

REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget d. 08-03-2023

Mødedato Onsdag d. 08. marts 2023 kl. 15:00

Mødested Fælleden

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Måling af borgeroplevelser på Jobcentret, Ungecentret og Administrations- og Ydelsesafdelingen...	4
Orientering om fremadrettet opgaveløsning og organisering i Arbejdsmarked og Social.....	6
1. budgetopfølgning 2023.....	9
Forberedelsespunkt: Grøn Skanderborg – arbejdet med strategispor fra udviklingspolitikken jf. besl	16
Forberedelse af dialogmøde med Integrationsrådet den 3. maj.....	18
Forberedelse af Fællesmøde med Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. marts 2023.....	20
Skriftlig orientering: Status fra Det Opsøgende Team - 2022.....	22
Skriftlig orientering: Status og udvikling på beskæftigelsesområdet.....	23
Meddelelser.....	25
Evt.....	26
Underskriftsark; godkendelse af beslutningsprotokol.....	27

Punkt 22: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-102-22

Sagsfremstilling

Den fremsendte dagsorden for mødet drøftes kort.

Indstilling

Direktør Lone Rasmussen indstiller,

- at dagsorden for mødet godkendes.

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget vedtog,

- at godkende dagsorden for mødet.

Punkt 23: Måling af borgeroplevelser på Jobcentret, Ungecentret og Administrations- og Ydelsesafdelingen

15.00.00-P20-3-22

Resume

Arbejdsmarked og Social har i starten af 2023 afviklet en elektronisk undersøgelse og borgerpanel omkring borgeroplevelser på Jobcenter Skanderborg, Ungecentret og Administrations- og Ydelsesafdelingen. Arbejdsmarkedsudvalget orienteres her om resultaterne fra undersøgelseerne.

Sagsfremstilling

Initiativet med undersøgelse af borgernes oplevelse af Jobcenter Skanderborg, Ungecentret og Administrations- og Ydelsesafdelingen (herefter samles de tre under betegnelsen "Jobcenter Skanderborg") blev besluttet i 2018. Det tidligere Kultur- Sundheds, og Beskæftigelsesudvalg blev inddraget undervejs i forhold til at komme med input og kvalificere indhold og rammen for spørgeskemaundersøgelsen. Den første undersøgelse af borgernes oplevelse af Jobcenter Skanderborg var i 2019. Siden 2020 har der ikke før nu været afholdt undersøgelse af borgernes oplevelser grundet Covid-19.

Undersøgelsen af borgeroplevelser på Jobcenter Skanderborg er gennemført med det formål at få indsigt i borgernes oplevelse af samarbejdet og kontakten til Jobcenter Skanderborg. Borgernes oplevelser giver blandt andet et indblik i, om samtalerne og kommunens kommunikation fungerer efter hensigten. Resultaterne af undersøgelsen er samlet i vedhæftede evalueringsrapport, som bygger på data fra en elektronisk spørgeskemaundersøgelse og udtalelser fra et borgerpanel bestående af to fokusgruppeinterviews.

Målingen af borgeroplevelser taler ind i strategispor 1 "balanceret vækst - bæredygtig udvikling" og strategispor 2 "en kommune hvor alle er med" fra Byrådets udviklingspolitik 2022-2025. Da der i undersøgelsen ses på, om borgerne har gode rammer i samarbejdet med kommunen, og hvor der er plads til forbedringer for at sikre, at samarbejdet er dækkende og hjælpsomt.

I vedhæftede bilag med opsummering af undersøgelsens resultater gives et indblik i måden, hvorpå undersøgelsen er gennemført, resultaterne og forbedringspotentialer, samt hvilke initiativer, der er iværksat blandt andet på baggrund af undersøgelsens resultater.

Undersøgelsen af borgernes oplevelser forventes fremadrettet afholdt i uge 9 og 10. Den næste undersøgelse gennemføres derfor i uge 9-10 i 2024.

Chefen for Arbejdsmarked og Social giver på Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 8. marts et oplæg om resultaterne samt de handlinger de giver anledning til. Den samlede evalueringsrapport er vedhæftet som bilag.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Arbejdsmarked og Social indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Materiale gennemgået på mødet samt eksempel på spørgeskemaet er vedhæftet referatet.

Arbejdsmarkedsudvalget vedtog,

- at tage orienteringen om undersøgelse af borgernes oplevelse af Jobcenter Skanderborg, Ungecentret og Administrations- og Ydelsesafdelingen til efterretning
- at der på baggrund af undersøgelsen arbejdes videre med:
 - muligheder for mere hensigtsmæssig indretning i samtalerum af hensyn til diskretion og imødekommenhed
 - udmøntning af de beskrevne fokusområder i en mere tydelig handleplan
 - at lave gode muligheder for gensidig forberedelse af samtaler
 - at der undersøges nærmere på frafald i undersøgelsen
 - om der kan arbejdes med andre evalueringsmetoder samt hvordan andre kommuner arbejder med undersøgelser.

