

REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 d. 04-06-2024

Mødedato Tirsdag d. 04. juni 2024 kl. 15:00

Mødested Søndersø Rådhus

Mødedeltagere Helle Waagner, Dennis E. Christensen, Kenneth Maar Clasen, Brian Dybdahl Korsgaard, Idrees Haider

Indholdsfortegnelse

Triogruppen i Jobcenteret deltager på mødet.....	3
Arbejdsmarkedsudvalgets arbejde med den udmeldte budgettramme for Budget 2025-2028.....	4
Opfølgning på afbureaukratisering og regelforenkling.....	6
Arbejdsmarkedsudvalgets årshjul 2024.....	8
Genopretningsplan for Budget 2024.....	9
Økonomioversigt pr. 30. april 2024.....	11
Indsats, mål og resultater.....	12
Orientering om arbejdet med at etablere et tværgående samarbejde på tværs af voksenområdet.....	13
Studiebesøg i Viborg Kommune.....	14
Orientering.....	15
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	16

Punkt 253: Triogruppen i Jobcenteret deltager på mødet

S2021-17358

Sagens kerne

Økonomiudvalget har besluttet, at de forskellige fagområders fælles MED-udvalg (OmrådeMED) deltager på udvalgmøderne i maj eller juni måned. Medarbejderne på i jobcenteret indgår i OmrådeMED Rådhusene sammen med de øvrige administrative afdelinger i Nordfyns Kommune. OmrådeMED Rådhusene deltager på Økonomiudvalgets møde.

På Arbejdsmarkedsudvalgets møde deltager i stedet Jobcenterets TRIO-gruppe til en dialog om drift, arbejdsmiljø samt forventninger til den kommende budgetlægning.

Aktuel beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 04-06-2024

Drøftet.

Punkt 254: Arbejdsmarkedsudvalgets arbejde med den udmeldte budgetramme for Budget 2025-2028

S2024-4049

Sagens kerne

I henhold til tidsplanen for Budget 2025 samt overslagsårene 2026-2028, som fremgår af Budgetstrategi 2025-2026, skal fagudvalgene i perioden maj til juni måned 2024 arbejde med udvalgets budgetramme forud for den endelige vedtagelse af Budget 2025.

Til brug for det videre budgetarbejde har Økonomiudvalget udmeldt en samlet budgetramme for Arbejdsmarkedsudvalget på 590,2 mio. kr. i 2025.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter behovet for prioriteringer til Budget 2025-2028, herunder hvordan de kan finansieres ved omprioriteringer indenfor udvalgets ramme.

Sagens baggrund

Jf. Budgetstrategien for 2025-2026 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.

For budgetperioden 2025 til 2028 er udgangspunktet, at der inden for den udmeldte budgetramme skal skabes en driftsbalance, således eventuelle aktivitetsudvidelser og ønsker til omprioriteringer finansieres inden for rammen.

Det betyder, at 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.

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.

Udvalgets budgetdrøftelse

På baggrund af Økonomiudvalgets udmelding af budgetrammen, skal udvalget i perioden primo maj til medio juni arbejde videre med forslag til budgetgrundlaget for perioden 2025 til 2028, herunder forslag til prioriteringer af udmøntning af et økonomisk råderum.

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.

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.

Visionen 'Fælles veje til ny velfærd' samt de politiske temaer og pejlemærker fra 12-12 arrangementet medio april 2024, indtænkes endvidere i det videre arbejde med overholdelse af de udmeldte budgetrammer.

Der henvises til Budgethåndbogen 2025, hvor der findes forskelligt materiale til brug for det videre arbejde med det budgetgrundlaget.

Økonomiske oplysninger

På baggrund af budgetoverslagsåret 2025 i det vedtagne Budget for 2024, er budgetrammen til brug for det videre arbejde med budgetgrundlaget for perioden 2025 til 2028 opgjort som følgende:

	Rammeudmelding			
	2025	2026	2027	2028
Beløb er vist i hele 1.000 kr. og 2025-priser				
Arbejdsmarkedsudvalget	590.223	592.824	595.424	595.424

Beslutningskompetence

Arbejdsmarkedsudvalget

Lovgrundlag

Den Økonomiske politik.
Budgetstrategi 2025-2026.

Beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 15-05-2024

Drøftet.

Aktuel beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 04-06-2024

Drøftet.

- Der ligger allerede et konkret forslag om en investering i samarbejdet med virksomhederne. Dette forslag udbygges med indtrykkene fra studiebesøget i Viborg med fokus på samarbejdet mellem Erhvervsliv, Jobcenter og Unge- og Børneområdet.
- Udvalget ser gerne et forslag til investering i den forebyggende indsats på sygedagpengeområdet. Der kan tages udgangspunkt i det arbejde, der har været om stressforebyggelse.

