

REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget d. 05-10-2022

Mødedato Onsdag d. 05. oktober 2022 kl. 15:00

Mødested Pavillon 7 - Sølund

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Opsamling på temamøde: Introduktion til arbejdet på ungeområdet og den kommunale ungeindsats	4
Politikkontrol på arbejdsmarkedspolitikken og Beskæftigelsesplan 2022.....	5
Første orientering: Aftale om nyt kontanthjælpssystem med plads til børnene.....	7
3. budgetopfølgning 2022.....	9
Ankestatistik på beskæftigelsesområdet for 1. halvår 2022.....	17
Meddelelser.....	20
Evt.....	21
Underskriftsark; godkendelse af beslutningsprotokol.....	22

Punkt 86: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-89-21

Sagsfremstilling

Den fremsendte dagsorden for mødet drøftes kort.

Indstilling

Direktør Lone Rasmussen indstiller,

- at dagsorden for mødet godkendes.

Beslutning

Fraværende: Jørgen Naut, Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen og Morten Møller

Arbejdsmarkedsudvalget vedtog,

- at godkende dagsorden for mødet.

Punkt 87: Opsamling på temamøde: Introduktion til arbejdet på ungeområdet og den kommunale ungeindsats, herunder FGU, STU og andre indsatser på ungeområdet

15.00.00-G01-54-22

Resume

Arbejdsmarkedsudvalget havde den 7. september 2022 temamøde. Med punktet samler udvalget op på temamødets introduktion til arbejdet på ungeområdet og den kommunale ungeindsats, herunder FGU, STU og andre indsatser på ungeområdet.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i temamødets introduktion til arbejdet på ungeområdet, den kommunale ungeindsats og indsatserne på ungeområdet den 7. september 2022 har Arbejdsmarkedsudvalget en drøftelse, herunder om introduktionen giver anledning spørgsmål, behov for yderligere uddybelse eller punkter, som Arbejdsmarkedsudvalget gerne vil dykke nærmere ned i på fællesmødet med Børne- og Ungdomsudvalget i januar 2023.

Indstilling

Chef for Arbejdsmarked og Social indstiller,

- at Arbejdsmarkedsudvalget tager introduktionen til arbejdet på ungeområdet og den kommunale ungeindsats, herunder FGU, STU og andre indsatser på ungeområdet til orientering
- at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter introduktionen til arbejdet på ungeområdet og den kommunale ungeindsats, herunder FGU, STU og andre indsatser på ungeområdet, herunder om introduktionen giver anledning til spørgsmål, behov for yderligere uddybelse eller punkter, som Arbejdsmarkedsudvalget gerne vil dykke nærmere ned i på fællesmødet med Børne- og Ungeudvalget i januar 2023.

Beslutning

Fraværende: Jørgen Naut og Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen

Materiale gennemgået på mødet er vedhæftet referatet.

Arbejdsmarkedsudvalget vedtog,

- at tage introduktionen til arbejdet på ungeområdet og den kommunale ungeindsats, herunder FGU, STU og andre indsatser på ungeområdet til orientering
- at udvalget på baggrund af introduktionen ønsker at følgende områder uddybes nærmere på fællesmødet med Børne- og Ungeudvalget i januar 2023:
 - at de unge, der ikke er boglige får tegnet alle mulighederne op, så de kan se en fremtid
 - fokus på snitflade mellem STU og FGU.

Bilag

Oplæg_Presentation til temamøde Arbejdsmarkedsudvalget Ungeområdet 07.09.22.pptx

Oplæg_STU.pptx

Punkt 88: Politikkontrol på arbejdsmarkedspolitikken og Beskæftigelsesplan 2022

15.00.00-G01-56-22

Resume

Med dette punkt gennemfører Arbejdsmarkedsudvalget politikkontrol på arbejdsmarkedspolitikken og Beskæftigelsesplan 2022.

Sagsfremstilling

Som led i politikkontrollen vil administrationen på mødet give et overblik over udvikling og indsatser mv. på arbejdsmarkedsområdet i Skanderborg Kommune samt en status på Beskæftigelsesplan 2022.

Administrationens oplæg v. chefen for Arbejdsmarked og Social vil omhandle:

- Kerneopgaven for Arbejdsmarked og Social
 - Udvikling i målgrupper på beskæftigelsesområdet
 - Beskæftigelsesplan 2022 (herunder de fem ministermål og lokalpolitiske fokuspunkter)
1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
 2. Flere ledige skal opkvalificeres
 3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
 4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
 5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
 6. Flere unge (15-30 år) i uddannelse og job (lokalpolitisk fokuspunkt)
 7. Færre borgere på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb (lokalpolitisk fokuspunkt)
 8. Flere dimittender i job (lokalpolitisk fokuspunkt)
 9. Flere borgere længere væk fra arbejdsmarkedet skal blive selvforsørgende (lokalpolitisk fokuspunkt)
- Drøftelse af udvalgets tanker om den fremtidige politikkontrol, og hvad udvalget er interesseret i at følge op på fremadrettet.