Bilag

Opsummering af undersøgelsens resultater

Borgeroplevelser på Jobcenter Skanderborg, Ungecentret og Administrations- og ydelsesafdelingen 2022

Oplæg Borgernes oplevelse af Jobcenter Skanderborg, Ungecentret og Administrations- og Ydelsesafdeling.pptx

Spørgsmål fra borgerundersøgelse i 2022.pdf

Punkt 24: Orientering om fremadrettet opgaveløsning og organisering i Arbejdsmarked og Social

15.00.00-A21-10-22

Resume

Arbejdsmarkedsudvalget orienteres med denne sag om den fremadrettede opgaveløsning og organisering af Arbejdsmarked og Social, som træder i kraft 1. juni 2023. Arbejdsmarkedsudvalget orienteres endvidere om tids- og procesplanen for personalereduktioner.

Sagsfremstilling

Baggrund

Forligskredsen besluttede i forbindelse med budgetaftalen for Budget 2023-2026 en række væsentlige forandringer på beskæftigelsesområdet i Arbejdsmarked og Social i Skanderborg Kommune. Det drejer sig om følgende forandringer:

- Forandring nr. 31 "Finansiering af aftale om ret til tidlig pension"
- Forandring nr. 32 "Generel reduktion i beskæftigelsesindsatsen" samt
- Forandring nr. 33 "Omlægning af beskæftigelsesindsatsen i Skanderborg Kommune".

Forandringerne medfører en række budgetreduktioner. Budgetreduktionerne er på 4,6 mio. kr. på konto 5 (beskæftigelsesindsatser) i 2023 og 9,1 mio. kr. i 2024 samt for konto 6 (sagsbehandling) på 3,2 mio. kr. fra 2024 og frem. Budgetreduktionerne betyder samtidig, at der skal ske en omlægning af beskæftigelsesindsatsen i Arbejdsmarked og Social, som skal forholde sig til følgende:

- Tilbudsviften til målgrupperne i beskæftigelsesindsatsen
- Ændringer i serviceniveauet overfor borgerne
- Anvendelsen af eksterne leverandører.

Udover ovenstående ligger som en del af forandring 31 "Finansiering af aftale om ret til tidlig pension" samlet 8 initiativer, hvoraf særligt følgende er relevante at få tænkt ind i forslaget til en ny beskæftigelsesindsats i Arbejdsmarked og Social:

- At a-kasserne overtager kontaktforløb de første tre måneder
- At øvrig vejledning og opkvalificering ikke tæller som ret og pligttilbud - mere brug af virksomhedsrettede tilbud, ordinære løntimer og ordinær uddannelse (unge på uddannelseshjælp el. overgangsydelse og borgere på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse er indtil videre undtaget fra regelændringerne).

Chefgruppen i Arbejdsmarked og Social har bl.a. på baggrund af input fra afdelingsledere, medarbejdere, virksomheder og borgere besluttet en ny opgaveløsning og organisering af Arbejdsmarked og Social, som fremgår af vedhæftede bilag og beskrives kort herunder. Den fremadrettede opgaveløsning og organisering træder i kraft den 1. juni 2023.

Kort om den nye opgaveløsning og organisering af Arbejdsmarked og Social

Organiseringen af Arbejdsmarked og Social vil fremadrettet være en helhedsstruktur, fremfor den centerstruktur der er idag. Formålet med helhedsstrukturen er, at borgerne skal opleve mere sammenhængende og koordinerede forløb og

indsatser, hvor de oplever en tro på deres ønsker og mål for job og uddannelse. Det skal samtidig understøtte, at borgerne får kortest mulig tid på offentlig forsørgelse.

Samtidig skal den nye organisering styrke fokus på opgaveløsningen og sikre maksimal udnyttelse af kompetencer på tværs af organisationen. Det forudsætter høj grad af Kurs, Koordinering og Commitment, som beskrevet i Skanderborg Kommunes fælles ledelsesgrundlag. Den nye organisering vil blandt andet:

- Styrke helhed og sammenhæng i indsatsen for borgerne
- Styrke det virksomhedsrettede arbejde, herunder øge det job- og virksomhedsrettede fokus samt skabe en forenklet kontakt for virksomhederne
- Understøtte systematisk etablering af virksomhedscentre
- Styrke det samlede ungeområde
- Styrke det socialfaglige område som helhed

Tids- og procesplan for personalereduktioner

Chefgruppen i Arbejdsmarked og Social har sammen med HR afdelingen udarbejdet en tids- og procesplan for personalereduktioner. Tids- og procesplanen for personalereduktioner og udvælgelseskriterier i forbindelse med afskedigelser blev kvalificeret og godkendt med mindre justeringer på møder i Område MEDudvalget (OMU) i Arbejdsmarked og Social den 10. februar 2023 og den 28. februar 2023.

Chefgruppen og afdelingslederne vil kort efter orienteringen i Arbejdsmarkedsudvalget gå igang med at afsøge, om der er medarbejdere, der kunne ønske frivillige løsninger som eksempelvis efterløn, pension mv. og herefter igangsættes processen med at foretage vurderinger af, hvilke medarbejdere, der skal afskediges med afsæt i de besluttede udvælgelseskriterier. Der holdes afskedigelsessamtaler med de udpegede medarbejdere ultimo april 2023.

