

REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 d. 10-05-2023

Mødedato	Onsdag d. 10. maj 2023 kl. 15:00
Mødested	Søndersø Rådhus
Mødedeltagere	Helle Waagner, Annette Allesø Sørensen (Fravær), Brian Dybdahl Korsgaard, Idrees Haider, Lasse Mogensen

Indholdsfortegnelse

Budget 2024 - Arbejdsmarkedsudvalgets arbejde med den udmeldte budgetramme for budget 2024-	3
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023.....	5
Ny strategi for Virksomhedsservice.....	7
Oplæg til nyt styringsredskab for den lokale beskæftigelsesindsats.....	8
Indsats, mål og resultater.....	9
Orientering om ukrainesituationen.....	10
Orientering.....	11
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	12

Punkt 149: Budget 2024 - Arbejdsmarkedsudvalgets arbejde med den udmeldte budgetramme for budget 2024-2027

S2023-5378

Sagens kerne

I henhold til tidsplanen for Budget 2024 samt overslagsårene 2025-2027, som fremgår af Budgetstrategi 2024, skal fagudvalgene i perioden maj til juni måned 2023 arbejde med udvalgets budgetramme forud for den endelige vedtagelse af Budget 2024.

Til brug for det videre budgetarbejde har Økonomiudvalget udmeldt en samlet budgetramme for Arbejdsmarkedsudvalgets på 508,8 mio. kr. i 2024.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter ønsker til prioriteringer og hvordan de kan finansieres ved omprioriteringer indenfor udvalgets ramme.

Sagens baggrund

Jf. Budgetstrategien for 2024 udmelder Økonomiudvalget budgetrammen for driften fordelt på de enkelte udvalgs driftsområder.

Udgangspunktet for driftsrammen er lig med den vedtagne budgetramme for 1. budgetoverslagsår for seneste vedtagne budget. Det betyder en driftsramme med udgangspunkt i det politisk besluttede serviceniveau.

Udgangspunktet for budget 2024 til 2027 er, at der skal skabes et råderum på 57 mio. kr. på driften med det formål at genoprette driftsbalancen.

De udmeldte budgetrammer fra Økonomiudvalget skal overholdes. Der er ikke særskilt ekstra økonomi til driftsudvidelser. Dog kan udvalgene prioritere og omprioritere inden for budgetrammen. Det betyder, at forudsætningerne for at arbejde med budgetrammer henover forårsmånederne er baseret på, at sikre en samlet overholdelse af rammerne. Derfor stiller det øget krav og fokus på, at prioritere og sikre omstilling bl.a. i højere grad ved brug af data, for at vurdere effekten af indsatser inden for udvalgenes samlede drift.

Overførselsudgifter

I budgetgrundlaget indgår udvalgenes overførselsudgifter, hvilket primært er inden for Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Ungeudvalget. Budgetrammerne er 1. budgetoverslagsår for seneste vedtagne budget, sammenholdt med KL's skøn og udmelding for overførselsindkomster sammenholdt med den faktiske udvikling og udviklingen på landsplan.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Medfinansieringen indarbejdes med udgangspunkt i 1. budgetoverslagsår for seneste vedtagne budget.

Økonomiaftalen

Konsekvenserne af Økonomiaftalen, herunder lov- og cirkulæreprogrammet, overførselsskønnet, medfinansiering af aktivitetsbestemt sundhed samt indtægtsgrundlaget, forelægges for Økonomiudvalget i august måned for en nærmere prioritering. Økonomiudvalget forholder sig herefter til eventuelle justeringer i fagudvalgenes driftsrammer.

Ved udarbejdelse af budgetgrundlaget i udvalgene, udarbejdes særskilte beskrivelser for initiativer eller ændringer inden for den udmeldte budgetramme. Disse forslag indgår i den endelige prioritering ved de politiske budgetforhandlinger.

På baggrund af Økonomiudvalgets udmelding af budgetrammen, skal udvalget i perioden primo maj til medio juni arbejde videre med forslag til budgetgrundlaget for perioden 2024 til 2027, herunder forslag til prioriteringer af udmøntning af et økonomisk råderum.

Ligeledes skal der i idéfasen ske en bred involvering af forslag fra bestyrelser, Råd og MED-organisationen, ligesom der vil afholdes møder mellem Borgmesteren, Økonomiudvalget, udvalgsformændene samt Direktionen.

Der henvises til Budgethåndbogen 2024, hvor der findes forskelligt materiale til brug for det videre arbejde med det tekniske budget.

Økonomiske oplysninger

På baggrund af budgetoverslagsåret 2024 i det vedtagne Budget for 2023, er budgetrammen til brug for det videre arbejde med budgetgrundlaget for perioden 2024 til 2027 opgjort som følgende:

Beløb er vist i hele 1.000 kr. og 2023-priser	Budgetover-slagsår 2024	Råderum	Ramme-udmelding
Arbejdsmarkedsudvalget	509.011	-180	508.831

Som det fremgår af ovenstående oversigt er rammeudmeldingen for udvalgets område 508.831 t.kr.