Politikkontrollen tager udgangspunkt i Arbejdsmarkedspolitikken: "Et arbejdsliv for alle" og Beskæftigelsesplan 2022. Begge samt en plakat til formidling af Arbejdsmarkedspolitikken er vedlagt som bilag.

Denne politikkontrol afrunder opfølgningerne med beskæftigelsesplanerne efter, at kommunerne ikke længere er forpligtet til at udarbejde en beskæftigelsesplan jf. anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen.

Der er afsat tid til løbende spørgsmål og drøftelser, samt afsluttende drøftelser efter oplægget.

Indstilling

Chefen for Arbejdsmarked og Social indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning
- at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter den fremtidige politikkontrol, herunder hvad der skal følges op på fremadrettet.

Beslutning

Fraværende: Jørgen Naut og Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen

Materiale gennemgået på mødet er vedhæftet referatet.

Arbejdsmarkedsudvalget vedtog,

- at tage orienteringen til efterretning
- at arbejdet med arbejdsmarkedspolitikken fortsætter, og at den løbende bliver ajourført ved behov
- at den fremtidige politikkontrol af arbejdsmarkedspolitikken gennemføres årligt i udvalget i forhold til udviklingen på indsatsområderne.

Bilag

Arbejdsmarkedspolitik - et arbejdsliv for alle

Plakat m. formidling af arbejdsmarkedspolitikken

BP22

Oplæg_Politikkontrol på arbejdsmarkedspolitikken og Beskæftigelsesplan 2022.pptx

Punkt 89: Første orientering: Aftale om nyt kontanthjælpssystem med plads til børnene

15.00.00-G01-54-22

Resume

Med denne sag orienteres om indholdet af aftalen om nyt kontanthjælpssystem med plads til børnene, der blev indgået den 14. juni 2022.

Sagsfremstilling

Baggrund

Et bredt flertal i Folketinget vedtog efter anbefaling fra Ydelseskommisionen i juni 2022 at ændre kontanthjælpssystemet. Det nye kontanthjælpssystem gavner først og fremmest børnene og tilgodeser aftalepartiernes ønske om at mindske uligheden og børnefattigdom. Aftalen om nyt kontanthjælpssystem med plads til børnene er vedlagt som bilag.

Aftalen indeholder en række tiltag til at hjælpe og understøtte børnene i kontanthjælpssystemet og understøtte et aktivt fritidsliv med venner, glæde og fællesskab. Det vurderes, at tiltagene vil skabe glæde for omkring 40.000 børn, der er i kontanthjælpssystemet. Aftalen løfter med ydelsesforbedringerne 9.200 børn i kontanthjælpssystemet op over lavindkomstgrænsen.

Aftalepartierne er grundlæggende enige om, at kontanthjælpssystemet skal fungere som et midlertidigt sikkerhedsnet for de borgere, der ikke har andre muligheder for forsørgelse. Samtidig skal der også være en tydelig økonomisk gevinst ved at arbejde og forsikre sig mod arbejdsløshed i dagpengesystemet end at være på kontanthjælp. Samlet set skønnes det, at aftalen øger arbejdsudbuddet med 300 fuldtidspersoner.

Aftalen indeholder følgende tiltag:

- Afskaffelse af kontanthjælpsloftet
- Indførelse af indkomstrappe
- Børnetillæg
- Fritidstillæg målrettet børns fritid
- Lempeligere indkomstfradrag
- Afklaringsret
- Bedre ferierettigheder
- Lempede pensionsregler
- Kompensation for aftale om ny reformpakke for dansk økonomi
- Afskaffelse af boligstøtte ved forældrebetaling
- Formuegrænse
- Tilskud til medicin
- Understøttende følgeordninger til børns deltagelse i fritidsaktiviteter.

Chef for Arbejdsmarked og Social vil på mødet kort gennemgå aftalen, og hvad tiltagene vil kunne få af betydning.

Aftalen træder i kraft snarest muligt og senest den 1. januar 2024. Aftalepartierne er enige om, at det nuværende midlertidige børnetilskud forlænges indtil, aftalen træder i kraft.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Aftalen om nyt kontanthjælpssystem med plads til børnene medfører merudgifter på samlet 485 mio. kr. strukturelt efter skat, tilbageløb og adfærd.

