

REFERAT 2022-25: Arbejdsmarkedsudvalget d. 11-04-2023

Mødedato	Tirsdag d. 11. april 2023 kl. 15:30
Mødested	Mødelokale 205, Sønderborg Rådhus
Mødedeltagere	Jan Prokopek Jensen, Kristian Bonefeld, Desalegn Tufa, Jimmy Simonsen, Niels Ole Bennedsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - april 2023.....	3
Drøftelse af evaluering og prioritering af Rejseholdets indsats.....	4
Godkendelse af beskrivelse af kommunens arbejde med repatriering.....	7
Godkendelse af plan for implementering af lovændringer (Arnepension).....	9
Drøftelse af budgettilpasninger for budgetårene 2024-2027.....	13
Orientering om ledelsesinformation februar 2023.....	15
Godkendelse af håndtering af forventet budgetubalance.....	18
Generel orientering - april 2023.....	20
Lukket: Orientering fra formand, medlemmer og direktør - april 2023 - Lukket.....	21
Lukket: Underskriftsside april 2023.....	22

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - april 2023

22/24308

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-04-2023

Godkendt.

Punkt 2: Drøftelse af evaluering og prioritering af Rejseholdets indsats

23/35144

Sagsresumé

I lidt over to et halvt år har Rejseholdet arbejdet med at fastholde medarbejdere på virksomhederne i Sønderborg Kommune. I den tid har Rejseholdet skabt positive resultater for både virksomheder og borgere.

Konsulenthuset Cabi har fulgt Rejseholdet i de første to år og har lavet en afsluttende evaluering af teamets arbejdsmetoder, prioriteringer og effekterne heraf.

Carl Eric Blach Overgaard fra Cabi og Henrik Hjortkjær samt Lone Steensbeck fra Jobcenter Sønderborg deltager på mødet og præsenterer evalueringen af Rejseholdet og jobcentrets forslag til prioritering af Rejseholdets arbejde fremover.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at drøfte

- Cabis evaluering af Rejseholdet og Jobcenter Sønderborgs fremtidige prioritering af Rejseholdets arbejde.

Sagsfremstilling

Rejseholdet er en forebyggende indsats i jobcentret. De er ude i virksomhederne og hjælper med at forebygge sygemeldinger og fastholde sygemeldte medarbejdere.

Rejseholdet blev etableret i efteråret 2022 for at praktisere den indsats under ”Sønderborg i Arbejde”, som skal fastholde flest muligt i deres job. Byrådet vedtog den ekstraordinære indsats ”Sønderborg i Arbejde” i maj 2020. Med budgetaftalen for 2022-2025 blev det besluttet at videreføre ”Sønderborg i Arbejde” og herunder Rejseholdet. Både fordi teamet hurtigt skabte mærkbare resultater, og fordi det formentlig i mange år fremover er aktuelt for virksomheder og borgere i Sønderborg Kommune med et specialiseret fokus på at fastholde arbejdskraft.

Konsulenthuset Cabi har været faglig sparringspartner for Rejseholdet i de første to år. Cabi har i oktober 2022 lavet en afsluttende evaluering af Rejseholdets arbejde. Den viser, at særligt fem aktiviteter i Rejseholdets indsats er virkningsfulde:

- (Meget) tidlig indsats
- Systematik og fokus på kroner og ører
- Ejerskab – fra topledelse til medarbejdere
- Coaching
- Tværsektorielt samarbejde.

Erfaringerne fra to års indsats viser, at der er et stort behov for en tidlig, forebyggende indsats med fokus på trivsel på arbejdspladsen.

Rejseholdets forebyggende indsats har været medvirkende til, at flere sygemeldte er kommet bedre igennem et sygedagpengeforløb. Ifølge evalueringen har Rejseholdets indsats i flere tilfælde hjulpet med at afdække og afhjælpe blinde vinkler i virksomhederne i forhold til trivsel, som lederne og HR-medarbejderne ikke selv er i stand til at afdække indefra.

