

REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 d. 06-05-2024

Mødedato Mandag d. 06. maj 2024 kl. 14:00

Mødested Beboerhuset (Kejlstrupvej 51, 8600)

Mødedeltagere Dorthe Jensen, Lars Hedegaard, Anders Laursen, Helga Sandorf
Jacobsen, Ivan Greve, Kristian Stride, Mads Frandsen

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden.....	3
2. Dialogmøde med AfdelingsMED.....	4
3. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 61, Arbejdsmarked - Service pr. 31.03.24.....	5
4. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 66 - Arbejdsmarked - Overførsler.....	8
5. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 67 - Arbejdsmarked - Sociale Overførsler.....	10
6. Godkendelse af rammerne for kommunale IGU forløb.....	13
7. Godkendelse af måltal for uddannelsessøgning i 2025.....	16
8. Godkendelse af status på rummelighedsstrategien.....	19
9. Drøftelse af udvalgsmaal for 2025.....	21
10. Orientering om Beskæftigelsesministeriets benchmarkanalyse pr. april 2024.....	23
11. Orientering om statistik for Arbejdsmarkedsområdet - April 2024.....	24
12. Til orientering.....	25
13. Underskriftsside.....	26

Punkt 1: 1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2024

Godkendt.

Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

Punkt 2: 2. Dialogmøde med AfdelingsMED

24/10860

Resume

Medarbejdersiden i Beskæftigelsesafdelingens AfdelingsMED er inviteret til dialog med Arbejdsmarkedsudvalget.

Indstilling

Beskæftigelseschefen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget,

- at der afholdes dialogmøde med AfdelingsMED

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2024

Drøftet.

Beskrivelse af sagen

Jf. budgettidsplanen og de vedtagne procedureretningslinjer for drøftelse af budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold afholdes møde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og medarbejderrepræsentanter fra Beskæftigelsesafdelingens AfdelingsMED i forbindelse med udarbejdelsen af det kommende års budget. Formålet med mødet er at drøfte aktuelle personale- og arbejdsmiljøforhold.

På mødet får medarbejderrepræsentanterne mulighed for at fremlægge synspunkter, som man mener bør indgå i de politiske overvejelser omkring budgettet.

På dette års dialogmøde deltager Rene Aaby Rasmussen, Majbrit Thøgersen og Knud Peter Jensen fra AfdelingsMED.

Dialogmødet holdes kl. 14:15-14:45.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Punkt 3: 3. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 61, Arbejdsmarked – Service pr. 31.03.24

24/8413

Resume

Arbejdsmarkedsudvalget skal behandle resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 31.03.24 for bevilling 61, Arbejdsmarked – Service. I budgetopfølgningen indgår negative tillægsbevillinger, der efterfølgende skal godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget henholdsvis byrådet.

Indstilling

Beskæftigelseschefen indstiller til arbejdsmarkedsudvalget:

- at resultatet af budgetopfølgningen behandles,
- at negative tillægsbevillinger, der indgår i denne budgetopfølgning, indstilles til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget henholdsvis byrådet

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2024

Indstillingen anbefales.

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 31.03.24.

Drift

Samlet overblik over bevillinger på udvalgsområdet

Nedenfor fremgår korrigeret budget, forventet regnskab samt forventet afvigelse for de enkelte bevillinger under udvalget.

Tabel 1: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab opdelt på bevillinger, drift (i 1.000 kr.)

Bevilling	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Bevilling 61 – Arbejdsmarked – Service	48.773	46.998	1.775
Bevilling 66 – Arbejdsmarked – Overførsler	76.152	74.205	1.947
Bevilling 67 – Sociale overførsler	1.573.464	1.572.832	632
I alt (drift)	1.698.389	1.694.035	4.354

Note: Korrigeret budget er inkl. bevillingsflytninger og tillægsbevillinger på denne budgetopfølgning. Ved forventet afvigelse angiver ”-” et merforbrug, og ”+” angiver et mindreforbrug.

Samlet resultat for bevilling 61, Arbejdsmarked – Service

Der forventes et samlet mindreforbrug for bevillingen på ca. 5,8 mio. kr.

Mindreforbrug skyldes primært færre udgifter til Forberedende Grunduddannelse (FGU) på 2,8 mio. kr. samt 2,6 mio. kr. til Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU). Det forventede mindreforbrug skyldes færre årselever end budgetteret.

Det forslås at det forventede mindreforbrug på 4 mio. kr. tilføres kassen. Det forventede mindreforbrug til STU er fortsat behæftet med en vis usikkerhed. Derfor tilføres kun de 1,5 mio. kr. til kassen på nuværende tidspunkt.

Opfølgning på bevilling 61, Arbejdsmarked – Service

Nedenfor fremgår oprindeligbudget, korrigeret budget, forventet regnskab samt forventet afvigelse for de enkelte hovedkategorier under bevillingen. Efterfølgende beskrives afvigelsesbemærkninger og væsentlige opmærksomhedspunkter for bevillingen og de enkelte udgiftskategorier

Tabel 2: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab opdelt på hovedkategorier, drift (i 1.000 kr.)

Kategori	Oprindelig Budget*	Korrigeret budget**	Forventet regnskab	Forventet afvigelse***
Udgifter i forbindelse med midlertidig indkvartering	1.300	1.300	1.300	0
Uddannelses- og erhvervsvejledning for unge under 25	15.364	15.364	15.251	113
Forberedende Grunduddannelse (FGU)	17.009	14.509	14.126	2.883
Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)	16.400	14.900	13.830	2.570
Fastholdelsesmentor	2.700	2.700	2.491	209
Serviceudgifter i alt	52.773	48.773	46.998	5.775
Øvrig drift i alt				
I alt (samlet drift)	52.773	48.773	46.998	5.775

*Oprindelig budget er før bevillingsflytninger og tillægsbevillinger på denne budgetopfølgning ** Korrigeret budget er inkl. bevillingsflytninger og tillægsbevillinger på denne budgetopfølgning ***Forventet afvigelse, skal ses i forhold til oprindeligt budget, - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Væsentlige opmærksomhedspunkter og afvigelsesbemærkninger:

Forberedende Grunduddannelse (FGU):

Den kommunale andel af udgiften til Forberedende Grunduddannelse (FGU) bliver afregnet i det efterfølgende år. I 2024 afregnes der derfor for 176 elever, som har gået på FGU i 2023. Der er budgetteret med 208 årselever, derfor forventes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr.