Aftalen er fuldt finansieret, blandt andet med afskaffelsen af boligstøtte ved forældre køb, der vil bidrage med 95 mio. kr. i årlig finansiering fra den 1. januar 2024.

Når udmøntningen af aftalen om nyt kontanthjælpssystem med plads til børnene offentliggøres, gives der en uddybning af udmøntningen for Arbejdsmarkedsudvalget.

Indstilling

Chefen for Arbejdsmarked og Social indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Jørgen Naut og Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen

Materiale gennemgået på mødet er vedhæftet referatet.

Arbejdsmarkedsudvalget vedtog,

- at tage orienteringen til efterretning.

Bilag

Aftale om nyt kontanthjælpssystem med plads til børnene juni 2022

Oplæg_Første orientering_Aftale om nyt kontanthjælpssystem med plads til børnene.pptx

Punkt 90: 3. budgetopfølgning 2022

00.30.14-S00-21-22

Resume

Med denne sag præsenteres 3. budgetopfølgning 2022 på Arbejdsmarkedsudvalgets område, og de foreslåede tillægsbevillinger fremlægges med henblik på indstilling til godkendelse.

Sagsfremstilling

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der i forbindelse med 3. budgetopfølgning fulgt op på:

1. Forslag til tillægsbevillinger på driften
2. Forandringer på driften
3. Status på driften
4. Øvrigt

1. Forslag til tillægsbevillinger

I den samlede budgetopfølgning foreslås det samlet set at tilføre kassebeholdningen 4,7 mio. kr. i 2022. Tillægsbevillingerne er uddybet i bilag 1 "Det samlede notat til 3. budgetopfølgning 2022".

I det følgende beskrives de tillægsbevillinger, som bliver foreslået på Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Midtvejsregulering af overførselsudgifter

I aftalen om kommunernes økonomi er KL og Regeringen blevet enige om en midtvejsvurdering i 2022 for de samlede kommunale nettoudgifter til overførsler, som er 7 mia. kr. lavere end overførselsskønnet i økonomiaftalen for 2022. Det betyder, at Skanderborg Kommune skal betale 75 mio. kr. tilbage til staten.

Skanderborg Kommunes Budget 2022 til overførselsudgifter ligger lavere end overførselsskønnet, og det er derfor ikke muligt, at reducere budgettet i samme grad som midtvejsreguleringen tilsiger.

Dette blev der dog til dels taget højde for, idet der ved budgetlægningen for 2022 blev budgetlagt med en udgift på 20 mio. kr. på bloktilskuddet til finansiering af en eventuel midtvejsregulering og andre usikkerheder. Derudover besluttede Byrådet også at budgettere med en udgift på 3,3 mio. kr. på bloktilskuddet til finansiering af aftale om retten til tidlig pension (Arne-pension).

På bevillingen "Beskæftigelsesområdet (overførselsudgifter)" forventes der et mindreforbrug på overførselsudgifterne på 44,3 mio. kr., som foreslås anvendt til finansiering af midtvejsreguleringen. Budgetopfølgning på beskæftigelsesområdet er uddybet i afsnit 4.1 i bilag 1. Endelig foreslås det, at de to øvrige bevillinger på beskæftigelsesområdet finansierer med samlet 5 mio. kr. Beløbene findes ved at reducere de overførte midler fra 2021. Endelig foreslås bevillingen til administration reduceret med 2,5 mio. kr. Beløbet vedrørende administration fremgår ikke af tabel 1, da det hører under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Der er således samlet set fundet finansiering til midtvejsreguleringen af udgifter på overførselsområdet.

Øvrige tillægsbevillinger

Forslag til øvrige tillægsbevillinger er kort beskrevet i bemærkningsfeltet til tabel 1 og yderligere uddybet i bilag 1.