Rejseholdet har desuden skabt et samarbejde med lægehuse og andre sundhedsinstanser, som udfylder et tomrum mellem borgernes arbejde og sundhedsvæsenet. Samtlige patienter, som kommunens lægehuse har henvist til Rejseholdet, er endt med ikke at sygemelde sig. Det vidner om, at der er lovende perspektiver for det videre samarbejde mellem Rejseholdet og sundhedsvæsenet.

Siden teamet havde den første samtale med en fraværstruet borger den 31. august 2020 har deres indsats afbødet eller afkortet 459 sygedagpengeforløb. Det svarer til et estimeret mindreforbrug på offentlige ydelser på 15,3 mio. kr. For virksomhederne betyder det, at de fastholder medarbejdere og beholder vigtige kompetencer. For de sygdomsramte medarbejdere betyder det, at de kan bevare tilknytningen til deres arbejde, hvilket ofte har stor betydning for deres videre arbejdsliv.

I Cabis evaluering melder borgerne om stor tilfredshed og mening med et tilbud som Rejseholdet. Det giver dem større viden om egen trivsel og hjælper dem til at tænke anderledes i forhold til deres situation. Mange ser det som en fordel, at de har kunnet tale med Rejseholdet frem for kun med deres daglige leder. De har desuden fået redskaber til at håndtere deres symptomer, så de er mindre begrænsede i, hvad de selv kan gøre, og de er blevet mere opmærksomme på, hvor vigtigt det er, at de selv handler forebyggende.

Virksomhederne på den anden side giver udtryk for, at Rejseholdet er et vigtigt supplement til deres arbejde med trivsel og fravær. De oplever ligesom deres medarbejdere, at det er værdifuldt med en uvildig og anonym part, der kan træde til der, hvor det er svært for medarbejdere og ledelse at tale om det, der er på spil, når en medarbejder ikke trives.

Virksomhederne – særligt ældreplejen – melder om, at de oplever faldende sygefravær på arbejdspladser efter samarbejde med Rejseholdet.

Arbejdsmarkedsudvalget har tidligere tilkendegivet opbakning til en øget indsats fra Rejseholdet i forhold til kommunes egne institutioner.

Udover øget medarbejdertrivsel og faldende fravær, så er der også økonomi i det for arbejdspladserne, når fraværet falder. Samtidig er en øget trivsel på arbejdspladserne med til at fastholde medarbejdere, så de undgår at skulle rekruttere nye med de rigtige kompetencer i et i øvrigt svært arbejdsmarked.

Prioritering af Rejseholdets indsats

Siden Rejseholdets opstart i 2020 har teamets indsats været rettet mod at nå ud på private og offentlige arbejdspladser i Sønderborg Kommune, og i de første to år har:

- 103 virksomheder benyttet sig af Rejseholdet
- 687 borgere haft et samtaleforløb med Rejseholdet.

Rejseholdet har haft særligt fokus at få et samarbejde op at køre med de brancher, hvor der er stort sygefravær.

Rejseholdet har desuden arbejdet målrettet med at nå ud til praktiserende læger og andre dele af sundhedssektoren. I dag har Rejseholdet etableret samarbejde med 21 lægehuse og andre aktører på sundhedsområdet, fx Dansk Gigthospital, fysioterapeuter og kiropraktorer.

På mødet præsenterer seniorkonsulent Carl Eric Blach Overgaard Cabis afsluttende evaluering af Rejseholdets arbejde i de første to år. Afdelingsleder Henrik Hjortkjær og projektleder Lone Steensbeck fremlægger efterfølgende forvaltningens forslag til, hvordan Jobcenter Sønderborg vil prioritere Rejseholdets indsats i de kommende år.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-04-2023

Drøftet.

Udvalget ønsker at rejseholdet fastholder indsatsen i forhold til de private virksomheder samt øger indsatsen i forhold til de kommunale enheder.

Udvalget anbefaler at rejseholdet indgår i kommunens sygefraværsindsats.

Bilag

Afsluttende evaluering Rejseholdet

Bilag 2 Brugerundersøgelse

Oplæg Rejshold

Punkt 3: Godkendelse af beskrivelse af kommunens arbejde med repatriering

23/35315

Sagsresumé

Som led i at udmønte ”Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen” har regeringen behandlet og vedtaget et lovforslag, som træder i kraft den 22. marts 2023.

