

REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 d. 08-06-2022

Mødedato Onsdag d. 08. juni 2022 kl. 16:00

Mødested Ungeposten, Vesterled 7, Søndersø

Mødedeltagere Helle Waagner, Idrees Haider, Brian Dybdahl Korsgaard, Annette Allesø Sørensen, Lasse Mogensen

Indholdsfortegnelse

Fortsat introduktion til beskæftigelsesområdet i Nordfyns Kommune.....	3
Investeringsforslag på beskæftigelsesområdet.....	4
Budget 2023 - Arbejdsmarkedsudvalgets arbejde med det tekniske Budget for perioden 2023 - 2026.....	6
Økonomioversigt pr. 30. april 2022.....	8
Indsats, mål og resultater 2022.....	10
Orientering om Ukrainesituationen.....	11
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	12

Punkt 55: Fortsat introduktion til beskæftigelsesområdet i Nordfyns Kommune

S2021-18535

Sagens kerne

Udvalget besøger Ungeposten, som er ansvarlig for den beskæftigelsesrettede indsats for ledige under 30 år, som ikke har en kompetencegivende uddannelse.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Udvalget møder Ungepostens leder, Mads Korsgaard og teamleder, Mette Kjølbye, som vil introducere til Ungeposten og de målgrupper og indsatser, der arbejdes med på beskæftigelsesområdet.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Arbejdsmarkedsudvalget.

Lovgrundlag

-

Beslutning

Orientering foretaget.

Bilag

Kopi af AU intro 6. udgave

Punkt 56: Investeringsforslag på beskæftigelsesområdet

S2022-24617

Sagens kerne

På baggrund af udvalgets hidtidige drøftelser om muligheden for at investere i arbejdsmarkedspolitikken fremlægges med denne sag konkrete bud på investeringer på arbejdsmarkedet.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller at forslagene indgår i den videre budgetlægning.

Sagens baggrund

Udvalget har til mødet i juni, ønsket konkrete forslag til investeringer på arbejdsmarkedsområdet.

Nedenstående forslag er udarbejdet med udgangspunkt i udvalgets hidtidige drøftelser, samt følgende vurderinger (punkt 1-5) inspireret af STARTS guide til at arbejde med investeringscases i beskæftigelsespolitikken.

1 Hvor har kommunen et potentiale?

Her er forsørgelsesniveauerne i Nordfyns Kommune sammenlignet med andre kommuner. Det er konstateret at der er et større potentiale på sygedagpengeområdet, jobafklaring og dagpengeområdet. Udvalget har tillige ønsket at der ses nærmere på muligheden for at øge indsatsen på området for uddannelseshjælp samt de ukrainske flygtninge.

2 Hvilke udgifter er der forbundet med de konkrete målgrupper?

Her er der taget udgangspunkt i forsørgelsesudgifterne, der udgør den absolut tungeste post. Medtages afledte udgifter ved ledighed øges casens rentabilitet. Metoden favoriserer indsats, der alene har fokus på beskæftigelse. Omvendt er det meget vanskeligt at estimere yderligere afledte konsekvenser af en investering.

For de udvalgte målgrupper kan opgøres følgende besparelspotentiale pr fuldtidsmodtager.

	Takst pr. helårsperson 2022 (Brutto)	Takst pr. helårsperson 2022 (Netto)	Korrigeret Budget 2022	
	Kroner	Kroner	Kroner	Helårspers.
Sygedagpenge	183.700	118.750	54.285.500	460
Jobafklaring	170.400	134.500	24.883.100	185
A-dagpenge	144.200	144.200	56.257.500	390
Uddannelseshjælp	105.400	79.050	12.535.200	160
Integrationsydelse	90.350	68.200	5.113.000	75

3 Investeringen:

Hvilken indsats er der evidens for, vil kunne forbedre kommunens performance på området og hvad er omkostningen herved. Der er i vurderingen taget hensyn til niveauet for den indsats kommunen har i forvejen.

