

REFERAT 2022-25: Arbejdsmarkedsudvalget d. 06-12-2022

Mødedato Tirsdag d. 06. december 2022 kl. 15:30

Mødested Mødelokale 205, Sønderborg Rådhus

Mødedeltagere Niels Ole Bennedsen, Jimmy Simonsen, Desalegn Tufa, Kristian Bonefeld, Jan Prokopek Jensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - december 2022.....	3
Godkendelse af Beskæftigelsespolitik 2023-2026.....	4
Godkendelse af udfasning af fleksjobpuljer med henblik på budgetreduktion.....	6
Godkendelse af anlægsregnskaber Arbejdsmarkedsudvalget.....	9
Orientering om ledelsesinformation oktober 2022.....	11
Generel orientering - december 2022.....	14
Lukket: Orientering fra formand, medlemmer og direktør - december 2022 - Lukket.....	15
Lukket: Underskriftsside december 2022.....	16

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - december 2022

22/4153

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-12-2022

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af Beskæftigelsespolitik 2023-2026

22/4348

Sagsresumé

Sønderborg Kommune skal have en ny beskæftigelsespolitik, der gælder fra 2023 til 2026. Arbejdsmarkedsudvalget har i løbet af 2022 arbejdet på at formulere den nye politik. Forvaltningen har på baggrund af Arbejdsmarkedsudvalgets drøftelser formuleret Beskæftigelsespolitik 2023-2026.

Med politikken sætter Sønderborg Kommune et mål om, at Jobcenter Sønderborg skal være Danmarks bedste til at opfylde målet:

- Flest muligt skal være selvforsørgende.

Vejen til at blive Danmarks bedste jobcenter går gennem otte indsatsområder, som politikken beskriver. De otte indsatsområder sætter retningen for jobcentrets arbejde i de næste fire år. Politikken tager udgangspunkt i Byrådets overordnede visioner.

Beskæftigelsespolitik 2023-2026 udgør samtidigt Sønderborg Kommunes lovpligtige Beskæftigelsesplan.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at Byrådet godkender

- Beskæftigelsespolitik 2023-2026
- at Beskæftigelsespolitik 2023-2026 samtidig er Sønderborg Kommunes lovpligtige Beskæftigelsesplan.

Sagsfremstilling

Byrådet skal vedtage en ny beskæftigelsespolitik for Sønderborg Kommune for perioden 2023-2026. Arbejdsmarkedsudvalget har udarbejdet den nye beskæftigelsespolitik, som skal sætte retning for de kommende fire års beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsespolitikken ligger i forlængelse af den overordnede vision for Sønderborg Kommune.

Arbejdsmarkedsudvalget ønsker at videreføre målene fra Beskæftigelsespolitik 2019-2022 og udvide med et nyt mål: Jobcenter Sønderborg skal være Danmarks bedste jobcenter. Det betyder, at målet for Beskæftigelsespolitik 2023-2026 er, at Jobcenter Sønderborg bliver Danmarks bedste jobcenter til at:

- hjælpe flest muligt til at være selvforsørgende.

Arbejdsmarkedsudvalget ønsker også, beskæftigelsesindsatsen fortsat skal styre mod målet, at Jobcenter Sønderborg skal være virksomhedernes foretrukne rekrutteringspartner. Derfor viderefører politikken også dette mål. Det indgår i politikens afsnit om virksomhedssamarbejdet.

'Vi tror på dig' – det er grundværdien i Beskæftigelsespolitik 2023-2026
Arbejdsmarkedsudvalget viderefører samtidig værdien 'Vi tror på dig' til Beskæftigelsespolitik 2023-2026. Sønderborg

Kommunes møde med borgere og virksomheder skal også i de næste fire år være båret af det grundsyn, at alle har et potentiale og muligheder for få et aktivt, selvstændigt og meningsfuldt liv.

Otte indsatsområder er vejen til at blive Danmarks bedste jobcenter

I Beskæftigelsespolitik 2023-2026 er vejen til at blive Danmarks bedste jobcenter et målrettet fokus på otte indsatsområder. De otte indsatsområder definerer retningen for Jobcenter Sønderborgs arbejde i de næste fire år. Det er altså her, jobcentret skal bruge sine ressourcer og levere resultater.