Med den nye lov afskaffes lovkravet om, at kommunalbestyrelserne årligt skal vedtage en beskæftigelsesplan – dog med undtagelse af den del, der handler om at beskrive, hvordan kommunen arbejder med rådgivning og information om repatriering. Den del videreføres i repatrieringsloven med et krav om, at kommunalbestyrelsen årligt udarbejder og offentliggør en beskrivelse af, hvordan kommunen arbejder med rådgivning og information om repatriering i det kommende år.

Forvaltningen har opdateret den beskrivelse af kommunens repatrieringsindsats, som Byrådet godkendte i november 2021.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at Byrådet godkender

- forvaltningens opdaterede beskrivelse af kommunes repatrieringsindsats.

Sagsfremstilling

Regeringen har vedtaget et lovforslag, som skal udmønte dele af ”Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen” (24. juni 2022). Den ændrede lov træder i kraft den 22. marts 2023.

Med den nye lov afskaffes det hidtidige lovkrav om, at kommunalbestyrelserne årligt skal vedtage en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Herunder indgik også et lovkrav om at beskrive, hvordan kommunen arbejder med rådgivning og information om repatriering. Den del videreføres pr. 22. marts i repatrieringsloven. Det betyder, at kommunalbestyrelsen forsat årligt skal beskrive og offentliggøre, hvordan kommunen arbejder med rådgivning og information om repatriering efter repatrieringsloven for det kommende år.

Forvaltningen har opdateret den beskrivelse af kommunens arbejde med vejledning om repatriering, som Byrådet godkendte i november 2021. Den blev godkendt som en del af den reviderede Beskæftigelsespolitik 2019-2022. Opdateringen er af redaktionel karakter. Der er ikke sket ændringer i kommunens praksis på området.

Nedenfor fremgår forvaltningens forslag til Byrådets beskrivelse af Sønderborg Kommunes repatrieringsindsats for 2023:

Sønderborg Kommunes arbejde med repatriering

Som en del af integrationsindsatsen og den almindelige beskæftigelsesindsats har Sønderborg Kommune bredt fokus på at vejlede borgere om mulighederne for repatriering. Formålet med vejledningen er, at den enkelte borger bliver afklaret om mulighederne for hjælp og økonomisk støtte til eventuel tilbagevenden til hjemlandet.

Sådan arbejder Sønderborg Kommune med rådgivning og information om repatriering:

- Systematisk vejledning i de første fem års ophold
Udlændinge i målgruppen for repatriering, som er omfattet af integrationsloven, og som har haft lovligt ophold i Danmark i mindre end 5 år, får vejledning ved hver samtale i jobcentret.
- Dedikeret vejledningssamtale efter fem års ophold
Udlændinge, som har haft lovligt opholdt i Danmark i fem år eller mere, og som har modtaget kontanthjælp eller kontanthjælpslignende ydelser i halvandet år eller mere i de seneste tre år, får mindst hvert andet år samtale, som er dedikeret til vejledning om repatriering.
- Nøglepersoner i forvaltningerne Økonomi og Arbejdsmarked og Børn, Uddannelse og Sundhed holder sig opdateret på reglerne om repatriering. Nøglepersonerne ajourfører frontpersonalet, som dermed altid er opdateret på reglerne om repatriering, hvis en udlænding ønsker mere viden om muligheden for at repatriere.
- Personalet anvender i udstrakt grad allerede eksisterende informationsmaterialer om repatriering.
- Foreningsarbejde – jobcentret kan stille sig til rådighed til informationsmøder om repatriering i forbindelse med foreningsaktiviteter for målgruppen.

Beskrivelsen godkendes årligt i Byrådet og offentliggøres i den forbindelse på kommunens hjemmeside. Sagen forelægges Byrådet maj 2023.

