

# REFERAT 2018-21: Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget d. 06-10-2021

|                      |                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mødedato</b>      | Onsdag d. 06. oktober 2021 kl. 15:30                                                          |
| <b>Mødested</b>      | Mødelokale 205, Sønderborg Rådhus                                                             |
| <b>Mødedeltagere</b> | Jan Prokopek Jensen, Niels Ole Bennedsen, Daniel Staugaard, Dorte Mehlberg, Gerhard Bertelsen |

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af takster gældende for budgetåret 2022 - Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget.... | 3  |
| Godkendelse af 2. bevillingsrevision 2021.....                                                    | 5  |
| Drøftelse af erfaringer og anbefalinger til det kommende byråd.....                               | 11 |
| Drøftelse af fokusområderne i Vision og Planstrategi 2018-2021.....                               | 12 |
| Orientering om ledelsesinformation for den kommunale ungeindsats.....                             | 14 |
| Orientering om ledelsesinformation august 2021.....                                               | 17 |
| Generel orientering - oktober 2021.....                                                           | 19 |
| Lukket: Orientering fra formand, medlemmer og direktør - oktober 2021.....                        | 20 |
| Underskriftsside 06-10-2021.....                                                                  | 21 |

# **Punkt 1: Godkendelse af takster gældende for budgetåret 2022 - Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget**

21/25909

## **Sagsresumé**

Budgettet for 2022 er nu vedtaget, og taksterne for 2022 skal godkendes inden budgetårets start og offentliggørelse.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget at godkende

- de fremsendte forslag til takster for 2022.

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, at Byrådet godkender

- taksterne for 2022, som er omfattet af styrelseslovens § 41a.

## **Sagsfremstilling**

Budgettet for 2022 er nu vedtaget, og de kommunale takster, der gælder for borgerne for 2022, skal godkendes inden budgetårets start og offentliggørelse af takstoversigten.

Taksterne skal godkendes af Byrådet, hvis de er omfattet af styrelseslovens § 41 a (takster for benyttelse af sociale institutioner og ordninger med videre samt skolefritidsordninger), ellers godkendes de i det pågældende fagudvalg.

For at sikre en generel åbenhed og information om de kommunale takster, der gælder over for borgerne, skal der udarbejdes en takstoversigt til budgettet. Det er obligatorisk at udarbejde en takstoversigt til det vedtagne budget.

Inden for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets område er de fleste takster lovbestemte og skal derfor ikke politisk godkendes. Undtagelsen er enkelte takster under Borgerservice. Med udgangspunkt i det vedtagne budget 2022 er der udarbejdet et samlet takstblad for Sønderborg Kommune. De aktuelle takster inden for inden for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets område – Borgerservice – fremgår af det vedhæftede takstblad.

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den 06-10-2021**

Udvalget anbefaler indstillingen.

## **Bilag**



## Punkt 2: Godkendelse af 2. bevillingsrevision 2021

20/25564

### Sagsresumé

To gange i 2021 vil Byrådet følge op på de bevillinger, der skal gives som konsekvens af eventuelle ændringer i økonomien.

Antallet af borgere på offentlig forsørgelse falder på landsplan, hvorfor der er sket en reduktion i bloktilskuddet til forsørgelsesydelse i forbindelse med midtvejsreguleringen af kommunernes økonomi. Reduktionen har betydet, at budgetrammen på Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets område er reduceret med 27,9 mio. kr.

Til 2. bevillingsrevision 2021 viser forvaltningens gennemgang, at Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets driftsbudget 2021 kan reduceres med 10,0 mio. kr. fordelt med:

- 1,1 mio. kr. som overføres til Service og Ejendomme til dækning af husleje mv.
- 0,02 mio. kr. som flyttes til Kultur og Erhverv til finansiering af fleksjobbere
- 8,88 mio. kr. som følge af udviklingen på arbejdsmarkedet.