De otte indsatsområder i Beskæftigelsespolitik 2023-2026 er:

1. Virksomhedssamarbejdet
2. Uddannelse
3. Ledige tæt på job
4. Unge ledige
5. Ledige længere fra job
6. Flygtninge og indvandrere
7. Sygemeldte
8. Borgernes tilfredshed.

Sådan er Beskæftigelsespolitikken bygget op

Beskæftigelsespolitikken er opdelt i ti afsnit. En indledning, der beskriver situationen på arbejdsmarkedet og den retning, Sønderborg Kommune ønsker at gå i beskæftigelsesindsatsen. Et, der beskriver værdierne i beskæftigelsesindsatsen og tilgangen til de ledige og virksomhederne. Et, der beskriver målene for beskæftigelsesindsatsen, og hvordan målene gøres op i en 'Sønderborg-model' for Danmarks bedste jobcenter. Endelig er der otte afsnit, som beskriver de otte indsatsområder og vejen til at blive Danmarks bedste jobcenter.

Sådan følger forvaltningen op på beskæftigelsespolitikens mål

Beskæftigelsespolitikens mål følges op halvårligt i perioden 2023-2026, mens politikken er gældende.

Målopfølgningen udgøres af en rangering af alle landets kommuner på politikens otte indsatsområder og overordnede mål. Forvaltningen har defineret en metode til opfølgning på beskæftigelsespolitikken, som skal fastholde et sikkert fokus på den beskæftigelsespolitiske retning, som Arbejdsmarkedsudvalget og Byrådet sætter i Sønderborg Kommune.

Beskæftigelsespolitik 2023-2026 udgør samtidigt Sønderborg Kommunes lovpligtige Beskæftigelsesplan.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet beskæftigelsespolitikken finansieres inden for den eksisterende ramme.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-12-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Beskæftigelsespolitikken_2023-2026

Punkt 3: Godkendelse af udfasning af fleksjobpuljer med henblik på budgetreduktion

22/50594

Sagsresumé

Forvaltningen er af Arbejdsmarkedsudvalget blevet bedt om at udarbejde et forslag til udfasning af fleksjobpuljerne ”Corona” og ”Fleksjob før 2013”, hvor udfasningen sker ved naturlig afgang. Dette med henblik på en budgetreduktion i 2024 på 1,3 mio. kr. og eventuelle fremtidige budgetreduktioner.

En udfasning af de to puljer vil give besparelser på fleksjobpuljen, men modsat må antallet af ledige fleksjobbere – antallet af ledighedsydelsesmodtagere – forventes at stige uanset en fokuseret indsats på oprettelse af fleksjob, hvor arbejdsgiver afholder udgiften.

Efter udfasning af de to puljer vil kommunen på sigt have færre fleksjobbere ansat. Der er i dag ansat 121 på de to puljer. Den 1. januar 2025 estimeres det, at der er ansat 77 på de to puljer. Et fald på 44 personer.

Udfasningen vil ske over en længere årrække i takt med, at nu ansatte fleksjobbere fragår.

Besparselsen bygger på forudsætning om en fokuseret indsats i forhold til at få oprettet flere fleksjob primært i den private sektor.

Arbejdsmarkedsudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at godkende

- udfasning af fleksjobpuljerne: ”Corona” og ”Fleksjob før 2013” med henblik på at opnå den besluttede budgetreduktion på 1,3 mio. kr. fra 2024 og årene herefter,
- at beregning af yderligere budgetreduktion ved udfasningen sker ultimo 2023 når erfaringen med oprettelse af arbejdsgiverbetalte fleksjob er opnået.

Sagsfremstilling

På møde i Arbejdsmarkedsudvalget den 31. oktober 2022 blev udmøntning af budgetreduktioner i 2023 drøftet. I den forbindelse blev det besluttet, at forvaltningen skal udarbejde forslag til udfasning af fleksjobpuljerne ”Corona” og ”Fleksjob før 2013”, hvor udfasningen sker ved naturlig afgang.

Sønderborg Kommune har oprettet i alt fem fleksjobpuljer, som fremgår af nedenstående:

- Fleksjob før 2013 – 98 personer
- Rådhuservice – 36 personer
- Kultur, fritid og turisme – 41 personer
- Børn, skole og velfærd – 35 personer
- Corona – 22 personer

Af vedlagte bilag fremgår et øjebliksbillede over ansatte i de forskellige områder/forvaltninger.