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU):

Udgifterne til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) givet efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov registreres på denne funktion, mens udgifter til STU givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats registreres på bevilling 66.

Udgifterne til STU forventes samlet set at udgøre et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. i 2024 ud af et samlet budget på 25,0 mio. kr.

Det forventede mindreforbruget på STU skyldes en forventning om færre elever end budgetteret. Der er budgetteret med i alt 87 årselever på STU, heraf 53 årselever på bevilling 61 Arbejdsmarked – Service. Der forventes nu i alt 81 årselever, heraf 46 årselever på bevilling 61.

Bevillingsflytninger og tillægsbevillinger

Det opgjorte korrigerede budget er inklusiv de tillægsbevillinger, der foreslås gennemført ved denne budgetopfølgning. Tillægsbevillinger (tilførsel/reduktion af den enkelte bevilling via kommunekassen) godkendes af byrådet.

En samlet opgørelse af foreslåede bevillingsflytninger og tillægsbevillinger kan findes [her](#) [link til opgørelse]. Den samlede opgørelse er ligeledes vedlagt som bilag.

De foreslåede tillægsbevillinger er:

Særligt tilrettelagt Uddannelse (STU) -1,5 mio. kr.

Forberedende Grund Uddannelse (FGU) -på 2,5 mio. kr.

Bilag

Bilag 1 - Bilag - Bevillingsflytninger og tillægsbevillinger på budgetopfølgning pr. 31. marts 2024

Punkt 4: 4. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 66 - Arbejdsmarked - Overførsler

24/8413

Resume

Arbejdsmarkedsudvalget skal behandle resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 31.03.24 for bevilling 66 – Arbejdsmarked – Overførsler

Indstilling

Beskæftigelseschefen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

- at resultatet af budgetopfølgningen behandles

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2024

Indstillingen anbefales.

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 31.03.24.

Drift

Samlet overblik over bevillinger på udvalgsområdet (drift)

Nedenfor fremgår korrigeret budget, forventet regnskab samt forventet afvigelse for de enkelte bevillinger under udvalget.

Tabel 1: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab opdelt på bevillinger, drift (i 1.000 kr.)

Bevilling	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Bevilling 61 – Arbejdsmarked – Service	48.773	46.998	1.775
Bevilling 66 – Arbejdsmarked – Overførsler	76.152	74.205	1.947
Bevilling 67 – Sociale overførsler	1.573.464	1.572.832	632
I alt (drift)	1.698.389	1.694.035	4.354

Note: Ved forventet afvigelse angiver ”-” et merforbrug, og ”+” angiver et mindreforbrug.

Samlet resultat for bevilling 66 - Arbejdsmarked – Overførsler

Der forventes et samlet mindreforbrug for bevillingen på ca. 2,0 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært færre udgifter til danskuddannelse for målgruppen af borgere i selvforsørgelses- og hjemrejseprogram, samt beskæftigelsesordninger for alle målgrupper.

Opfølgning på bevilling 66 – Arbejdsmarked – Overførsler

Nedenfor fremgår korrigeret budget, forventet regnskab samt forventet afvigelse for de enkelte hovedkategorier under bevillingen.

Efterfølgende beskrives afvigelserbemærkninger og væsentlige opmærksomhedspunkter for bevillingen og de enkelte udgiftskategorier.

Tabel 2: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab opdelt på hovedkategorier, drift (i 1.000 kr.)

Kategori	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse*
Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse (FGU)	6.451	6.465	-14
Driftsudg. selvforsørgelses-, hjemrejse- og overgangsydelse	17.470	15.770	1.700
Tilskud til selvforsørgelses-, hjemrejse- og overgangsydelse	-26.795	-27.044	249
Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)	8.573	8.930	-357
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	60.997	60.997	0
Driftsudg. til vejl. og opkvalificering mv. unge 15	802	802	0
Uddannelsespuljer for ledige	458	485	-27
Personlig assistance, hjælpemidler og befordringsgodtgørelse	8.196	7.800	396
Serviceudgifter i alt			
Øvrig drift i alt	76.152	74.205	1.947
I alt (samlet drift)	76.152	74.205	1.947

* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Væsentlige opmærksomhedspunkter og afvigelsesbemærkninger (drift)

Driftsudgifter vedr. selvforsørgelses-, hjemrejse- og overgangsydelse:

Der forventes færre udgifter til danskuddannelse på 1,7 mio. kr., da antallet af selvforsørgelses- og hjemrejseborgere er lavere end forventet ved budgetlægningen. Desuden er flere af disse borgere end forventet gået i arbejde, hvilket har medført, at de bruger længere tid på at gennemføre danskuddannelsesmodulerne. Der betales for hvert gennemført modul.

Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU):

Udgifterne til Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats registreres på denne funktion, mens udgifter til STU givet som tilbud efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov registreres på bevilling 61.

Udgifterne til STU forventes samlet set at udgøre et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. i 2024 ud af et samlet budget på 25,0 mio. kr.

Årsagen til merforbruget på bevilling 66 skyldes, at der nu forventes en årselev mere på STU end budgetteret. Der er budgetteret med 34 årselever, hvor der nu forventes 35 årselever.