Af sag nr. 8 i Byrådet den 25. august 2021 fremgik desuden, at der i overførselssagen i marts 2021 på arbejdsmarkedsområdet blev reserveret 21,8 mio. kr. til midtvejsreguleringen 2021. Efterfølgende var den afsætning blevet reduceret til 11,8 mio. kr., idet Byrådet i forbindelse med 1. bevillingsrevision 2021 har anvendt 10,0 mio. kr.

I den nævnte sag godkendte Byrådet den negative regulering på 8,6 mio. kr., samt at de resterende 3,2 mio. kr. blev tilført kassen med henblik på evt. finansieringsbehov ved 2. bevillingsrevision.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, at Byrådet godkender

- at Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets budget reduceres med 10,0 mio. kr.

### Sagsfremstilling

Der sker opfølgning af økonomi i de månedlige ledelsesinformationer (LIS), hvor afvigelser og forventet regnskab forelægges til orientering for fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet.

Ud over den månedlige opfølgning på ledelsesinformationen foretages der årligt et antal bevillingsrevisioner.

Økonomiudvalget har i forbindelse med godkendelse af budgethandleplanen i april 2021 besluttet, at der foretages 2 bevillingsrevisioner for 2021.

Ved bevillingsrevisionerne træffes der beslutning om de bevillingsmæssige ændringer, som bl.a. fremgår af de månedlige ledelsesinformationer.

Bevillingsrevisionerne i 2021 forelægges politisk på følgende tidspunkter:

|                       |                  |               |
|-----------------------|------------------|---------------|
|                       | Uge 22 (juni)    | Fagudvalg     |
| 1. bevillingsrevision | 16. juni         | Økonomiudvalg |
|                       | 24. juni         | Byråd         |
|                       | Uge 40 (oktober) | Fagudvalg     |
| 2. bevillingsrevision | 13. oktober      | Økonomiudvalg |
|                       | 27. oktober      | Byråd         |

Frem mod bevillingsrevisionen har direktionen udarbejdet forslag til finansiering af de samlede udgifter i 2. bevillingsrevision, inden for budgettets rammer. Heri indgår finansiering af de kassefinansierede tillægsbevillinger, som Byrådet har givet efter 1. bevillingsrevision 2021.

Med henblik på at give udvalget et overblik over den samlede bevillingsrevision, er der i sagen vedlagt to bilag:

- Bevillingsrevision for udvalget
- Den samlede bevillingsrevision

#### Overblik over den samlede bevillingsrevision

Samlet for årene 2021-2025 udviser bevillingsrevisionen følgende behov:

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Netto                                                | I 1.000 kr. |
| Driftsvirksomheden                                   | 11.574      |
| Anlægsvirksomheden                                   | 0           |
| Finansforskydninger                                  | 300         |
| Tidligere givne kassefinansierede tillægsbevillinger | 5.687       |
| Finansierungsbehov i alt                             | 17.561      |

#### Direktionens forslag til finansiering:

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Netto                                                  | I 1.000 kr. |
| Driftsvirksomheden                                     | -11.930     |
| Anlægsvirksomheden                                     | -2.540      |
| Finansforskydninger – renter/afdrag, momsrefusion m.v. | -5.000      |
| Samlet finansierungsforlag                             | -19.470     |

Udvalgets bevillingsrevision:

Bevillingsniveauet på driften er på det enkelte politikområde inden for hvert udvalg.

Flytning af budgetter mellem politikområder både inden for eget udvalg og mellem de enkelte udvalg skal ligeledes forelægges ved bevillingsrevisionerne.

I aftalen om kommunernes økonomi for 2021 er regeringen og KL blevet enige om en midtvejsregulering i 2021 for de samlede kommunale udgifter til overførsler. Sønderborgs andel er opgjort til 27,9 mio. kr. Midtvejsreguleringen skal ses som en reaktion på udviklingen på arbejdsmarkedet, hvor antallet af ledige falder på landsplan.