En udfasning af de to puljer betyder en reduktion af antallet finansierede puljefleksjob og vil således påvirke de øvrige forvaltninger. I forbindelse med budgetaftale 2022-2025 blev det aftalt, at der skulle ansættes op mod 20 fleksjobbere i køkkener på social- og ældreområdet, som skulle være med til at indfri ambitionerne i Sønderborg Kommune om lokale og klimavenlige fødevarer. Disse fleksjobberes løn betales af puljen "Fleksjob før 2013". De vil således blive berørt af udfasningen, idet der ikke vil blive ansat nye fleksjobbere på puljen, når en fleksjobber stopper.

Der er i alt under Arbejdsmarkedsudvalget budgetteret 20,8 mio. kr. årligt til afholdelse af lønudgifterne. Lønnen til puljefleksjobbene er finansieret af fleksjobpuljerne under Arbejdsmarkedsudvalget, så lønudgiften ikke påhviler den enkelte afdeling eller institution, der opretter puljefleksjobbet.

Der er i 2023 budgetteret med udgifter på 10,96 mio. kr. til de to puljer, heraf vil minimum 1,3 mio. kr. medgå til den aftalte budgetreduktion fra 2024 og fremefter. (Af nedenstående tabel fremgår en besparelse på 1,8 mio. kr., men den konkrete opnåelse af besparelsen er afhængig af succes med at skaffe private jobs.) De resterende ca. 9,7 mio. kr. vil på sigt medgå til dels yderligere budgetreduktioner, dels øgede udgifter til ledighedsydelse.

Ultimo 2023 vil der, når erfaringer med oprettelse af flere arbejdsgiverfinansierede fleksjob er opnået, ske en beregning af behov for øget finansiering til ledighedsydelse og muligheden for yderligere budgetreduktioner. Beregningerne er meget komplekse, idet der er mange forskellige faktorer, som afgør, hvor stor besparelsen vil blive.

Årligt stopper cirka 20 procent af fleksjobberne i de to puljer. Typisk fordi de går på pension eller førtidspension.

De økonomiske konsekvenser af en udfasning af de to puljer fremgår af nedenstående tabel.

Økonomiske konsekvenser ved udfasning af de to puljer

I mio. kr.

	2024	2025	2026	2027	2028
--	------	------	------	------	------

Forudsætninger:

Forventet antal den 1. januar	97	77	62	50	40
-------------------------------	----	----	----	----	----

Antal helårsvirkning	109	87	70	56	45
----------------------	-----	----	----	----	----

Mindreudgifter ved udfasning: (mio. kr.)

Fleksjobpuljerne – løn	-3,0	-4,8	-6,1	-7,2	-8,0
------------------------	------	------	------	------	------

Fleksløntilskud nettokommunalt	-4,0	6,4	-8,2	-9,6	-10,7
--------------------------------	------	-----	------	------	-------

I alt	-7,0	-11,2	-14,2	-16,7	-18,7
-------	------	-------	-------	-------	-------

Merudgifter til fleksjobberettigede, som ved udfasning ikke længere kan ansættes på puljen:

Ledighedsydelse	3,1	4,8	6,0	7,1	7,9
-----------------	-----	-----	-----	-----	-----

Fleksjob i det private eller offentlige, hvor lønandelen betales af arbejdsgiveren	2,1	3,2	4,1	4,8	5,3
I alt	5,3	8,0	10,1	11,9	13,2
Balance	-1,8	-3,3	-4,2	-4,9	-5,5

Note: Der er i budgettet fra 2024 indregnet en reduktion på 1,3 mio. kr. Der følges i løbet af 2023 op på opnåelse af besparelsen og opnås yderligere 0,5 mio. kr. vil dette blive fremlagt for udvalget i forbindelse med LIS.

Ved stop for tilgang til de to puljer skal der findes andre job til de fleksjobberettigede personer, som ellers ville kunne blive ansat på puljerne. Det er tale om fleksjobbere med en lav arbejdsevne, hvor det kan være vanskeligt at finde job til dem på det private arbejdsmarked. Der er derfor budgetteret med, at halvdelen vil blive ledige og dermed modtage ledighedsydelse, mens den anden halvdel vil få et fleksjob i en privat eller offentlig virksomhed, hvor arbejdsgiveren betaler lønandelen. Det forventes dermed, at ledigheden blandt fleksjobbere vil stige.

