

REFERAT 2022-25: Arbejdsmarkedsudvalget d. 02-05-2023

Mødedato	Tirsdag d. 02. maj 2023 kl. 15:30
Mødested	Gl. Rådhus, mødelokale 205
Mødedeltagere	Jan Prokopek Jensen, Kristian Bonefeld, Desalegn Tufa, Jimmy Simonsen, Niels Ole Bennedsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - maj 2023.....	3
Orientering om status på "Vi tror på dig og det du kan".....	4
Orientering om status på handleplaner efter tilfredshedsundersøgelser i Borgerservice.....	6
Orientering om status på handleplaner efter tilfredshedsundersøgelser i Jobcenter Sønderborg.....	9
Orientering om status på Sønderborg i Arbejde.....	12
Godkendelse af udmøntning af budgettilpasninger 2024.....	13
Orientering om status på udmøntningsplan 2023-2026.....	15
Drøftelse af anlægsbudgettering 2024-27 - Arbejdsmarkedsudvalget.....	16
Orientering om ledelsesinformation marts 2023.....	18
Godkendelse af håndtering af forventet budgetubalance.....	21
Generel orientering - maj 2023.....	23
Lukket: Orientering fra formand, medlemmer og direktør - maj 2023 - Lukket.....	24
Lukket: Underskriftsside maj 2023.....	25

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - maj 2023

22/24308

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-05-2023

Godkendt.

Punkt 2: Orientering om status på "Vi tror på dig og det du kan"

21/18493

Sagsresumé

I 4-partsaftalen for Sønderborg i Arbejde beskriver parterne, at de vil gøre en særlig indsats for de unge, som mangler troen på egne evner og motivation til at uddanne sig. Med udspring i det, har forvaltningen udviklet indsatsmodellen "Vi tror på dig og det du kan" for unge ledige uden uddannelse og andre ledige, som har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

I "Vi tror på dig og det du kan" møder jobcentret de unge og ledige med det udgangspunkt, at alle kan noget og har potentialer. Til forskel fra den almene indsats arbejder medarbejderne i jobcentret sammen i selvstyrende teams om at tilrettelægge indsatsen for borgerne. Her har de større råderum og beslutningskompetence, og de har fælles ansvar for at lykkes med borgerne. Dogmer og principper sætter retningen for deres indsats med de ledige – fx arbejder de efter et princip om, at borgerens motivation til arbejde og uddannelse opstår ude på arbejdspladserne og uddannelsesstederne. Det skal alt sammen medvirke til, at borgerne får en mere meningsfuld, sammenhængende og effektiv indsats fra dag ét.

"Vi tror på dig og det du kan" har kørt som et pilotforsøg siden maj 2022, og forvaltningen kan nu gøre status på erfaringer og resultater af indsatsen. På mødet deltager afdelingsleder Maja Decovski Hansen, teamleder Shqipe Rama og en medarbejder fra indsatsen og orienterer om dette.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at tage

- orienteringen om status på tilgangen "Vi tror på dig og det du kan" for unge og ledige længere fra job til efterretning.

Sagsfremstilling

I maj 2022 satte forvaltningen strøm til et pilotforsøg med en ny indsats for unge og ledige længere fra job – "Vi tror på dig, og det du kan". Det daværende Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalg blev orienteret om indsatsen i november 2021.

Afsættet for pilotforsøget var, at vi i Sønderborg Kommune såvel som i resten af landet har en gruppe unge, som ikke af sig selv kommer videre efter grundskolen. I januar 2023 var mere end 500 unge under 30 år uden job og kompetencegivende uddannelse i Sønderborg Kommune. Arbejdsmarkedsudvalget og parterne bag 4-partsaftalen for Sønderborg i Arbejde ønskede et nyt indsatsforløb, som skal hjælpe disse unge bedre, end vi har gjort hidtil. 4-partsaftalen for Sønderborg i Arbejde er godkendt i Byrådet i marts 2021.

Indsatsens navn "Vi tror på dig og det du kan" afspejler en tilgang, hvor udgangspunktet er, at alle kan noget – nu og på sigt. Borgerne i indsatsen er unge og andre ledige, som er i risiko for at få en ustabil eller manglende tilknytning til arbejdsmarkedet.

Pilotforsøget sker i fire mindre team á fem medarbejdere. I forsøget sætter teamene ind langt tidligere, end jobcentret traditionelt gør. Sammen med samarbejdspartnere fra fx unge- eller socialområdet går de tværfagligt og grundigt til værks fra begyndelsen. Fokus er borgerens motivation og potentialer, og det arbejder pilotteamene med ud fra et princip om, at motivation og vokser og potentialer bliver synlige ude i virkeligheden på virksomhederne eller uddannelsesstederne.