Bilag

BUDGETSTRATEGI 2025-2026

Punkt 255: Opfølgning på afbureaukratisering og regelforenkling

S2023-13670

Sagens kerne

Afbureaukratisering har været på dagsordenen i den offentlige sektor i årtier. Det har været italesat på forskellig vis og der er løbende igangsat initiativer både nationalt og lokalt. Senest er 'frisættelse' i fokus. Fælles for initiativerne er en intention, om at reducere mængden af bureaukrati, som ikke skaber værdi.

I tråd med økonomiaftalen og regeringsgrundlaget, har der været et vedvarende fokus på behovet for at forenkle og reducere bureaukrati og unødige regler på alle niveauer i den kommunale organisation. I lyset heraf igangsatte Kommunalbestyrelsen en proces med dette formål i Nordfyns Kommune. Der følges nu op på denne proces.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget følger op på den proces for afbureaukratisering og regelforenkling, som blev igangsat på udvalgsrådet i marts 2024.

Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte forslag om, at igangsætte en proces for afbureaukratisering og regelforenkling på mødet den 26. oktober 2023.

Den politiske proces er forankret i Økonomiudvalget. Økonomiudvalget godkendte procesplan for 1. halvår 2024 på mødet d. 21. februar 2024.

For at sikre en effektiv gennemførelse af afbureaukratiserings- og regelforenklingsprocessen, løber processen i to spor:

1. Et politisk spor.
2. Et administrativt spor, som understøttes af MED-organisationen.

Hvert spor har en aktiv rolle i at afdække og tage stilling til forenklingspotentialer. Hvert spor forholder sig i udgangspunktet til dét, som de selv har opfundet, og selv kan håndtere.

Processen afgrænser sig i første omgang til de dokumentationskrav, regler og administrative opgaver, som er blevet fastsat af kommunen selv. Vi har fokus på dét, som vi selv har opfundet, indført og fastsat enten politisk, administrativt eller i den enkelte institution/afdeling. Det vil sige dét, som vi også selv kan håndtere eller måske endda fjerne. De øvrige afbureaukratiseringsmuligheder og forenklingspotentialer, som kræver national eller regional involvering, følger vi i regi af KL's regelforenklingsforslag. (Se liste i bilag)

På udvalgsrådsmøderne i marts 2024 påbegyndte de enkelte udvalg en proces for at identificere og afdække afbureaukratiseringsmuligheder og forenklingspotentialer på eget område.

Som nævnt ovenfor fokuserer vi på dét, som vi selv har indført, og som vi i udgangspunktet selv kan gøre noget ved. Enten fjerne, forandre eller forankre. Som supplement til denne rammesætning, kategoriseres potentialer og muligheder inden for følgende fire kategorier:

- Arbejdsgange.
- Dokumentationskrav.
- IT og systemer.
- Organisering.

Disse kategorier skal ses som en hjælp til at afdække bøl og en mulighed for struktureret opfølgning på afbureaukratiseringsmulighederne og forenklingspotentialets omfang og karakter.

Indsats og kulturarbejde

Processen bygger naturligt oven på de erfaringer og resultater, som organisationen har opnået med samskabt styring siden 2020. Samskabt styring er én metode til at arbejde med afbureaukratisering. I Nordfyn har vi kaldt det 'Mindre bøl -

Mere mening', fordi det handler om at reducere bøvl og dermed få mere tid til den meningsfulde løsning af kerneopgaven. Dette styrker kvalitet, effektivitet og trivsel til gavn for både borgere, erhvervsliv og kommunens ansatte.

Intentionen er, at afbureaukratisering og regelforenkling skal blive en integreret del af kommunens kultur og arbejdspraksis. Dette opnås ved at forankre processen politisk i Økonomiudvalget og administrativt i Direktionen og Strategisk Chefforum. På denne måde sikres, at fortsætte arbejdet med at reducere bureaukrati, og at det bliver en vedvarende praksis og kultur i organisationen.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Arbejdsmarkedsudvalget.

Lovgrundlag

Gældende lovgivning for de relevante initiativer.

Aktuel beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 04-06-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Oversigt over foreklingsforslag, som KL og regeringen er enige om at gennemføre, marts 2024

Afbureaukratisering og regelforenkling - procesplan 1. halvår 2024

Punkt 256: Arbejdsmarkedsudvalgets årshjul 2024

S2021-17358

Sagens kerne

Arbejdsmarkedsudvalget har udarbejdet et årshjul for 2024.

På mødet gør udvalget status over årshjulets punkter og evt. ændringer drøftes.

Administrationens indstilling

Forelægges til drøftelse.