4 Effekten:

Hvilken effekt estimeres, og hvordan følges op her på? Der er store vanskeligheder ved at måle effekten af en indsats. Hvad der ville være sket uden indsatsen, er et spørgsmål, der vanskeligt lade sig svare på.

Da konjunkturændringer spiller afgørende ind på forsørgelsesniveauerne måles effekten af kommunens egenindsats relativt i forhold til forsørgelsesniveauerne i sammenlignelige kommuner og på landsplan. Kun hvis kommunen forbedrer sig i forhold til landsplan kan der siges at være et reelt afkast af investeringen. Ulempen ved metoden er, at den har en alt andet lige betragtning - eksempelvis at øvrige kommuner ikke investerer.

5 Budgettet:

Af forsigtighedshensyn foreslås, at der kun budgetlægges med et afkast svarende til investeringen. Det vil sige at der ikke er et afkast til kommunekassen, som kan anvendes andre steder. Det anbefales af forsigtighedshensyn og i særlig grad fordi ledigheden er meget lav.

Da effekten beregnes i forhold til den forventede udvikling på landsplan kan de konkrete måltal først endeligt opgøres efter udmeldingen af de forventede forsørgelsesudgifter i kommuneaftalen. Det indstilles derfor også at endelig stillingtagen til businesscasene indgår i den videre budgetlægning.

De konkrete forslag

Sygedagpenge og Jobafklaring

Der er i øjeblikket budgetlagt med en ekstraordinær indsats på sygedagpengeområdet med to medarbejdere løbende frem til 31/12 2022.

Indsatsen har båret frugt og vi ligger nu bedre end gennemsnittet på Fyn. Da der fortsat er tale om et stort flow af nye sager anbefales, at den nuværende ekstrainsats fortsættes med den forventede effekt, at kommunen kan forbedre det nuværende niveau i forhold til landsgennemsnittet med 12 fuldtidssyge. Det giver finansiering til at fortsætte den nuværende ekstra indsats med to medarbejdere på sygedagpengeområdet og yderligere en til jobafklaringsområdet.

Udviklingen på jobafklaringsområdet har udviklet sig negativt med en kraftig stigning i antallet af jobafklaringsforløb. Det skyldes et efterslæb efter et meget stort antal sygedagpengesager de seneste år. Det anbefales derfor at området prioriteres med flere resurser til både samtaler og aktive forløb for målgruppen. Målsætningen er, at antallet af jobafklaringsforløb falder til Fynsgennemsnittet i 2023.

Budgetforslag sygedagpenge / jobafklaring

Investering 2023-26	3 medarbejdere	+1.425.000 kroner
Sygedagpenge mål 2023-26	12 færre fuldtidssager ift landsgennemsnitlig udvikling.	-1.425.000 kroner
Jobafklaring 2023-26	Følger landsgennemsnitlig udvikling i 2023	Neu

Dagpengeområdet

Et relativt højt niveau for dagpenge på Nordfyn er årsagen til at ledighedsprocenten for kommunen er høj i sammenligning med de andre mindre kommuner på Fyn (se tabel). I historisk sammenhæng er ledighedsprocenten dog meget lav, hvilket gør potentiale for en businesscase lavere.

Det foreslås at en businesscase bygges op om hyppige samtaler og incitamenter med krav om aktiv jobsøgning, opkvalificering og virksomhedsrettede indsatser. Særligt målrettet langtidsløse og ledige over 50 år. Jobcenteret arbejder allerede på, at udnytte de resurser, der er frigivet med det relativt lave antal ledige til en sådan intensiveret indsats. Forventningen er, at vi kan reducere forskellen mellem Nordfyn og resten af landet indenfor den nuværende ramme i 2022.