De fire pilotteam har arbejdet efter faste dogmer og principper, som sætter retningen for teamenes arbejde med borgerne og virksomhederne. Dogmerne, det vil sige faste elementer i teamenes møde med borgerne, er:

- Vi sætter os grundigt ind i, hvem borgeren er, og hvordan borgeren motiveres
- Vi sætter altid det rigtige hold, der skal hjælpe borgeren med at virke ude i virkeligheden
- Minimum tre dage ude i virkeligheden hver uge – virksomhedspraktik eller uddannelse.

Indsatsen er formet efter inspiration fra blandt andre Væksthusets Forskningscenter og Center for Ungdomsforskning.

Organisering af indsatsen

Pilotforsøget er foregået i fire selvstyrende teams, som hver er sammensat af to jobformidlere og tre jobrådgivere. I selvstyrende teams er der god grobund for, at medarbejdernes faglighed, engagement og fælles ansvar vokser. Med sådan en organisering har ledelsen i jobcentret flyttet beslutningskompetencen fra lederne til medarbejderne teamene, som selv organiserer og reflekterer over, hvordan de løser opgaven med den enkelte borger bedst.

Forvaltningen har rullet selvstyrende teams ud i store dele af organisationen fra den 1. april i år. Det beror på en erkendelse af, at vi i jobcentrene løser komplekse problemer, som ikke alle kan løses fra toppen af organisationen. De skal i højere grad løses af de fagpersoner, der har direkte berøring med opgaven. Samtidig bliver pilotforsøget med indsatsmodellen ”Vi tror på dig og det du kan” udbredt til alle unge på uddannelseshjælp og ledige længere fra job. Arbejdsmarkedsudvalget godkendte den 31. oktober 2022, at forvaltningen udbreder selvstyrende teams i hovedparten af jobcentret for en mere virksomhedsrettet og effektiv indsats.

På mødet deltager afdelingsleder Maja Decovski Hansen, teamleder Shqipe Rama og en medarbejder. De orienterer om erfaringer og resultater fra pilotforsøget med ”Vi tror på dig og det du kan”.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-05-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Oplæg Vi tror på dig og det du kan

Punkt 3: Orientering om status på handleplaner efter tilfredshedsundersøgelser i Borgerservice

21/1367

Sagsresumé

I september 2021 undersøgte Arbejdsmarkedsafdelingen borgernes tilfredshed med Borgerservice. Det daværende Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalg blev orienteret om undersøgelsens resultater i december 2021.

Forvaltningen har lavet fire handleplaner:

- Information om åbningstider og tidsbestilling
- Information om dokumentation
- Måltrettet borgerbetjening
- Hjælp til digital selvbetjening.

Handleplanerne har blandt andet ført til, at:

- der altid er en borgerguide til stede i den fælles indgang for Borgerservice og Jobcenter Sønderborg, når dørene er åbne
- informationskampagner om åbningstider
- kompetenceudviklingsforløb i ”den gode borgerservice” for alle frontmedarbejdere.

Forvaltningen planlægger at gennemføre en tilsvarende tilfredshedsundersøgelse igen i 2024, som følger op på tiltagene og kommunens mål for borgernes tilfredshed.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at tage

- orienteringen om status på handleplaner til efterretning.

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsafdelingen gennemførte i september 2021 en tilfredshedsundersøgelse blandt borgere, der har gjort brug af Borgerservice. Analysebureauet Plan Gruppen udførte undersøgelsen. Borgernes oplevelse af mødet med Borgerservice var det grundlæggende tema for tilfredshedsundersøgelsen.

83 pct. af svarpersonerne var tilfredse med den service, de fik hos Borgerservice. Det fremgår af bureauets analyse, at det er et højt tilfredshedsniveau, som overgår den gennemsnitlige tilfredshed med kommunale tilbud. Kun 8 pct. angav, at de var utilfredse. Den høje grad af tilfredshed gik igen på tværs af alle serviceområder i Borgerservice.

Åbningstiderne tegnede sig for en lidt lavere tilfredshed på 66 pct. Svarpersonerne udtrykte størst utilfredshed med Den Digitale Hotline. Forvaltningen opsagde efterfølgende aftalen med Den Digitale Hotline.

Fire handleplaner for det videre arbejde med borgernes tilfredshed

Forvaltningen har brugt undersøgelsen til at videreudvikle måden, Borgerservice møder borgerne. I et samarbejde har ledere, medarbejdere og LMU lavet fire handleplaner for Borgerservices videre udvikling af mødet med borgerne:

- Information om åbningstider og tidsbestilling
- Information om dokumentation
- Målrettet borgerbetjening
- Hjælp til digital selvbetjening.

Information om åbningstider og tidsbestilling

Forvaltningen har ført informationskampagner i lokale medier om åbningstider og tidsbestilling. Det skete i forbindelse med flytningen af Borgerservice til nye lokaler i Borgen, hvor der er fælles indgang med Jobcenter Sønderborg. Der er også arbejdet med tydeligere information om åbningstider ved den nye indgang.