Det bemærkes, at der udover tids- og procesplanen for personalereduktioner også er en række andre væsentlige forhold, som der skal arbejdes videre med frem mod, at den nye organisering træder i kraft den 1. juni 2023, herunder MED-struktur, økonomistyring mv.

Chef for Arbejdsmarked og Social Anja Nørby Sørensen holder på Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 8. marts oplæg til punktet.

Dialog og høring

Forslaget til fremadrettet opgaveløsning og organisering har været til kvalificering i de lokale MEDudvalg (LMU'erne) den 24. februar. På baggrund af LMU'ernes kvalificering er der foretaget mindre justeringer.

Indstilling

Chef for Arbejdsmarked og Social indstiller,

- at orienteringen om fremadrettet opgaveløsning og organisering tages til efterretning
- at orienteringen om tids- og procesplanen for personalereduktioner tages til efterretning.

Beslutning

Materiale gennemgået på mødet er vedhæftet referatet.

Arbejdsmarkedsudvalget vedtog,

- at tage orienteringen om fremadrettet opgaveløsning og organisering tages til efterretning
- at tage orienteringen om tids- og procesplanen for personalereduktioner tages til efterretning.

Bilag

Organisationsdiagram for Arbejdsmarked og Social pr. 1. juni 2023

Fremadrettet opgaveløsning og organisering i Arbejdsmarked og Social

AoS Klar til fremtiden.pptx

Punkt 25: 1. budgetopfølgning 2023

00.30.14-S00-34-22

Resume

Med denne sag præsenteres 1. budgetopfølgning 2023 på Arbejdsmarkedsudvalgets område, og de foreslåede tillægsbevillinger fremlægges med henblik på indstilling til godkendelse.

Sagsfremstilling

Hovedpointer fra 1. budgetopfølgning

Antallet af fuldtidspersoner, som modtager overførselsindkomst, er steget i forhold til forventningen ved budgetlægningen. Det er vedrørende de jobparate målgrupper samt borgere på sygedagpenge, hvor antallet af fuldtidspersoner har været højere i december og januar. Stigningen betyder, at der forventes et merforbrug på bevillingen Arbejdsmarked (overførselsudgifter) på ca. 10,3 mio. kr. i 2023. Stigningen i antal fuldtidspersoner ses også på landsplan, og derfor forventes det, at merudgifterne bliver kompenseret via midtvejsreguleringen medio 2023.

1. budgetopfølgning 2023 viser, at der er et stort pres på specialområderne, herunder udgifter til bostøtte og midlertidige botilbud. Således forventes der ultimo januar et merforbrug på serviceløvsbevillingen på 2,6 mio. kr. isoleret for 2023. Der indstilles desuden en tillægsbevilling på 24.000 kr. årligt til merudgifter som kommer af stigende takster for borgere i egne tilbud på handicap- og psykiatriområdet. Tillægsbevillingen er finansieret i 2023, men i 2024 og frem søges den finansieret af kassen.

På bevillingen med budget til flygtningeboliger forventes der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. årligt vedrørende betaling for midlertidige flygtningeboliger (ekskl. udgifter til ukrainere). Det indstilles, at de 0,5 mio. kr. tilgår kassen i 2023.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der i forbindelse med 1. budgetopfølgning fulgt op på:

1. Forslag til tillægsbevillinger på driften
2. Forandringer på driften
3. Status på driften
4. Udvalgte nøgletal og aktiviteter

1. Forslag til tillægsbevillinger på driften

Den samlede budgetopfølgning for Skanderborg Kommune

I den samlede budgetopfølgning for Skanderborg Kommune foreslås der tillægsbevillinger i 2023, som reducerer driftsbudgettet med 0,4 mio. kr. I 2024 og frem foreslås det at forøge budgettet med 0,7 mio. kr. årligt.

Forslag til tillægsbevillinger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

På Arbejdsmarkedsudvalgets område bliver det foreslået at tilføre kassen 0,5 mio. kr. i 2023. Der indstilles desuden en tillægsbevilling på 24.000 kr. årligt som en del af den samlede dækning af merudgifter som følge af stigende takster for borgere i egne tilbud på handicap- og psykiatriområdet. Den samlede dækning af merudgifter til stigende takster i Skanderborg Kommune er på 721.000 kr. og ligger på politikområderne under Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget. Tillægsbevillingen er finansieret af andre bevillinger på driften i 2023 og foreslås finansieret af kassen i 2024 og frem.

Tabel 1: Forslag til tillægsbevillinger

	2023	2024 og frem
Beskæftigelsesområdet (serviceloven)	24	24
Beskæftigelsesområdet (UU, flygtningeboliger mv.)	-500	0
I alt	-476	24

Note: + er forøgelse af udgiftsbudgettet, - er reduktion af driftsbudgettet

2. Status på forandringer for 2022 og 2023

Status på forandringer 2022

I 2022 er der i alt 7 forandringer (inkl. forandringer, som er videreført fra 2021). Alle forandringer er afsluttede.

Se tabel 2 og bilag 1 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 38. 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	-

Status på forandringer i 2023

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der 3 forandringer i 2023. Status på forandringerne fremgår af tabel 3 og i bilag 2 er opfølgningen uddybet. Status er, at 2 forandringer er afsluttede og en forandring følger tidsplanen.