Sagens baggrund

På mødet den 7. februar 2024 godkendte Arbejdsmarkedsudvalget et internt årshjul over temaer, udvalget ønsker at sætte på dagsordenen i løbet af året.

Årshjulet er en dynamisk oversigt, der kan tilpasses løbende.

Jf. årshjulet skulle der i 2. kvartal 2024 afholdes et fællesmøde med Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget. Arbejdsmarkedsudvalget drøftede på mødet den 9. april 2024 behovet for at sammentænke kommunens virksomhedsservice på tværs af udvalgene og opfordrede direktionen til at udarbejde et oplæg til tværpolitisk drøftelse af mulighederne. Det foreslås derfor at udsætte fællesmødet til 3. kvartal 2024, hvor drøftelsen kan tage udgangspunkt i et konkret oplæg.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Arbejdsmarkedsudvalget.

Lovgrundlag

-

Aktuel beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 04-06-2024

Drøftet. Samarbejdsaftalen med NEET samt samarbejdet med Social- og Sundhedsudvalget tilføjes.

Bilag

Årshjul 2024 for AU

Punkt 257: Genopretningsplan for Budget 2024

S2024-4850

Sagens kerne

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 viser en forventet nettomerudgift på 20,4 mio. kr. Jf. Nordfyns Kommunes økonomiske politik, gives der som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger til budgettet, hvorfor der er behov for at udarbejde en Genopretningsplan, der kan anvise finansieringen til de forventede merudgifter på minimum 20,4 mio. kr.

Administrationen har i den forbindelse udarbejdet forslag til en genopretningsplan af Budget 2024.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget;

- drøfter forslagene i den udarbejdede genopretningsplan,
- drøfter alternative forslag, der kan indgå i genopretningsplanen.

Sagens baggrund

Den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 viser en forventet nettomerudgift på 20,4 mio. kr. inden for følgende områder:

- 0,3 mio. kr. til en fælles strategisk-fysisk udviklingsplan inden for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets område.
- 4,4 mio. kr. til stigende udgifter til anbringelser inden for Børne- og Ungeudvalgets områder.
- 16,4 mio. kr. til stigende udgifter til eksterne tilbud på voksen handicapområdet inden for Social- og Sundhedsudvalgets område.
- -0,7 mio. kr. inden for Økonomiudvalgets område.

Jf. Nordfyns Kommunes økonomiske politik, gives der som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger til budgettet, hvorfor der er behov for at udarbejde en Genopretningsplan, der kan anvise finansieringen til de forventede merudgifter på minimum 20,4 mio. kr.

I 2023 indgik Nordfyns Kommune aftale med BDO om anskaffelse og implementering af Den Mellekommunale Assistent (MKA), som er BDO's IT-løsning til håndtering af mellemkommunale refusioner. På Børne- og Ungeområdet har Den Mellekommunale Assistent fundet et antal sager fra tidligere år, hvor der ikke er foretaget mellemkommunal opkrævning af Nordfyns Kommunes udgifter. Den foreløbige gennemgang af sagerne viser medio maj 2024, at der skal fremsendes yderligere regningskrav på ca. 4,1 mio. kr., som vil kunne indgå i finansieringen af den forventede merudgift inden for Børn og Familie's områder. Merindtægten var ikke kendt på tidspunktet for budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024.

Som bidrag til Økonomiudvalgets endelige udarbejdelse af en genopretningsplan til Budget 2024 skal fagudvalgene derfor drøfte forslag til, hvilke prioriteringer der kan foretages inden for fagudvalgenes samlede budgetramme. Disse forslag vil indgå i Økonomiudvalgets udarbejdelse af en genopretningsplan, som vil blive politisk behandlet på møderne i juni måned.

Til brug for udvalgets drøftelse fremsendes der forud for mødet forslag til en genopretningsplan. Genopretningsplanen fremsendes efter Økonomiudvalgets møde den 29. maj 2024.

Økonomiske oplysninger

-

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring i Nordfyns Kommune.

Beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 03-06-2024

Drøftet.

Børne- og Ungeudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at der afventes med kompenserende besparelser i forhold til et forventet merforbrug på kommunens budget.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 03-06-2024

Social- og Sundhedsudvalget drøftede forslagene og et flertal i udvalget oversender sagen uændret til videre behandling i Økonomiudvalget.

Et mindretal bestående af Socialdemokratiet finder materialet for tyndt til at træffe så vigtige beslutninger og ønsker en uddybning af budgetoverskridelserne på de enkelte udvalg. Socialdemokratiet finder det vigtig at drøfte budgettet på tværs af udvalg og i egen gruppe. Vi finder det nødvendigt med et grundigere tværgående samarbejde for genopretningsplanen, hvor forslag er præsenteret forud for møder. Socialdemokratiet mener, det bør overvejes at genåbne budget 2024.