Information om dokumentation

Det er vigtigt for en effektiv hjælp, at borgerne har den korrekte dokumentation med, når de møder op til en aftalt tid hos Borgerservice. Derfor har forvaltningen taget tjeklister i brug, som sikrer, at borgerne har relevant dokumentation med, når de møder hos Borgerservice. Frontpersonalet vejleder borgerne efter tjeklisterne og kan også give borgeren dem med i hånden. Forvaltningen arbejder desuden med at forbedre indholdet i breve til borgerne, så det også fremgår tydeligt her, hvilken dokumentation de skal have med.

Målrettet borgerbetjening

En borgerguide er blevet en fast del af den nye indgang, som er fælles med jobcentret. Borgerguiden er altid til stede i indgangens åbningstider og sørger for, at ingen går fra Borgerservice igen uden at være mødt af en, der kan hjælpe dem videre – enten med digital selvbetjening eller med at give dem en tid til at få deres sag løst. I de gamle lokaler risikerede borgerne at blive mødt af en låst dør.

Hjælp til digital selvbetjening

Tilfredshedsundersøgelsen gav anledning til at skærpe fokus på, hvordan Borgerservice servicerer de borgere, som har brug for hjælp til digital selvbetjening. Borgerguiden hjælper mange af disse borgere – her og nu, hvis de kan. Og ellers sørger borgerguiden for, at borgeren får en mødetid, hvor de kan få den rette hjælp. Alle frontmedarbejdere deltager i maj 2023 i et kompetenceudviklingsforløb om ”den gode borgerservice”.

I 2022 har forvaltningen brugt kræfter på at samle Borgerservice, Jobcenter Sønderborg og Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) i én fælles indgang og på at etablere et godt samarbejde mellem de tre enheder. Brugerundersøgelserne har givet input til sammenlægningen, hvor forvaltningen har haft fokus på at indrette sig på en måde, der støtter op om den bedste service til borgerne i alle tre enheder. I den nye fælles indgang er der gode muligheder for mere direkte kontakt med ventende borgere – det er en gevinst for såvel borgere som medarbejdere.

Borgerservice har i 2022 og frem til nu haft en væsentlig opgave i at understøtte borgernes overgang til MitID. Opgaven fylder stadig meget hos Borgerservice, der har holdt ekstra åbent 2022 og 2023 for at hjælpe borgerne. Borgerservice planlægger at holde ekstra åbent igen op til sommerferien 2023, fordi de forventer en stor opgave med at udstede pas.

Næste undersøgelse af borgernes tilfredshed med Borgerservice

Forvaltningen planlægger at gennemføre en tilsvarende tilfredshedsundersøgelse blandt Borgerservices brugere i efteråret 2024. På den måde kan forvaltningen følge udviklingen i borgernes tilfredshed og effekten af de tiltag, der er sat i gang på baggrund af undersøgelsen i 2021.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-05-2023

Taget til efterretning.

Punkt 4: Orientering om status på handleplaner efter tilfredshedsundersøgelser i Jobcenter Sønderborg

21/1367

Sagsresumé

I september 2021 undersøgte Arbejdsmarkedsafdelingen borgernes tilfredshed med Jobcenter Sønderborg. Det daværende Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalg blev orienteret om undersøgelsens resultater i december 2021.

Med afsæt i borgernes svar har jobcentret lavet fem handleplaner for:

- Det første møde
- Udvidet kendskab til og brug af muligheder
- Det skriftlige møde
- Klagehåndtering
- Unges tilfredshed.

Handleplanerne har blandt andet ført til, at

- der altid er en borgerguide til stede i jobcentrets indgang i åbningstiden
- indkaldelsesbrevet til unge er blevet omformuleret i en mere imødekommende og borgerorienteret tone
- jobcentret håndterer kritik og klager systematisk efter ABC-modellen.

Forvaltningen planlægger at gennemføre en tilsvarende tilfredshedsundersøgelse igen i 2024, som følger op på tiltagene og kommunens beskæftigelsespolitiske mål for borgernes tilfredshed.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at tage

- orienteringen om status på handleplaner til efterretning.

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsafdelingen gennemførte i september 2021 en tilfredshedsundersøgelse blandt borgere, der har gjort brug af Jobcenter Sønderborg. Analysebureauet Plan Gruppen udførte undersøgelsen. Borgernes oplevelse af mødet med jobcentret var det grundlæggende tema for tilfredshedsundersøgelsen.

Afsættet for undersøgelsen var kommunens beskæftigelsespolitik for 2019-2022. Den havde fokus på den gode og tillidsfulde relation til borgerne, og at forvaltningen skal udvikle og forbedre sig med udgangspunkt i borgernes oplevelse. Arbejdsmarkedsudvalget og Byrådet ønsker fortsat, at jobcentret arbejder aktivt med borgernes tilfredshed og den gode og tillidsfulde relation. I Beskæftigelsespolitik 2023-2026 står der, at ”Vi spørger borgerne og handler på deres svar”, og politikken sætter to målsætninger for borgernes tilfredshed med jobcentret:

- 85 pct. skal opleve, at jobcentret tror på dem og deres muligheder
- 75 pct. skal opleve generel tilfredshed med Jobcenter Sønderborg.