På mødet i Arbejdsmarkedsudvalget gives en mundtlig status på antal repatrieringer / anvendelse af fortrydelsesretten i Sønderborg Kommune.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-04-2023

Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Notat om repatriering

Punkt 4: Godkendelse af plan for implementering af lovændringer (Arnepension)

21/28068

Sagsresumé

Arbejdsmarkedsudvalget udmøntede på møde i september 2022 besparelse vedrørende ”Mere målrettede tilbud” og ”Udvidet mulighed for digitale samtaler”. På mødet blev det desuden besluttet at afvente udmøntning af besparelse vedrørende ”a-kassernes overtagelse af indsatsen” og ”mindre administration i kommunerne” til lovforslag ville blive fremsat i 2023.

Lovforslaget, der blandt andet omhandler ”mindre administration i kommunerne”, blev vedtaget i marts 2023. Lovforslaget vedrørende ”a-kassernes overtagelse af indsatsen” forventes vedtaget i april. Dette lovforslag har til formål at udmønte den del af aftalen, der handler om, at a-kasserne overtager indsatsen for forsikrede ledige i de første tre måneder af ledighedsperioden, hvorefter kommunen overtager ansvaret. ”Mindre administration i kommunerne” og ”a-kassernes overtagelse af indsatsen” betyder, at der skal findes besparelser for 4,4 mio. kr. fra 2024 og årene fremefter.

Forvaltningen foreslår, at de forsikrede ledige, der ikke opnår beskæftigelse i løbet af de første 13 uger, fortsætter i jobklubberne i en periode op til seks uger med efterfølgende virksomhedspraktik eller opkvalificering. Der vil fortsat være fokus på behovet for opkvalificering i jobklubberne for de ledige, der ikke er blevet tilbudt opkvalificering i a-kasserne.

Forvaltningen anbefaler, at Arbejdsmarkedsudvalgets fokusområder (+55 år, sprog som største barriere samt flere korte sygemeldinger) fortsætter og løbende udvikles for hele tiden at få flere langtidsledige i varig beskæftigelse.

Forvaltningen foreslår, at der findes 2,1 mio. kr. ved reduktion i antallet af medarbejdere i Job og Virksomhed. Derudover foreslås det, at der findes 1,5 mio. kr. på ikke direkte borger- og virksomhedsrettede opgaver. Der er dermed identificeret reduktioner på 3,6 mio. kr. af de 4,4 mio. kr.

Desuden foreslås, at budgettet afsat til uddannelsesaktiviteter reduceres med 0,4 mio. kr. i forbindelse med a-kassernes overtagelse af opgaver i de første tre måneder.

Herudover kan budgettet til puljefleksjobbere reduceres med 0,9 mio. kr., hvilket vil kunne ske uden at ændre på antallet af fleksjob i puljen, idet der sker en forskydning mellem fleksjobbere på gammel ordning og fleksjobbere på ny ordning.

Der er hermed peget på i alt 4,9 mio. kr.

Dette idet Arbejdsmarkedsudvalget tidligere har tilkendegivet, at Rejseholdets indsats i forhold til nedbringelse af sygefravær i de kommunale institutioner ønskes opprioriteret med et årsværk (0,5 mio. kr.), som lægges oven i den nødvendige finansiering af Arnepensionen.

Den konkrete udmøntning af loven vil først blive påbegyndt efter lovens vedtagelse i april 2023.

Arbejdsmarkedsudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at godkende

- forslag til udmøntning af besparelser i 2024 til finansiering af Arnepensionen.

Sagsfremstilling

I oktober 2020 blev den nye ret til tidlig pension – ”Arne-pensionen” – vedtaget. Som led i aftalen besluttede Folketinget, at jobcentrenes samlede indsatsområde skal være med til at finansiere dele af retten til tidlig pension. For Sønderborg Kommune betyder det, at effektiviseringerne skal finansieres ved besparelser på 9,4 mio. kr. i 2023 og 13,8 mio. kr. i 2024 og årene herefter.

Første delaftale blev indgået i 2021. Det daværende Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalg besluttede på sit møde i december 2021 at effektivisere indsatsen med 4,3 mio. kr. i 2022 og 7,8 mio. kr. fra 2023 og årene herefter. Herefter manglede Sønderborg Kommune at udmønte 1,6 mio. kr. i 2023 og 6 mio. kr. i 2024 og årene herefter.