Punkt 5: 5. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 67 - Arbejdsmarked - Sociale Overførsler

24/8413

Resume

Arbejdsmarkedsudvalget skal behandle resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 31.03.24 for bevilling 67 – Arbejdsmarked – Sociale Overførsler. I budgetopfølgningen indgår bevillingsflytninger, der efterfølgende skal godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget henholdsvis byrådet.

Indstilling

Beskæftigelseschefen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

- at resultatet af budgetopfølgningen behandles.
- at bevillingsflytninger, der indgår i denne budgetopfølgning, indstilles til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget henholdsvis byrådet.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2024

Indstillingen anbefales.

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 31.03.24.

Drift

Samlet overblik over bevillinger på udvalgsområdet (drift)

Nedenfor fremgår korrigeret budget, forventet regnskab samt forventet afvigelse for de enkelte bevillinger under udvalget.

Tabel 1: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab opdelt på bevillinger, drift (i 1.000 kr.)

Bevilling	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Bevilling 61 – Arbejdsmarked – Service	48.773	46.998	1.775
Bevilling 66 – Arbejdsmarked – Overførsler	76.152	74.205	1.947
Bevilling 67 – Sociale overførsler	1.573.464	1.572.832	632
I alt (drift)	1.698.389	1.694.035	4.354

Note: Korrigeret budget er inkl. bevillingsflytninger og tillægsbevillinger på denne budgetopfølgning. Ved forventet afvigelse angiver ”-” et merforbrug, og ”+” angiver et mindreforbrug

Samlet resultat for bevilling 67 – Arbejdsmarked – Sociale Overførsler.

Der forventes budgetoverholdelse for bevillingen. Indenfor bevillingen er der afvigelser for de forskellige målgrupper. Der forventes større merforbrug til dagpenge samt jobafklaring. Der forventes større mindreforbrug til sygedagpenge, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt seniorpension.

Opfølgning på bevilling 67 – Arbejdsmarked – sociale overførsler

Nedenfor fremgår korrigeret budget, forventet regnskab samt forventet afvigelse for de enkelte hovedkategorier under bevillingen.

Efterfølgende beskrives afvigelsesbemærkninger og væsentlige opmærksomhedspunkter for bevillingen og de enkelte udgiftskategorier.

Tabel 2: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab opdelt på hovedkategorier, drift (i 1.000 kr.)

Kategori	Korrigeret budget*	Forventet regnskab	Forventet afvigelse**
Dagpenge	137.980	154.084	-16.104
Sygedagpenge	153.345	141.412	11.933
Jobafklaringsforløb	46.087	52.353	-6.266
Uddannelseshjælp	36.767	36.791	-24
Kontanthjælp	51.622	55.004	-3.382
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse/overgangsydelse	23.914	17.590	6.324
Ressourceforløb	24.063	26.501	-2.438
Revalidering	6.764	5.017	1.748
Fleksjob	245.152	245.112	40
Ledighedsydelse	48.600	50.171	-1.571
Løntilskud	2.661	2.165	496
Seniorjob	1.468	1.734	-266
Seniorpension	85.525	77.905	7.620
Førtidspension	596.112	592.606	3.506
Personlige tillæg	11.775	11.550	225
Sociale formål - Kontante Ydelser	7.159	7.159	0
Boligstøtte/-sikring	94.469	95.678	-1.209
Serviceudgifter i alt			
Øvrig drift i alt	1.573.464	1.572.832	632
I alt (samlet drift)	1.573.464	1.572.832	632

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsflytninger og tillægsbevillinger på denne budgetopfølgning ** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Væsentlige opmærksomhedspunkter og afvigelsesbemærkninger (drift)

Dagpenge:

Der forventes 1.150 årspersoner på dagpenge i 2024, hvilket er 80 flere end budgetteret. Dette skyldes primært at året er startet højere end forventet ved budgetlægningen, samt en stigende ledighed. Den stigende ledighed ses både i Silkeborg Kommune og på landsplan.

Sygedagpenge:

Der forventes 1.250 årspersoner på sygedagpenge i 2024, hvilket er 58 færre end forventet i budgettet. Årsagen er, at der var et større fald i målgruppen i slutningen af 2023, samt en lavere tilgang af nye sygedagpengemodtagere i de første måneder af 2024 end budgetteret. Desuden skal en del af faldet ses i sammenhæng med stigningen på jobafklaringsforløb og ressourceforløb.

Jobafklaringsforløb:

Der forventes 420 årspersoner på jobafklaringsforløb, hvilket er 50 flere end forventet i budgettet. Dette skyldes at første kvartal i 2024 har vist sig at være højere end budgetteret.

Stigningen i jobafklaringsforløb skyldes, at der er afklaret flere borgere til jobafklaringsforløb fra sygedagpenge. Dog forventes jobafklaringsforløbene at falde sidst på året i 2024, da der forventes færre borgere afklaret til jobafklaringsforløb på grund af faldet i antallet af sygedagpengemodtagere.

Kontanthjælp:

Der forventes 479 årspersoner på kontanthjælp i 2024, hvilket er 49 flere end budgetteret. Stigningen skyldes, at året er startet højere end forventet ved budgetlægning pga. stigende ledighed. Første kvartal har været faldende for de aktivitetsparate, hvilket forventes at fortsætte resten af året.

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse/overgangsydelse:

Der forventes 234 årspersoner på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse/overgangsydelse i 2024, det er 56 færre end budgetteret. Det skyldes primært at året er startet lavere end forventet ved budgetlægning, flere er gået i arbejde, samt at flere er rejst hjem igen.

Årsagen hertil skal findes i usikkerheden i tilgangen, der var i forbindelse med budgetlægningen af målgruppen. Ved budgetlægningen var der en forventning om, at der ville komme lige så mange ukrainske flygtninge som i 2023, hvilket ikke har været tilfældet. Desuden er der flere som er kommet i arbejde, samt flere der er rejst hjem igen.