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere i Jobcenter Sønderborg

Samlet set var 70 pct. af brugerne tilfredse med jobcentret. Det fremgår af analysebureauets analyse, at det er et højt tilfredshedsniveau, som overgår den gennemsnitlige tilfredshed med kommunale tilbud. 16 pct. var utilfredse. De mest tilfredse blandt jobcentrets brugere var dagpengemodtagere, sygedagpengemodtagere og borgere på revalideringsydelse,

fleksjobbydelse og ledighedsydelse. De mindst tilfredse var uddannelseshjælpsmodtagere og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Undersøgelsen viste en tendens til lavere tilfredshed blandt de yngste borgere i jobcentret.

Borgernes svar viste desuden, at der er en sammenhæng mellem borgernes generelle tilfredshed og de tre parametre:

- hvor godt de føler sig behandlet
- om de føler sig hørt og forstået
- når de oplever, at jobrådgiveren tror på deres muligheder.

Undersøgelsen viste også, at jobcentret klarede sig godt på Beskæftigelsesministeriets politiske mål for 2021 og 2022 om værdig sagsbehandling – 8 ud af 10 følte sig godt behandlet i jobcentret. Undersøgelsen viste desuden, at jobcentret levede op til udvalgets værdi ”Vi tror på dig” – 8 ud af 10 oplevede medarbejdernes tro på, at de kunne komme i job eller uddannelse.

Undersøgelsen pegede på, at jobcentret i det store hele var på rette vej med tiltag, der imødekommer borgernes behov. Det er fx udbredelse og udvikling af beskæftigelsesfaglighed blandt medarbejderne og en ændret tilgang til unge og andre ledige under konceptet ”Vi tror på dig – og det du kan”.

Fem handleplaner for det videre arbejde med borgernes tilfredshed

Jobcentret har brugt undersøgelsen til at videreudvikle måden, jobcentret møder borgerne. I et samarbejde har ledere, medarbejdere og LMU lavet fem handleplaner for jobcentrets videre udvikling af mødet med borgerne:

- Det første møde
- Udvidet kendskab til og brug af muligheder
- Det skriftlige møde
- Klagehåndtering
- Unge tilfredshed.

Det første møde

Undersøgelsen gav anledning til at sætte ekstra fokus på den første kontakt med borgerne. Derfor har forvaltningen arbejdet med at skabe imødekommende omgivelser og mulighed for menneskelige og ligeværdige samtaler. Det gælder både i den nye fælles indgang for Jobcenter Sønderborg og Borgerservice og i indretningen af de øvrige rum, hvor borgerne møder jobcentrets medarbejdere. I den nye fælles indgang har forvaltningen indført et princip om, at ingen borger forlader rummet uden at have haft mulighed for at tale med en ansat. Derfor er der altid en borgerguide til stede indgangen i åbningstiden. Frontmedarbejderne deltager desuden i et kompetenceforløb i god borgerservice i foråret 2023. Under handleplan for det skriftlige møde arbejder forvaltningen også med at gøre de første breve fra jobcentret mere imødekommende.

Udvidet kendskab til og brug af muligheder

I undersøgelsen gav enkelte borgere udtryk for en oplevelse af, at jobcentrets medarbejdere ikke havde tilstrækkeligt kendskab til mulighederne for beskæftigelses- og uddannelses tilbud. Forvaltningen har omorganiseret jobcentret i 2023 og skabt en mere enkel organisation. Her arbejder hovedparten af medarbejderne nu sammen i selvstyrende teams, hvor de har bedre mulighed for at bringe flere perspektiver – og dermed mere viden – i spil.

Det skriftlige møde

Jobcentret har omformuleret tre breve, så de understøtter en imødekommende og forståelig kommunikation. Det er:

- første indkaldelsesbrev til unge
- orienteringsbrev om, at den ledige skal deltage i et tilbud

- brev med information om, at en sygemeldt ikke længere har ret til sygedagpenge.

Ankestyrelsen har sagt god for, at de omskrevne breve er lovmæssigt korrekte. Forvaltningen afprøver de omformulerede breve hos borgere i jobcentret i foråret 2023 og undersøger også mulighederne for et partnerskab om imødekommende og borgerorienterede breve med KMD og andre kommuner. KMD leverer på nuværende tidspunkt jobcentrets standardbreve.

Klagehåndtering

I undersøgelsen udtrykte nogle borgere, at de oplever en vis utryghed ved at rette kritik mod jobcentret. Derfor arbejder forvaltningen systematisk med måden, vi håndterer klager og kritik. Medarbejderne griber til ABC-modellen, når de modtager kritik eller oplever, at en borger undervejs i et forløb ikke er tilfreds. Det betyder, at de:

- A: Kontakter borgeren direkte og mundtligt
- B: Deler borgerens oplevelse med relevante kollegaer og ledelse
- C: Vender hurtigt tilbage til borgeren.