Tabel 1: Specifikation af tillægsbevilling

	Bevilling/Politikområde	2022	Bemærkning
	Beskæftigelsesområdet (Overførselsudgifter)	-44.266	Mindreforbruget vedrører primært A-dagpenge og sygedagpenge. Læs mere i afsnit 4.1 i bilag 1
Midtvejsregulering af overførselsudgifter	Beskæftigelsesområdet (UU, flygtningeboliger mv.)	-2.000	Mindreforbrug overført fra 2021.
	Beskæftigelsesområdet (Driftsudgifter)	-3.000	Mindreforbrug overført fra 2021.
Kompensation via lov- og cirkulæreprogrammet	Borgerservice (Overførselsudgifter, Udbetaling Danmark)	130	Øget administrationsgebyr til Udbetaling Danmark som følge af deling af børn- og ungeydelsen mellem forældre
Kompensation for udgifter vedr. fordrevne fra Ukraine	Beskæftigelsesområdet (UU, flygtningeboliger mv.)	3.194	Antallet af huslejeindbetalinger til midlertidige boliger er væsentligt lavere end antaget i budgetmodellen, som blev vedtaget i ØE maj 2022.
	Misbrugsbehandling, krisecentre og forsorghjem	62	Den primære årsag til kompensationen er stigende energipriser.
Ændret pris- og lønfremskrivning	Drift af Borgerservice, begravelseshjælp mv.	7	Bemærkninger til beregning af kompensation kan læses i bilag 5
	Beskæftigelsesområdet (UU, flygtningeboliger mv.)	80	
	Beskæftigelsesområdet (Serviceloven)	100	
Øvrige tillægsbevillinger	Beskæftigelsesområdet (Særlige psykiatripladser)	-500	Mindreforbrug til finansiering af tomme pladser på Region Midtjyllands særlige psykiatripladser.
I alt		-46.193	

Note: - er reduktion af udgiftsbudget, + er forøgelse af udgiftsbudget

2. Status på forandringer 2022

I 2022 er der i alt syv forandringer (inkl. forandringer, som er videreført fra 2021). Alle forandringer er afsluttede.

Se tabel 2 og bilag 2 for en uddybning af status.

Tabel 2: Status på forandringer fra Budget 2022

Status i forhold til tidsplan	Forandringer
Afsluttede	15. Implementering af første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen (Finansiering af aftale om ret til tidlig pension) 17. Tilpasning af budgettet til indsatser efter serviceloven § 107 8. Flere unge i uddannelse og job via en intensiveret uddannelses- og beskæftigelsesindsats for aldersgruppen 15-30 år 39. Færre borgere på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb 40. Beskæftigelsesfremmende tiltag på integrationsområdet 41. Beskæftigelsesindsatsen reduceres 42. Investering af intensiv indsats over for borgere på kontanthjælp (JobFirst 2)
Foran tidsplan	-
Følger tidsplan	-
Bagefter tidsplan	-
Ikke påbegyndt	-

3. Opfølgning på drift

Der er fulgt op på det forventede regnskab for 2022 på alle de bevillinger, som hører under politikområderne på Arbejdsmarkedsudvalgets område. Der bliver fulgt op på bevillinger under nedenstående politikområder:

3.1 Sundhedsfremme og forebyggelse

3.2 Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold

3.3 Borgerservice

Tabel 3-5 giver et overblik over bevillingerne, og kategoriserer dem efter, hvor meget det forventede regnskab afviger i forhold til det korrigerede budget.

I bilag 4 er der en beskrivelse af alle bevillingerne, og i bilag 3 er det muligt at få en yderligere specifikation af økonomien på de enkelte bevillinger.

Bevillingen bliver kategoriseret ud fra hvor stor afvigelsen er i enten kroner eller procent af korrigeret budget.

Der er følgende kategorisering:

Kategori	Afvigelse i kr.	Afvigelse i procent
Stort merforbrug	>-3 mio. kr.	>-5 %
Moderat merforbrug	-2 til -3 mio. kr.	-3 til -5 %
Balance	+/- 2 mio. kr.	+/-3 %
Moderat mindreforbrug	+2 til +3 mio. kr.	+3 til +5 %
Stort mindreforbrug	>+5 mio. kr.	>+10 %

Alle bevillinger med en stor afvigelse bliver uddybet i forhold til, hvad årsagen til afvigelsen er, og hvilke handlinger det giver anledning til.

3.1 Sundhedsfremme og forebyggelse

Tabel 3 Økonomisk status på sundhedsfremme og forebyggelse (1.000 kr.)

Kategori	Bevilling	Afvigelse i 1.000 kr.	Afvigelse i %
Stort mindreforbrug	Misbrugsbehandling, krisecentre og forsorgshjem	2.294	15,8%

Note: I afvigelseskolonnen angiver "-" forventet merforbrug, og "+" angiver forventet mindreforbrug.

Misbrugsforebyggelse, krisecentre og forsorgshjem

Årsagerne til mindreforbruget på 2,3 mio. kr. er:

- Mindreforbruget er oparbejdet over flere år og skyldes primært perioder med vakante stillinger på Rusmiddelcenter Skanderborg.
- Mindreforbruget er fordelt med 2,1 mio. kr. på Rusmiddelcenter Skanderborg og 0,2 mio. kr. vedr. kvindekrisecentre og forsorgshjem.