Beslutningskompetence

Arbejdsmarkedsudvalget.

Lovgrundlag

Den Økonomiske politik.
Budgetstrategi 2024.

Beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 10-05-2023

Fraværende: Annette Allesø Sørensen (V).

Drøftet.

Punkt 150: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023

S2023-4422

Sagens kerne

Udvalget skal godkende budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023, 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 der overføres 250.000 kr. til Økonomiudvalgets område til brug for finansiering af indsatsen med Socialt bedrageri.

Sagens baggrund

Med henvisning til "Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune" har administrationen udarbejdet budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023.

Budgetopfølgningen består af en særskilt opfølgning på udvalgets driftsområder.

Økonomiske oplysninger

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 viser for udvalgets områder følgende:

Forventninger til driftsregnskab 2023

Budgetopfølgningen pr. 31. marts viser en forbrugsprocent på 24,8%, hvilket er lidt under den forventede forbrugsprocent på 25,0.

Forventningerne til regnskabsresultatet er overordnet set et budget i balance og der foretages ingen omprioriteringer ved denne budgetopfølgning.

Områderne Ledighedsydelse, Ressourceforløb og Seniorpension er under pres og her forventes der umiddelbart en stigning i antallet af helårspersoner i forhold til budgettet.

Til gengæld ser det ud til, at antallet af helårspersoner under områderne kontanthjælp, uddannelseshjælp og Integration vil blive mindre en budgettet.

Socialt bedrageri

Med henblik på optimering af effekten af indsatsen med socialt bedrageri opskrives det forventede rational med 250.000 kr., således det samlede rational udgør minimum 1.892.000 kr. Opskrivningen af budgettet overføres til Økonomiudvalgets område, og anvendes til:

- opnormering af en deltidsstilling til en fuldtidsstilling
- drift af it-løsningen 'kontodeling', som giver mulighed for en hurtig og elektronisk indhentning af borgernes kontooplysninger - både til gavn for borgerne samt en mere effektiv opgaveløsning i Kontrolenheden samt på øvrige fagområder, der indhenter kontooplysninger i forbindelse med bevilling af sociale ydelser

Særligt forhold vedrørende merudgifter til Flekskørslen hos FynBus

For området 'Kørselsordninger' under Borgerservice, forventes der en merudgift på ca. 200.000 kr.

FynBus vedtog i november 2022 deres endelige budget for 2023, som samlet viser en forventet mer-udgift for Nordfyns Kommune på i alt 4,2 mio. kr., hvoraf de 0,2 mio. kr. kan henføres til Handicap-kørsel og Lægekørsel. De stigende

udgifter kan henføres til pris- og lønudviklingen, som ligger på et højere niveau end det skøn, der blev udmeldt af KL i juni 2022.

Iflg. udmelding fra KL forventes det i midtvejsreguleringen medio 2023, at kommunerne bliver delvist kompenseret for den stigende pris- og lønudvikling. Kompensationen som forventes at tilgå Nordfyns Kommune foreslås bl.a. anvendt til finansiering af den stigende udgift. Forholdet vil indgå i budget-opfølgningen pr. 30. juni 2023.

Alle områder følges tæt frem til næste budgetopfølgning pr. 30. juni 2023.

Beslutningskompetence

Arbejdsmarkedsudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.

Beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 10-05-2023

Fraværende: Annette Allesø Sørensen (V).

Godkendt.

Bilag

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023

Punkt 151: Ny strategi for Virksomhedsservice

S2023-4663

Sagens kerne

På mødet d. 13. april 2023 drøftede udvalget udkast til ny strategi for virksomhedsservice. Udvalget ønskede at tydeligheden om forventninger fra kvalitetsstandarten blev indarbejdet i strategien, med særligt fokus på en høj standard for hjælp til mindre virksomheder og at der i strategien skulle indarbejdes ønske om fokus på løbende systematisk dataindsamling fra kommunens virksomheder og NEET.

Strategien fremlægges til godkendelse med de ønskede ændringer.

Administrationens indstilling

At udvalget vedtager den ny strategi for Virksomhedsservice.

Sagens baggrund

På mødet d. 13. april 2023 drøftede udvalget udkast til ny strategi for virksomhedsservice, der er udarbejdet med baggrund i vedtagelse af anden delaftale om Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, hvor det fremover kun er virksomhedsrettede tilbud, ordinære løntimer og ordinær uddannelse der tæller i forhold til fokusmål som aktivering af ledige.

Strategien tager udgangspunkt i de lokale forhold på Nordfyn, og har som formål at sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft og borgerne en varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Det skal ske med et fokus på opkvalificering og uddannelse, både af ledige og af allerede ansatte - og med et fokus på fastholdelse af medarbejdere, og at undgå nedslidning af arbejdsstyrken. I forbindelse med strategien udvides virksomhedsservicebegrebet til at dække hele jobcenteret og ikke kun udekørende konsulenter. I tilknytning til strategien er der udarbejdet en kvalitetsstandart for virksomhedsservice i Jobcenter Nordfyn.