ABC-modellen skal – sammen med jobcentrets øvrige fokus på at skabe et imødekommende miljø og en imødekommende kommunikation – understøtte, at borgeren oplever en fair sagsbehandling og oplever det trygt at klage, rette kritik eller stille spørgsmål.

Unge tilfredshed

I undersøgelsen viste de yngste borgere i jobcentret sig generelt at være mere kritiske end de øvrige aldersgrupper. Derfor inviterede jobcentret en gruppe unge til fokusgruppeinterview for at høre, hvad de forventer af et godt møde og et godt forløb i jobcentret. De unges forventninger ligner de generelle – de ønsker at blive mødt med forståelse, empati og tydelige krav. Særligt beskrev de unge det som noget positivt, at der er forventninger til dem. Derfor har jobcentret indsat ”tydelige krav og forventninger” som et fast princip for arbejdet med ungeindsatsen. Derudover arbejder teamledergruppen i jobcentret videre med den nye viden fra fokusgruppeinterviewene.

Næste tilfredshedsundersøgelse

Forvaltningen planlægger at gennemføre en tilfredshedsundersøgelse blandt jobcentrets brugere igen i efteråret 2024. På den måde kan forvaltningen følge udviklingen i borgernes tilfredshed og effekten af de tiltag, der er sat i gang på baggrund af undersøgelsen i 2021.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-05-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Eksempel på indkaldelsesbrev til første samtale med jobcentret

Bilag 2 - ABC-metoden

Punkt 5: Orientering om status på Sønderborg i Arbejde

23/41121

Sagsresumé

I maj 2020 vedtog Byrådet den ekstraordinære indsats Sønderborg i Arbejde. Målet med indsatsen var og er, at flest muligt:

- kommer hurtigst muligt i job igen
- tager en uddannelse
- beholder jobbet.

Den ekstraordinære indsats har givet gode resultater. Ledigheden nåede i 2022 ned under 700 fuldtidsledige dagpenge- og jobparate kontanthjælpsmodtagere, og siden indsatsen blev sat i gang i tredje kvartal 2020, er mange flere ledige kommet i uddannelse. Mere end 450 personer har afkortet deres forløb på sygedagpenge eller helt undgået at sygemelde sig fra deres arbejdsplads.

Som en del af Sønderborg i Arbejde gik fire parter – faglige organisationer, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og Sønderborg Kommune – sammen om at lave en 4-partsplan for Sønderborg i Arbejde. Planen indeholder fem indsatser for, hvordan parterne i fællesskab sikrer et konkurrencedygtigt arbejdsmarked i Sønderborg Kommune – både nu og i fremtiden. 4-partsplanens fem indsatser er:

- 360-graders blik på virksomhedernes behov for kompetencer
- Strategisk uddannelsesplanlægning
- Rekruttering af kompetente ledige
- Fastholdelse af medarbejdere
- Styrket indsats for at få flere unge til at uddanne sig til faglærte.

Byrådet godkendte 4-partsplanen i marts 2021.

Arbejdsmarkedschef Lasse Kamp orienterer på mødet om status på tiltagene under Sønderborg i Arbejde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at tage

- orienteringen om status til efterretning.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-05-2023

Taget til efterretning.

Punkt 6: Godkendelse af udmøntning af budgettilpasninger 2024

23/39379

Sagsresumé

Der skal på tværs af udvalgene og frem mod budgetvedtagelsen i oktober 2023 arbejdes med at identificere budgettilpasninger fra 2024 på samlet 40 mio. kr.

Økonomiudvalget godkendte den 22. marts 2023 en proces for arbejdet med budgettilpasningerne samt model for fordeling af budgettilpasningskravet mellem udvalgene. Endelig fordeling af budgettilpasningskravet mellem udvalgene er aftalt på direktionsmøde mandag den 27. marts 2023.

Ovenstående betyder, at Arbejdsmarkedsudvalget på april mødet drøftede hvilke budgettilpasninger, der skal indgå i det samlede handlekatalog på 40 mio. kr. med henblik på efterfølgende godkendelse på maj-mødet. Arbejdsmarkedsudvalget skal pege på budgettilpasninger på samlet 6,0 mio. kr.

Som en del af den ordinære budgetlægningsproces godkender udvalget på maj-møderne desuden behovet for eventuelle andre driftsomprioriteringer indenfor eksisterende driftsrammer.

Sagen forelægges til Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at godkende

- forslag til input til handlekatalog indenfor den udmeldte ramme, herunder evt. øvrige driftsomprioriteringer.

Sagsfremstilling

Jævnfør processen for arbejdet med budgettilpasninger fra 2024 godkendt i Økonomiudvalget den 22. marts 2023, drøftede fagudvalgene i april forslag til budgettilpasninger inden for den udmeldte økonomiske ramme med henblik på efterfølgende godkendelse på maj-møderne.

