

REFERAT 2022-25: Arbejdsmarkedsudvalget d. 02-03-2023

Mødedato Torsdag d. 02. marts 2023 kl. 09:00

Mødested Hotel Benniksgaard, Gråsten

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - marts 2023.....	3
Godkendelse af driftsoverførsler fra regnskab 2022 til 2023.....	4
Orientering om status på udmøntningsplan 2023-2026.....	6
Orientering om ledelsesinformation for den kommunale ungeindsats.....	7
Generel orientering - marts 2023.....	10
Lukket: Orientering fra formand, medlemmer og direktør - marts 2023 - Lukket.....	11
Lukket: Underskriftsside marts 2023.....	12

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - marts 2023

22/24308

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-03-2023

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af driftsoverførsler fra regnskab 2022 til 2023

21/33889

Sagsresumé

Af Sønderborg kommunes principper og retningslinjer for økonomistyring fremgår, at der i et vist omfang kan søges om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) til næste år. Tilsvarende kan et merforbrug accepteres, såfremt efterfølgende bevillinger reduceres tilsvarende.

Regnskabet på udvalgets område viser, at der samlet er et mindreforbrug på 2,1 mio. kr.

Forvaltningen foreslår at mindreforbrug på 2,1 mio. kr. tilgår kassebeholdningen i 2022.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at Byrådet godkender,

- at 2,1 mio. kr. tilgår til kassebeholdningen i 2022.

Sagsfremstilling

I henhold til principper og retningslinjer for økonomistyring, kan der i et vist omfang søges om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) til næste år. Tilsvarende kan et merforbrug accepteres, såfremt efterfølgende bevillinger reduceres tilsvarende.

I de tilfælde hvor der kan konstateres mer- eller mindreforbrug, gælder som udgangspunkt følgende for adgang til overførsel mellem budgetårene:

- Der kan som udgangspunkt ske overførsel, hvis det manglende forbrug skyldes periodeforskydning af udgiften.
- Der kan anmodes om overførsel, hvis der foreligger konkrete planer for beløbets anvendelse.
- Et merforbrug kan accepteres, såfremt merforbruget overføres til afvikling i efterfølgende år.”

Med henblik på at sikre balance mellem budget og regnskab har direktionen i sin behandling af driftsoverførsler alene prioriteret bindende aftaler og decentrale enheder.

Driftsresultatet udviser et samlet mindre forbrug på 16,5 mio. kr., fordelt med -5,0 mio. kr. på service og 21,5 mio. kr. på overførselsområdet (ikke service). I driftsresultatet indgår afholdte COVID- og ukrainedgifter, efterbetalinger til STAR på grund af fejl hos STAR's underleverandør samt stigende energiudgifter.

Med dette udgangspunkt foreslår Direktionen en samlet driftsoverførsel til 2023 på 16,4 mio. kr. Heraf overføres 12,9 mio. kr. på baggrund af bindende aftaler (puljemidler m.v.), mens de resterende 3,5 mio. kr. overføres til disponerede aktiviteter i de decentrale enheder.

Regnskabsresultatet for 2022 udviser et samlet mindre forbrug på 2,1 mio. kr. indenfor udvalgets politikområder.

Forvaltningen foreslår at mindre forbrug på 2,1 mio. kr. tilgår kassebeholdningen i 2022.

Baggrund og begrundelsen for overførslerne er følgende:

Det samlede mindreforbrug er på 2,1 mio. kr., svarende til en afvigelse på 0,16 pct. i forhold til korrigeret budget.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet mindre forbrug overføres til kassebeholdningen.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-03-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Drifts- og anlægsoverførsler 2022-2023

Punkt 3: Orientering om status på udmøntningsplan 2023-2026

23/16625

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 12. oktober 2022 budgettet for 2023 og overslagsårene 2024-2026. Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet en udmøntningsplan for budgettet, som dels definerer den udvalgmæssige og administrative forankring og dels danner grundlag for opfølgning i løbet af året.

Arbejdsmarkedsudvalget orienteres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 12. oktober 2022 budgettet for 2023 og overslagsårene 2024-2026. Budgetaftalen indeholder en række politiske prioriteringer understøttet af budgetudvidelser såvel som reduktioner på udvalgte budgetposter. Herudover er der med budgetaftalen besluttet en række øvrige elementer uden direkte tilknytning til budgettet. Det drejer sig om forskellige områder, der ønskes analyseret og/eller styrket gennem særlig opmærksomhed i budgetperioden.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område drejer det sig om følgende elementer:

- budgetreduktion i 2023 på Arbejdsmarkedsudvalgets område på 4 mio. kr.