I juni 2022 blev anden delaftale vedtaget. Aftalepartierne indfrie med denne aftale den resterende finansiering fra 2023 og frem ved følgende tiltag:

- Et forenklet kontaktforsøg – a-kasserne overtager ansvaret de første tre måneder
- Mere målrettede tilbud
- Udvidet mulighed for digitale samtaler
- Mindre administration i kommuner.

Da tiltagene ”Mere målrettede tilbud” og ”Udvidet mulighed for digitale samtaler” træder i kraft i 2023, besluttede Arbejdsmarkedsudvalget at udmønte besparelsen ved en reduktion i udgifterne til aktivering på 1,6 mio. kr. Eftersom ”Mindre administration i kommuner” og a-kassernes overtagelse af ansvaret for forsikrede ledige først træder i kraft i 2024, besluttede Arbejdsmarkedsudvalget at udsætte behandlingen til lovforslaget til 2023. Det betyder, at der i forbindelse med udmøntning af ”Mindre administration i kommuner” og a-kassernes overtagelse af ansvaret skal findes besparelser for 4,4 mio. kr. fra 2024 og årene herefter.

I marts 2023 blev lovforslag om mindre administration i kommuner indgået, men aftalen indeholdt ikke konkrete forslag til besparelse. Forvaltningen foreslår derfor, at besparelsen findes på ikke direkte borger- og virksomhedsrettede opgaver.

Den nye SMV-regering har nu fremsat lovforslag om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen. Dette lovforslag har til formål at udmønte den del af aftalen, der handler om at a-kasserne får ansvaret for forsikrede ledige i de første tre måneders ledighed, hvorefter kommunen overtager ansvaret. Lovforslaget forventes at blive vedtaget april 2023.

Lovforslaget vil få betydning for Sønderborg Kommunes beskæftigelsespolitik, som den ser ud i dag, hvor de forsikrede ledige modtager en aktiv indsats fra første ledighedsdag i job- og uddannelsesklubberne i de første 13 uger af ledighedsforløbet. Der er fokus på opkvalificering fra dag et i ledighedsforløbet. De ledige, der ikke er kommet i beskæftigelse, får herefter tilbudt et individuelt forløb.

Erfaringerne fra de nuværende a-kasseforsøg viser, at langt de fleste ledige stadig har brug for en jobklubindsats efter de første 13 uger hos a-kasserne. Forvaltningen foreslår derfor, at indsatsen i jobklubberne fortsætter for de

dagpengemodtagere, der ikke er kommet i beskæftigelse via a-kasserne. Det foreslås, at jobklubben har en varighed af 6 uger med efterfølgende virksomhedspraktik eller opkvalificering, hvis ikke ordinær beskæftigelse opnås.

Hvis a-kasserne ønsker det, kan de indstille til jobcentret om opkvalificering af de ledige. Der vil fortsat være fokus på behovet for opkvalificering i jobklubberne for de ledige, der ikke er blevet tilbudt opkvalificering i a-kasserne.

Desuden foreslås det, at de indsatser, der er prioriteret i beskæftigelsespolitikken, også vil være fokusområder fremover. Det er vurderingen, at ledige over 55 år, ledige med sprog som største barrierer samt ledige med flere korte sygemeldinger stadig vil være væsentlige problemstillinger for langtidsledige dagpengemodtagere. Forvaltningen anbefaler derfor, at disse indsatser fortsætter og løbende udvikles for hele tiden at få flere langtidsledige i varig beskæftigelse.

Forvaltningen foreslår, at den nye beskæftigelsesindsats bliver indarbejdet i en revideret beskæftigelsespolitik for 2024.

Økonomiske konsekvenser

Jobcentret skal afholde betydelig færre samtaler og have kontakt med betydelig færre ledige end tilfældet er i dag som konsekvens af, at a-kasserne overtager ansvaret for forsikrede ledige i de første tre måneder af ledighedsperioden. Omvendt har jobcentret fortsat ansvaret for at udarbejde jobplaner, købsaftaler og andet administrativt arbejde, hvis a-kasserne ønsker opkvalificering i løbet af de første 13 ugers ledighed.