Skal vi nå yderligere er det relevant at sætte gennemsnittet af de øvrige mindre fynske kommuner (Assens, Kerteminde, Faaborg-Midtfyn og Nyborg) som mål. Deres andel af dagpengemodtagere ift. arbejdsstyrken er gennemsnitlig på 1,8 i marts 2022. Nordfyns Kommune ligger ca. 0,5 pct. højere svarende til 20 fuldtidspersoner. Det er en forskel, der har ligget forholdsvis stabilt de senere år.

Udlignes forskellen vil det kunne give et provenu i Nordfyns Kommune på ca. 2,8 millioner kroner.

På baggrund af det store fald i sagsmængden vurderes, at der er tilstrækkelige resurser på området (forudsat uændret budget efter en kommuneaftale). En analyse har tidligere påpeget det samme. Det foreslås i stedet at der afsættes en udviklingspulje på 1 million kroner (engangsbeløb) til fornyelse af indsatsen overfor jobparate - herunder dagpengeområdet. Vurderingen er, at der er behov for at afsætte resurser til at forny og styrke kompetencerne i den nuværende indsats.

Budgetforslag dagpenge:

Investering 2022	1 million kroner til udvikling og fornyelse af indsatsen	1.000.000 kroner i 2023
Dagpenge mål 2023-26	7 færre fuldtidssager ift landsgennemsnitlig udvikling fra 2024.	-1.000.000 kroner / år fra 2024

Ukraine

På baggrund af den store tilgang af ukrainske flygtninge er det naturligt at investere i området for at sikre at så mange som muligt kommer i job. Jobcenteret har hidtil klaret opgaven ved omprioriteringer indenfor de eksisterende personalegrupper. I forhold til den usikkerhed, der fortsat er om opgaven, indstilles at denne strategi fortsættes og at situationen tages op igen efter sommerferien og når der er kommet nye udmeldinger - eksempelvis i forbindelse med kommuneaftalen.

Uddannelseshjælp

Der er i øjeblikket et historisk lavt antal modtagere af uddannelseshjælp. På den baggrund er det vanskeligt at foreslå et yderligere potentiale ved at nedbringe antallet af unge på uddannelseshjælp. Afhængigt af, hvordan konjunkturerne udvikler sig, er det imidlertid relevant at drøfte, hvordan niveauet fastholdes.

Budgettet til ungeindsatsen er i 2022 reduceret med 1,75 millioner kroner som led i aftalen om Arne-pension. Besparselsen blev ledsaget af administrative lettelse på området. På den baggrund indstilles at hvis ungeområdet ønsket styrket, tilbageføres halvdelen af den gennemførte besparelse på til området.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Arbejdsmarkedsudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Udvalget bakker op om indstillingen og forslagene kan indgå i budgetlægningen.

Udvalget ønsker at sammenhængen mellem jobcenter og sundhedsområdet - herunder kommunens egne sundhedsafdelinger - styrkes som en del af forslaget.

Udvalget ønsker, at forslaget om resursetilførsel til ungeområdet skal forbedres med bud på, hvordan indsatserne på området kan fastholdes og udvikles og gøre en positiv forskel for unge på Nordfyn. Udvalget opfordrer til, at en finansiering af ungeforslaget sker på tværs af alle fagudvalg.

Udvalget ønsker, at samarbejdet med NEET skærpes som en del af udviklingsarbejdet i jobcenteret.

Punkt 57: Budget 2023 - Arbejdsmarkedsudvalgets arbejde med det tekniske Budget for perioden 2023 - 2026

S2022-28658

Sagens kerne

I henhold til tidsplanen for Budget 2023 samt overslagsårene 2024-2026, som fremgår af Budgetstrategi 2023, skal fagudvalgene i perioden april til juni måned 2022 arbejde med det tekniske budget forud for den endelige vedtagelse af Budget 2023.

Til brug for det videre budgetarbejde har Økonomiudvalget udmeldt en økonomisk ramme for Arbejdsmarkedsudvalget på 522,6 mio. kr. i 2023.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter:

- opfølgning på udvalgets drøftelser fra mødet i maj
- udvalgets ønsker til prioriteringer og hvordan de kan finansieres ved omprioriteringer indenfor udvalgets ramme

Sagens baggrund

Jf. Budgetstrategien for 2023 har Økonomiudvalget i marts måned udmeldt budgetrammerne for driften fordelt på de enkelte udvalgs driftsudgifter.