Tabel 3: Status på forandringer fra Budget 2021

Status i forhold til tidsplan	Forandringer
Afsluttede	31. Finansiering af aftale om ret til tidlig pension (Arne-pension) 32. Generel reduktion af beskæftigelsesindsatsen
Foran tidsplan	-
Følger tidsplan	33. Omlægning af beskæftigelsesindsatsen i Skanderborg Kommune
Bagefter tidsplan	-
Ikke påbegyndt	-

3. Opfølgning på drift

Der er fulgt op på det forventede regnskab for 2023 på alle de bevillinger, som hører under politikområderne på Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Der er fulgt op på bevillingerne under disse politikområder:

3.1 Sundhedsfremme og forebyggelse

3.2 Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold

3.3 Borgerservice

Tabel 4-6 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 +5 mio. kr.	+3 til +10 %
Stort mindreforbrug	>+5 mio. kr.	>+10 %

Alle bevillinger med et stort merforbrug bliver uddybet i forhold til, hvad årsagen til merforbruget 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 kr.	Afvigelse i %
Stort mindreforbrug	Misbrugsbehandling, krisecentre og forsorghjem	1.754	11,2%

Note: - er merforbrug og + er mindreforbrug

3.2 Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold

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

Kategori	Bevilling	Afvigelse i kr.	Afvigelse i %
Stort merforbrug	Beskæftigelsesområdet (overførselsudgifter), ej ovf.	-10.316	-1,5%
Moderat mindreforbrug	Beskæftigelsesområdet (driftsudgifter)	4.331	6,4%
Stort mindreforbrug	Beskæftigelsesområdet (særlige psykiatripladser), ej ovf.	470	32,0%
Stort mindreforbrug	Beskæftigelsesområdet (UU, flygtningeboliger mv.)	3.256	22,3%
Stort mindreforbrug	Beskæftigelsesområdet (serviceloven)	7.168	7,9%

Note: - er merforbrug og + er mindreforbrug

Beskæftigelsesområdet (overførselsudgifter)

Der forventes et merforbrug på 10,3 mio. kr. i 2023. Tabel 6 med nøgletal nedenfor viser udviklingen i det forventede måltal samt det forventede resultat i forhold til korrigeret budget.

Årsagerne til det forventede merforbrug er:

- Forventet antal fuldtidspersoner på sygedagpenge er steget med 81, hvilket er den primære årsag til merforbruget. Den gennemsnitlige pris og refusion er nogenlunde som forventet. Stigningen i antallet af sygedagpenge er sket i december 2022 og januar 2023. Sammenlignes andelen i procent af befolkning ml. 16 og 66 år på sygedagpenge i Skanderborg Kommune (2,1 %) i december måned med "Hele landet" (2,2 %) og Favrskov kommune (2,4 %) på Jobindsats, så har Skanderborg Kommune en lavere andel på S-DP end begge.

Ændringerne på sygedagpengeområdet giver et forventet merforbrug på 8,6 mio. kr.

- Forventet antal fuldtidspersoner på A-dagpenge er steget med 118, hvilket er den primære årsag til merforbruget. Den gennemsnitlige refusion er som forventet, mens prisen er lidt lavere end forventet, hvilket mindsker merudgifterne med ca. 0,9 mio. kr. Stigningen i antallet af A-dagpenge er sket i december 2022 og januar 2023. Sammenlignes andelen af A-dagpenge modtager i Skanderborg Kommune (1,1 %) i december måned med "Hele landet" (1,5 %) og Favrskov kommune (1,1 %) på Jobindsats, så har Skanderborg Kommune fortsat en relativ lav andel af A-dagpengemodtagere.

Ændringerne på A-dagpengeområdet giver et forventet merforbrug på 12,2 mio. kr.

- På integrationsområdet er KL's beregninger brugt i det oprindelige budget, idet en prognose for fremtiden var meget svær at lave ved budgetlægning. Vi har nu fået mere information om udviklingen på integrationsområdet, og forventet samlet set et mindreforbrug på 7 mio. kr. på integrationsområdet.
- Stigningen i ledighedstallene ses også på landsplan, og derfor forventes det, at merudgifterne bliver kompenseret via midtvejsreguleringen medio 2023.

Beskæftigelsesområdet (serviceloven)

På servicelovsområdet under Arbejdsmarked og Social forventes der et merforbrug isoleret for 2023, som kan finansieres af opsparede midler. Således forventes der ultimo januar et merforbrug på 2,6 mio. kr. isoleret for 2023. Merforbruget finansieres via overførslen fra 2022 til 2023, som udgør et overskud på 9,8 mio. kr. Der forventes herefter fortsat en positiv overførsel til 2024 på 7,1 mio. kr.

3.3 Borgerservice

Tabel 5 Økonomisk status på Borgerservice (1.000 kr.)

