

Budget 2023-2027 – Budgetforslag til kommunens driftsvirksomhed

Udvalg:	Beskæftigelsesudvalget
Sektorområde:	Arbejdsmarked
Titel:	1. Ingen interne psykologindsatser i beskæftigelsesindsatsen
Bevillingsændring	Nej

Nettoudgift (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Nettoudgift alt	-0,35	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Ændring fuldtidsstillinger	-0,6	-1	-1	-1	-1

Formål

Reduktion i udgifter til beskæftigelsesindsatsen med henblik på at dække merudgifter til forsørgelse mv.

Beskrivelse:

Psykologerne i CAB skal fremover alene løse betalte opgaver, herunder primært opgaver i relation til Nærvær/fravær indsatsen. Dermed bortfalder opgaverne som knytter sig til beskæftigelsestilbud, da de finansieres af midlerne til beskæftigelsesindsatsen.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere

Psykologerne vil fremover alene skulle løse opgaver som omhandler ansatte i Rebild Kommune. Derudover vil det betyde, at der kun er en psykolog i CAB til at varetage opgaverne og dermed ingen at sparre med internt i centret.

Økonomi

De seneste år har psykologerne løst opgaver knyttet til beskæftigelsesindsatsen for ca. 0,6 mio. kr. årligt.

Budget 2023-2027 – Budgetforslag til kommunens driftsvirksomhed

Udvalg:	Beskæftigelsesudvalget
Sektorområde:	Arbejdsmarked
Titel:	2. Beskæftigelsesrettet træning nedlægges
Bevillingsændring	Nej

Nettoudgift (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Nettoudgift alt	-0,14	-0,58	-0,58	-0,58	-0,58
Ændring fuldtidsstillinger	?	?	?	?	?

Formål

Reduktion i udgifter til beskæftigelsesindsatsen med henblik på at dække merudgifter til forsørgelse mv.

Beskrivelse:

Som en del af indsatsen over for sygemeldte har der i flere år været en fast aftale om Beskæftigelsesrettet træning i Center Sundhed. Aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere

Sygemeldte vil ikke længere have mulighed for at få et træningstilbud og beskæftigelsesrådgiverne skal tilrettelægge en beskæftigelsesindsats med andre typer af indsatser for denne gruppe.

Økonomi

Besparselsen er beregnet ud fra at samarbejdet om tilbuddet ophører pr. 30-09-2023.

Budget 2023-2027 – Budgetforslag til kommunens driftsvirksomhed

Udvalg:	Beskæftigelsesudvalget
Sektorområde:	Arbejdsmarked
Titel:	3. Stressforløb nedlægges
Bevillingsændring	Nej

Nettoudgift (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Nettoudgift alt	-0,05	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19
Ændring fuldtidsstillinger	?	?	?	?	?

Formål

Reduktion i udgifter til beskæftigelsesindsatsen med henblik på at dække merudgifter til forsørgelse mv.

Beskrivelse:

Som en del af indsatsen over for sygemeldte er der en fast aftale om et stressforløb i Center Sundhed. Aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere

Sygemeldte vil ikke længere have mulighed for at få det målrettede stresstilbud og beskæftigelsesrådgiverne skal tilrettelægge en beskæftigelsesindsats med andre typer af indsatser for denne gruppe.

Økonomi

Besparselsen er beregnet ud fra at samarbejdet om tilbuddet ophører pr. 30-09-2023.

Budget 2023-2027 – Budgetforslag til kommunens driftsvirksomhed

Udvalg:	Beskæftigelsesudvalget
Sektorområde:	Arbejdsmarked
Titel:	4. Stop for anvendelse af eksterne mentorer
Bevillingsændring	Nej

Nettoudgift (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Nettoudgift alt	-0,2	0	0	0	0
Ændring fuldtidsstillinger	0	0	0	0	0

Formål

Reduktion i udgifter til beskæftigelsesindsatsen med henblik på at dække merudgifter til forsørgelse mv.