Seniorpension:

Der forventes 457 årspersoner på seniorpension, hvilket er 48 færre end budgetteret. Det skyldes primært at budgetforudsætningerne for seniorpension, var baseret på en landtendens fremfor Silkeborg Kommunes udvikling.

Årsagen til dette fald skal findes i budgetforudsætningerne for 2024. Ved budgetlægningen blev der taget udgangspunkt i en beregning fra Finansministeriet, som forudsatte en stor stigning af seniorpensionister. Denne stigning er på nuværende tidspunkt ikke set i Silkeborg Kommune i modsætning til udviklingen på landsplan, og derfor nedjusteres forventningerne til Silkeborg Kommunes udvikling.

Førtidspension:

Der forventes 3.840 årspersoner på førtidspension, hvilket er 25 færre end budgetteret.

Bevillingsflytninger og tillægsbevillinger

Det opgjorte korrigerede budget er inklusiv de bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der foreslås gennemført ved denne budgetopfølgning. Bevillingsflytninger (flytning af midler mellem bevillinger) godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

En samlet opgørelse af foreslåede bevillingsflytninger og tillægsbevillinger kan findes [her](#) [link til opgørelse]. Den samlede opgørelse er ligeledes vedlagt som bilag.

De foreslåede bevillingsflytninger er:

Dækning af løn for IGU-elever i ejendomme for 1. kvartal 2024. -0,104 mio. kr.

Bilag

Bilag 1 - Bilag - Bevillingsflytninger og tillægsbevillinger på budgetopfølgning pr. 31. marts 2024

Punkt 6: 6. Godkendelse af rammerne for kommunale IGU forløb

24/11483

Resume

Beskæftigelsesafdelingen forslår, at der fastlægges en ramme for, hvor mange integrationsuddannelsesforløb (IGU-forløb), der skal være på Silkeborg Kommunes egne arbejdspladser. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte i 2020 en model for IGU-forløb, der budgetkompenserer de kommunale arbejdspladser, når de tager IGU-elever ind på arbejdspladsen. En udvidet målgruppe for IGU-forløb gør, at forudsætningerne for modellen har ændret sig.

Indstilling

Beskæftigelseschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at den foreslåede ramme for oprettelse af IGU-forløb på Silkeborg Kommunes arbejdspladser godkendes.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2024

Godkendt.

Beskrivelse af sagen

Integrationsuddannelsen (IGU) trådte i kraft d. 1. juli 2016, som en treårig forsøgsordning. Ordningen er efterfølgende blevet forlænget og udvidet af flere omgange og senest med Trepartsaftale om videreførelse og udvidelse af integrationsgrunduddannelse (IGU) af september 2023 hvor ordningen er blevet forlænget frem til udgangen af 2027.

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 21. januar 2020 en model for kommunale IGU-forløb, som skulle fremme etableringen af flere IGU-forløb på Silkeborg Kommunes egne arbejdspladser. Modellen indebar, at de kommunale arbejdspladseres lønudgift til IGU-elever dækkes af Beskæftigelsesafdelingens bevilling til overførsler, baseret på en forventning om, at dette kunne finansieres fuldt ud af besparelser på hjemrejse- og selvforsørgelsesydelse. Beslutningen byggede bl.a. på erfaringer fra et investeringsprojekt vedtaget i 2018. Her kom en række borgere i IGU-forløb som henholdsvis plejehjemsmedhjælper og køkkenmedhjælper.

Udvidelserne af IGU-ordningen betyder, at målgruppen for IGU-forløb er blevet udvidet siden modellen i Silkeborg Kommune blev vedtaget. På dette tidspunkt var målgruppen flygtninge og alle grupper af familiesammenførte i alderen 18-40 år med en opholdstid på op til 10 år. Målgruppen er nu udvidet til 18-50årige med en opholdstid på op til 20 år. Herunder også fordrevne fra Ukraine med ophold efter særloven.

Der er således sket en væsentlig udvidelse af målgruppen, hvilket kalder på et øget fokus på prioritering af, hvem der får tilbudt et IGU-forløb. Således er der også fastlagt et loft på 1.500 nyoprettede IGU-forløb årligt på landsplan i Trepartsaftalen af september 2023.

I Silkeborg Kommune er der også sket en væsentlig udvidelse i antallet af IGU-forløb på Silkeborg Kommunes arbejdspladser. Der blev i 2020 opstartet 4 kommunale IGU-forløb, mens der i 2023 blev opstartet 29 kommunale IGU-forløb. Samtidig viser en status på de gennemførte og igangværende IGU-forløb, at den gennemsnitlige udgift til lønomkostningerne er større end den gennemsnitlige besparelse på forsørgelsesydelsen. Dette skyldes blandt andet, at den oprindelige beregning blev lavet på baggrund af en enlig forsørger, der er den højeste sats. Hertil kommer, at størstedelen af IGU-eleverne bliver tilknyttet en fastholdelsesmentor fra integrationsafdelingen under deres IGU-forløb, hvilket betyder, at der ikke er fuld besparelse på indsatsen overfor borgeren sammenlignet med en borger på Selvforsørgelses- og Hjemrejseydelse.

Som det fremgår af bilaget, vil et kommunalt IGU-forløb fortsat være rentabelt for Silkeborg Kommune, hvis der modtages et resultattilskud, og under den forudsætning, at borgeren ikke ville være kommet i ordinær beskæftigelse indenfor den 2-årige periode uden et IGU-forløb. Kommunen modtager resultattilskud for de IGU elever, der har været selvforsørgende i mere end 6 måneder inden for de første 5 års ophold i landet. Satsen er højere, hvis det opnås indenfor de første 3 år.

I forhold til forudsætningen om, at borgeren ikke ville være kommet i ordinær beskæftigelse uden et IGU-forløb, er det ikke muligt at sige, hvad der ville være sket med borgeren, hvis borgeren havde fået en anden indsats.