Kategori	Bevilling	Afvigelse i kr.	Afvigelse i %
Balance	Borgerservice (overførselsudgifter, Udbetaling Danmark), ej ovf.	0	0,0%
Stort mindreforbrug	Drift af borgerservice, begravelseshjælp, befordring mv.	638	23,2%

Note: - er merforbrug og + er mindreforbrug

4. Udvalgte nøgletal og aktiviteter

Nedenstående tabel viser prognosen for antal fuldtidspersoner på de forskellige målgrupper i jobcenteret. Prognosen for 1. budgetopfølgning 2023 er sammenlignet med prognosen, som lå til grund for beregning af Budget 2023. 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. 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 merforbrug på forsørgelsesudgifterne på 8,1 mio. kr., mens der på øvrige områder forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr. – altså et samlet merforbrug på 10,3 mio. kr.

Tabel 6: Forventet udvikling i målgrupper og økonomi

Målgruppe	Oprindelig prognose	Prognose ved 1. budgetopfølgn ing	Forskel	Oprindelig t budget	Budget afvigelse
	Antal fuldtidspersoner	Antal fuldtidspersoner	Antal fuldtidspersoner	1.000 kr.	1.000 kr.
Forsikrede ledige	630	748	118	66.774	12.223
Kontanthjælp	110	133	23	27.871	1.257
Uddannelseshjælp	170	173	3		
Revalidering	8	6	-2	1.342	-441
Sygedagpenge	740	821	81	72.146	8.628
Ressourceforløb	175	166	-9	55.546	-2.104
Jobafklaringsforløb	334	325	-9		
Førtidspension				238.890	-3.259
Seniorpension				27.108	3.911
Fleksjob	1.145	1.144	-1	116.763	-361
Ledighedsydelse	212	203	-9	31.677	-1.716
Selvforsørgelses- og hjemrejse/overgangsydel se				23.055	-10.017
I alt	3.524	3.720	196	661.172	8.121

Tabelnoter:

- Minus er mindredgift, plus er merudgift i afvigelseskolonnen
- Antal fuldtidspersoner på målgrupperne førtids- og seniorpension samt selvforsørgelses- og hjemrejse/overgangsydelse er af tekniske årsager ikke med i tabellen.
- I økonomisystemet ses kontanthjælp og uddannelseshjælp samt ressource- og jobafklaringsforløb under et, og derfor er der et samlet tal for disse målgrupper i kolonnen med budgetafvigelse.

Dialog og høring

-

Indstilling

Koncernledelsen indstiller,

- at det godkendes, at driftsbudgettet reduceres med 0,5 mio. kr. i 2023 vedr. mindredgifter til midlertidige flygtningeboliger
- at det godkendes, at der gives tillægsbevilling på driften i 2023 finansieret af andre bevillinger på driften på 24.000 kr. til merudgifter i forbindelse med stigende takster for borgere i egne tilbud på handicap- og psykiatriområdet
- at det godkendes, at der gives tillægsbevilling på driften i 2024 og frem finansieret af kassebeholdningen på 24.000 kr. til merudgifter i forbindelse med stigende takster for borgere i egne tilbud på handicap- og psykiatriområdet

- at orientering om status på økonomien på drift tages til efterretning
- at orientering om status på forandringerne fra 2022 og 2023 tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget vedtog,

- at tage orientering om status på økonomien på drift tages til efterretning
- at tage orientering om status på forandringerne fra 2022 og 2023 tages til efterretning.

Arbejdsmarkedsudvalget vedtog at indstille,

- at det godkendes, at driftsbudgettet reduceres med 0,5 mio. kr. i 2023 vedr. mindreudgifter til midlertidige flygtningeboliger
- at det godkendes, at der gives tillægsbevilling på driften i 2023 finansieret af andre bevillinger på driften på 24.000 kr. til merudgifter i forbindelse med stigende takster for borgere i egne tilbud på handicap- og psykiatriområdet
- at det godkendes, at der gives tillægsbevilling på driften i 2024 og frem finansieret af kassebeholdningen på 24.000 kr. til merudgifter i forbindelse med stigende takster for borgere i egne tilbud på handicap- og psykiatriområdet.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Status på forandringer for 2022

Bilag 2 Status på forandringer for 2023

Bilag 3 Uddybende tabeller over forventet regnskab 2023

Bilag 4 Beskrivelse af bevillinger 2023

Det samlede notat til 1. budgetopfølgning 2023 (bilag 1).pdf

Punkt 26: Forberedelsespunkt: Grøn Skanderborg – arbejdet med strategispor fra udviklingspolitikken jf. beslutning den 4. januar 2023

15.00.00-P20-2-23

Resume

Med dette punkt forbereder Arbejdsmarkedsudvalget temamødet den 3. maj 2023, som handler om Arbejdsmarkedsudvalgets arbejde med strategispor 4 "Grøn Skanderborg" i Udviklingspolitikken.

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgmøde den 4. januar 2023, at udvalgets temamøde den 3. maj skal handle om, hvordan Arbejdsmarkedsudvalget kan spille ind i den grønne omstilling via fokus på grønne jobs og grønne kompetencer. Temamødet skal være med til at understøtte Arbejdsmarkedsudvalgets arbejde med Udviklingspolitikkens strategispor 4 "Grøn Skanderborg".

Det foreslås, at temamødet skal handle om, hvordan vi på Arbejdsmarkedsudvalgets område kan være med til at sikre, at virksomhederne har den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft til at træffe bæredygtige valg og udnytte mulighederne i den grønne omstilling.