I forbindelse med udmøntning af delaftale 2 resterer der fortsat at finde besparelser for 4,4 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at der findes 2,1 mio. kr. ved reduktion i antallet af medarbejdere i Job og Virksomhed. I den forbindelse gøres der opmærksom på, at den forventede stigning i ledigheden i den kommende tid kan betyde et behov for flere medarbejdere.

Derudover foreslås det, at der findes 1,5 mio. kr. på ikke direkte borger- og virksomhedsrettede opgaver. Der er dermed identificeret reduktioner på 3,6 mio. kr. af de 4,4 mio. kr.

Desuden foreslås at budgettet afsat til uddannelsesaktiviteter reduceres med 0,4 mio. kr. i forbindelse med a-kassernes overtagelse af opgaver i de første tre måneder.

Herudover kan budgettet til puljefleksjobbere reduceres med 0,9 mio. kr., hvilket vil kunne ske uden at ændre på antallet af fleksjob i puljen, idet der sker en forskydning mellem fleksjobbere på gammel ordning og fleksjobbere på ny ordning. Der er hermed peget på i alt 4,9 mio. kr.

Dette idet Arbejdsmarkedsudvalget tidligere har tilkendegivet, at Rejsesholdets indsats i forhold til nedbringelse af sygefravær i de kommunale institutioner ønskes opprioriteret med et årsværk (0,5 mio. kr.) som lægges oveni den nødvendige finansiering af Arnepensionen.

Den konkrete udmøntning af loven vil først blive påbegyndt efter lovens vedtagelse.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-04-2023

Godkendt.

Punkt 5: Drøftelse af budgettilpasninger for budgetårene 2024-2027

23/37930

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 er aftalt på direktionsmøde mandag den 27. marts 2023.

Ovenstående betyder, at Arbejdsmarkedsudvalget på april mødet skal drøfte hvilke budgettilpasninger, der skal indgå i det samlede handlekatalog på 40 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget skal pege på budgettilpasninger på samlet 6,0 mio. kr.

Som en del af den ordinære budgetlægningsproces drøfter udvalget på april-møderne endvidere behovet for eventuelle andre driftsomprioriteringer indenfor eksisterende driftsrammer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at drøfte

- forslag til budgettilpasninger indenfor den udmeldte ramme, herunder eventuelle øvrige driftsomprioriteringer.

Sagsfremstilling

Jævnfør processen for arbejdet med budgettilpasninger fra 2024, godkendt i Økonomiudvalget den 22. marts 2023, drøfter fagudvalgene i april forslag til budgettilpasninger indenfor den udmeldte økonomiske ramme.

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

Forvaltningen oplyser

- at Arbejdsmarkedsudvalget den 31. oktober 2022 pegede på reduktioner på 4 mio. kr. med henblik på forventede kommende budgettilpasninger fra 2024. Herunder blev der peget på 1,3 mio. kr. i forbindelse med omlægning af den kommunale fleksjobpulje.

Forvaltningen foreslår, at følgende emner drøftes:

- mulighed for en omlægning af praksis i forhold til fleksjobpuljen, der kan give mulighed for yderligere reduktion på 2 mio. kr. af fleksjobpuljen.

Efter udvalgets tilkendegivelser i forhold til ovenstående, vil forvaltningen udarbejde konkrete forslag til godkendelse på mødet i maj måned.

MED-organisationen drøfter fagudvalgenes udkast til handlekatalog, forud for godkendelse i fagudvalget i maj.

Fagudvalgets forslag til budgettilpasninger vil indgå i et samlet handlekatalog, som forelægges 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 driftsomprioritering mellem udvalgets politikområder vil indgå i den politiske budgetfase.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-04-2023

Drøftet.

Arbejdsmarkedsudvalget fastholder de forslag, svarende til 2,7 mio. kr., der blev identificeret oktober 2022.

Arbejdsmarkedsudvalget ønsker herudover, at der udarbejdes forslag/modeller til, hvorledes der kan nå reduktioner på 3,3 mio. kr. inden for puljefleksjob.