Formål med opsparing:

- I forhold til Rusmiddelcenter Skanderborg blev der i starten af året estimeret et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., mens der ved 3. budgetopfølgning forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Ændringen skyldes primært perioder med vakante stillinger.
Opsparingen er disponeret til midlertidige opnormeringer.
- I forhold til kvindekrisecentre og forsorgshjem udgør mindreforbruget en hensigtsmæssig buffer, der kan håndtere markante udsving i udgifterne mellem årene. Det er lederen af de enkelte botilbud, der visiterer borgerne, og dermed kan Skanderborg Kommune i mindre grad styre udgiftsniveauet.

3.2 Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold

Tabel 4 Økonomisk status på Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold (1.000 kr.)

Kategori	Bevilling	Afvigelse i 1.000 kr.	Afvigelse i %
Moderat mindreforbrug	Beskæftigelsesområdet (UU, flygtningeboliger mv.)	1.145	8,2%
Stort mindreforbrug	Beskæftigelsesområdet (særlige psykiatripladser), ej ovf.	715	50,0%
Stort mindreforbrug	Beskæftigelsesområdet (serviceloven)	6.844	8,0%
Stort mindreforbrug	Beskæftigelsesområdet (driftsudgifter)	7.820	11,5%
Stort mindreforbrug	Beskæftigelsesområdet (overførselsudgifter), ej ovf.	44.266	6,2%

Note: I afvigelseskolonnen angiver "-" forventet merforbrug, og "+" angiver forventet mindreforbrug.

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold – Særlige psykiatripladser

Årsagerne til mindreforbruget på 0,7 mio. kr. er:

Budgettet dækker udgifter til tomme pladser på Region Midtjyllands særlige psykiatripladser. Kommunerne i regionen finansierer tomgangsudgifterne ud fra indbyggertal (objektiv finansiering). Jo flere pladser, der bliver visiteret til af kommuner, jo færre udgifter har de enkelte kommuner til tomme pladser. Eftersom der er en øget brug af pladserne siden oprettelsen, forventes færre udgifter til finansiering af tomme pladser.

Hvad er formålet med mindreforbruget:

- Det foreslås i 3. budgetopfølgning at tilføre kassen 0,5 mio. kr. i 2022
- Området er uden for overførselsadgang, så yderligere mindreforbrug vil tilgå kassen ved regnskabsafslutningen.

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold – Servicelovområdet

Årsagerne til mindreforbruget på 6,8 mio. kr. er:

- Overførsel af overskud fra 2021 (6,1 mio. kr.).
- Forventet mindreforbrug vedrørende socialpædagogisk støtte
- Forventet mindreforbrug vedrørende borgere, der bor i midlertidigt botilbud.

Budgetrammen blev i forbindelse med 1. budgetopfølgning reduceret med 9 mio. kr. i 2022, faldende til 5 mio. kr. i 2023 og 3 mio. kr. i 2024 og frem.

Hvad er formålet med mindreforbruget:

- Der er generelt stort set balance mellem budget og udgifter på området isoleret for 2022.
- Erfaringsmæssigt vil der være udsving på området som følge af ændringer i borgernes funktionsevne i op- og nedadgående retning. For at tage højde herfor er der afsat midler hertil.

Beskæftigelsesområdet (driftsudgifter)

Årsagerne til mindreforbruget på 7,8 mio. kr. er:

- Der er overført 8,4 mio. kr. fra tidligere år som følge af, at beskæftigelsesindsatsen har været midlertidigt suspenderet. Der forventes et mindreforbrug i 2022 på 7,8 mio. kr. hvilket reducerer overførslen fra 2021 med 0,6 mio. kr.

Hvad er formålet med mindreforbruget

- Det indstilles, at der tilføres kassen 3,0 mio. kr. til delvis finansiering af midtvejsreguleringen af overførselsudgifterne i 2022. Herefter forventes der et mindreforbrug på 4,8 mio. kr.
- Der indgår forslag i budgetprocessen omkring omlægning af beskæftigelsesindsatsen. I den forbindelse forventes udgifter til indfasning af omlægningen af beskæftigelsesindsatsen, herunder reorganisering og eventuel gentænkning af lokationer.