Beskæftigelsesafdelingen har udarbejdet en analyse af IGU-forløb afsluttet i årene 2021-2023, der viser følgende:

- 60% af de afsluttede IGU-forløb er afbrudt før de 2 år.
- 35% af de borgere, der har afsluttet eller afbrudt et IGU-forløb i 2021-2023 er aktuelt selvforsørgede.
- Andelen af selvforsørgede er størst for de borgere, der har afbrudt IGU-forløbet, hvilket tyder på en høj grad af positive frafald, hvor borgeren afbryder forløbet, fordi borgeren er kommet i ordinær beskæftigelse
- IGU-forløb indenfor køkken og rengøring har haft den største succesrate ift. at få borgerne i selvforsørgelse umiddelbart efter IGU-forløbet.

Den nærmere analyse findes i bilag.

Det er svært at sige præcist, hvornår IGU-ordningen er en succes ift. hvor stor en andel der skal opnå selvforsørgelse. Det kan dog siges, at der i Beskæftigelsesafdelingen er en oplevelse af, at IGU-forløb medfører, at borgerne opnår flere og bedre kompetencer end via øvrige tilbud, og IGU-ordningen vurderes dermed at have et stort potentiale i forhold til at løfte flere flygtninge og indvandrere ind på arbejdsmarkedet.

IGU-forløb er dog ikke den bedste løsning i alle tilfælde, og de positive frafald fra ordningen, hvor borgeren er kommet i ordinær beskæftigelse inden udløbet af IGU-forløbet, indikerer, at nogle borgere sandsynligvis kan komme i beskæftigelse med en mindre/kortere indsats. Derfor ser Beskæftigelsesafdelingen et behov for at fastlægge en ramme for prioritering af brugen af IGU-forløb, der skal være med til at sikre, at IGU-forløbet tilbydes til de borgere, hvor det giver mest mening både for borgerens udvikling og økonomisk for Silkeborg Kommune.

Foreslået ramme

Beskæftigelseschefen foreslår, at der fastlægges en ramme fremadrettet, hvor der løbende vil være op til 20 igangværende IGU-forløb på Silkeborg Kommunes arbejdspladser. Dette svarer til, at der årligt opstartes 10 nye IGU-forløb. Det er Beskæftigelsesafdelingens vurdering, at dette niveau er passende ift. hvor mange borgere, der vil have tilstrækkelig gavn af et IGU-forløb. Herudover vil der fortsat blive arbejdet med at etablere IGU-forløb på private virksomheder i Silkeborg Kommune, hvor der ikke vil være en kommunal finansiering af lønudgiften.

Integrationsafdelingen vil løbende vurdere, hvilke specifikke forudsætninger, der skal være gældende for, at borgere kan tilbydes et kommunalt IGU-forløb. Dette vil ske på baggrund af faglige vurderinger og baseret på løbende opfølgninger på, hvad der sker med borgerne efter afsluttet forløb, herunder blandt andet de vedlagte analyser i bilaget. IGU-forløbet skal i højest muligt omfang tilbydes til de borgere, der har behov for en længerevarende indsats for at opnå fodfæste på arbejdsmarkedet. Samtidig skal der være en klar forventning om, at IGU-forløbet kan sikre dette fodfæste.

Idet der aktuelt er 30 borgere, der er i gang med et kommunalt IGU-forløb, vil der være en indfasningsperiode frem mod 2026, hvor der vil være flere end 20 igangværende forløb. Der er aktuelt opstartet 10 nye kommunale IGU-forløb i 2024, men det er ikke hensigtsmæssigt at lave et stop for nye opstarter i den resterende del af 2024, da der løbende er for processer i gang med borgere og arbejdspladser, som i så fald vil skulle afbrydes. Der ligges derfor op til, at der kan opstartes 5 nye kommunale forløb i den resterende del af 2024. Såfremt de igangværende forløb ikke afbrydes før tid og under antagelse af en tilgang, der er fordelt ligeligt over året, vil der være 27 årspersoner i IGU-forløb i 2025 og 20 årspersoner fra 2026 og frem.

Dette vil give en forventet omkostning til lønudgifter til kommunale IGU-elever på 2,9 mio. kr. i 2025, og fra 2026 og fremadrettet vil den årlige omkostning være på 2,2 mio. kr. baseret på en gennemsnitlig månedlig lønudgift på 8.991 kr.

Til sammenligning, var den faktiske udgift på 2,3 mio. kr. i 2023 og den forventede udgift for 2024 er på 3,2 mio. kr.

Hertil kommer en udgift til fastholdelsesindsatsen på 0,5 mio. kr. årligt som afholdes inden for Arbejdsmarkedsudvalgets eksisterende ramme.

Løbende opfølgning

Arbejdsmarkedsudvalget vil årligt få en opfølgning på udvikling i IGU-forløb.

Borgerinddragelse

Økonomi

Modellen fra den oprindelig sag af 21. januar 2020 fastholdes, hvilket betyder, at afdelingernes lønudgift til IGU-elever budgetkompenseres af Beskæftigelsesafdelingen. Dette sker ved, at der foretages budgetflytning fra bevilling 67 Sociale overførsler til de relevante driftsområders bevilling i forbindelse med budgetopfølgninger.

Det sættes med denne sag et loft over, hvor stor udgiften til IGU-lønninger må være. Lønudgiften til IGU-elever budgetteres på bevilling 67 Sociale overførsler svarende til rammen på 2,9 mio. kr. i 2025, og 2,2 mio. Kr. fra 2026 og fremadrettet (2024-pl).

Serviceudgiftsrammen vil således blive belastet tilsvarende med lønudgifterne til IGU-elever i forbindelse med budgetopfølgningerne, hvor der foretages budgetflytninger.

Bilag

Bilag 1 - Notat - Analyse af borgernes status efter IGU-forløb samt beregning af økonomiske scenarier

Punkt 7: 7. Godkendelse af måltal for uddannelsessøgning i 2025

24/10867

Resume

Beskæftigelsesafdelingen og Skoleafdelingen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget og Dagtilbuds-, Skole og Familieudvalget godkender måltal for elevernes uddannelsessøgning efter grundskolen i 2025.