Udvalget ønskede på mødet d. 13. april 2023 at tydeligheden om forventninger fra kvalitetsstandarten blev indarbejdet i strategien, med særligt fokus på en høj standard for hjælp til mindre virksomheder, og at der i strategien skulle indarbejdes ønske om fokus på løbende systematisk dataindsamling fra kommunens virksomheder og NEET.

Strategien fremlægges til godkendelse med de ønskede ændringer.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Arbejdsmarkedsudvalget.

Lovgrundlag

-

Beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 10-05-2023

Fraværende: Annette Allesø Sørensen (V).

Godkendt.

Bilag

Strategi for virksomhedsservice, Maj 2023

Punkt 152: Oplæg til nyt styringsredskab for den lokale beskæftigelsesindsats

S2023-6097

Sagens kerne

Arbejdsmarkedsudvalget i Nordfyns Kommune ønsker at indføre et lokalt styringsredskab af beskæftigelsesindsatsen som erstatning for den hidtidige lovpligtige beskæftigelsesplan, der er blevet afskaffet med virkning fra 2024, i forbindelse med anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen.

Administrationens indstilling

Forelægges til drøftelse.

Sagens baggrund

Det foreslås, at det ny styringsredskab udarbejdes på baggrund af en gennemgående strategi for beskæftigelsesindsatsen i Nordfyns Kommune i udvalgets valgperiode. Arbejdsmarkedsudvalget udpeger med udgangspunkt i det vedtagne politiske arbejdsgrundlag i kommunen, en række fokusområder og opmærksomhedspunkter, som vil have særlig politisk bevågenhed i indeværende valgperiode.

Arbejdsmarkedsudvalget vil på baggrund af disse årligt fastsætte mål og måltal indenfor specifikke områder. Mål og måltal fastsættes efter SMART-modellen, dvs. Specifikt, Målbart, Attraktivt, Realistisk, Tidsbestemt.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Arbejdsmarkedsudvalget.

Lovgrundlag

-

Beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 10-05-2023

Fraværende: Annette Allesø Sørensen (V).

Drøftet.

Bilag

Udkast til model for nyt styringsgrundlag

Punkt 153: Indsats, mål og resultater

S2022-39660

Sagens kerne

Udvalget orienteres om den 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 efterretning.

Sagens baggrund

Ledighedstallene for marts 2023 viser, at Nordfyn havde en ledighed blandt jobparate på 3,1 pct. mod 3,4 måneden før. Det svarer til 414 fuldtidsledige mod 482 måneden før. Ledigheden er 3,1 pct. i hele landet, 2,9 i Region Syddanmark og 3,3 pct. på Fyn.

Som øvrige bilag indgår:

- Kvitteringsbrev for beskæftigelsesplan 2023
- Strategi- og handleplan for RAR Fyn
- Brev til udvalget fra RAR Fyn

Sidstnævnte er en introduktion til en ny fast rapport i Jobindsats.dk, der hedder "Vores arbejdsmarked". Den gennemgås på mødet, men man kan på forhånd orientere sig i rapporten på denne adresse: [Vores Arbejdsmarked \(jobindsats.dk\)](https://jobindsats.dk)

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Arbejdsmarkedsudvalget.

Lovgrundlag

-

Beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 10-05-2023

Fraværende: Annette Allesø Sørensen (V).

Taget til efterretning.

Bilag

Ledighed landsdel Fyn marts 2023

Information - AU (maj møde 2023)

Kvitteringsbrev for beskæftigelsesplan - Nordfyn

Strategi-og handleplan RAR Fyn 2023

Brev til udvalg - Fyn - april 2023

Punkt 154: Orientering om ukrainesituationen

S2021-17358

Sagens kerne

Der gives en orientering om arbejdet med at modtage og boligplacere fordrevne personer fra Ukraine.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Pr. 30. april 2023 har Nordfyns Kommune modtaget 176 fordrevne personer fra Ukraine, heraf 125 over 16 år.

Af de voksne er 54 i beskæftigelse, mens 36 modtager offentlig ydelse. Ca. 36 er enten rejst til en anden kommune eller udrejst af Danmark.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Arbejdsmarkedsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om midlertidigt ophold til personer, der er fordrevet fra Ukraine.

Beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 10-05-2023

Fraværende: Annette Allesø Sørensen (V).

Orientering foretaget.

Punkt 155: Orientering

S2021-17358

Sagens kerne

Orientering til Arbejdsmarkedsudvalget.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

-

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Beslutningskompetence

Arbejdsmarkedsudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 10-05-2023

Fraværende: Annette Allesø Sørensen (V).

Orientering foretaget.

Punkt 156: 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 på Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 10-05-2023

Fraværende: Annette Allesø Sørensen (V).

Godkendt.