

# **REFERAT Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 31-05-2022**

**Mødedato**           Tirsdag d. 31. maj 2022 kl. 15:00

**Mødested**           ML 5 – Viby Å

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

## **Indholdsfortegnelse**

2. budgetopfølgning pr. 31.5 2022 for Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget.....	3
Nøgletal pr. 30.04.22.....	5
Politiske mål for 2022 - 2025.....	6

# Punkt 21: 2. budgetopfølgning pr. 31.5 2022 for Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

2022-007018

## Præsentation

Budgetopfølgningen efter maj på Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område viser en forventning om et mindreforbrug på 14,001 mio. kr. i forhold til det samlede budget på 589,152 mio. kroner. Årets resultat estimeres til 575,151 mio. kroner, hvilket svarer til en afvigelse på 2,4 pct. Mindreforbruget skyldes et lavere antal personer på ydelser og lavere driftsudgifter for året.

## Forvaltningen foreslår

- At 2. budgetopfølgning pr. 31. maj 2022 godkendes.

## Sagsbeskrivelse

Det forventede resultat for året viser et netto mindreforbrug på kr. 14,001 mio. kr. som i hovedtræk dækker over:

*Et forventet merforbrug:*

- på udlændingeområdet til ydelser målrettet de ukrainske flygtninge. Området er opjusteret for at imødekomme forventede stigende udgifter til ydelser til de fordrevne ukrainere. Derudover er der estimeret ekstra udgifter til bl.a. midlertidig boligplacering og til tolke- og sprogskoloudgifter.
- på sygedagpengeområdet henført til et højt antal sygedagpengemodtagere, som dels skyldes eftervirkninger af Covid-19 pandemien og dels den udvidet 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 budget. Det forventede antal på de to ydelser er udarbejdet med udgangspunkt i Finansministeriets seneste mellemscenarie for dansk økonomi og forventninger til udviklingen af ledighedsniveauet i 2022.
- 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.

## Økonomi

Ingen

## Høring

Ingen

## **Klima & bæredygtighed**

Ingen bemærkninger

### **Bilag**

2-BO-2022 BAU

## **Punkt 22: Nøgletal pr. 30.04.22**

2022-001767

### **Præsentation**

Job- og Vækstcenter Middelfart udarbejder hver måned nøgletal på områderne under Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Der er tale om et øjebliksbillede pr. 30. april 2022.

### **Forvaltningen foreslår**

- At orienteringen tages til efterretning.

### **Sagsbeskrivelse**

Nøgletal pr. 30.04.22:

Antallet af forsikrede ledige er faldet med 46 i april måned. Det samlede antal udgjorde 302 pr. 30.04.22. Året før pr. 30.04.21 var der 606 forsikrede ledige.

Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet med 2 i april måned. Det samlede antal udgjorde 207 pr. 30.04.22.

Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere er faldet med 2 i april måned. Det samlede antal udgjorde i alt 146 pr. 30.04.22.

Antallet af overgangsydelsesmodtagere er steget med 2 i april måned. Det samlede antal udgjorde i alt 36 pr. 30.04.22.

Antallet af sygedagpengemodtagere er steget med 8 i april måned. Det samlede antal udgjorde 513 pr. 30.04.22. Året før pr. 30.04.21 var der 558 sygedagpengemodtagere.

Antallet af borgere i jobafklaringsforløb er steget med 6 i april måned. Antallet pr. 30.04.22 var således 117. Året før pr. 30.04.21 var der 62 borgere i jobafklaringsforløb.

Antallet af borgere i ressourceforløb er faldet med 4 i april måned. Det samlede antal udgjorde 131 pr. 30.04.22.

Antallet af borgere, der modtager ledighedsydelse er faldet med 2 i april måned. Det samlede antal udgjorde 75 pr. 30.04.22.

Antallet af borgere i fleksjob er steget med 7 i april måned. Det samlede antal udgjorde 733 pr. 30.04.22.

Antallet af borgere omfattet af integrationsloven, der modtager S&H-ydelse er steget med 24 i april måned. Antallet udgjorde 46 pr. 30.04.22.

### **Økonomi**

Ingen.

### **Høring**

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

### **Klima & bæredygtighed**

Ingen bemærkninger

### **Bilag**

Ledighedstal marts 2022

Nøgletal 2022

# Punkt 23: Politiske mål for 2022 - 2025

2022-005491

## Præsentation

Udvalgene bedes drøfte og opstille de politiske mål, som udvalgene ønsker at arbejde for de kommende 4 år.

## Forvaltningen foreslår

- At udvalget tager de indledende drøftelser af politiske mål for de kommende 4 år.

## Sagsbeskrivelse

I starten af byrådsperioden drøfter de stående udvalg samt spildevandsselskabet de ca. 3 - 5 præcise, konkrete og målbare 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 drøftelser af konkrete politiske mål for perioden:

Byrådets prioriterede dagsordener for perioden 2022 - 2025

På baggrund af drøftelser mellem partierne har Byrådet udarbejdet et forståelsespapir for byrådsperioden 2022-2025.

Forståelsespapiret skitserer Byrådets prioriterede dagsordener for den aktuelle byrådsperiode, og blev godkendt på møde d. 10. januar 2022 (vedlagt).

Papiret indgår i Byrådets igangværende proces med at revitalisere visionen for kommunen. Derudover kan indholdet konkretiseres i politiske mål i de enkelte udvalg.

Anbefalinger fra tidligere udvalg

Til brug for drøftelserne i de nye udvalg og spildevandsselskab har de afgående udvalg og bestyrelse gjort status på de politiske mål for perioden 2018 - 2021. Udvalgene og spildevandsselskabets bestyrelse har i den forbindelse afgivet deres anbefalinger til deres efterfølgere i den nye byrådsperiode. Byrådet godkendte materialet d. 6. september 2021, der afleveres til de nye udvalg og bestyrelse som inspiration (vedlagt).

Visionen

Byrådet har igangsat en visionsproces. Visionen forventes vedtaget af Byrådet ultimo juni, og Byrådets drøftelser kan danne baggrund for den indledende drøftelse af udvalgenes politiske mål.

## Proces

Udvalgene har de indledende drøftelser af de politiske mål i junimøderne. På baggrund af drøftelserne udarbejdes konkrete mål, der behandles i udvalgenes septembermøder med henblik på, at Byrådet primo oktober 2022 kan vedtage de samlede politiske mål for perioden.

## Økonomi

Ingen.

## Høring

Ingen.

## Klima & bæredygtighed

Klima og bæredygtighed bør indgå i alle udvalgenes drøftelser og kan, hvor det er relevant, udmøntes i konkrete klima- og/eller bæredygtighedsmål indenfor udvalgets område.

## Bilag

Politiske mål 2018-2021 med anbefalinger til det nye byråd

Byrådets prioriterede dagsordner for perioden 2022-2025