På møde i Økonomiudvalget den 18. august 2021 blev det besluttet at reducere det korrigerede budget med 27,9 mio. kr. som følge af økonomiaftalen.

2. bevillingsrevision 2021 viser, at budgettet overholdes på Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets område med et yderligere forventet mindreforbrug på 10,1 mio. kr. fordelt som følger:

- 1,1 mio. kr. som overføres til Service og Ejendomme til dækning af husleje mv.
- 0,02 mio. kr. som flyttes til Kultur og Erhverv til finansiering af fleksjobbere
- 8,88 mio. kr. som følge af udviklingen på arbejdsmarkedet

Af sag nr. 8 i Byrådet den 25. august 2021 fremgik desuden, at der i overførselssagen i marts 2021 på arbejdsmarkedsområdet blev reserveret 21,8 mio. kr. til midtvejsreguleringen 2021. Efterfølgende var den afsætning blevet reduceret til 11,8 mio. kr. idet Byrådet i forbindelse med 1. bevillingsrevision 2021 har anvendt 10,0 mio. kr.

I den nævnte sag godkendte Byrådet den negative regulering på 8,6 mio. kr., samt at de resterende 3,2 mio. kr. blev tilført kassen med henblik på evt. finansieringsbehov ved 2. bevillingsrevision.

| 1.000 kr.                                           | Oprindeligt budget | Korrigeret budget efter 1. Bevillingsrevision | Korr. budget efter midtvejsregulering | Forventet regnskab | Forskel* |
|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------|
| Politikomr. 11<br>Integration                       | 29.180             | 29.180                                        | 26.637                                | 26.637             | 0        |
| Politikomr. 12<br>Borgerservice                     | 80.042             | 79.542                                        | 79.542                                | 79.542             | 0        |
| Politikomr. 18<br>Forsørgelses- og<br>Beskæftigelse | 1.281.805          | 1.281.637                                     | 1.256.248                             | 1.246.247          | -10.000  |
| I alt                                               | 1.391.027          | 1.390.359                                     | 1.362.426                             | 1.352.426          | -10.000  |

Forvaltningerne har nedenstående ændringer til det korrigerede budget

#### Politikområde 11: Integration

Der har været en positiv udvikling i antallet af integrationsborgere i 1. halvår af 2021. Antallet af fuldtidspersoner er således faldet fra 230 i januar 2021 til 200 i juli 2021, svarende til et fald på 13 pct. En udvikling der forventes at fortsætte resten af året.

Samlet set forventes udgifterne at kunne holdes inden for budgetrammen på politikområdet.

| 1.000 kr.                                    | Oprindeligt budget | Korrigeret budget efter 1. Bevillingsrevision | Korr. budget efter midtvejsregulering | Forventet regnskab | Forskel* |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------|
| Integration                                  | 19.884             | 19.884                                        | 15.741                                | 15.741             | 0        |
| Arbejdsmarkedsforanstaltninger til I-borgere | 8.827              | 8.827                                         | 10.427                                | 10.427             | 0        |
| Beboelse                                     | 469                | 469                                           | 469                                   | 469                | 0        |
| I alt                                        | 29.180             | 29.180                                        | 26.637                                | 26.637             | 0        |

\* Forskel mellem forventet regnskab og korrigeret budget efter midtvejsregulering

#### Politikområde 12: Borgerservice

I forbindelse med 1. bevillingsrevision blev budgettet under politikområde 12 Borgerservice reduceret med 0,5 mio. kr. Der forventes ikke yderligere ændringer.

