

REFERAT Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 08-09-2022

Mødedato Torsdag d. 08. september 2022 kl. 15:00

Mødested ML 6 – Storå

Mødedeltagere John Kruse, Line Thingberg, Steffen Daugaard, Lars Vigsø, Morten Weiss-Pedersen

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 31. august 2022.....	3
Nøgletal pr. 31.08.22.....	5
Politiske mål for udvalget i perioden 2022 – 2025.....	6

Punkt 28: Budgetopfølgning pr. 31. august 2022

2022-001931

Præsentation

Budgetopfølgningen efter august på Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område viser en forventning om et mindreforbrug på 21,633 mio. kr. i forhold til det samlede budget på 589,152 mio. kroner. Årets resultat estimeres til 567,519 mio. kroner, hvilket svarer til en afvigelse på 3,7 pct. Mindreforbruget skyldes et lavere antal personer på ydelse og lavere driftsudgifter for året.

Forvaltningen foreslår

- At budgetopfølgningen pr. 31. august 2022 godkendes.

Sagsbeskrivelse

Det forventede resultat for året viser et netto mindreforbrug på 21,633 mio. kr. som i hovedtræk dækker over:

Et forventet merforbrug:

- på udlændingeområdet til ydelser målrettet de ukrainske flygtninge. Området er opjusteret for at imødekomme ekstra udgifter til ydelser til de fordrevne ukrainere. Derudover er der estimeret flere udgifter til bl.a. midlertidig boligplacering og til tolke- og sprogskoleudgifter.
- på sygedagpengeområdet henført til et højt antal sygedagpengemodtagere, som dels skyldes en generel stigning kombineret med eftervirkninger af Covid-19 pandemien og dels den udvidede ret for arbejdsgiver til sygedagpenge fra medarbejdernes første sygefraværsdag indtil den 28. februar 2022. Den udvidede ret til sygedagpenge har medført høje ydelsesudgifter til de korte sygedagpengeforløb.

Et forventet mindreforbrug pga.:

- et lavere antal forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere i forhold til budgettet. Det forventede antal forsikrede ledige er udarbejdet med udgangspunkt i Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj måned for dansk økonomi og forventninger til udviklingen af ledighedsniveauet i 2022. En ny vurdering fra Finansministeriet forventes ultimo august, og hvis forventningerne til ledighedstallene ændres heri, kan dette være med til at rykke vores egne forventninger til ledigheden for resten af året.
- et lavere antal borgere i jobafklaringsforløb, revalidering, løntilskud og i seniorjob i forhold til budget.
- besparelser på driftsudgifterne som benyttes til at finansiere aftalen om ret til tidlig pension ("Arnepension) for delaftale 1.
- et lavere elevtal på den forberedende grunduddannelse (FGU) end budgetteret. Den primære årsag er, at flere unge har fundet arbejde.

Ved forrige budgetopfølgning godkendte udvalget, at der gives to negative tillægsbevillinger på i alt 4,527 mio. kr.

Den første vedrører delaftale 1 om "Loven om tidlig pension" (Arne-pension), hvor der skal findes en besparelse på 2,238 mio. kr. Besparelsen udmøntes i en generel reduktion af driftsudgifterne til beskæftigelsesindsatser, opkvalificering og vejledning til ungeområdet, de forsikrede ledige og kontanthjælpsområdet. Den anden negative tillægsbevilling på 2,289 mio. kr. vedrører FGU, som havde et lavere elevantal 2021 end budgetteret, og hvor dette medfører lavere opkrævning fra staten vedrørende den kommunale andel af grundtilskud og skoleydelse.

De to negative tillægsbevillinger skal godkendes ved kommunens samlede 3. budgetopfølgning af Økonomiudvalget (27. september) og Byrådet (3. oktober). Herefter vil tilretningerne blive indarbejdet i det korrigerede budget.

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Bilag

Budgetopfølgning pr. 31. august 2022

Punkt 29: Nøgletal pr. 31.08.22

2022-001767

Præsentation

Job- og Vækstcenter Middelfart udarbejder hver måned nøgletal på områderne under Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Der er tale om et øjebliksbillede pr. 31. august 2022.

Forvaltningen foreslår

- At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Nøgletal pr. 31.08.22:

Antallet af forsikrede ledige er faldet med 42 i august måned. Det samlede antal udgjorde 318 pr. 31.08.22. Året før pr. 31.08.21 var der 469 forsikrede ledige.

Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet med 6 i august måned. Det samlede antal udgjorde 202 pr. 31.08.22.

Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere er faldet med 11 i august måned. Det samlede antal udgjorde i alt 124 pr. 31.08.22.

Antallet af overgangsydelsesmodtagere var uændret i august måned. Det samlede antal udgjorde i alt 33 pr. 31.08.22.

Antallet af sygedagpengemodtagere er steget med 7 i august måned. Det samlede antal udgjorde 524 pr. 31.08.22. Året før pr. 31.08.21 var der 450 sygedagpengemodtagere.

Antallet af borgere i jobafklaringsforløb er faldet med 3 i august måned. Antallet pr. 31.08.22 var således 108. Året før pr. 31.08.21 var der 102 borgere i jobafklaringsforløb.

Antallet af borgere i ressourceforløb er faldet med 3 i august måned. Det samlede antal udgjorde 135 pr. 31.08.22.

Antallet af borgere, der modtager ledighedsydelse var uændret i august måned. Det samlede antal udgjorde 85 pr. 31.08.22.

Antallet af borgere i fleksjob er steget med 1 i august måned. Det samlede antal udgjorde 742 pr. 31.08.22.

Antallet af borgere omfattet af integrationsloven, der modtager S&H-ydelse er faldet med 10 i august måned. Antallet udgjorde 75 pr. 31.08.22.

Økonomi

Ingen.

Høring

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Bilag

Nøgletal 2022

Ledighedstal juli 2022

Punkt 30: Politiske mål for udvalget i perioden 2022 – 2025

2022-005491

Præsentation

Udvalget bedes fastlægge politiske mål for udvalgets arbejde de kommende 4 år.

Forvaltningen foreslår

- At udvalget godkender vedlagte udkast til politiske mål for udvalgets arbejde i perioden 2022 – 2025.
- Fortsættelse af udvalgets drøftelse af det fremadrettede arbejde med Middelfart Kommunes Beskæftigelsesplaner.

Sagsbeskrivelse

I starten af byrådsperioden drøfter de stående udvalg samt spildevandsselskabet de politiske hovedmål, som udvalgene ønsker at opstille for deres arbejde de kommende 4 år.

Målene bliver siden samlet og godkendt af Byrådet, og udgør derefter byrådets samlede politiske mål for perioden. De politiske mål skal sammen med Byrådets vision give retning for byrådets arbejde i byrådsperioden 2022 – 2025.

Der findes en række dokumenter, som danner rammen for udvalgenes opstilling af konkrete politiske mål for perioden:

- Visionen
- Byrådets prioriterede dagsordener for perioden 2022 - 2025
- anbefalinger fra tidligere udvalg

Proces

Udvalget har på tidligere møder haft de indledende drøftelser af de politiske mål. På baggrund af drøftelserne er der udarbejdet konkrete mål, der nu behandles i udvalget med henblik på, at Byrådet primo oktober 2022 kan vedtage de samlede politiske mål for perioden.

Udkast til mål for udvalget vedlægges.

Økonomi

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget - Politisk fokus for 2022-25 med målbare mål