Budgetreduktionen er indarbejdet i budget 2023.

Med henblik på den fremadrettede udmøntning af budgettets elementer godkendte Økonomiudvalget den 23. november 2022 udmøntningsplanen.

Status på udmøntningsplanens elementer 2023 fremgår af bilag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet de økonomiske konsekvenser af udmøntningsplanen er indarbejdet i budgettet.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-03-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Udmøntningsplan B2023-2026

Punkt 4: Orientering om ledelsesinformation for den kommunale ungeindsats

21/26264

Sagsresumé

Ledelsesinformationen for den kommunale ungeindsats (KUI) giver et overblik over udviklingen på ungeområdet på tværs af arbejdsmarkedsområdet, børne- og uddannelsesområdet, voksensocialområdet og sundhedsområdet.

Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Social-, Senior- og Handicapudvalget og Sundhedsudvalget orienteres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 19. juni 2019, at der skal laves en fælles ledelsesinformation om den kommunale ungeindsats (KUI) til de ansvarlige politiske udvalg, fordi ungeindsatsen betragtes som ét resultatområde.

Ledelsesinformationen for KUI er til orientering hvert halve år (marts og september) på Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Social- og Senior- og Handicapudvalget og Sundhedsudvalget.

Med ”Aftale om bedre veje til uddannelse og job” fra 2017 vedtog Folketinget to landsdækkende mål for ungeområdet. Byrådet i Sønderborg Kommune besluttede i december 2018, at de to mål også skal være vores lokale mål for ungeindsatsen. Status for målene i Sønderborg Kommune er:

- Mål 1: I 2030 skal mindst 90 pct. af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse
Baseline: 74 pct. ved reformstart i august 2019
Status: 73,22 pct. i januar 2023
- Mål 2: I 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, være halveret
Baseline: 7,10 pct. ved reformstart i august 2019
Status: 6,41 pct. i januar 2023.

Undervisningsministeriet laver årligt en opfølgning på resultaterne. Undervisningsministeriet har endnu ikke udmeldt den endelige opgørelsesmetode, og ovenstående måling baserer sig således på egne tal.

Ledelsesinformationen er herefter opdelt i:

- Arbejdsmarkedsområdet (18-29-årige)
- Børne-, uddannelses- og sundhedsområdet
- Voksensocialområdet (18-29-årige).

Arbejdsmarkedsområdet

På arbejdsmarkedsområdet viser ledelsesinformationen en oversigt over udviklingen i antallet af unge på ydelse samt deres aktiveringsgrad.

Antal personer på ydelse	Januar 2022	Januar 2023
18-24 år	525	511
25-29 år	540	512
Aktiveringsgraden for unge		
18-24 år	42 pct.	47 pct.
25-29 år	43 pct.	40 pct.

Antallet af unge i alderen 18-29 år, som modtager offentlig ydelse, er faldet med 3,94 pct. i forhold til samme periode sidste år.

Børne-, uddannelses- og sundhedsområdet

På børne-, uddannelses- og sundhedsområdet fremgår følgende af ledelsesinformationen:

- Antal klasser, der har gennemført ”Passage til Virkeligheden”
- Andelen af segregerede elever i 7.-10. klasse
- Andelen af ikke uddannelsesparate i 8.-10. klasse
- Andelen af ikke uddannelsesparate på det specialiserede børneområde
- Opgørelse af fravær i folkeskolen
- Udviklingen i antal elever på STU
- Antal elever på FGU
- Procentdel, der søger EUD
- Mentalt helbred – Oversigt over tilbuddet om gratis psykologhjælp.

Voksensocialområdet

På voksensocialområdet indeholder ledelsesinformationen en oversigt over udviklingen inden for unge med behov for følgende sociale tilbud:

- Socialpædagogisk støtte i eget hjem
- Botilbud
- Forsorgshjem.

Forvaltningerne Økonomi og Arbejdsmarked, Omsorg og Udvikling og Børn, Uddannelse og Sundhed samarbejder om data til ledelsesinformationen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet der er tale om en orientering.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-03-2023

Taget til efterretning.

Bilag

LIS - for den kommunale ungeindsats

Punkt 5: Generel orientering - marts 2023

22/24327

Sagsresumé

- Ressourceforløb fra 3 til 2 år + Profil på unge under 30 år på fleks eller førtidspension
- Sønderborg i Arbejde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-03-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Notat - Ressourceforløb på 2 år og unge FØP

LIS Sønderborg i Arbejde - Marts 2023

Punkt 6: Lukket: Orientering fra formand, medlemmer og direktør - marts 2023 - Lukket

22/24346

Punkt 7: Lukket: Underskriftsside marts 2023

22/24370