

REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 d. 09-11-2022

Mødedato	Onsdag d. 09. november 2022 kl. 15:00
Mødested	Bogense Rådhus, Kantinen
Mødedeltagere	Helle Waagner, Lasse Mogensen, Brian Dybdahl Korsgaard, Annette Allesø Sørensen, Idrees Haider

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30. september 2022.....	3
Drøftelse om ny kommunal revisionsordning og risikobaseret ledelsestilsyn.....	5
Økonomioversigt pr. 30. september 2022.....	7
Indsats, mål og resultater.....	8
Pointer fra JobCamp 2022.....	9
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	10

Punkt 91: Budgetopfølgning pr. 30. september 2022

S2022-28063

Sagens kerne

Udvalget skal godkende budgetopfølgningen pr. 30. september 2022, og udvalgets anbefalinger sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Budgetopfølgningen viser overordnet positive forventninger til overholdelse af budgettet.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller:

- at budgetopfølgningen for udvalgets områder godkendes.
- at Arbejdsmarkedsudvalget og Kommunalbestyrelsen tilkendegiver at restbeløb på ca. 750.000 kr. fra projekt helhedsorienteret indsats for familier kan overføres til kommende budgetår.

Sagens baggrund

Med henvisning til "Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune" har administrationen udarbejdet budgetopfølgningen pr. 30. september 2022.

Budgetopfølgningen består af en særskilt opfølgning på udvalgets driftsområder.

Økonomiske oplysninger

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 viser for udvalgets områder følgende:

Forventninger til driftsregnskab 2022

Budgetopfølgningen pr. 30. september viser en forbrugsprocent på 72,1%, hvilket er under den forventede forbrugsprocent på 75,0.

Den lave forbrugsprocent skal ses i sammenhæng med udviklingstendens for beskæftigelsesområdet, som typisk viser at udgifter i 4. kvartal ligge på et lidt højere niveau qua vinterperioden.

Forventningerne til regnskabsresultatet er derfor et budget i balance med følgende omprioriteringer:

Område	Beskrivelse	Beløb
Jobcenter	Primært merudgifter til Ledighedsydelse, Ressourceforløb/jobafklaring samt Driftsudgifter beskæftigelsesindsats og mindredgifter til Fleksjob og Integration	1.435.200 kr.
Borgerservice	Primært mindredgifter til førtidspensioner	-1.435.200 kr.
I alt		0 kr.

Positive tal er merudgifter og negative tal er mindredgifter.

Særligt vedrørende budgettet til helhedsorienteret familieindsats

Budgettet til den særlige helhedsorienterede familieindsats er i 2022 1.550.000 kr. Det forventes at knap 750.000 kr. heraf vil være ubrugte ved årets udgang. Budgettet står på en konto uden automatisk adgang til overførsel. Det foreslås at udvalget og kommunalbestyrelsen allerede nu godkender at ville overføre restbeløbet til kommende budgetår.

Ved udgangen af 2022 er der ikke afsat yderligere midler til at fortsætte projektet. I budgetaftalen for 2022 er det dog aftalt, at projektets metoder fortsat skal videreføres i den almindelige indsats. Som udvalget drøftede i oktober måned har vi med erfaringerne fra projektet en unik mulighed for at få et stort udbytte af den nye lov om helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse problemer (HOI). Sikres det, at midlerne kan overføres vil Nordfyns Kommune kunne fastholde indsatsen for de få familier, der fortsat er i projektet, og samtidigt sikre en effektiv implementering af den nye lov om helhedsorienteret indsats.

Særligt forhold vedrørende efterbetaling af medfinansiering for 2020 og 2021 vedr. forsikrede ledige

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og KOMBIT er blevet opmærksom på en fejl i ydelsesopgørelsen på dagpengeområdet for 2020 og 2021. Fejlen ligger hos en af STAR's underleverandører, der ikke har videreleveret indberetninger til Ydelsesrefusion (YR) rettidigt. Det har medført, at 76.300 indberetninger på dagpengeområdet i perioden januar 2020 til november 2021 ikke er blevet inkluderet i ydelsesopgørelsen. Fejlen har ikke haft betydning for borgere eller virksomheder.

Dette har betydet, at der i forbindelse med medfinansieringsberegningen for august 2022 er indregnet en efterregulering for 2020 og 2021 på ca. 500 millioner kr. på landsplan. For Nordfyns Kommunes vedkommende er det en efterbetaling på 3.133.000 kr.