Det er en udfordrende opgave at finde fleksjob til personer med en lav arbejdsevne. For at imødegå, at ledigheden blandt fleksjobbere ikke stiger væsentligt, vil jobcentret omlægge indsatsen til mere virksomhedsrettet indsats, som skal effektueres via flere jobformidlere og en organisering i selvstyrende teams. Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på sit møde den 31. oktober 2022 at finansiere den øgede virksomhedsindsats ved at bruge færre udgifter på private leverandører. Konkret i forhold til fleksjobområdet betyder det, at der vil blive ansat en ekstra jobformidler, som kan medvirke til at få flere fleksjobbere – også fleksjobbere med en lav arbejdsevne ud i primært den private sektor.

Det er en forudsætning, at det lykkes at få flere fleksjobberede - også fleksjobbere med lav arbejdsevne - i arbejdsgiverbetalte fleksjob. Lykkes det ikke, vil fleksjobberne i stedet modtage ledighedsydelse, og der vil ikke være en besparelse.

Udgifterne til ledighedsydelse ligger på samme niveau som udgifterne til en fleksjobber, der er ansat på en af de kommunale fleksjobpuljer. Såfremt den effektive arbejdstid er under fem timer ugentligt, er det billigere for kommunen at have fleksjobber ansat på en fleksjobpulje, end at den fleksjobberettigede modtager ledighedsydelse.

Øvrige forvaltninger og udvalg, som berøres, vil blive orienteret om Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet budgetreduktionerne allerede er indarbejdet i forbindelse med aftalen om Budget 2023 og overslagsårene.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-12-2022

Udskudt.

Bilag

Arbejdssted for puljefleksjobbere pr. okt. 2022

Puljefleksjobbere fordelt på arbejdssted og stilling pr. okt. 2022

Punkt 4: Godkendelse af anlægsregnskaber Arbejdsmarkedsudvalget

22/791

Sagsresumé

Afslutning af anlægsregnskaber inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område forelægges til godkendelse.

Anlægsregnskaberne viser et samlet mindre/merforbrug på 0 kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at Byrådet godkender

- anlægsregnskaberne.

Sagsfremstilling

Ifølge Sønderborg Kommunes ”Principper og retningslinjer for økonomistyring” skal anlægsregnskabet forelægges halvårligt eller årligt.

Der kan udarbejdes en samlet sag til fagudvalget, som inkluderer de afsluttede anlægsprojekter for det forgangne år. Af sagen skal fremgå regnskabsresultatet pr. anlægsprojekt samt resultatet for projekterne under ét.

Forelæggelse sker i april og december måned.

Regnskaber over 2 mio. kr. eksklusiv moms (brutto) revideres særskilt af kommunens revisor.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område afsluttes følgende anlægsregnskaber:

Anlæg under 2 mio. kr.
i 1.000 kr.

Politikområde	Anlægsprojekt	Bevilling	Forbrug	Restbevilling
18 Forsørgelse og beskæftigelse	Veteranindsats	2.000	1.994	6
18 Forsørgelse og beskæftigelse	Renovering af bolig ved Kegnæs Fyr	500	506	-6
I alt		2.500	2.500	0

Anlæg over 2 mio. kr.
i 1.000 kr.

Politikområde	Anlægsprojekt	Bevilling	Forbrug	Restbevilling
---------------	---------------	-----------	---------	---------------

I alt		0	0	0
-------	--	---	---	---

Samlet		2.500	2.500	0
--------	--	-------	-------	---

Se bilag for bemærkninger til de enkelte anlægsregnskaber.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet udgifterne til de afsluttede anlæg samlet set ikke overstiger bevillingen inden for politikområde 18.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-12-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Anlægsregnskab 2022

Punkt 5: Orientering om ledelsesinformation oktober 2022

22/791

Sagsresumé

Ledelsesinformationen giver et overblik over, hvordan økonomien og aktiviteter ser ud for det enkelte udvalg i løbet af året.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er det samlede forbrug opgjort til 1.058,9 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 81,1 pct. pr. 31. oktober 2022. Samme tid sidste år var forbrugsprocenten på 79,3 pct.

Der forventes et samlet budget i balance ved regnskab 2022.

Der er sket en fejl hos en af STAR's underleverandører, der ikke har videreleveret indberetninger til KOMBIT's system Ydelsesrefusion, hvilket har betydet en efterbetaling på op mod 5 mio. kr. I udgangspunktet kan der derfor forventes et merforbrug af samme størrelse. (Ydelsesrefusion er det IT-system, som hver måned regner refusion og kommunal medfinansiering af ydelser på beskæftigelsesområdet.)