Beskæftigelsesområdet (overførselsudgifter)

Årsagerne til mindreforbruget på 44,3 mio. kr. er:

- Antallet af sygedagpengemodtagere er faldet med 153, mens den gennemsnitlige pris er lidt højere end forventet. Den gennemsnitlige refusion er også højere end forventet. Det giver et forventet mindreforbrug på 22,7 mio. kr.
- Antallet af fuldtidspersoner på A-dagpenge er faldet med 184, og den gennemsnitlige pris er lavere end forventet ved budgetlægningen, hvilket giver et forventet mindreforbrug på 20,3 mio. kr.
- På integrationsområdet forventes udgifterne at være 2,5 mio. kr. højere end det korrigerede budget, hvilket kan henføres til udgifter til forsørgelsesydelse og danskuddannelse til fordrevne fra Ukraine.
- På førtidspensionsområdet forventes udgiften at være 3,2 mio. kr. højere end det korrigerede budget. Det skyldes, at tilgangen til førtidspension har været større i 2022 end de foregående år. Samtidig med, at der er en lavere afgang fra ordningen i forhold til forventningen ved budgetlægningen for 2022. En af forklaringerne på dette er, at der var en lille tilgang af tilflyttere sidst på året i 2021.

Hvad er formålet med mindreforbruget:

- Det indstilles, at der mindreforbruget på 44,3 mio. kr. tilføres kassen til delvis finansiering af midtvejsreguleringen af overførselsudgifterne i 2022.

Tabel 6 med nøgletal i slutningen af sagsfremstillingen viser udviklingen i det forventede måltal samt det forventede resultat i forhold til korrigeret budget.

3.3 Borgerservice

Tabel 5 Økonomisk status på Borgerservice (1.000 kr.)

Kategori	Bevilling	Afvigelse i 1.000 kr.	Afvigelse i %
Balance	Borgerservice (overførselsudgifter, Udbetaling Danmark), ej ovf.	0	0,0%

Stort mindreforbrug	Drift af borgerservice, begravelseshjælp, befordring mv.	502	20,0%
---------------------	--	-----	-------

Note: I afvigelseskolonnen angiver "-" forventet merforbrug, og "+" angiver forventet mindreforbrug.

Drift af borgerservice

Hvad er formålet med mindreforbruget på 0,5 mio. kr.:

- Udskudte digitale løsninger og opgaver, som ikke er indregnet i regnskabet og/eller først betales i 2023:
- Fotostander Galten
- Udskiftning af vielsessystem
- Ændret indretning af foyer grundet et arbejdsmiljøkrav

4. Nøgletal

Nedenstående tabel viser prognosen for antal fuldtidspersoner på de forskellige målgrupper i jobcenteret. Prognosen for 3. budgetopfølgning 2022 er sammenlignet med prognosen, som lå til grund for beregning af Budget 2022. Data om antal fuldtidspersoner er (med undtagelse af sygedagpenge) trukket i fagsystemet Fasit, og kan ikke sammenlignes med data fra Jobindsats, da opgørelsesmetoden varierer mellem de to datakilder.

Den yderste kolonne til højre viser budgetafvigelsen på forsørgelsesudgifterne til målgrupperne. Bevillingen omfatter også udgifter til eksempelvis danskuddannelse, kommunale IGU-forløb og kommunale fleksjobordninger, men denne udgift er ikke medtaget i tabellen. Budgetafvigelsen kan både skyldes ændringer i mængden (antal fuldtidspersoner), men også ændringer i enhedsprisen. Enhedsprisen pr. målgruppe er ikke medtaget i denne tabel.

Der forventes et mindreforbrug på forsørgelsesudgifterne på 43,1 mio. kr., mens der på øvrige områder forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. – altså et samlet mindreforbrug på 44,3 mio. kr.

Tabel 6 Forventet udvikling i målgrupper og økonomi

Målgruppe	Oprindelig prognose	Prognose ved 3. budgetopfølgning	Forskel	Budgetafvigelse
	Antal fuldtidspersoner	Antal fuldtidspersoner	Antale fuldtidspersoner	1.000 kr.
Forsikrede ledige	793	609	-184	-20.326
Kontanthjælp	118	122	4	-3.259
Uddannelseshjælp	206	181	-25	
Revalidering	9	8	-1	-178
Sygedagpenge	1.052	899	-153	-22.678
Ressourceforløb	163	170	7	
Jobafklaringsforløb	279	340	61	2.717
Førtidspension	1.752	1.799	47	4.808
Seniorpension	160	153	-7	-1.612
Fleksjob	1.102	1.131	29	542
Ledighedsydelse	231	204	-27	-4.671
Selvforsørgelses- og hjemrejse/overgangsydelse	122	174	52	1.589
I alt	5.987	5.790	-197	-43.068

Note: minus er mindreudgift, plus er merudgift i afvigelseskolonnen

I økonomisystemet ses kontanthjælp og uddannelseshjælp samt ressource- og jobafklaringsforløb under ét, og derfor er der et samlet tal for disse målgrupper i kolonnen med budgetafvigelse.