Samlet set forventes udgifterne at kunne holdes inden for budgetrammen på politikområdet.

| 1.000 kr.                         | Oprindeligt budget | Korrigeret budget efter 1. Bevillingsrevision | Korr. budget efter midtvejsregulering | Forventet regnskab | Forskel* |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------|
| Begravelseshjælp                  | 2.013              | 2.013                                         | 2.013                                 | 2.013              | 0        |
| Boligstøtte                       | 67.659             | 67.159                                        | 67.159                                | 67.159             | 0        |
| Personlige tillæg                 | 10.055             | 10.055                                        | 10.055                                | 10.055             | 0        |
| Tab pensionistboliger og dødsboer | 315                | 315                                           | 315                                   | 315                | 0        |

|       |        |        |        |        |   |
|-------|--------|--------|--------|--------|---|
| I alt | 80.042 | 79.542 | 79.542 | 79.542 | 0 |
|-------|--------|--------|--------|--------|---|

\* Forskel mellem forventet regnskab og korrigeret budget efter midtvejsregulering

#### Politikområde 18: Forsørgelse og Beskæftigelse

Sønderborg Kommune har oplevet en positiv ledighedsudvikling i 2021. Ledigheden i procent af arbejdsstyrken er således faldet fra 4,3 pct. i januar 2021 til 2,6 pct. i juli 2021. En udvikling som forvaltningen forventer fortsætter resten af året. Der er således en forventning om færre udgifter til dagpenge på 9,4 mio. kr. og til kontant- og uddannelseshjælp på 4,1 mio. kr.

Ligeledes forventes et mindreforbrug på arbejdsmarkedsforanstaltninger på 2,7 mio. kr. som følge af nedlukningen i starten af året.

Endelig forventes et mindreforbrug til seniorpension på 4,2 mio. kr. som følge af, at færre er overgået til seniorpension i løbet af 2021 end forventet. Udgifterne til førtidspension er derimod 3,0 mio. kr. højere end forventet.

Der ses et merforbrug på sygedagpenge på 6,9 mio. kr. Dette skyldes, at antallet af personer på sygedagpenge stiger som en konsekvens af de midlertidige sygedagpengeregler under corona, hvor personer på sygedagpenge ikke måtte blive visiteret til jobafklaring.

Samlet set forventes budgettet til overførsler og indsats på politikområde 18 Forsørgelse og Beskæftigelse at blive overholdt med et forventet mindreforbrug på 10,0 mio. kr.

| 1.000 kr.                      | Oprindeligt budget | Korrigeret budget efter 1. Bevillingsrevision | Korr. budget efter midtvejsregulering | Forventet regnskab | Forskel* |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------|
| Førtidspension                 | 463.642            | 467.768                                       | 468.953                               | 471.922            | 2.969    |
| Sygedagpenge                   | 117.566            | 125.752                                       | 138.713                               | 145.603            | 6.890    |
| Sociale formål                 | 2.470              | 3.495                                         | 2.265                                 | 2.265              | 0        |
| Kontant- og uddannelseshjælp   | 122.964            | 114.025                                       | 113.641                               | 109.528            | -4.112   |
| Revalidering                   | 21.570             | 21.570                                        | 18.253                                | 18.253             | 0        |
| Fleksjob                       | 207.548            | 179.827                                       | 178.002                               | 179.470            | 1.469    |
| Ledighedsydelse                | 47.083             | 47.083                                        | 36.083                                | 35.161             | -922     |
| Arbejdsmarkedsforanstaltninger | 83.193             | 75.309                                        | 69.885                                | 67.163             | -2.721   |
| Dagpenge                       | 151.533            | 149.772                                       | 134.955                               | 125.538            | -9.417   |

|                 |           |           |           |           |         |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Ressourceforløb | 64.236    | 64.219    | 63.384    | 63.384    | 0       |
| Seniorpension   | 0         | 32.800    | 32.116    | 27.960    | -4.156  |
| I alt           | 1.281.805 | 1.281.620 | 1.256.248 | 1.246.248 | -10.000 |

\* Forskel mellem forventet regnskab og korrigeret budget efter midtvejsregulering

## Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

## Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives nedenstående bevillinger