Indstilling

Beskæftigelseschefen og Skolechefen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget og Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget,

- at måltal for uddannelsessøgningen i 2025 godkendes
- at måltallene offentliggøres på Silkeborg Kommunes hjemmeside

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2024

Godkendt.

Beskrivelse af sagen

Ifølge lov om kommunal indsats for unge under 25 år, skal kommunerne hvert år opgøre søgetal til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse samt fastsætte måltal for det kommende års søgning til ungdomsuddannelserne for kommunens 9. og 10. classes elever. De fastsatte måltal for det kommende år skal være offentliggjort på kommunens hjemmeside senest ved udgangen af maj.

Bekendtgørelsen om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv præciserer, at søgetallene opgøres for følgende:

1. Erhvervsuddannelser (både EUD og EUX)
2. Gymnasiale uddannelser (både 2- og 3-årige)
3. Øvrige (herunder bl.a. FGU)

Arbejdsmarkedsudvalget og Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget blev præsenteret for søgetallene for 2024 på udvalgmøderne hhv. den 8. og 9. april. Nedenstående tabel 1 opsummerer de overordnede søgetal for alle unge i Silkeborg Kommune i 2024.

Tabel 1: Søgetal for 2024

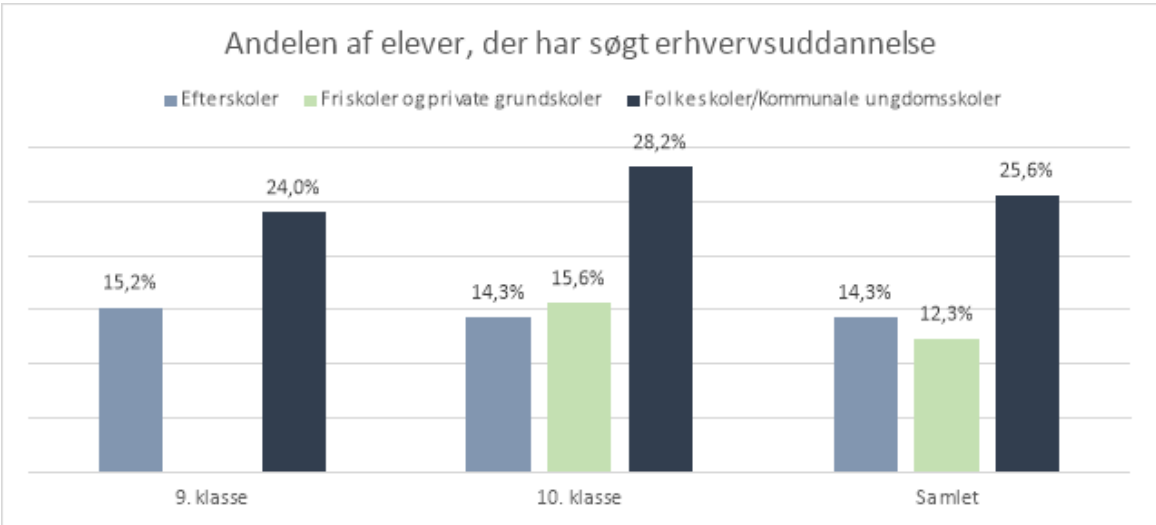
	Erhvervs-uddannelser	Gymnasiale uddannelser	Øvrige (inkl. FGU)	I alt
9. klasse	22,4%	62,2%	15,4%	100%
	74 elever	206 elever	51 elever	331 elever
10. klasse	17,6%	78,9%	3,5%	100%
	149 elever	668 elever	30 elever	847 elever
I alt	18,9%	74,2%	6,9%	100%
	223 elever	874 elever	81 elever	1.187 elever

Kilde: Uddannelsesstatistik.dk

Det er dog ikke alle elever, der kommer fra kommunale folke- og ungdomsskoler. I skoleåret 2023/2024 var 75% af de elever, der søgte ungdomsuddannelser efter 9. klasse indskrevet på kommunale folke- og ungdomsuddannelser, mens det blot var tilfældet for 18% af 10. klasserne.

Ser vi på, hvor stor en del af eleverne, der har søgt erhvervsuddannelser, er der store forskelle på de kommunale tilbud og efterskoler og privatskoler, som det fremgår af figur 1.

Figur 1: Andelen af elever, der har søgt erhvervsuddannelse fordelt efter afgivende institutionstype og afgangstrin.



Som det fremgår af ovenstående, er der samlet 25,6% af de unge, der kommer fra en kommunal uddannelsesinstitution, der har søgt erhvervsuddannelse, fordelt med 24% af de unge efter 9. klasse og 28,2% efter 10. klasse.

Beskæftigelseschefen og Skolechefen foreslår derfor, at der for 2025 fastsættes et mål for andelen, der søger ind på en erhvervsuddannelse fra Silkeborg Kommunes skoler, med mål om 25% for 9. klasse og 30 % for 10. klasse. Foreslåede mål for kommunale uddannelsesinstitutioner fremgår af tabel 2.

Tabel 2: Forslag til måltal for unges uddannelsessøgning fra kommunale uddannelsesinstitutioner i 2025

	Erhvervs-uddannelser	Gymnasiale uddannelser	Øvrige (inkl. FGU)	I alt
9. klasse	25%	59,9%	15,1%	100%
	62 elever	149 elever	37 elever	248 elever
10. klasse	30%	66,4%	3,6%	100%
	43 elever	94 elever	5 elever	142 elever
I alt	26,8%	62,3%	10,9%	100%
	105 elever	243 elever	42 elever	390 elever

NB: Måltallet tager udgangspunkt i en 9. classes-årgang svarende til skoleåret 2023/2024 på 1.118 elever, hvoraf 70% vælger 10. klasse. 75% af 9. årgang går i folkeskole mens 18% af 10. årgang går på kommunal ungdomsskole.

