

REFERAT Beskæftigelsesudvalget (2022-2025) d. 25-10-2022

Mødedato	Tirsdag d. 25. oktober 2022 kl. 12:30
Mødested	AC Group A/S
Mødedeltagere	Anders Bertel, Lise Bertelsen, Stine Isaksen, Anders Jensen, Lars Mogensen

Indholdsfortegnelse

Introduktion til AC Group A/S.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 (bevillingssag).....	5
Status på følger af situationen i Ukraine.....	9
Status på mål i Beskæftigelsesplan 2022 pr. 2. kvartal 2022.....	11
Dagsorden til Beskæftigelsesudvalgets møde med Fag-MED Arbejdsmarked den 22. november 202	13
Mødeliste 2022 for Beskæftigelsesudvalget.....	14
Meddelelser og gensidig orientering.....	15
Underskriftsark.....	16

Punkt 1: Introduktion til AC Group A/S

22/30171

Resume

Beskæftigelsesudvalget afholder den 25. oktober 2022 sit ordinære udvalgsmøde ved AC Group A/S og får på dagen en introduktion til virksomheden.

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,

1. at introduktion til AC Group A/S tages til efterretning.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 25-10-2022

Beskæftigelsesudvalget tog introduktion til AC Group A/S til efterretning.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Beskæftigelsesudvalgets møde afholdes ved AC Group A/S på Fanøvej 4, 8800 Viborg.

Koncernen AC Group A/S råder over syv selskaber, blandt andet AC Hydraulic, Intopit og Hydraflex. Alle selskaber rummer forskellige fagretninger indenfor industrien.

AC Group A/S er en 100 % familieejet virksomhed, der blev etableret i 1958.

Koncernen har mere end 250 ansatte, en omsætning på mere end 400 millioner kroner, og AC Group A/S eksporterer mere end 80 % af produktionen til mere end 50 lande verden over.

AC Group har hovedsæde i Viborg og har til formål at understøtte strategi, kommunikation, økonomi og IT for koncernens selskaber.

Virksomheden samarbejder blandt andet med Jobcenteret om etablering af virksomhedspraktikker, løntilskudsstillinger og fleksjobansættelser med henblik på ordinære ansættelser.

Mødet indledes med en introduktion til virksomheden ved koncerndirektør Claus Anker Christensen.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 (bevillingssag)

22/27762

Resume

Byrådet besluttede på mødet den 8. december 2021, sag nr. 26, at justere tidsplanen for udarbejdelse af de politiske budgetopfølgninger. Dette indebærer, at antallet af årlige budgetopfølgninger reduceres fra 3 til 2. Disse udarbejdes pr. 30. april og 30. september.

Udvalgenes opfølgninger på deres respektive områder samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.

I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. september 2022 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale foreslår, at Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

1. at budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 godkendes,
2. at driftsbevillingen (udgift) på politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet i 2022 nedsættes med 41.400.000 kr. og
3. at mindreudgiften i 2022 på 41.400.000 kr. tillægges kassebeholdningen.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 25-10-2022

Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

1. at budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 godkendes,
2. at driftsbevillingen (udgift) på politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet i 2022 nedsættes med 41.400.000 kr. og
3. at mindreudgiften i 2022 på 41.400.000 kr. tillægges kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. september 2022 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget.

I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.

Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger (herunder overførsler af budget fra 2021).

Med hensyn til stigende energipriser er de budgetansvarlige i vurderingen af det forventede forbrug i 2022 blevet bedt om at medtage forventede udgifter ud fra de senest kendte priser fra deres respektive varmekilder mv. for resten af året.

Tillægsbevillinger til særlige budgetudfordringer

I 2022 har der i budgetopfølgningerne kunnet konstateres en række budgetudfordringer for flere af fagudvalgene. Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der gives tillægsbevilling til følgende problemområder:

- Socialområdet (10,3 mio. kr.)
- Gadelys (7,8 mio. kr.)
- Kollektiv trafik (5 mio. kr.)
- Generelt merudgifter til energi (13,7 mio. kr.)
- Ukraineudgifter (17,2 mio. kr.)
- Coronaudgifter (3,5 mio. kr.)
- Sum af ovenstående = 57,5 mio. kr.

Vedrørende gadelys arbejdes der fortsat på at nedbringe udgifterne.

Vedrørende socialområdet er der ved 2. behandlingen af budget 2023 i byrådet den 12. oktober 2022 besluttet, at socialområdet i 2022 bevilges 10,3 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen.