Beskrivelse:

Der er flere gange de senere år blevet strammet op ift. anvendelse af eksterne mentorer, da de er dyrere end interne mentorer. Nærværende forslag går ud på helt at stoppe med at bruge eksterne mentorer i resten af 2023.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere

I nogle tilfælde kan der være specielle behov, som ikke kan dækkes af de interne mentorer. Fx ekstra støtte i forbindelse med deltagelse i vejlednings- og opkvalificeringstilbud (på tilbudsstedet). I disse tilfælde vil der fremover skulle findes alternative muligheder i beskæftigelsesindsatsen.

Økonomi

Med udgangspunkt i udgifterne til eksterne mentorer de seneste år er der foretaget et skøn ift. den forventede besparelse ved helt at undlade at købe eksterne mentorer.

Budget 2023-2027 – Budgetforslag til kommunens driftsvirksomhed

Udvalg:	Beskæftigelsesudvalget
Sektorområde:	Arbejdsmarked
Titel:	5. Opstramning ift. bevilling af revalidering
Bevillingsændring	Nej

Nettoudgift (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Nettoudgift alt	-0,1	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25
Ændring fuldtidsstillinger	0	0	0	0	0

Formål

Reduktion i udgifter til beskæftigelsesindsatsen med henblik på at dække merudgifter til forsørgelse mv.

Beskrivelse:

Rebild Kommune er blandt de kommuner som anvender revalidering mest. En gennemgang af de afsluttede revalideringsforløb har vist at resultaterne ikke altid står mål med indsatsen og udgifterne. På den baggrund er det vurderingen, at der bør strammes op ift. bevilling af nye revalideringsforløb, således at niveauet i Rebild Kommune fremover nærmer sig niveauet i resten af landet.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere

Der stilles større krav til det forventede udbytte af et revalideringsforløb ligesom omfanget af udgifterne hertil i højere grad skal vurderes i forhold til udbyttet.

Økonomi

Der er foretaget et skøn ift. til den potentielle besparelse på baggrund af antal iværksatte revalideringer de seneste år samt den gennemsnitlige udgift hertil.

Budget 2023-2027 – Budgetforslag til kommunens driftsvirksomhed

Udvalg:	Beskæftigelsesudvalget
Sektorområde:	Arbejdsmarked
Titel:	6. Indsats ift. unges uddannelses- og erhvervsvalg udskydes
Bevillingsændring	Nej

Nettoudgift (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Nettoudgift alt	-0,45	0	0	0	0
Ændring fuldtidsstillinger	0	0	0	0	0

Formål

Reduktion i udgifter til beskæftigelsesindsatsen med henblik på at dække merudgifter til forsørgelse mv.

Beskrivelse:

Beskæftigelsesudvalget besluttede i april 2023 at iværksætte en særlig indsats for at sikre at flere unge får viden og kendskab til uddannelses- og erhvervsvalg, som kan give dem mulighed for at vælge den levevej, der passer til den enkeltes forudsætninger og giver dem mulighed for et godt voksenliv, hvor de i videst muligt omfang kan forsørge sig selv. Indsatsen var planlagt til at starte medio 2023 og løbe indtil udgangen af 2025. Opstarten af projektet udskydes til 2024.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere

Da indsatsen endnu er på planlægningsstadiet, er der ingen direkte konsekvenser.

Økonomi

Økonomien er hentet fra det forslag som Beskæftigelsesudvalget valgte at gå videre med i april 2023.

Budget 2023-2027 – Budgetforslag til kommunens driftsvirksomhed

Udvalg:	Beskæftigelsesudvalget
Sektorområde:	Arbejdsmarked
Titel:	7. Reduktion i udgifter til uddannelse til uden puljefinansiering
Bevillingsændring	Nej

Nettoudgift (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Nettoudgift alt	-0,35	0	0	0	0
Ændring fuldtidsstillinger	0	0	0	0	0

Formål

Reduktion i udgifter til beskæftigelsesindsatsen med henblik på at dække merudgifter til forsørgelse mv.