Som tidligere nævnt skal der fastsættes et samlet måltal for søgningen til ungdomsuddannelser for både de unge, der går i Silkeborg Kommunes skoler, og de unge, der går på hhv. privat og efterskoler. Med udgangspunkt i den udvikling, der hidtil har været på disse skoler, foreslås et måltal om at 20% samlet set søger en erhvervsuddannelse. Foreslåede måltal for alle unge i Silkeborg Kommune fremgår af tabel 3.

Tabel 3: Forslag til mål for uddannelsessøgning i 2025

	Erhvervs- uddannelser	Gymnasiale uddannelser	Øvrige (inkl. FGU)	I alt
9. klasse	23,3% 77 elever	61,6% 204 elever	15,1% 50 elever	100% 331 elever
10. klasse	18,7% 147 elever	77,8% 612 elever	3,6% 28 elever	100% 787 elever
I alt	20% 224 elever	73% 816 elever	7% 78 elever	100% 1.118 elever

NB: Måltallet tager udgangspunkt i en 9. classes-årgang svarende til skoleåret 2023/2024 på 1.118 elever, hvoraf 70% vælger 10. klasse.

Når udvalgene har godkendt mål for uddannelsessøgning i 2025, bliver de publiceret på Silkeborg Kommunes hjemmeside i henhold til lovgivningens krav om offentliggørelse af måltal.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Punkt 8: 8. Godkendelse af status på rummelighedsstrategien

23/5098

Resume

Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om status på rummelighedsstrategien. Desuden foreslår Beskæftigelsesafdelingen justering af en formulering i rummelighedsstrategien til godkendelse i udvalget.

Indstilling

Beskæftigelseschefen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget,

- at status på rummelighedsstrategien tages til efterretning.
- at forslag om justering af formulering i rummelighedsstrategien godkendes.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2024

Godkendt.

Beskrivelse af sagen

På et temamøde i februar 2023 drøftede Arbejdsmarkedsudvalget behov og muligheder for rummelighed, så flere borgere langt fra job eller uddannelse kan opnå fodfæste på arbejdsmarkedet. I marts 2023 godkendte udvalget en rummelighedsstrategi med fire pejlemærker for, hvordan Silkeborg Kommune skal fremme et rummeligt arbejdsmarked til gavn for både borgere, virksomheder og lokalsamfund:

1. Rummelighed og socialt ansvar er en mulighed for alle virksomheder
2. Flere virksomheder der tager socialt medansvar skal anerkendes
3. Klar dialog og aftaler med virksomhederne
4. De gode historier om social ansvarlighed skal fortælles

Strategien omfatter en årlig opfølgning til Arbejdsmarkedsudvalget i første kvartal. Med sagen får udvalget en kort status efter det første år med rummelighedsstrategien. Beskæftigelsesafdelingen har arbejdet med alle fire fokusområder, og der er vedlagt bilag, der nærmere beskriver status og aktuelle fokusområder for hvert af de fire områder.

Arbejdsmarkedsudvalgets nye politiske pejlemærker, indeholder bl.a. et pejlemærke om samarbejde med virksomhederne. Dette står på, at manglen på arbejdskraft forventes at blive større i fremtiden, og at virksomheder, borgere og samfund derfor har en fælles interesse i at få flere ind på arbejdsmarkedet. Set i lyset af pejlemærket er det et ønske fra Beskæftigelsesafdelingen, at rummelighedsstrategien ikke åbner døre for, at virksomheder skal modtage betaling, når borgerne er i virksomhedsrettede forløb, da forløbene kan understøtte virksomhedernes rekruttering og dermed bidrage med værdi til virksomheden. På den baggrund foreslår Beskæftigelsesafdelingen, at denne formulering i rummelighedsstrategien ændres:

”Arbejde ud fra en tro på, at alle parter har noget ud af samarbejdet – derfor er det vores udgangspunkt, at vi kun betaler virksomheder for forløb, hvis det bidrager til at øge jobkandidatens udvikling mod beskæftigelse.”

Således at teksten bliver justeret til:

”Arbejde ud fra en tro på, at alle parter har noget ud af samarbejdet. Derfor er det en fælles opgave med virksomhederne at udvikle udsatte borgeres ressourcer og finde den rette plads for dem på arbejdsmarkedet.”

Rummelighedsstrategien er vedlagt som bilag. I bilaget fremgår teksten der foreslås udtaget med rød skrift, og teksten der foreslås medtaget med blå skrift.

Bilag

Bilag 1 - Status på rummelighedsstrategi, april 2024

Bilag 2 - Rummelighedsstrategi med forslag til justering

Punkt 9: 9. Drøftelse af udvalgsmål for 2025

24/11948

Resume

Arbejdsmarkedsudvalget skal fastlægge udvalgsmål for 2025. Beskæftigelsesafdelingen foreslår, at udvalget drøfter input til udvalgsmål med udgangspunkt i de politiske pejlemærker.

Indstilling

Beskæftigelseschefen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget,

- at udvalget drøfter input til udvalgsmålene for 2025

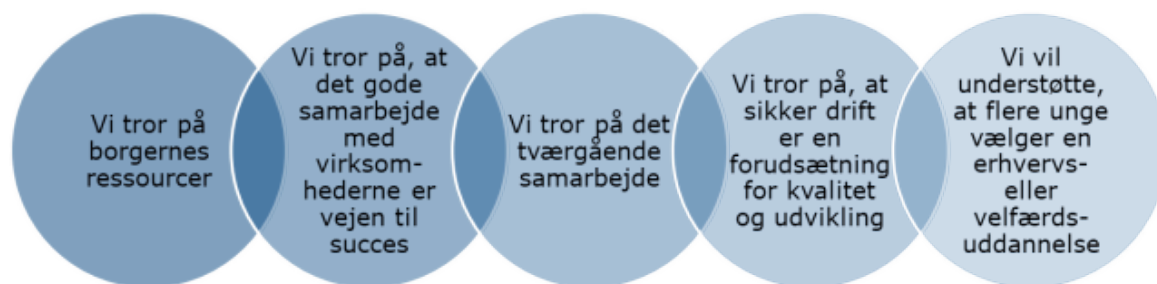
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2024

Godkendt

Beskrivelse af sagen

Som led i budgetlægningen for 2025 skal Arbejdsmarkedsudvalget fastlægge udvalgsmål for det kommende år. Udvalgsmålene skal godkendes på udvalgsmødet d. 3. juni 2024.