Punkt 6: Orientering om ledelsesinformation februar 2023

23/943

Sagsresumé

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

På Arbejdsmarkedsområdet er det korrigerede budget for 2023 højere (ca. 58 mio. kr.) end i 2022 som følge af, at forventningen, ved sidste års Økonomaftale mellem KL og regeringen, var en højere ledighed i 2023 end i 2022.

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 økonomaftalen. En kommune som Sønderborg, hvor der er mange industri- og eksportarbejdspladser, rammes forholdsvis meget af den stigende ledighed, altså mere end på landsplan.

Dog er det således, at den opgjorte forbrugsprocent for januar/februar 2023 i forhold til korrigeret budget er opgjort til 14,7 pct., mens forbrugsprocenten på samme tidspunkt i 2022 udgjorde 15,5 pct.

Der er dermed ikke aktuelt et procentvis forbrug, der viser risikoen for budgetoverskridelser i 2023, men en prognose for stigende ledighed og for stigning udgiften til pensioner (førtids- og senior) opgør en risiko for budgetoverskridelse på 15-25 mio. kr. Dog viser de sidste uger igen en tendens til faldende ledighed.

Der er dermed stor usikkerhed forbruget med prognosen, men der er en risiko for stigende udgifter og budgetoverskridelser.

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 25. plads for perioden januar–december 2022.

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 februar 2023 opgjort til 200,8 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 14,7 pct. En forbrugsprocent på 14,7 pct. afspejler ikke den reelle forbrugsprocent, idet udgifter til førtidspension og forsikrede ledige er en måned forsinket.

Samme tid sidste år var der brugt 202,6 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 15,51 pct. i forhold til korrigeret budget.

På Arbejdsmarkedsområdet er det korrigerede budget for 2023 højere (ca. 58 mio. kr.) end i 2022 som følge af, at forventningen, ved sidste års Økonomiaftale mellem KL og regeringen, var en højere ledighed i 2023 end i 2022.

På trods af at der ikke aktuelt et procentvis forbrug år-til-dato, der viser en risiko for budgetoverskridelser i 2023, forventes en stigende ledighed og en stigning i udgiften til pensioner (førtids- og seniorpension). Samlet set vurderes aktuelt en risiko for budgetoverskridelse på 15-25 mio. kr. 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.

I forhold til Danmarks bedste jobcenter viser opfølgning på mål 1: Flest muligt skal være selvforsørgende, at Sønderborg Kommune ligger placeret på en 25. plads for perioden januar–december 2022.

Ledigheden stiger fortsat. Siden februar 2022 er ledigheden steget med 129 forsikrede ledige, 28 unge. Antallet af personer på kontanthjælp er derimod faldet med 45 personer.

Personer længere væk fra arbejdsmarkedet er steget i samme periode. Antallet af personer på fleksjob er steget med 107 personer. Førtidspension er steget med 193 personer og seniorpension med 121 personer.

Alle ydelsesmodtagere under ét er steget med 620 personer fra februar 2022 til februar 2023.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-04-2023

Taget til efterretning.

Bilag

LIS Ydelse februar 2023

LIS Ukraine ultimo februar 2023

LIS Økonomi AU februar 2023

Punkt 7: Godkendelse af håndtering af forventet budgetubalance

23/943

Sagsresumé

Økonomiudvalget godkendte d. 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. februar 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. februar 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.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-04-2023

Godkendt.

Arbejdsmarkedsudvalget følger udviklingen tæt og ønsker en fornyet beregning når Økonomisk Redegørelse foreligger i maj måned, hvor en eventuel positiv midtvejsregulering kan estimeres, primært inden for områderne førtids- og seniorpension.

Punkt 8: Generel orientering - april 2023

22/24327

Sagsresumé

- Status på IGU
- Invitation til KL gå-hjem møde
- Møde på AlsMic, Nordborg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-04-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Status IGU

Invitation til KL gå-hjem møde

Punkt 9: Lukket: Orientering fra formand, medlemmer og direktør - april 2023 - Lukket

22/24346

Punkt 10: Lukket: Underskriftsside april 2023

22/24370