Indstilling

Koncernledelsen indstiller,

- at kassen tilføres 46,193 mio. kr. i 2022, som angivet i tabel 1
- at orientering om status på økonomien på drift tages til efterretning
- at orientering om status på forandringerne fra 2022 tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Jørgen Naut og Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen

Arbejdsmarkedsudvalget vedtog,

- at tage orientering om status på økonomien på drift og anlæg til efterretning
- at tage orientering om status på forandringerne fra 2022 til efterretning.

Arbejdsmarkedsudvalget vedtog at indstille,

- at der som indstillet af Koncernledelsen tilføres kassen 46,193 mio. kr. i 2022, som angivet i tabel 1.

Bilag

Bilag 1 Det samlede notat til 3. budgetopfølgning 2022

Bilag 2 Status på forandringer for 2022

Bilag 3 Uddybende tabeller over forventet regnskab 2022

Bilag 4 Beskrivelse af bevillinger - Arbejdsmarked

Bilag 5 Udmøntning af ændret pris- og lønfremskrivning fordelt på bevillinger

Punkt 91: Ankestatistik på beskæftigelsesområdet for 1. halvår 2022

15.00.00-P05-6-19

Resume

Med denne sag orienteres om Ankestyrelsens statistik over styrelsens afgørelser i klagesager på beskæftigelsesområdet i Skanderborg Kommune. Statistikken dækker afgørelser fra Ankestyrelsen i 1. halvår 2022.

Sagsfremstilling

I denne orientering er der alene fokus på beskæftigelsesområdet. Omgørelser på servicelovsområdet er taget ud i denne orientering, da det tidligere har været behandlet i forlængelse af offentliggørelsen af Social- og Ældreministeriets Danmarkskort over omgørelsesprocenter på det sociale område.

Nedenfor præsenteres resultaterne fra Ankestyrelsens statistisk over styrelsens afgørelser i klagesager på beskæftigelsesområdet i 1. halvår 2022. Rapporten fra Ankestyrelsen er vedlagt som bilag.

Orienteringen og præsentationen af resultaterne tager udgangspunkt i fire overskrifter:

1. Skanderborg Kommunes omgørelsesprocenter på beskæftigelsesområdet
2. Antallet og fordeling af afgørelser i 1. halvår 2022: Ingen klare mønstre i afgørelserne
3. Udvikling i omgørelsesprocent fra 2019 til 1. halvår 2022
4. Begreber og definitioner

Skanderborg Kommunes omgørelsesprocenter på beskæftigelsesområdet

Ud fra resultaterne fra Ankestyrelsens statistisk ligger Skanderborg Kommune med en omgørelsesprocent på 27 % over landsniveauet på 23 %. Hvilket ses i tabel 1 herunder.

Tabel 1: Omgørelsesprocent i 1. halvår 2022 fordelt efter lovgivning

	LAB	LAS	PL	SDP	ØVR	I alt
Skanderborg Kommune	33	38	-	14	-	27
Landstotal	24	26	10	22	18	23

Antallet og fordeling af afgørelser i 1. halvår 2022: Ingen klare mønstre i afgørelserne:

Tabel 2 viser antal af afgørelser i 1. halvår 2022 fordelt efter sagsudfald og lovgivning i Skanderborg Kommune.

Skanderborg Kommune ligger højt i forhold til niveauet på landsplan på omgørelsesprocenterne inden for lov om aktiv socialpolitik (LAS) og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

Hvilket tabel 3 viser. Sidstnævnte (LAB) vedrører dog kun tre sager, hvor den ene blev hjemvist.

Inden for lov om aktiv socialpolitik (LAS) er der seks sager, som er omgjort (fire er ændret og to er hjemvist).

Der er ikke noget mønster i afgørelserne fra Skanderborg Kommune, hvor samme type fejl går igen flere gange. Men der vil blive fulgt op på området igen, hvis det viser sig et mønster, når vi har klagestatistikken for hele 2022.

Tabel 2: Antal afgørelser i 1. halvår 2022 fordelt efter sagsudfald og lovgivning - Skanderborg Kommune

Sagsudfald	LAB	LAS	PL	SDP	ØVR	I alt
Afvisning/henvisning	2	1	0	2	0	5
Hjemvisning	1	2	0	1	0	4
Stadfæstelse	2	10	0	12	0	24
Ændring/ophævelse	0	4	0	1	0	5
I alt	5	17	0	16	0	38

Udvikling i omgørelsesprocent fra 2019 til 1. halvår 2022

Som det fremgår af tabellen nedenfor, har tendensen overordnet set været et fald i omgørelsesprocenten fra 2019 til 1. halvår 2022, både i Skanderborg Kommune og på landsplan. Forskellen i omgørelsesprocenten på 4 procentpoint er det tætteste Skanderborg Kommune har været på landsplan i perioden.