Processen i år har været lidt anderledes end tidligere år, idet de politiske pejlemærker samt dialogmøderne i forbindelse hermed vil være udgangspunktet for udvalgsmålene for 2025. De 5 politiske pejlemærker danner således rammen for de udvalgsmål, der udvikles for 2025:



Beskæftigelsesafdelingen arbejder aktuelt med at opstille konkrete mål med udgangspunkt i de politiske pejlemærker og dialogmøderne. Beskæftigelseschefen foreslår, at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter, om udvalget har input og ønsker til udvalgsmålene for 2025, der skal medtages i dette arbejde.

Processen med udarbejdelse af udvalgsmålene vil herefter være:

- 1) Udvalgsmål inkl. overordnede handlinger

Udvalget får på mødet den 3. juni præsenteret et måloplæg, der indeholder målformuleringer, overordnede handlinger samt målenes relation til de politiske pejlemærker. Dette vil blive afleveret til videre behandling i forbindelse med budgetforslaget for 2025.

- 2) Konkrete handlinger og succeskriterier på udvalgsmålene

Der vil hen over sommeren blive arbejdet videre med udvalgsmålene med henblik på at fastlægge konkrete målbare handlinger og succeskriterier. Udvalget vil blive præsenteret for et oplæg for konkrete handlinger og succeskriterier på udvalgsrådet den 5. august.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Punkt 10: 10. Orientering om Beskæftigelsesministeriets benchmarkanalyse pr. april 2024

24/10966

Resume

Beskæftigelsesministeriet har udsendt nye tal for benchmark, der dækker over perioden 1. halvår 2023 – 2. halvår 2023. Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om Silkeborg Kommunes placering i benchmarkanalysen.

Indstilling

Beskæftigelseschefen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget,

- at orienteringen om benchmarken tages til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2024

Taget til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Beskæftigelsesministeriet udgiver to gange årligt en benchmarkanalyse, der rangerer kommunerne efter, hvor mange borgere den enkelte kommune har på offentlig forsørgelse set ift. det forventede antal på baggrund af kommunens beregnede rammevilkår.

Kommunernes rammevilkår, der er grundlaget for benchmarken, bestemmes ud fra omkring 300 forklarende variable, der beskriver sammensætningen af borgere i kommunen (udbuddet) og hvordan det lokale arbejdsmarked ser ud (efterspørgslen). De forklarende variable omfatter således informationer om borgerens uddannelse og sundhed samt oplysninger om antallet af ansatte fordelt på brancher i pendlingsområdet, og om kommunen ligger tæt på en af de store byer. Datagrundlaget for beregning af rammevilkår opdateres i forbindelse med de halvårlige benchmarkanalyser.

Benchmarkanalysens resultat indgår i vurderingen af, om en kommune skal sættes under skærpet tilsyn. Såfremt en kommune ligger dårligere end forventet i analysen målt på antal årspersoner, vil der således være krav til, at kommunen overholder regeringens fokusmål for samtaler og aktiv indsats.

Silkeborg Kommune ligger i benchmarkanalysen, der dækker over hele 2023 samlet, placeret som nr. 27 af 98 kommuner, og baseret på beregningen ud fra rammevilkår, har vi i perioden haft 100 årspersoner færre end forventet.

Ved seneste opdatering lå Silkeborg Kommune nr. 27 med 130 årspersoner færre end forventet, og beholder dermed samme placering på benchmarkranglisten.

Analyse af placeringen og udviklingen på de enkelte områder fremgår af bilag 1.

Det forventes, at der kommer en ny opdatering på benchmarkanalysen i oktober 2024, hvor vi følger op på Silkeborg Kommunes placering. Beskæftigelsesafdelingen vil lave en opfølgning på Arbejdsmarkedsudvalget, når opdateringen foreligger.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Bilag

Bilag 1 - Tendenser i Beskæftigelsesministeriets benchmarkanalyse pr. april 2024

Punkt 11: 11. Orientering om statistik for Arbejdsmarkedsområdet - April 2024

24/8619

Resume

Orientering om månedsvis statistik for arbejdsmarkedsområdet.

Indstilling

Beskæftigelseschefen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget,

- at orienteringen om statistik for arbejdsmarkedsområdet tages til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2024

Taget til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Beskæftigelsesafdelingen opdaterer hver måned centrale nøgletal og resultater for målgrupper og udviklingen på arbejdsmarkedet.

Materialet indeholder de seneste månedsopgørelser over udviklingen for:

- Målgrupper: Udviklingen i målgrupperne de seneste 24 måneder sammenlignet med landsplan samt relevante sammenligningskommuner.
- Ledighed: Sæsonkorrigeret ledighed i Silkeborg, Østjylland og hele landet
- Beskæftigelse: Antal lønmodtagere og arbejdspladser i Silkeborg

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Bilag

Bilag 1 - Statistik for arbejdsmarkedsområdet - April 2024

Punkt 12: 12. Til orientering

21/31743

Resume

.

Indstilling

.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2024

Taget til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Eventuelle emner til udvalgets orientering.

- Aftale om KLAPjob

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Bilag

Bilag 1 - KLAPjob folder_Silkeborg Kommune

Punkt 13: 13. Underskriftsside

Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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