Efterbetalingen skete i forbindelse med den månedlige medfinansiering i september 2022 og indgår dermed i den nuværende forbrugsprocent. Fejlen har ikke haft betydning for borgere og virksomheder.

Der forventes et samlet budget i balance ved regnskab 2022.

Vedlagt er desuden status for antal ukrainere, herunder boligplacering samt beskæftigelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Forbruget på hele Arbejdsmarkedsudvalgets område er opgjort til 1.058,9 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 81,1 pct. Den tilsvarende forbrugsprocent samme tid sidste år var på 79,3 pct.

Forbrugsprocenten er reelt højere, da udgifter til førtidspension, seniorpension og a-dagpenge er en måned forsinket. Fremskrives udgifterne til de tre ydelser med en måned, hvorefter man får en tilnærmet opgørelse over det samlede forbrug for alle ydelser i perioden januar til oktober 2022, fås en forbrugsprocent i 2022 på 84,6 pct. Den tilsvarende forbrugsprocent i 2021 var 81,3 pct. Regnskab 2021 viste et mindreforbrug på 45,6 mio. kr.

KL har gjort opmærksom på en fejl i ydelsesopgørelsen på dagpengeområdet for 2020 og 2021, hvilket har betydet en efterbetaling på op mod 5 mio. kr. I udgangspunktet kan der forventes et merforbrug af samme størrelse. Fejlen ligger hos en af STAR's underleverandører, som ikke har videreleveret indberetninger til KOMBIT's system Ydelsesrefusion.

(Ydelsesrefusion er det IT-system, som hver måned regner refusion og kommunal medfinansiering af ydelser på beskæftigelsesområdet.)

Efterbetalingen skete i forbindelse med den månedlige medfinansiering i september 2022 og indgår dermed i den nuværende forbrugsprocent. Fejlen har ikke haft betydning for borgere og virksomheder.

Der forventes et budget 2022 i balance.

Fordelt på politikområder er forbruget følgende:

Politikområde 11: Integration

Forbruget er på 30,2 mio. kr. Det svarer til en forbrugsprocent på 96,8 pct. Forbrugsprocenten samme tid sidste år var på 74,8 pct. Årsagen til den høje forbrugsprocent pr. 31. oktober 2022 er, at der endnu ikke er hentet grundtilskud og resultattilskud.

Der forventes et budget i balance.

Politikområde 12: Borgerservice

Forbruget er på 64,0 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 80,4 pct. Forbrugsprocenten samme tid sidste år var på 82,0 pct.

Der forventes et budget i balance.

Politikområde 18: Forsørgelse og beskæftigelse

Forbruget er opgjort til 964,7 mio. kr. pr. 31. oktober 2022. Det svarer til en forbrugsprocent på 80,8 pct. Forbruget er reelt højere, da ydelser til førtidspension og a-dagpenge er en måned forsinket. Forbrugsprocenten samme tid sidste år var på 79,2 pct.

Der forventes et budget i balance.

Ledigheden fortsætter med at falde. I perioden oktober 2021 til oktober 2022 er ledigheden faldet med 154 forsikrede ledige, 53 personer på kontanthjælp og 37 unge.

Personer længere væk fra arbejdsmarkedet er steget i samme periode. Antallet af personer i fleksjob er steget med 130 personer. Førtidspension er steget med 122 personer og seniorpension med 121 personer.

Alle ydelsesmodtagere under ét er steget med 111 personer.

Vedlagt er desuden en orientering om status for antal ukrainere, herunder boligplacering samt beskæftigelse.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet der forventes et budget i balance.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-12-2022

Taget til efterretning.

Bilag

LIS Økonomi AU oktober 2022

LIS Anlæg oktober 2022

LIS Ydelse oktober 2022

LIS Ukraine oktober 2022

Punkt 6: Generel orientering - december 2022

21/22782

Sagsresumé

- 12-12 seminar
- Afbureaukratisering i Byråd som orienteringssag
- Omprioritering af midler fra beskæftigelsesbonus
- Sønderborg i Arbejde

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-12-2022

Taget til efterretning.

Bilag

LIS Sønderborg i Arbejde - December 2022

Punkt 7: Lukket: Orientering fra formand, medlemmer og direktør - december 2022 - Lukket

21/22783

Punkt 8: Lukket: Underskriftsside december 2022

21/22786