Tabel 3: Udvikling i omgørelsesprocent i perioden 2019-1. halvår 2022

	2019	2020	2021	1. halvår 2022
Skanderborg Kommune	38	29	32	27
Landstotal	27	24	22	23

Begreber og definitioner

Ankestyrelsens afgørelser opdeles i fire kategorier:

- Afvisning/henvisning - når Ankestyrelsen ikke behandler sagen, f.eks. hvis klagefristen er overskredet
- Hjemvisning - når sagen sendes tilbage til kommunen, som skal behandle sagen igen, f.eks. fordi Ankestyrelsen mener, at der er behov for flere oplysninger i sagen for at kunne træffe en afgørelse
- Ændring/ophævelse - når Ankestyrelsen er uenig i kommunens afgørelse, og derfor ændrer eller ophæver den
- Stadfæstelse - når Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.

Ankestyrelsen beregner en omgørelsesprocent, der er defineret som de ændrede og hjemviste sagers andel af alle afgjorte sager, fratrukket de afviste sager.

Ankestyrelsens statistik over afgørelser er opdelt på følgende lovområder:

- LAB: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
- LAS: Lov om aktiv socialpolitik
- PL: Loven om social pension og loven om højeste, mellemste mv. førtidspension
- SDP: Sygedagpengeloven
- SEL: Serviceloven (behandles som nævnt indledningsvist ikke her)
- ØVR: Almenboligloven, andre love - tidligere nævnsområder, boligstøtteloven, dagtilbudsloven, integrationsloven, kontantydelsesloven, lov om kompensation for handicappede i erhverv, repatrieringsloven og seniorjobloven.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Arbejdsmarked og Social indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning
- at orienteringen fremadrettet kun behandles én gang årligt, når statistikken for hele det foregående år offentliggøres af Ankestyrelsen.

Beslutning

Fraværende: Jørgen Naut og Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen

Arbejdsmarkedsudvalget vedtog,

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Arbejdsmarked og Social.

Bilag

Ankestatistik - 1. halvår 2022

Punkt 92: Meddelelser

00.01.00-A00-89-21

Sagsfremstilling

- Orientering om opstart af proces med evaluering af Integrationsfokus 2019-2022 - bilag vedhæftet
- Orientering om ukrainske flygtninge i forhold til udvalgets område
- Orientering om igangsættelse af måling på borgernes oplevelser på jobcentret, ungecentret og administrations- og ydelsesafdeling - bilag vedhæftet
- Orientering om ansættelse af to nye centerchefer
- Samarbejdsaftale om den kommunale anvisningsret mellem Skanderborg Kommune og de almene boligorganisationer i kommunen
- Flytning af temamøde til den 7. december 2022
- Juleafslutning i udvalget
- Studietur.

Beslutning

Fraværende: Jørgen Naut og Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen

Materiale gennemgået på mødet er vedhæftet referatet.

Arbejdsmarkedsudvalget vedtog,

- at tage orienteringen til efterretning.

Bilag

Procesplan for evaluering af Integrationsfokus 2019-2022.pdf

Orientering om igangsættelse af måling af borgernes oplevelser i 2022.pdf

Punkt 93: Evt.

00.01.00-A00-89-21

Sagsfremstilling

Dynamisk årsplan er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Fraværende: Jørgen Naut og Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen

Intet at bemærke.

Bilag

Dynamisk årsplan for Arbejdsmarkedsudvalget 2022

Punkt 94: Underskriftsark; godkendelse af beslutningsprotokol

00.01.00-A00-89-21

Sagsfremstilling

Beslutningsprotokollen føres under møderne, og det forudsættes, at beslutningerne afstemmes undervejs i mødet - det kan f.eks. ske ved oplæsning af det protokollerede.

Beslutningsprotokollen godkendes og underskrives ved afslutning af mødet af de tilstedeværende udvalgsmedlemmer. Det sker digitalt ved at anvende knappen "godkendelse" øverst til venstre i First Agenda.

Bemærk, at godkendelse ikke kan fortrydes.

Beslutning

Fraværende: Jørgen Naut og Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen

Arbejdsmarkedsudvalget vedtog,

- at godkende protokollen.