Driftsrammen er lig med det tekniske budget og dermed 1. budgetoverslagsår for seneste vedtagne budget. Det betyder en driftsramme med udgangspunkt i det politisk besluttede serviceniveau korrigeret for eventuelle politiske beslutninger, der er truffet efter budgetvedtagelsen tillagt demografiregulering samt KL's Pris- og Lønskøn. De respektive fagudvalg udarbejder det tekniske budgetforslag inden for den udmeldte driftsramme, og udarbejder konkrete aktivitetsforudsætninger inden for udvalgets område.

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 om fokus på at prioritere og sikre omstilling inden for udvalgenes samlede drift.

På baggrund af Økonomiudvalgets udmelding af den tekniske budgetramme, skal udvalget i perioden primo april til medio juni, arbejde videre med forslag til det tekniske budget for perioden 2023 til 2026, 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 2023, hvor der findes forskelligt materiale til brug for det videre arbejde med det tekniske budget.

Økonomiske oplysninger

På baggrund af budgetoverslagsårene 2023 til 2025 i det vedtagne budget for 2022, er de økonomiske rammer til brug for det videre arbejde med det tekniske budget for perioden 2022 til 2025 opgjort som følgende:

Arbejdsmarkedsudvalget	2023	2024	2025	2026
Teknisk budgetramme	522.649	522.656	522.662	522.662

Budgetoverslagsåret 2026 er identisk med det vedtagne budgetoverslagsår 2025.

Beslutningskompetence

Arbejdsmarkedsudvalget.

Lovgrundlag

Den Økonomiske politik.
Budgetstrategi 2023.

Beslutning

Drøftet.

Punkt 58: Økonomioversigt pr. 30. april 2022

S2022-29221

Sagens kerne

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

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Sagens baggrund

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

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 2022 er der ved denne status korrigeret for resultatet af budgetopfølgningen for 1. kvartal 2022.

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)	-6,3	-38,1
Gennemsnitlig likviditet ultimo 2022	150,0	150,0
Overholdelse af servicerammen	1.426,4	1.412,1

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutning på møde Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 07-06-2022 - 13:00

Fraværende: Nikolaj Vang (V).

Taget til efterretning.

Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 07-06-2022 - 15:00

Taget til efterretning.

Beslutning på møde Økonomiudvalget 2022-2025 18-05-2022 - 14:30

Fraværende: Kenneth Clasen (V).

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomisk oversigt pr. 30. april 2022

Punkt 59: Indsats, mål og resultater 2022

S2021-18537

Sagens kerne

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

Administrationens indstilling

Forelægges til drøftelse.

Sagens baggrund

Ledighedstallene for april 2022 viser, at Nordfyn havde en ledighed blandt jobparate på 2,5 pct. mod 2,7 pct. måneden før.

Det svarer til 349 fuldtidsledige mod 375 måneden før. Ledigheden er 2,5 pct. i hele landet, 2,2 i Region Syddanmark og 2,5 på Fyn.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Arbejdsmarkedsudvalget.

Lovgrundlag

-

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Information - AU (juni møde 2022)

Ledighed landsdel Fyn april 2022

Punkt 60: Orientering om Ukrainesituationen

S2021-17358

Sagens kerne

Der gives en orientering om arbejdet med at modtage og boligplacere flygtningene.

Ultimo maj har Nordfyns Kommune modtaget 136 flygtninge. Heraf 67 kvinder 15 mænd og 54 børn. Ca. 50 har selv fundet boliger.

Resten er boligplaceret/tilbydes bolig af kommunen i midlertidige boliger - heraf en stor del i Særslev.

Beslutning

Orientering foretaget.

Bilag

Brev af 30. maj 2022

Punkt 61: 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.