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

|                                | Politik<br>område | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 |
|--------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Drift                          | 18                | -10.000        | -1.179         | -1.179         | -1.179         |
| Anlæg/<br>Rådighedsbeløb       |                   |                |                |                |                |
|                                | 02                | 20             | 79             | 79             | 79             |
| Drift andetsteds               | 03                | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          |
| Afsat rådighedsbeløb           |                   |                |                |                |                |
| Låneoptagelse                  |                   |                |                |                |                |
| Afdrag og renter af<br>nye lån |                   |                |                |                |                |
| Kassebeholdning                | 01                | 8.880          |                |                |                |

## Beslutning Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den 06-10-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

## Bilag

Samlet oversigt 2. bevillingsrevision 2021 - Job og Velfærd

Samlet oversigt over 2. bevillingsrevision 2021

## **Punkt 3: Drøftelse af erfaringer og anbefalinger til det kommende byråd**

21/24474

### **Sagsresumé**

Den 1. januar 2022 tiltræder det nye byråd, som i foråret 2022 skal fastlægge sin vision for byrådsperioden 2022-2025. Økonomiudvalget behandlede på sit møde i september 2021 en justeret proces- og tidsplan for det kommende arbejde med Vision og Planstrategi 2022-2025.

Som en del af visionsprocessen skal fagudvalgene drøfte erfaringerne fra arbejdet i udvalget og komme med anbefalinger til hvilke opgaver, der fortsat skal arbejdes med og prioriteres i den kommende byrådsperiode.

Proces- og tidsplan for visionsprocessen er vedlagt som bilag.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget at drøfte

- erfaringer med arbejdet i udvalget
- hvilke opgaver udvalget vil anbefale det nye udvalg at arbejde videre med i den kommende byrådsperiode.

### **Sagsfremstilling**

I foråret 2022 skal det nye byråd fastlægge sin vision for byrådsperioden 2022-2025. Ligesom i den nuværende byrådsperiode er visionsprocessen og udarbejdelse af planstrategien koblet sammen. Derved sikres en tæt sammenhæng fra Byrådets vision til planstrategien og kommuneplanen.

Som et led i visionsprocessen vil de nuværende fagudvalg have mulighed for at give depechen videre til det nye kommende byråd. Det sker gennem en drøftelse af arbejdet i udvalget i denne byrådsperiode.

Fagudvalgene i Sønderborg Kommune skal drøfte:

- Erfaringer fra arbejdet i udvalget med fokus på, hvad der har fungeret godt/mindre godt, fx i forhold til møder, temamøder, samarbejdet med forvaltningen – og hvad udvalget anbefaler videreført i forhold til udvalgsarbejdet.
- Hvilke opgaver udvalget arbejder med i byrådsperioden og vil anbefale det nye udvalg at arbejde videre med.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den 06-10-2021**

Drøftet.

### **Bilag**

Justeret proces- og tidsplan Vision og Planstrategi 2022-2025

Fagudvalgenes erfaringer med arbejdet i udvalget

## **Punkt 4: Drøftelse af fokusområderne i Vision og Planstrategi 2018-2021**

21/24474

### **Sagsresumé**

Det nye byråd skal i foråret 2022 fastlægge en vision for byrådsperioden 2022-2025. Som en del af visionsprocessen skal fagudvalgene drøfte fokusområderne i Vision og Planstrategi 2018-2021.

Drøftelsen skal give fagudvalgene mulighed for at give depechen videre til det kommende byråd. Udvalgene skal på baggrund af drøftelsen pege på den væsentligste fremtidige prioritering inden for hvert fokusområde.

Vision og Planstrategi 2018-2021 er vedlagt som bilag.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget at drøfte

- fokusområderne i Vision og Planstrategi 2018-2021 – og i forlængelse heraf pege på den væsentligste fremtidige prioritering inden for hvert fokusområde.

### **Sagsfremstilling**

I foråret 2022 skal Vision og Planstrategi 2022-2025 udarbejdes. Afsættet for det nye byråds arbejde med visionen vil være Byrådets visionsseminar, som afholdes den 17. og 18. marts 2022. Med udgangspunkt i Byrådets input på visionsseminaret vil forvaltningen præsentere et endeligt oplæg til visionen i juni 2022.