Som en del af temamødet vil der være et besøg hos en lokal virksomhed, som enten er lykkedes med den grønne omstilling, eller som efterspørger grønne kompetencer til at kunne lykkes med den grønne omstilling.

Arbejdsmarkedsudvalget vil på temamødet blive præsenteret for følgende:

- En kortlægning af eksisterende indsatser i Arbejdsmarked og Social, som understøtter den grønne omstilling
- Inspirationsoplæg med ideer fra en række projekter fra andre kommuner, som blandt andet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Projekterne har fokus på at sikre kvalificeret arbejdskraft, så virksomhederne kan udnytte mulighederne i den grønne omstilling
- Ideer til, hvordan vi fremadrettet i Skanderborg Kommune kan være med til at sikre, at virksomhederne har den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft til at udnytte mulighederne i den grønne omstilling. Det kan både handle om faglærte og medarbejdere med specialistkompetencer, og det kan handle om grønne jobs og arbejdsopgaver, der kan løses af borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

Ud fra ovenstående punkter drøfter Arbejdsmarkedsudvalget på temamødet den 3. maj, hvordan udvalget kan arbejde videre ind i den grønne omstilling og med Udviklingspolitikken strategispor 4 "Grøn Skanderborg".

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Arbejdsmarked og Social indstiller,

- at Arbejdsmarkedsudvalget kvalificerer og godkender forslaget til indhold på temamødet den 3. maj 2023.

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget vedtog,

- at temamødet den 3. maj afholdes som beskrevet.

Punkt 27: Forberedelse af dialogmøde med Integrationsrådet den 3. maj

15.40.00-A00-5-21

Resume

Arbejdsmarkedsudvalget skal med denne sag drøfte input til dialogmøde med Integrationsrådet, der efter årsplanen afholdes den 3. maj 2023.

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget havde den 7. september 2022 dialogmøde med Integrationsrådet, hvor Arbejdsmarkedsudvalget besluttede at planlægge et opfølgende dialogmøde med Integrationsrådet i foråret 2023. I årsplanen for Arbejdsmarkedsudvalget er dialogmødet med Integrationsrådet planlagt til mødet den 3. maj 2023.

Arbejdsmarkedsudvalget skal drøfte, om der er ønsker til, hvilke tematikker dialogmødet med Integrationsrådet skal indeholde.

På det seneste dialogmøde den 7. september 2022 talte Arbejdsmarkedsudvalget og Integrationsområdet om sprogpraktikker, hvor Arbejdsmarkedsudvalget efterfølgende vedtog at arbejde videre med at etablere flere sprogpraktikker for integrationsborgere.

Grundet tilstrømningen af ukrainere, har der ikke været mulighed for den ønskede brug af sprogpraktikker i integrationsarbejdet. Dog er der igangsat andre tiltag, der arbejdes med i forhold til læring af sprog i praksis for integrationsborgere.

Chefen for Arbejdsmarked og Social orienterer Arbejdsmarkedsudvalget nærmere om disse tiltag under punktet på mødet i Arbejdsmarkedsudvalget den 8. marts.

Dialogmødet den 3. maj 2023 vil også kunne bruges til dialog om budgetproces 2024 jf. Arbejdsmarkedsudvalget beslutning fra udvalgmødet den 1. februar.

Om integrationsrådet

Byrådet besluttede den 27. juni 2007 at oprette et Integrationsråd. Integrationsrådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Integrationsrådet 2022-2025 blev udpeget af Byrådet den 26. januar 2022. Der er i alt udpeget 13 medlemmer, herunder også borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund. På nuværende tidspunkt har Rådet en ledigbleven plads.

På integrationsrådsmødet den 12. april 2023 vil rådet blive præsenteret for Arbejdsmarkedsudvalgets input til tematikker til drøftelse på dialogmødet. Integrationsrådet vil på dette møde også vil drøfte deres input til dialogmødet den 3. maj 2023.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Arbejdsmarked og Social indstiller,

- at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter, hvilke tematikker dialogmødet med Integrationsrådet skal indeholde.

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget vedtog,

- at der til dialogmødet med Integrationsrådet er fokus på følgende temaer:
 - om der er ønsker fra Integrationsrådet i forhold til budgetprocessen.

Punkt 28: Forberedelse af Fællesmøde med Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. marts 2023

24.10.00-A50-1-22

Resume

Arbejdsmarkedsudvalget forbereder sig på det aftalte temamødet med Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. marts 2023 omkring udformning af erhvervspolitikken.

Sagsfremstilling

Baggrund

Økonomi- og Erhvervsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget holder fællesmøde den 9. marts 2023. På mødet den 9. marts drøfter udvalgene fælles opmærksomhedspunkter i det videre arbejde med udformning af erhvervspolitikken. Dagsorden til fællesmødet er udsendt inden mødet i Arbejdsmarkedsudvalget og indeholder nedenstående.

Mødet med Økonomi- og Erhvervsudvalget er aftalt fordi Arbejdsmarkedsudvalget har ønsket et fællesmøde med henblik på dialog om erhvervspolitikken.