Denne efterbetaling kan afholdes af et forventet mindreforbrug til medfinansieringen af forsikrede ledige for 2022, hvorfor budgettet for området samlet set forventes at overholdes.

Særligt forhold vedrørende merudgifter til flekskørslen hos FynBus

Samlet for Nordfyns Kommune forventes der en merudgift til flekskørslen hos FynBus på ca. 933.000 kr. grundet godtgørelse til vognmændene i form af ekstraordinært diseltillæg samt udviklingen i omkostningsindekset, som er 3,4% højere end forventet i budgettet.

For kørselsordninger under Borgerservice forventes andelen af merudgifterne at udgøre 171.000 kr., som ikke kan holdes inden for budgetrammen, idet der grundet Covid19-kompensationen til trafikskelskaberne i forvejen foretages afregning for kørslen til FynBus svarende til det oprindelige budget.

I forbindelse med Budgetopfølgningen pr. 30. juni blev der reserveret en pulje under Økonomiudvalgets budgetreserve til stigende energipriser. Det forventes, at en eventuel merudgifter til flekskørslen, som ikke vil kunne afholdes inden for udvalgets samlede budgetramme, vil blive kompenseret af budgetreserven i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Beslutningskompetence

Arbejdsmarkedsudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 30. september 2022

Punkt 92: Drøftelse om ny kommunal revisionsordning og risikobaseret ledelsestilsyn

S2022-37085

Sagens kerne

I landets kommuner skal der implementeres en ny digital revisionsmodel, som skal benyttes fra og med regnskabsåret 2022. I den forbindelse har STAR udarbejdet en vejledning om ledelsestilsyn i jobcentrene baseret på risikovurdering.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller at udvalget drøfter hyppigheden af orientering, på baggrund af risikobaseret ledelsestilsyn.

Sagens baggrund

Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering (STAR) etablerer og driver et IT-system (refusionssystemet) til digital registrering af kontrolpunkter m.v. til brug for revisionen og til indberetning af resultater af den udførte revision. Den digitale revisionsmodel betyder at kommunerne fremover ikke skal indsende skriftlige revisionsberetninger til beskæftigelsesministeriet.

For at understøtte implementeringen udarbejder STAR løbende vejledningsmateriale om brugen af den digitale løsning og afholder en række webinarer i efteråret 2022, hvor kommunens medarbejdere på området tilbydes introduktion til revisionssystemet og de grundlæggende funktioner og muligheder.

STAR har desuden udarbejdet en vejledning om kommunalt ledelsestilsyn, der i langt højere grad end før, er baseret på en risikovurdering af de enkelte punkter. Modellen er dynamisk og skal tilpasses løbende i forhold til opdagede/opståede opmærksomhedspunkter.

I forhold til ledelsestilsynet skal der tages udgangspunkt til en række spørgsmål under fire hovedsigtelinjer:

- Borgerens retssikkerhed
- Korrekt økonomisk forvaltning
- Effektiv administration
- Målopfyldelse.

Modellen for de risikobaserede ledelsestilsyn giver en tydeligere angivelse af opmærksomhedspunkter, der efterfølgende kan arbejdes videre med i forhold til eksempelvis læring.

Det risikobaserede ledelsestilsyn tager udgangspunkt i nedenstående skema:

Konsekvens 	Lav sandsynlighed for at en fejl/begivenhed indtræffer, men stor konsekvens hvis det sker	Høj sandsynlighed for at en fejl/begivenhed indtræffer og stor konsekvens hvis det sker
	Lav sandsynlighed for at en fejl/begivenhed sker og begrænset eller ingen konsekvens hvis der sker	Høj sandsynlighed for at en fejl/begivenhed sker men begrænset eller ingen konsekvens hvis det sker
	 Risiko	

I forbindelse med ledelsestilsynet opfordrer STAR kommunerne til at tage stilling til, hvor hyppigt der skal forelægges resultater af ledelsestilsynet, herunder til det politiske niveau. Jobcenteret foreslår at udvalget kvartalsvis i 2023 orienteres om udvalgte punkter i det risikobaserede ledelsestilsyn, som ligger i de to øverste felter, hvor konsekvensen hvis en fejl/begivenhed indtræffer kan have stor konsekvens.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Arbejdsmarkedsudvalget.

Lovgrundlag

Bek. 1265.

Beslutning

Drøftet.

Første politiske sag vedrørende det risikobaserede tilsyn forventes at blive til maj måned. Herefter hver tredje måned.

Punkt 93: Økonomioversigt pr. 30. september 2022

S2022-36503

Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 30. september for regnskabsår 2022.