Kommunerne har fået løftet bloktilskuddet med 46 mio. kr. til de yderligere pris- og lønstigninger, der blev udmeldt af KL før sommerferien. På grund af de oplyste problemområder og økonomien i det hele taget vil det blive indstillet til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at bloktilskuddet, som modtages til pris- og lønstigninger sammen med bloktilskud til ukrainere (7,4 mio. kr.) og Corona (10,5 mio. kr.) anvendes til at dække merudgifterne på de områder, der er oplyst ovenfor.

Herudover vil Økonomi- og Erhvervsudvalget særskilt tage stilling til bevillinger til virkninger i 2022 af det lov- og cirkulæreprgram, der er udsendt til budget 2023.

Særligt om energiudgifter

Grundet den økonomiske situation er der ikke økonomisk plads til at kompensere samtlige forventede merudgifter til energi, som for 2022 er opgjort til knap 35 mio. kr. inkl. selvejende haller.

Direktionen indstiller en model til forelæggelse på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 9. november 2022 (sammen med budgetopfølgningen), hvor merudgiften til energi deles i 2 puljer:

- haller – (både kommunale og selvejende), (merudgift på ca. 7,1 mio. kr. kompensation på 4,7 mio. kr.)
- øvrige institutioner mv., merudgift på ca. 27,1 mio. kr., kompensation på 9,0 mio. kr.

Det bliver indstillet til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at hallerne får en forholdsmæssig stor andel af merudgifterne til energi kompenseret (2/3), og at øvrige institutioner får en mindre del (1/3), i alt kompenseres for 13,7 mio. kr.

Tabel 1: Resultat af budgetopfølgningen

Mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse minus = mindreudg.		Forskel på forv. regnskab 30.04 og 30.09 (minus = mindreudg. pr. 30.09)
	Oprindeligt	Korrigeret	30. september	I forhold til oprindeligt budget (kol 1)	I forhold korr.budget (kol. 2)	
1	2		3	4	5	6

Drift

Serviceudgifter

Beskæftigelsestilbud	35,4	35,9	33,1	-2,3	-2,8	-1,2
Serviceudgifter i alt	35,4	35,9	33,1	-2,3	-2,8	-1,2

Overførselsudgifter

Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet	1.680,3	1.676,9	1.635,5	-44,8	-41,4	-21,5
Overførselsudgifter i alt	1.680,3	1.676,9	1.635,5	-44,8	-41,4	-21,5
Drift i alt	1.715,8	1.712,9	1.668,6	-47,2	-44,3	-22,8

Anlæg

Anlæg, skattefinansieret	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0
Anlæg i alt	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0
Drift og anlæg i alt	1.715,8	1.713,3	1.669,0	-46,7	-44,3	-22,8

Herunder er de enkelte hovedområder kort kommenteret. En mere detaljeret redegørelse for afvigelser kan ses i vedlagte bilag nr. 1.

Serviceudgifter

Det forventede resultat påvirkes primært af 2 forhold. Dels en mindreudgift på 8,7 mio. kr. til FGU (Forberedende Grunduddannelse) og dels en merudgift på 7,9 mio. kr. til forplejning og indkvartering af fordrevne ukrainere efter særloven.

Overførselsudgifter

Det er fortsat dagpenge til forsikrede ledige, der tegner sig for den største mindreudgift, mens der ligeledes fortsat er en større merudgift til sygedagpenge. Herudover er der mindreudgifter til bl.a. fleksjob, ledighedsydelse, seniorpension og boligstøtte, mens der en merudgift til jobafklaringsforløb.

Mindreudgiften på dagpenge til forsikrede ledige er reduceret med 11,3 mio. kr. pga. en efterbetaling til dagpenge for 2020 og 2021, som skyldes en fejl hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Den forventede mindreudgift i 2022 på 41,4 mio. kr. er, korrigeret for efterbetalingen på 11,3 mio. kr., reelt 52,7 mio. kr. og skal ses i sammenhæng med at der er sket en midtvejsregulering på 115 mio. kr. af bloktilskud i mindreindtægter, som tegn på at ledigheden er faldet mindre i Viborg end hele landet på grund af lav ledighed i forvejen, erhvervsstruktur mv.

Anlæg

Det korrigerede budget forventes anvendt i 2022.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Detaljerede forklaringer på afvigelser

Punkt 3: Status på følger af situationen i Ukraine

22/29678

Resume

Med sagen får Beskæftigelsesudvalget en status på antallet af fordrevne borgere fra Ukraine samt beskæftigelsesrettede indsatser for målgruppen i Viborg Kommune.

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,

1. at status på følger af situationen i Ukraine drøftes og tages til efterretning.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 25-10-2022

Beskæftigelsesudvalget drøftede status på følger af situationen i Ukraine og tog denne til efterretning.