Arbejdsmarkedsudvalget skal bidrage med budgetbesparelser på samlet 6,0 mio. kr. til handlekataloget. Herudover drøftes evt. andre driftsomprioriteringer inden for eksisterende driftsrammer enten på tværs af politikområder eller indenfor det enkelte politikområde.

MED-organisationen har drøftet fagudvalgenes udkast til handlekatalog forud for godkendelse i fagudvalget i maj.

Forvaltningen foreslår, at følgende budgetomprioriteringer indgår i det samlede handlekatalog:

- Udvalget valgte på møde i oktober 2022 af identificere yderligere besparelser for 4 mio. kr. med effekt fra 2024. Ud af de 4 mio. kr. er 2,7 mio. kr. allerede realiseret med reduktioner inden for områderne: effektivisering af udbetaling af ydelser, tolke, mere virksomhedsrettet indsats, justering af fraværsindsatsen, effektivisering og digitalisering af administrative opgaver mv.
- Omlægning af fleksjobpulje – Lasse fremlægger udmøntning af den resterende reduktion på mødet.

Fagudvalgets forslag til budgettilpasninger vil indgå i et samlet handlekatalog, som forelægges Byrådet den 21. juni på budgettemamøde og efterfølgende Økonomiudvalget til beslutning den 23. august 2023 med henblik på indarbejdelse i budgetforslag 2024 ved 1. behandling af budgettet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi og Arbejdsmarked oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling om budgettilpasninger og evt. driftsomprioritering mellem udvalgets politikområder vil indgå i den politiske budgetfase.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-05-2023

Godkendt.

Udvalget foreslår at budgettet til fleksjob/ledighedsydelse reduceres med 3,3 mio. kr. fra 2024 og fremefter.

Budgettet giver mulighed for at antallet af puljefleksjob, årspersoner, i udgangspunktet kan forsætte uændret. (antallet af konkrete personer varierer i forhold til den enkelte persons effektive arbejdsindsats).

- Arbejdsmarkedsudvalget ønsker fortsat at puljefleksjob primært reserveres til de fleksjobbere der er længst væk fra arbejdsmarkedet og med den laveste effektive arbejdssevne.
- Arbejdsmarkedsudvalget forventer at den enkelte arbejdsplads lader puljefleksjobberen indgå i kompetenceudvikling på lige fod med andre medarbejdere og søger at fremme den effektive arbejdstid for den enkelte.
- Arbejdsmarkedsudvalget vil genbesøge kriterierne inden for de politisk besluttede fleksjobpuljer samt genoverveje den fremtidige organisering.

Med henblik på at opnå budgettilpasningen skal forvaltningen styrke indsatsen for at få flere personer ansat i arbejdsgiverbetalte fleksjob.

Bilag

Forslag til omlægning af fleksjobpuljen

Høringssvar fra LMU den 24. april 2023

Oplæg vedrørende fleksjobpuljer model A, B og C.

Forslag til budgetreducerende tiltag.

Punkt 7: 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 har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-05-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Opfølgning på udmøntningsplan AU april 2023

Punkt 8: Drøftelse af anlægsbudgettering 2024-27 - Arbejdsmarkedsudvalget

23/943

Sagsresumé

Udvalgene drøfter på deres maj og juni møder potentielle nye anlægselementer. Forslag til nye anlægselementer vil, efter udvalgenes behandling, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2024-27 som særskilt bilag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at drøfte

- eventuelle nye anlægselementer.

Sagsfremstilling

Jævnfør budgethandleplanen for 2024-27 skal fagudvalgene drøfte og indstille potentielle nye anlægselementer til budget 2024-27 på udvalgenes junimøder. Udvalgene har deres første drøftelser på maj møderne.

De stående udvalg indtager dels en rolle som fagudvalg, dels en rolle som part i den tværgående budgetproces med fælles ansvar for realisering af de vedtagne budgettiltag.

Med afsæt i ikke-disponerede råderum på anlægssiden fra år 2024 forudsættes mulighed for at fremføre et mindre antal forslag til nye tiltag på anlægsbudgettet fra budgetåret 2024. Ønsker om nye anlæg behandles i udvalgene med henblik på indstilling på møderne i juni. På nuværende tidspunkt er der fire højtprioriterede investeringsområder: Gråsten Skole, Nordals skolen, Masterplan for Nordals og Masterplan for Augustenborg. Udgifterne til realiseringen af disse projekter vil i udgangspunktet overstige det kendte anlægsråderum.

Forslag til nye anlægselementer vil, efter udvalgenes behandling, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2024-27 som særskilt bilag.

Vedlagt som bilag er oversigt over potentielle nye anlægselementer på udvalgets område. Oversigten indeholder oplysninger omkring hvor ønsket vedrørende de konkrete anlægselementer er opstået, samt forvaltningens umiddelbare kategorisering af de enkelte projekter. Det bemærkes, at kategoriseringen alene er udtryk for en administrativ vurdering og at alle projekter vil være genstand for politisk beslutning og prioritering.