Beskrivelse:

En stor del af uddannelsesindsatsen er målrettet udvalgte uddannelser og kurser, hvor der er særlig efterspørgsel på arbejdskraft og som derfor er finansieret med 80% af særlige puljemidler som fx Den Regionale Uddannelsespulje og Pulje til uddannelsesløft. Derudover iværksættes også uddannelsesforløb som ordinære beskæftigelsesindsatser i situationer, hvor der vurderes at være høj beskæftigelseeffekt. I disse tilfælde afholder kommunen hele udgiften. Ved midlertidigt at stoppe med at bevilge uddannelse uden puljefinansiering kan de samlede udgifter til uddannelse nedbringes.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere

Hvis en uddannelse eller et kursus ikke er omfattet af puljefinansiering, vil det ikke være muligt at iværksætte et sådant tilbud og der skal i stedet findes et alternativt beskæftigelsesrettet tilbud.

Økonomi

Der er på baggrund af udgifterne til beskæftigelsesindsatser i 2022 og 2023 foretaget et skøn over udgifterne til uddannelse uden puljefinansiering.

Budget 2023-2027 – Budgetforslag til kommunens driftsvirksomhed

Udvalg:	Beskæftigelsesudvalget
Sektorområde:	Arbejdsmarked
Titel:	8. Reduktion i antal licenser til digital jobsøgningsløsning
Bevillingsændring	Nej

Nettoudgift (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Nettoudgift alt	-0,04	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07
Ændring fuldtidsstillinger	0	0	0	0	0

Formål

Reduktion i udgifter til beskæftigelsesindsatsen med henblik på at dække merudgifter til forsørgelse mv.

Beskrivelse:

Ved at reducere antal licenser/brugere i det digitale jobsøgningsstilbud kan der opnås en billigere pris.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere

Hvis antallet af ledige med behov for støtte i form af det digitale jobsøgningsstilbud stiger, vil behovet kunne overstige antal adgange til systemet. Der vil dog være mulighed for at tilkøbe ekstra adgange mod ekstra betaling.

Økonomi

På baggrund af en afdækning af markedet og en forhandling med leverandøren er der udarbejdet et udkast til en ny aftale vedr. det digitale jobsøgningsstilbud.

Budget 2023-2027 – Budgetforslag til kommunens driftsvirksomhed

Udvalg:	Beskæftigelsesudvalget
Sektorområde:	Arbejdsmarked
Titel:	9. Vakancer
Bevillingsændring	Nej

Nettoudgift (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Nettoudgift alt	-0,02	0	0	0	0
Ændring fuldtidsstillinger	0	0	0	0	0

Formål

Reduktion i udgifter til beskæftigelsesindsatsen med henblik på at dække merudgifter til forsørgelse mv.

Beskrivelse:

Det vil med stor sandsynlighed være muligt at udsætte genbesættelsen af en stilling i selve beskæftigelsesindsatsen i mindst en måned i løbet af resten af 2023.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere

Kollegaer i berørte afdelinger vil muligvis skulle løfte en ekstra opgave i en kortere periode.

Økonomi

Beløbet er et skøn ift. en gennemsnitlig besparelse ved en måneds vakance. Det vil dog afhænge af ekstra udbetalinger ved ansættelsesophør.

Budget 2023-2027 – Budgetforslag til kommunens driftsvirksomhed

Udvalg:	Beskæftigelsesudvalget
Sektorområde:	Arbejdsmarked
Titel:	10. Overførslen fra 2022 ikke er disponeret
Bevillingsændring	Nej

	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoudgift (1.000 kr.)	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Nettoudgift alt	-1,0	0	0	0	0
Ændring fuldtidsstillinger	0	0	0	0	0

Formål

Reduktion i udgifter til beskæftigelsesindsatsen med henblik på at dække merudgifter til forsørgelse mv.

Beskrivelse:

På baggrund af et samlet mindreforbrug i 2022 har Beskæftigelsesudvalget fået overført 1 mio. kr. til 2023. Da dette ekstra budget endnu ikke er disponeret, er det muligt at undlade at gøre brug af disse midler i 2023.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere

De overførte midler kunne være anvendt til at styrke beskæftigelsesindsatsen med henblik på at hjælpe flere i job og uddannelse.

Økonomi

Overførslen fra 2022 til 2023 udgør 1. mio. kr.