Sagsfremstilling

Historik

Beskæftigelsesudvalget blev senest den 20. september 2022 orienteret om status på følger af situationen i Ukraine ([Link til sag nr. 3 på Beskæftigelsesudvalgets møde den 20. september 2022](#)).

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Nedenfor ses en status på modtagelsen af fordrevne borgere fra Ukraine. Idet tal for opholdstilladelser mm. ændrer sig fra dag til dag, får udvalget en opdateret status af dette på mødet.

- Der er på landsplan indgivet 33.503 ansøgninger om opholdstilladelse efter særloven, og Udlændingestyrelsen har visiteret 29.278 borgere til kommunerne.
- Der var visiteret 948 borgere med opholdstilladelse i Viborg Kommune i slutningen af september, heraf 346 børn. Kommunekvoten for visiteringer er på 1.000 borgere i Viborg Kommune ved 30.000 visiteringer på landsplan. Derfor kan det forventes, at der fortsat vil komme flere visiteringer i den kommende tid.
- Det ses, at flere rejser ud af Danmark, hvorfor antallet af fordrevne fra Ukraine med opholdstilladelse justeret for udrejste er på 744 i Viborg Kommune. På baggrund af, at flere rejser, har Udlændingestyrelsen præciseret, at en visitation tæller med på kommunernes kvote, selvom borgeren på et senere tidspunkt rejser ud af landet.
- Der er 107 borgere med opholdstilladelse, som er midlertidigt indkvarteret i Viborg Kommune. Dertil er der en ledig kapacitet på 49 sengepladser.
- Tal fra Jobindsats.dk viser, at 108 borgere i Viborg Kommune er registreret til at være kommet i beskæftigelse. Det svarer til, at 38 % af de beskæftigede og jobparate ydelsesmodtagere, er i job. På landsplan er samme andel på 50 %. I Viborg Kommune er størstedelen ansat indenfor landbrug, skovbrug og fiskeri samt handel og rejsebureauer/rengøring.
- Andelen af fordrevne borgere fra Ukraine på midlertidig offentlig forsørgelse i Viborg Kommune er på 49 %. På landsplan er samme andel ligeledes på 49 %.

Beskæftigelsesrettede indsats i Viborg Kommune

Udvalget har på de tidligere møder fået en status på beskæftigelsesrettede indsatser.

Siden mødet den 20. september 2022 har jobcenterets virksomhedsservice indgået aftale med landbrugsrådgivningsvirksomheden VELAS. VELAS og jobcenteret laver et opkvalificerende forløb for ukrainere, der kunne være interesserede i landbruget.

Jobcenteret har også indledt dialog med Hospitalsenhed Midt om muligheden for virksomhedsrettede forløb i serviceafdelingen for ukrainere med sygeplejefaglig baggrund.

Internt i Viborg Kommune bliver der fortsat arbejdet på at etablere virksomhedspraktikker for ukrainere på dagtilbuds- og skoleområdet samt på plejecentre og i hjemmeplejen.

Uddannelsesvejledning i Viborg Kommune

Uddannelsesvejledningen har sat en særlig indsats i gang for ukrainske unge. Det drejer sig blandt andet om:

- Koordinering af skoletilbud med skoleområdet, familieafdelingen, jobcenteret og Viborg Ungdomsskole, herunder en opsøgende indsats til ukrainske familier.
- Information til og vejledning af ukrainske grundskoleelever.
- Vejledning til elever i Viborg Ungdomsskoles særlige tilbud til unge tosprogede (BBU).
- Tilbud om vejledning til unge ukrainske borgere over 18 år.
- Dialog med ungdomsuddannelserne om muligheden for at tilbyde ukrainske unge opstart på ungdomsuddannelse.

Der er aktuelt 250 fordrevne ukrainere mellem 0 og 15 år i Viborg Kommune.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Punkt 4: Status på mål i Beskæftigelsesplan 2022 pr. 2. kvartal 2022

22/30558

Resume

Beskæftigelsesplan 2022 indeholder 14 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2022. Med sagen gives Beskæftigelsesudvalget en status på målene pr. 2. kvartal 2022.

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,

1. at status på mål i Beskæftigelsesplan 2022 pr. 2. kvartal 2022 drøftes og tages til efterretning.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 25-10-2022

Beskæftigelsesudvalget drøftede status på mål i Beskæftigelsesplan 2022 pr. 2. kvartal 2022 og tog denne til efterretning.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog den 8. december 2021 Beskæftigelsesplan 2022 ([link til sag nr. 1 i byrådet den 8. december 2021](#)). På møde i Beskæftigelsesudvalget den 20. september 2022 fik udvalget en status på mål i Beskæftigelsesplan 2022 pr. 1. kvartal 2022 ([link til sag nr. 4 i Beskæftigelsesudvalget den 20. september 2022](#)).