Kategoriseringen 1-3 dækker over følgende principper:

1. Projektet vurderes at være ufravigeligt af hensyn til lovgivning, tidligere politiske beslutninger eller lignende.
2. Projektet vurderes at skulle indgå i en politisk prioritering.
3. Projektet vurderes administrativt ikke hensigtsmæssigt i øjeblikket af tidsmæssige hensyn eller lignende, men vurderes at skulle indgå i en politisk prioritering.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltning oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet eventuelle nye anlægselementer vil indgå i den politiske budgetfase.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-05-2023

Drøftet.

Arbejdsmarkedsudvalget tror på et potentiale i at få flere personer flyttet, via løbende udplacering, fra fleksjobpuljen til arbejdsgiverbetalte fleksjob.

Arbejdsmarkedsudvalget ønsker, inspireret af løsningen i Aabenraa, anlægsmidler afsat til etablering/organisering af et center/værksted til dette formål.

Estimat 4 mio. kr.

Bilag

Bilag ønsker til anlægsprojekter fra 2024

Punkt 9: Orientering om ledelsesinformation marts 2023

23/943

Sagsresumé

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

Det korrigerede budget for 2023 er ca. 58 mio. kr. højere end i 2022 som følge af, at der var en forventning om en højere ledighed i 2023 end i 2022 ved sidste års Økonomiaftale mellem KL og regeringen.

Aktuelt er der tendenser på landsplan, der viser en ledighed, der er højere end forventningen i budget 2023. Udviklingen overskrider dermed forventningen til det niveau, der blev fastlagt i økonomiaftalen. Da Sønderborg er en kommune med mange industri- og eksportarbejdspladser, vil den forventelig blive hårdere ramt af stigende ledighed end på landsplan.

Den opgjorte forbrugsprocent for perioden januar til marts 2023 i forhold til korrigeret budget er opgjort til 24,1 pct., hvilket svarer til forbrugsprocenten på samme tidspunkt i 2022. Forventning om en budgetoverskridelse på 15-25 mio. kr. skyldes derfor ikke en høj forbrugsprocent, men en forventning om stigende ledighed og stigning i udgiften til pensioner (førtids- og senior). Dog viser den seneste tid igen en tendens til faldende ledighed.

Hvis den negative udvikling på arbejdsmarkedet vil gælde hele landet, vil kommunen blive kompenseret på det budgetgaranterede område i forhold til den gennemsnitlige udvikling i hele landet.

I forhold til Danmarks bedste jobcenter viser opfølgning på mål 1: Flest muligt skal være selvforsørgende, at Sønderborg Kommune ligger placeret på en 36. plads januar 2023.

Vedlagt er desuden ledelsesinformation for ukrainere i Sønderborg Kommune. Ledelsesinformationen er blevet forenklet og indeholder lidt færre oplysninger. Formålet med forenklingen er at minimere tidsforbruget på vedligehold af ledelsesinformation og anvende datakilder, som allerede er tilgængelige. Ledelsesinformationen er udarbejdet med data fra Jobindsats, "Monitorering af fordrevne personer fra Ukraine".

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er det samlede forbrug pr. ultimo marts 2023 opgjort til 328,0 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 24,1 pct. En forbrugsprocent på 24,1 pct. afspejler ikke den reelle forbrugsprocent, idet udgifter til førtidspension og forsikrede ledige er en måned forsinket.

Samme tid sidste år var der brugt 315,1 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 24,1 pct. i forhold til korrigeret budget.

I forbindelse med sidste års Økonomiaftale mellem KL og regeringen var der en forventning om højere ledighed i 2023 end i 2022. Det korrigerede budget for 2023 er derfor ca. 58 mio. kr. højere end i 2022.

Der er ikke aktuelt et procentvis forbrug år-til-dato, der viser en risiko for budgetoverskridelser i 2023. Alligevel forventes aktuelt en risiko for budgetoverskridelse på 15-25 mio. kr. som følge af en stigende ledighed og en stigning i udgiften til pensioner (førtids- og seniorpension). Dog viser de sidste uger igen en tendens til faldende ledighed.

Udviklingen på arbejdsmarkedet er ikke ens i hele landet. I nogle områder er der fortsat høj beskæftigelse, mens der i andre områder er en faldende beskæftigelse. Da Sønderborg Kommune er en industri- og eksportkommune vil vi blive ramt forholdsvis mere af en stigende ledighed end landsgennemsnittet. Den forventede stigning i førtids- og seniorpension er en udvikling, der ses i hele landet.

Et generelt merforbrug på landsplan vil medføre, at kommunerne modtager kompensation fra staten på det budgetgaranterede område i forhold til den gennemsnitlige udvikling i hele landet.

Prognosen er baseret på følgende forudsætninger:

- Fremskrivning af de enkelte målgrupper med udgangspunkt Økonomisk Redegørelses forventning til udviklingen på arbejdsmarkedet.
- Forbruget til aktiveringsudgifter er det samme som i 2022, selvom der vil være flere borgere, der har behov for en beskæftigelsesindsats.