Arbejdsmarkedsudvalget vedtog på mødet den 4. januar 2023, at udvalget ønsker at drøfte arbejdet med en ny erhvervs politik særligt med fokus på virksomhedernes arbejde med Corporate Social Responsibility (CSR)/social ansvarlighed. Drøftelsen er særligt relevant i relation til omlægning af beskæftigelsesindsatsen i Arbejdsmarked og Social, hvor beskæftigelsesindsatsen fremadrettet vil have et stærkt virksomhedsrettet fokus. Det bliver derfor vigtigt at etablere dialog og samarbejde med virksomhederne i forhold til dette.

Arbejdsmarkedsudvalget var den 7. december 2022 på besøg på Pressalit. Pressalit er et godt eksempel på en virksomhed, som ser ressourcer i mennesker med "særlige behov". De investerer i disse borgeres personlige og arbejdsmæssige udvikling og hjælper dem ind på arbejdsmarkedet. Inspirationen fra samarbejdet med Pressalit er et vigtigt bidrag til Jobcenterets arbejde med at få flere virksomheder til at tage aktiv del i beskæftigelsesindsatsen.

En lang række andre lokale virksomheder bidrager ligeledes til at tage et socialt ansvar. Formålet med at inkorporere denne del i en ny erhvervs politik er derfor for det første en opfordring til samarbejde og tage fælles ansvar kommune og virksomheder imellem om at gøre det lokale arbejdsmarked endnu mere rummeligt. For det andet er det for at understøtte en opmærksomhed på - og en kvittering for -, at vi i Skanderborg Kommune har stort fokus på dette og derfor sætter pris på vores samarbejdspartneres, herunder det lokale erhvervslivs, bidrag til et rummeligt lokalt arbejdsmarked. På den måde kan erhvervs politikken også understøtte intentionerne om, at alle skal have mulighed for at være en del af et (arbejds)fællesskab jf. Udviklingspolitikken 2022-2025 og Arbejdsmarkedspolitikken.

Arbejdsmarkedsudvalget ønsker med fællesmødet med Økonomi- og Erhvervsudvalget blandt andet en drøftelse af følgende:

- Virksomhedernes arbejde med social ansvarlighed, herunder hvordan det kan indgå i erhvervs politikken
- Hvordan Erhverv Skanderborg kan indtænkes i samarbejdet med virksomhederne om social ansvarlighed.

Status i processen for udarbejdelse af ny erhvervs politik

Byrådet godkendte den 26. oktober 2022 kommissorium og igangsættelse af arbejdet med en ny erhvervs politik. En ny erhvervs politik skal medvirke til at understøtte virksomhedernes udvikling, sikre gode lokale rammevilkår og dermed

virksomhedernes muligheder for at skabe vækst og udvikling. Skanderborg Kommune er den største offentlige samarbejdspartner, som en lang række lokale virksomheder møder i deres dagligdag.

Der har været gennemført fokusgruppeinterviews med følgende virksomheder:

- Større produktions- og vidensvirksomheder
- Små og mellemstore virksomheder (SMV-virksomheder) og repræsentanter for erhvervsråd og brancheforeninger, herunder Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)
- Detail- og turismevirksomheder
- Håndværks- og byggerivirksomheder.

Derudover har virksomhederne via postkort på nytårskuren for erhvervslivet den 11. januar 2023 haft mulighed for at give input til temaer til erhvervspolitikken.

På baggrund af de input, som er indhentet fra virksomhederne, så former der sig foreløbigt følgende temaer i udkastet til ny erhvervspolitik:

- Tæt og direkte samarbejde med erhvervslivet
- Grønt erhvervsliv
- Lokale medarbejdere til lokale jobs
- Eventuelt infrastruktur.

Vedlagt som bilag til punktet er en oversigt over status på processen samt en oversigt over forslag til de foreløbige temaer i politikken.

Efter den fælles drøftelse mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. marts 2023, vil Økonomi- og Erhvervsudvalget på deres ordinære møde den 22. marts 2023 drøfte første udkast til erhvervspolitikken.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chef for Arbejdsmarked og Social indstiller,

- at Arbejdsmarkedsudvalget samlet forbereder sig inden fællesmødet med Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. marts 2023.

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget forberedte sig på fællesmødet med Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. marts 2023.

Bilag

Bilag til møde mellem AU og ØE

Punkt 29: Skriftlig orientering: Status fra Det Opsøgende Team - 2022

15.00.00-K07-1-23

Resume

Med dette punkt orienteres Arbejdsmarkedsudvalget om Det Opsøgende Teams arbejde i 2022.

Sagsfremstilling

Det Opsøgende Team er etableret efter servicelovens § 99, som et tilbud til de mest socialt udsatte borgere i Skanderborg Kommune i alderen 18 til 65 år (I Sundhed, Omsorg og Handicap findes et tilbud for ensomme og udsatte ældre over 65 år). Teamet arbejder ud fra dets base på Christen Kolds Vej i Højvangen.

Teamets opgave er, at opsøge de mest socialt udsatte borgere i deres hjem, på gaden, eller hvor de ellers opholder sig, og undersøge den enkeltes behov for hjælp. Teamet tilbyder social- og sundhedsfaglig støtte og hjælper borgeren med kontakten til egen læge, rusmiddelcenteret, jobcenteret eller lignende.