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Beskæftigelsesplan 2022 indeholder i alt 14 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2022 (bilag 1 side 10). Målene skal nås inden udgangen af 2022.

Målene i Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i de fokusområder, som er valgt i planen. Derudover følges andelen af borgere på midlertidig forsørgelse (eksempelvis A-dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge) og permanent forsørgelse (eksempelvis fleksjob og førtidspension). Beskæftigelsesplan 2022 indeholder også en række mål, der er valgt af beskæftigelsesministeren. Det er lovbestemt, at Beskæftigelsesplanen skal indeholde ministermålene.

Beskæftigelsesudvalget modtager hvert kvartal en status på målene i Beskæftigelsesplanen. Der er altid forsinkelse i data (fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering), hvorfor status først gives nogle måneder efter, at en given periode er udløbet.

I bilag 2 gennemgås status på de enkelte mål i Beskæftigelsesplan 2022.

Data findes på www.data.viborg.dk under "Beskæftigelse" og "Kvartalsrapport". Data kan også ses i bilag 3.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Beskæftigelsesplan 2022

Status på mål i Beskæftigelsesplan 2022 pr. 2. kvartal 2022

Status på mål (data) i Beskæftigelsesplan 2022 pr. 2. kvartal 2022

Punkt 5: Dagsorden til Beskæftigelsesudvalgets møde med Fag-MED Arbejdsmarked den 22. november 2022

22/29741

Resume

Forvaltningen fremsætter forslag til dagsorden til Beskæftigelsesudvalgets fællesmøde med Fag-MED Arbejdsmarked den 22. november 2022.

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,

1. at forslag til dagsorden til fællesmøde den 22. november 2022 med Fag-MED Arbejdsmarked godkendes.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 25-10-2022

Beskæftigelsesudvalget godkendte forslag til dagsorden til fællesmøde den 22. november 2022 med Fag-MED Arbejdsmarked.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Medarbejdersiden i Fag-MED Arbejdsmarked er inddraget i forhold til at bidrage med punkter til dagsordenen.

Beskrivelse

Beskæftigelsesudvalget har to årlige fællesmøder med Fag-MED Arbejdsmarked.

Forslaget til dagsordenen i bilag 1 er udarbejdet i overensstemmelse med procesplanen for den lokale nytænkning af beskæftigelsesindsatsen. Procesplanen blev godkendt af Beskæftigelsesudvalget den 20. september 2022 ([link til sag nr. 2 i Beskæftigelsesudvalgets møde den 20. september 2022](#)).

Det fremgår af procesplanen, at Beskæftigelsesudvalget skal præsenteres for Fag-MED Arbejdsmarkedets foreløbige input til nytænkning af beskæftigelsesindsatsen på fællesmødet den 22. november 2022.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Dagsorden til Beskæftigelsesudvalgets møde med Fag-MED Arbejdsmarked den 22. november 2022

Punkt 6: Mødeliste 2022 for Beskæftigelsesudvalget

21/42808

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,

1. at der tages stilling til mødelisten.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 25-10-2022

Beskæftigelsesudvalget godkendte mødelisten.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 ([link til sag nr. 6 i byrådet den 17. december 2014](#)) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

Hvis Beskæftigelsesudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Bilag

Beskæftigelsesudvalget - Mødeliste 2022-2025

Punkt 7: Meddelelser og gensidig orientering

21/43464

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,

1. at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 25-10-2022

Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen og meddelelserne til efterretning.

Anders Bertel orienterede om, at han og Lise Bertelsen har haft et møde med Rektor Lene Gade på Viborg Gymnasium samt bestyrelsesformand Harald Mikkelsen omkring brobygning, ligesom Ulrik Wilbek har afholdt et møde med rektor Helge Markussen samt bestyrelsesformand Henrik Stubkjær fra Viborg Katedralskole. Der aftales et fællesmøde med Børne- og Ungdomsudvalget i november/december 2022.

Anders Bertel orienterede om invitation til at besøge Springbrættet i Møldrup. Springbrættet er samarbejdspartner i forhold til STU-forløb. Forslag medtages på mødeplan på næste beskæftigelsesudvalgsmøde.

Forvaltningen orienterede om plan for spørgeskemaundersøgelse samt fokusgruppeinterview som led i nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen.

Sagsfremstilling

Meddelelser og gensidig orientering fra formand, forvaltning og udvalg

Punkt 8: Underskriftsark

21/42841

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive elektronisk i FirstAgenda ved at trykke på ”Godkend”.