Aktuel beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 04-06-2024

Drøftet.

Punkt 258: Økonomioversigt pr. 30. april 2024

S2024-5101

Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 30. april for regnskabsår 2024.

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 30. april, der indeholder oplysninger for regnskabsår 2024, der er bogført til og med 30. april. Der er ikke foretaget periodisering af væsentlige poster pr. 30. april.

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

I forventningerne til Regnskab 2024 er der ved denne status korrigeret for resultatet af budgetopfølgningen for 1. kvartal 2024.

Økonomiske oplysninger

Overordnet er forventningerne til Regnskab 2024 som følgende:

Beløb oplyst i hele mio. kr.	Forventet Regnskab 2024	Oprindeligt Budget 2024
Resultat af ordinær drift (overskud)	-101,5	-98,4
Resultat i alt (overskud)	-3,8	-24,4
Gennemsnitlig likviditet ultimo 2024	150,0	150,0
Overholdelse af servicerammen	1.570,4	1.547,8

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 22-05-2024

Taget til efterretning.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 03-06-2024

Taget til efterretning.

Beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 03-06-2024

Taget til efterretning.

Aktuel beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 04-06-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomioversigt pr. 30. april 2024

Punkt 259: Indsats, mål og resultater

S2023-15350

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 april 2024 viser, at Nordfyn havde en ledighed blandt jobparate på 2,9 pct. mod 3,3 pct. måneden før. Det svarer til 405 fuldtidsledige mod 463 måneden før. Ledigheden er 2,9 pct. i hele landet, 2,9 pct. i Region Syddanmark og 3,3 pct. på Fyn.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Arbejdsmarkedsudvalget.

Lovgrundlag

-

Aktuel beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 04-06-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Ledighed Landsdel Fyn, april 2024

Information - AU (juni møde 2024)

Punkt 260: Orientering om arbejdet med at etablere et tværgående samarbejde på tværs af voksenområdet

S2018-24032

Sagens kerne

Social- og Sundhedsudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget godkendte i februar et grundlag for et styrket tværgående samarbejde mellem voksenområderne Social og Sundhed og Arbejdsmarked. Plancherne fra dette møde er vedhæftet denne dagsorden.

På mødet gives en status på administrationens arbejde med det styrkede samarbejde, herunder præsenteres en case fra afholdt kick-off møde for medarbejdere.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

-

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Arbejdsmarkedsudvalget.

Lovgrundlag

-

Aktuel beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 04-06-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Powerpoint til fællesmøde 6.2.2024

Punkt 261: Studiebesøg i Viborg Kommune

S2021-17358

Sagens kerne

Onsdag den 29. maj besøgte repræsentanter fra Børne- og Ungdomsudvalgets samt Arbejdsmarkedsudvalget Viborg Kommune. Baggrunden var et politisk ønske om at høre nærmere om deres ungeindsats og i særdeleshed deres arbejde med unge og fritidsjob.

På mødet redegøres for de væsentligste pointer fra besøget og der lægges op til en drøftelse af, hvad Nordfyns Kommune kan lære og gøre videre i sagen.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Viborg har etableret et stærkt tværfagligt samarbejde i den kommunale ungeindsats for alle unge mellem 15 og 30 år, hvor det sikres at den unge kun har en indgang til kommunen der koordinerer indsatsen mellem de forskellige afdelinger. Besøget handler primært om deres samarbejde omkring fritidsjob til unge, de politiske drøftelser og beslutninger der ligger bag samarbejdet, med en perspektivering ind i det generelle samarbejde om unge mellem forvaltningerne.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 03-06-2024

Orientering foretaget.

Administrationen anmodes op at udarbejde et beslutningsgrundlag for etablering af indsats for flere unge i fritidsjob.

Aktuel beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 04-06-2024

Drøftet.

Indtrykkene fra studiebesøget indarbejdes i udvalgets budgetforslag om investering i erhvervssamarbejde med fokus på de 13-30-årige.

Punkt 262: Orientering

S2021-17358

Sagens kerne

Orientering til Arbejdsmarkedsudvalget.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

På mødet gives orientering om:

- Status på fordrevne fra Ukraine.
- Ydelse.
- Kommende møde i Fælles Fynsk Beskæftigelsesforum.
- JobCamp 2024.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Arbejdsmarkedsudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Aktuel beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 04-06-2024

Orientering foretaget.

Bilag

Status paa fordrevne fra Ukraine pr. 30. maj 2024

Punkt 263: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2021-17359

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.

Aktuel beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 04-06-2024

Godkendt.