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 30. september 2022, der indeholder oplysninger for regnskabsår 2022, der er bogført til og med 30. september 2022. Der er foretaget periodisering af væsentlige poster pr. 30. september 2022.

For at understøtte den løbende budgetopfølgning, der foretages mellem de kvartalsvise budgetopfølgninger, indeholder rapporteringen efter 1. halvårs budgetopfølgning en opfølgning på væsentlige områder, der eventuelt er udfordret, eller har behov for et særligt fokus.

Økonomiske oplysninger

Overordnet er forventningerne til Regnskab 2022 som følgende:

Beløb oplyst i hele mio. kr.	Forventet Regnskab 2022	Oprindeligt Budget 2022
Resultat af ordinær drift (overskud)	-72,1	-105,8
Resultat i alt (overskud)	-11,4	-38,1
Gennemsnitlig likviditet ultimo 2022	160,0	150,0
Overholdelse af servicerammen	1.441,3	1.412,1

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Beslutning

Drøftet.

Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 08-11-2022 - 15:00

Taget til efterretning.

Beslutning på møde Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 08-11-2022 - 15:00

Udsat til næste møde den 10. november 2022.

Beslutning på møde Økonomiudvalget 2022-2025 12-10-2022 - 14:30

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomisk oversigt pr. 30. september 2022

Punkt 94: Indsats, mål og resultater

S2021-18537

Sagens kerne

Udvalget orienteres om seneste udvikling i ledigheden, samt om udviklingen i de enkelte målgrupper.

Hvis der er nyt om arbejdsmarkedets udvikling fra Arbejdsmarkedskontor Syd (AMK Syd) eller Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn (RAR Fyn) indgår det også i dette punkt.

Administrationens indstilling

Forelægges til drøftelse.

Sagens baggrund

Ledighedstallene for september 2022 viser, at Nordfyn havde en ledighed blandt jobparate på 2,5 pct. mod 2,6 pct. måneden før.

Det svarer til 355 fuldtidsledige mod 357 måneden før. Ledigheden er 2,4 pct. i hele landet, 2,2 i Region Syddanmark og 2,6 pct. på Fyn.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Arbejdsmarkedsudvalget.

Lovgrundlag

-

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Information - AU (november møde 2022)

Punkt 95: Pointer fra JobCamp 2022

S2022-35935

Sagens kerne

Orientering til Arbejdsmarkedsudvalget, som orienteres om vigtige pointer fra JobCamp.

Administrationens indstilling

Forelægges til drøftelse.

Sagens baggrund

Fokus for årets JobCamp er på det danske arbejdsmarked efter coronakrisen. Det er kendetegnet ved høj beskæftigelse, lav ledighed og efterspørgsel på arbejdskraft. Med Ruslands invasion af Ukraine står vi i en ny virkelighed med en økonomi, der er styret af mangel på råvarer, energi og arbejdskraft, hvilket har affødt kraftig inflation.

Hovedpunkterne for JobCamp 2022 er, i følge programmet:

- Situationen på arbejdsmarkedet - en ny virkelighed har set dagens lys.
- Hvor kommer arbejdsudbuddet fra? Hvor langt rækker ukrainere og flere med handicap i job, helhedsorienteret indsats mod beskæftigelse og livsmestring.
- Velfærdsaftaler på beskæftigelsesområdet - hvordan bliver det til en ny virkelighed?
- Viden til gavn - bl.a. nyt fra Væksthuset og VIVE om kommunernes beskæftigelsesindsats.
- Mennesket er motiveret - hvad betyder det for beskæftigelsespolitikken?
- Ulige muligheder for de unge.

Der ud over er der fire sessioner hvor overskrifterne er:

- Stram styring eller frihed
- Visionsledelse der fremmer målopnåelse i beskæftigelsesindsatsen
- Helhedsorienteret indsats mod beskæftigelses og livsmestring
- Politisk forsamlingshus - hvad vil vi med beskæftigelsesindsatsen (Kun for udvalgsformænd)

På mødet fremlægges vigtige pointer fra de forskellige oplæg, der er relevante for udvalget.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Arbejdsmarkedsudvalget.

Lovgrundlag

-

Beslutning

Drøftet.

Punkt 96: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2021-17358

Sagens kerne

Udvalget skal jf. kommunestyrelseslovens §20, godkende beslutningsprotokol for dette møde.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert udvalgsmedlem nu godkende dette punkt i dagsordenssystemet Prepare/First Agenda.

Beslutning

Godkendt.