Udgangspunktet for at kunne udarbejde en prognose på nuværende tidspunkt af året er spinkelt. Prognosen er dermed behæftet med stor usikkerhed.

Målingen af Danmarks bedste jobcenter består af en resultatmåling og en indsatsmåling (8 indsatsmål). Der foretages månedligt en opgørelse af mål 1, mens den samlede opgørelse for Danmarks bedste jobcenter sker to gange om året – efter 1. halvår og årets afslutning.

I forhold til mål 1: Flest muligt skal være selvforsørgende i Danmarks bedste jobcenter ligger Sønderborg Kommune placeret på en 36. plads i januar 2023.

Ledigheden stiger fortsat, om end der er tale om en mindre stigning sammenlignet med udviklingen i februar 2023. Ledigheden er således steget med 91 forsikrede ledige og 18 unge. Antallet af personer på kontanthjælp er derimod faldet med 49 personer.

Personer længere væk fra arbejdsmarkedet er steget i samme periode. Antallet af personer på fleksjob er steget med 36 personer. Førtidspension er steget med 171 personer og seniorpension med 104 personer.

Alle ydelsesmodtagere under ét er steget med 531 personer fra marts 2022 til marts 2023.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-05-2023

Taget til efterretning.

Bilag

LIS Økonomi marts 2023

LIS Ydelse marts 2023

LIS Ukraine ultimo marts 2023

Punkt 10: Godkendelse af håndtering af forventet budgetubalance

23/943

Sagsresumé

Økonomiudvalget godkendte den 14. december 2022 en præcisering og uddybning af fagudvalgenes økonomistyring. Dette betyder, at såfremt LIS, på udvalgsniveau, udviser et forventet merforbrug på større end eller lig med 1 % og/eller 3 mio. kr., udarbejdes en særskilt beslutningssag, hvor udvalget tager stilling til korrektioner.

LIS pr. marts 2023 udviser ubalance på 15 mio. kr. til 25 mio. kr. på overførselsudgifterne på Arbejdsmarkedsudvalgets område. Der er balance på serviceudgifterne på udvalgets område.

Arbejdsmarkedsudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at godkende

- forslag til håndtering af den forventede økonomiske ubalance på overførselsudgifterne.

Sagsfremstilling

Hver måned, første gang i april 2023, får udvalget en orientering om status på økonomien og aktiviteter via LIS-ledelsesinformation. I LIS orienteres der om status på budgettet, og det fremgår om udvalgets budget forventes at være i balance ved årets udgang (forventet regnskab). Balance defineres som +/- 1 %. I LIS angives både procentafvigelsen og beløbsstørrelse.

Ved afvigelser lig med eller større end 1 % og/eller 3 mio. kr. på udvalgsniveau, udarbejdes en særskilt beslutningssag, hvor udvalget tager stilling til korrektioner. Hvis forslagene til korrektioner indebærer flytning af budget mellem politikområder, skal disse forelægges Byrådet via bevillingsrevisionerne, idet Byrådet har beslutningskompetencen.

LIS pr. marts 2023 udviser aktuelt en potentiel ubalance på 15 mio. kr. – 25 mio. kr. på overførselsudgifterne på Arbejdsmarkedsudvalgets område. Der er balance på serviceudgifterne på udvalgets område.

Forvaltningen har drøftet ubalancen med KL med henblik på en vurdering af om kommunen kan forvente kompensation for de stigende udgifter ved den kommende midtvejsregulering / budgetgaranti. Udgiften til overførselsudgifter er lovbestemt i forhold til den enkelte borger og vil derfor blive påvirket direkte af ændringer i ledighedsudviklingen.

På nuværende tidspunkt er det vanskeligt at estimere i hvilket omfang kommunerne kan forvente kompensation for den stigende ledighed, idet det vil være den Økonomiske Redegørelse i maj måned, der danner grundlaget for forhandlingen mellem KL og Regeringen.

Kompensationen vil ligeledes ske ud fra landsgennemsnitlig udvikling og der er en erfaring som siger at Sønderborg Kommune, som industri- og eksportkommune, rammes tidligere og kraftigere ved en negativ konjunkturudvikling.

Både i Sønderborg og på landsplan opleves dog generelt en vækst i udgifterne til såvel førtidspensioner og seniorpensioner.

Forvaltningen foreslår, at udviklingen følges tæt. Når ØR, Økonomisk Redegørelse, foreligger i maj måned udarbejdes et skøn over mulig kompensation ved midtvejsregulering af 2023.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet eventuelt budgettilpasning afventer yderligere afklaring om midtvejsregulering mv.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-05-2023

Godkendt.

Punkt 11: Generel orientering - maj 2023

22/24327

Sagsresumé

-

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-05-2023

Intet.

Punkt 12: Lukket: Orientering fra formand, medlemmer og direktør - maj 2023 - Lukket

22/24346

Punkt 13: Lukket: Underskriftsside maj 2023

22/24370