Det Opsøgende Team har i 2022 modtaget 153 henvendelser om borgere med behov for teamets hjælp, hvilket er det højeste antal henvendelser teamet har oplevet i dets tid.

For mere viden om Det Opsøgende Team og dets arbejde henvises til teamets statusnotat for 2022, der er vedlagt som bilag til sagsfremstillingen.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Arbejdsmarked og Social indstiller,

- at orienteringen om Det Opsøgende Teams arbejde i 2022 tages til efterretning.

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget vedtog,

- at tage orienteringen om Det Opsøgende Teams arbejde i forhold til socialt de mest udsatte borgere i Skanderborg Kommune i alderen 18 til 65 år til efterretning.

Bilag

2022 status Det opsøgende team_ oplæg.docx

Punkt 30: Skriftlig orientering: Status og udvikling på beskæftigelsesområdet

15.00.00-P05-1-16

Resume

Med dette punkt orienteres Arbejdsmarkedsudvalget om status og udvikling på beskæftigelsesområdet i Skanderborg Kommune sammenholdt med landsplan.

Sagsfremstilling

Denne orientering præsenterer dataoverblikket over status og udvikling på beskæftigelsesområdet for 2022 set i forhold til 2021, hvor der sammenlignes med udviklingen i landet som helhed.

Dataoverblikket er vedhæftet som bilag:

- Tabel 1: Fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse, som andel af befolkningen i Skanderborg Kommune og hele landet, inklusiv Skanderborg Kommunes samlede placering blandt de 98 kommuner
- Tabel 2: Udvikling i antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Skanderborg Kommune.

Den aktuelle situation på beskæftigelsesområdet

I 2022 var der samlet set 5.533 fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Skanderborg Kommune, svarende til 14,0 % af befolkningen i alderen 16-66 år. Det er 2,5 procentpoint under niveauet for landet som helhed. hvor 16,5 % af befolkningen i alderen 16-66 år var på offentlig forsørgelse i perioden.

Andelen af 16-66 årige på offentlig forsørgelse var 0,3 procentpoint lavere i Skanderborg Kommune i 2022, end i 2021. Udviklingen på landsplan har været et større fald fra 2021 til 2022, på 0,7 procentpoint. Dette skyldes især, at ledigheden ikke er faldet lige så kraftigt i Skanderborg Kommune som på landsplan, da Skanderborg Kommune allerede i 2021 havde en relativt lav ledighed.

Skanderborg Kommune er faldet fra 18. pladsen til 19. pladsen på listen over kommuner med færrest på offentlig forsørgelse i alderen 16-66 år. Alle 18 kommuner, som er placeret bedre end Skanderborg, ligger i området omkring København og Nordsjælland.

Bemærk, at udviklingen på sygedagpenge- og jobafklaringsområdet ser lidt misvisende ud ift. den positive udvikling, der har været det meste af 2022. Det skyldes, at der var nogle særlige coronaregler på sygedagpengeområdet, som skabte nogle meget høje ydelsestal i januar og februar 2022, og derfor får 2022 til at se dårligere ud end 2021. Den positive udvikling på området vil komme til udtryk ved næste opdatering af dataoverblikket, som forventes behandlet i arbejdsmarkedsudvalget i juni 2023.

Dataoverblikket opgøres på en måde, så de nyeste tendenser i udviklingen kommer til udtryk med en vis forsinkelse. For flere detaljer om udviklingen inden for de enkelte ydelsesgrupper henvises til det vedlagte dataoverblik.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Arbejdsmarked og Social indstiller,

- at orienteringen om status og udvikling på beskæftigelsesområdet i Skanderborg Kommune tages til efterretning.

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget vedtog,

- at tage orienteringen om status og udvikling på beskæftigelsesområdet i Skanderborg Kommune til efterretning.

Bilag

Dataoverblik_Beskæftigelsesområdet_Feb2023

Punkt 31: Meddelelser

00.01.00-A00-102-22

Sagsfremstilling

- Orientering om ukrainske flygtninge i forhold til udvalgets område
- Notat "bud på lempelser i lovgivninger og krav inden for ungeområdet" - bilag vedhæftet
- Statistik på positive resultater af offentlige praktikker (325-ordningen) - bilag vedhæftet
- Studietur i Arbejdsmarkedsudvalget den 11. og 12. oktober
- Besøg på Herta
- Henvendelse fra JobNu besvares af udvalgsformand.

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget vedtog,

- at tage orienteringerne til efterretning.

Bilag

Bud på lempelser i lovgivninger og krav inden for ungeområdet.pdf

Bilag - Statistik på positive resultater af offentlige praktikker (325-ordningen)

Punkt 32: Evt.

00.01.00-A00-103-22

Sagsfremstilling

Dynamisk årsplan er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Intet at bemærke.

Bilag

Dynamisk årsplan for Arbejdsmarkesdudvalget 2023

Punkt 33: Underskriftsark; godkendelse af beslutningsprotokol

00.01.00-A00-103-22

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

Arbejdsmarkedsudvalget vedtog,

- at godkende protokollen.