De nuværende fagudvalg har mulighed for at komme med input til det kommende byråds visionsarbejde gennem en drøftelse de seks fokusområder i Vision og Planstrategi 2018-2021. På baggrund af drøftelsen skal alle fagudvalg anbefale den vigtigste prioritering for det kommende byråd inden for hvert fokusområde.

De seks fokusområder er:

- Uddannelser
- Grøn omstilling
- Arbejdsmarked, videnssamfund og erhvervsklima
- Turistdestination
- Bæredygtige byer, lokalsamfund og fællesskaber
- Et godt liv

I starten af 2022 vil der blive gennemført refleksionssamtaler med medlemmerne af det nye byråd. Dette med henblik på at indsamle input til visionen. En opsamling på refleksionssamtalerne vil blive præsenteret på visionsseminaret sammen med de input, som fagudvalgene er kommet med.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den 06-10-2021**

Drøftet.

### **Bilag**

Byrådets Vision og Planstrategi 2018-2021

Anbefalede prioriteringer - de seks fokusområder i Vision 2018-2021

## **Punkt 5: 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, sundhedsområdet og voksensocialområdet.

Der har været et øget træk på psykologerne til unge mellem 15 og 25 år i 2021 efter en nedgang i 2020, som primært skyldes corona-situationen.

Uddannelsesparathedsvurderingen for juni 2021 viser, at 12 pct. i almenområdet er vurderet ikke uddannelsesparate i forhold til både erhvervs- og gymnasiale uddannelser. Tallet er faldet gennem årene.

På beskæftigelsesområdet er aktiveringsgraden fortsat opadgående, mens antallet af unge på offentlig forsørgelse falder. I august 2021 var der 210 færre unge ledige eller sygemeldte end samme måned sidste år. Den historisk store efterspørgsel på arbejdskraft har betydning for den positive udvikling i ledigheden. Samtidig har jobcentret særligt fokus på at fastholde unge i job og uddannelse, og den lave ledighed har gjort det muligt at give en mere håndholdt indsats med hyppigere kontakt til de unge.

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Social- og Seniorudvalget og Sundhedsudvalget orienteres.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget besluttede den 19. juni 2019, at der i oktober 2019 skulle udarbejdes en fælles ledelsesinformation til de ansvarlige politiske udvalg, således at ungeindsatsen ses som ét resultatområde.

Ledelsesinformationen for den kommunale ungeindsats er hver måned til orientering på Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Social- og Seniorudvalget og Sundhedsudvalget.

I forbindelse med reformen af den kommunale ungeindsats 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: 73,68 pct. i august 2021

- 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: 7,07 pct. i juli 2021

Undervisningsministeriet vil årligt lave 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   | August 2020 | August 2021 |
|----------------------------|-------------|-------------|
| 18-24 år                   | 602         | 537         |
| 25-29 år                   | 720         | 575         |
| Aktiveringsgraden for unge |             |             |
| 18-24 år                   | 43 pct.     | 51 pct.     |
| 25-29 år                   | 26 pct.     | 38 pct.     |

Antallet af unge i alderen 18-29 år, som modtager offentlig ydelse, er faldet med 15,89 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
- 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
- Misbrugsbehandling.

Forvaltningerne Job og Velfærd og Børn, Uddannelse og Sundhed samarbejder om data til ledelsesinformationen.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den 06-10-2021**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Ledelsesinformation for den kommunale ungeindsats

## Punkt 6: Orientering om ledelsesinformation august 2021

21/755

### Sagsresumé

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

På Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets område er forbrugsprocenten opgjort til 62,4 pct. Den tilsvarende forbrugsprocent samme tid sidste år var på 67,4 pct.

Hovedårsagen til den lavere forbrugsprocent er det høje aktivitetsniveau på beskæftigelsesområdet, hvor rigtig mange er kommet i arbejde i løbet af foråret og sommeren.

I perioden september 2020 til september 2021 er antallet af jobparate ledige faldet med 746 personer, svarende til et fald på 42 pct. Alle målgrupper er samlet set faldet med 720 personer, svarende til et fald på 7,5 pct.

Forventningerne til mindreforbruget er blevet genberegnet i forbindelse med 2. bevillingsrevision i oktober 2021. På baggrund af den positive udvikling i antallet af borgere på offentlig forsørgelse forventes et mindreforbrug på 10,1 mio. kr. i 2021.

Antallet af borgere på offentlig forsørgelse falder også på landsplan. Mindreforbruget skal derfor også ses i sammenhæng med, at der er sket en reduktion i bloktilskuddet til forsørgelsesydelse i forbindelse med midtvejsreguleringen af kommunernes økonomi i 2021.

Ifølge Økonomisk Redegørelse forventes det, at højkonjunktoren på landsplan vil fortsætte, hvorfor udgifterne til forsørgelsesydelse på landsplan ligeledes forventes at falde yderligere. Såfremt denne udvikling også gør sig gældende i Sønderborg Kommune vil mindreforbruget frem mod årets udgang blive større end de 10,1 mio. kr. Et generelt mindreforbrug på landsplan vil medføre, at der ved midtvejsregulering i 2022 vil skulle ske en tilbagebetaling. Forvaltningen vil følge udviklingen tæt.

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget orienteres.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

### Sagsfremstilling

På Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets område er det samlede forbrug opgjort til 849,6 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 62,4 pct. pr. ultimo juni 2021. Den tilsvarende forbrugsprocent samme tid sidste år var på 67,4 pct.

En forbrugsprocent på 62,4 pct. afspejler ikke den reelle forbrugsprocent, idet udgifter til førtidspension og forsikrede ledige er en måned forsinket.

I det seneste år september 2020 til september 2021 er antallet af jobparate ledige (dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere) faldet med 746 personer, svarende til et fald på 42 pct. Alle målgrupper er samlet set faldet med 720 personer, svarende til et fald på 7,5 pct. Det er specielt målgrupperne sygedagpenge, seniorpension og førtidspension, der har haft en stigende tilgang i perioden.

På baggrund af den positive udvikling i antallet af borgere forventes et mindreforbrug på 10,1 mio. kr. i 2021, jf. dagordenspunkt om 2. bevillingsrevision 2021.

Antallet af borgere på offentlig forsørgelse falder også på landsplan, hvorfor der er sket en reduktion i bloktilskuddet til forsørgelsesydelse i forbindelse med midtvejsreguleringen af kommunernes økonomi. Reduktionen har betydet at budgetrammen på Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets område er reduceret med 27,9 mio. kr.

Ifølge Økonomisk Redegørelse forventes det, at højkonjunktoren på landsplan vil fortsætte, hvorfor udgifterne til forsørgelsesydelse på landsplan forventes at falde yderligere. Såfremt denne udvikling også gør sig gældende i Sønderborg Kommune vil mindreforbruget frem mod årets udgang blive større end de 10,1 mio. kr. Et generelt mindreforbrug på landsplan vil medføre, at der ved midtvejsregulering i 2022 vil skulle ske en tilbagebetaling. Forvaltningen vil følge udviklingen tæt.

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den 06-10-2021**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

LIS Økonomi AIU august 2021

LIS Ydelse AIU september 2021

LIS Anlæg AIU august 2021

## **Punkt 7: Generel orientering - oktober 2021**

20/28993

### **Sagsresumé**

- Sønderborg i Arbejde
- Udmøntning af finansiering af Arnepensionen
- Budget 2022

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den 06-10-2021**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

LIS - Sønderborg i Arbejde okt. 2021

## **Punkt 8: Lukket: Orientering fra formand, medlemmer og direktør - oktober 2021**

20/28992

## **Punkt 9: Underskriftsside 06-10-2021**

20/28991

### **Sagsresumé**

Brug knappen GODKENDT i venstre side for at godkende/underskrive elektronisk.