

# REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 d. 04-09-2024

**Mødedato** Onsdag d. 04. september 2024 kl. 15:00

**Mødested** Otterup Rådhus

**Mødedeltagere** Helle Waagner, Dennis E. Christensen, Kenneth Maar Clasen, Brian Dybdahl Korsgaard, Idrees Haider

## Indholdsfortegnelse

Opfølgning på målene i Strategi og mål for beskæftigelsesindsatsen i Nordfyns Kommune 2024.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2024 - Arbejdsmarkedsudvalget.....	4
Indsats, mål og resultater.....	6
Økonomioversigt pr. 31. juli 2024.....	7
Invitation til politiske drøftelser af Psykiatriplan 2026-2030.....	9
Orientering.....	10
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	11
Lukket: Hvem skal modtage ROSA-prisen 2024?.....	12

# **Punkt 274: Opfølgning på målene i Strategi og mål for beskæftigelsesindsatsen i Nordfyns Kommune 2024**

S2023-6097

## **Sagens kerne**

Der laves en halvårsstatus på målene i Arbejdsmarkedsudvalget beskæftigelsespolitiske styringsredskab for 2024.

## **Administrationens indstilling**

Forelægges til efterretning.

## **Sagens baggrund**

I forbindelse med afskaffelsen af kravet til kommunerne om at udarbejde en årlig, lokal beskæftigelsesplan, besluttede Arbejdsmarkedsudvalget at fastholde et lokalt styringsredskab af beskæftigelsesindsatsen i Nordfyns Kommune, hvori der også indgik måltal.

Af bilaget fremgår måltallenes udgangspunkt, sammenholdt med aktuel status, opgjort medio 2024.

## **Økonomiske oplysninger**

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

## **Beslutningskompetence**

Arbejdsmarkedsudvalget.

## **Lovgrundlag**

-

## **Aktuel beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 04-09-2024**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Opfølgning på målene i Strategi og mål for beskæftigelsesindsatsen i Nordfyns Kommune 2024 (2)

# Punkt 275: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2024 - Arbejdsmarkedsudvalget

S2024-5393

## Sagens kerne

Udvalget skal godkende budgetopfølgningen pr. 30. juni 2024, og udvalgets anbefalinger sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Budgetopfølgningen viser pt. overordnet positive forventninger til overholdelse af budgettet.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller:

- At budgetopfølgningen for udvalgets områder godkendes.
- At mindreforbruget på 4.431.000 kr. overføres til Økonomiudvalget og indgår i den samlede finansiering af midtvejsreguleringen af Tilskud og Udligning.
- At udvalget drøfter konkrete prioriteringsforslag til brug for udarbejdelse af en Genopretningsplan til Budget 2024.

## Sagens baggrund

Med henvisning til 'Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune' har administrationen udarbejdet budgetopfølgningen pr. 30. juni 2024.

Budgetopfølgningen består af en særskilt opfølgning på udvalgets driftsområder.

## Økonomiske oplysninger

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2024 viser for udvalgets områder følgende:

### Forventninger til driftsregnskab 2024

Budgetopfølgningen pr. 30. juni viser en forbrugsprocent på 48,0 %, hvilket er lidt under den forventede forbrugsprocent på 50,0.

Beskæftigelsen er på landsplan stadig på et historisk højt niveau, men der opleves på landsplan en meget svag stigende ledighed. Forventningerne til regnskabet er et mindreforbrug på i alt 4.431.000 kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget kan henføres til udgifter under overførselsskønnet, og svarer til midtvejsreguleringen af udligning og tilskud for indeværende år, som viser en regulering på 3.963.000 kr. vedr. overførselsskønnet samt 468.000 kr. i regulering af særligt tilskud vedrørende udviklingen af ledigheden.

Mindreforbruget kan henføres til følgende områder:

Område	Beskrivelse	Beløb
Jobcenter	Primært vedr. Kontanthjælp, ressource- og jobafklaringsforløb, dagpenge forsikrede ledige	-2.157.600 kr.
Den kommunale ungeindsats	Uddannelseshjælp	-965.900 kr.
Borgerservice	Primært vedr. førtidspensioner	-1.307.500 kr.
<b>I alt</b>		<b>-4.431.000 kr.</b>

Mindreforbruget overføres til Økonomiudvalget og indgår i den samlede finansiering af midtvejsreguleringen af Tilskud og Udligning.

### Genopretningsplan for Budget 2024

Den samlede budgetopfølgning pr. 30. juni 2024 viser en forventet merudgift på 14,6 mio. kr. inden for følgende områder:

- -4,4 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets områder.
- 1,0 mio. kr. til stigende udgifter til anbringelser inden for Børne- og Ungeudvalgets områder.
- 22,0 mio. kr. til stigende udgifter til ældre samt eksterne tilbud på voksen-handicapområdet inden for Social- og Sundhedsudvalgets område.
- -4,0 mio. kr. på Finansieringsområdet under Økonomiudvalgets område.

Jf. Nordfyns Kommunes økonomiske politik, gives der som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger til budgettet, hvorfor der er behov for at udarbejde en Genopretningsplan, der kan anvise finansieringen til de forventede merudgifter på minimum 14,6 mio. kr.

Som bidrag til Økonomiudvalgets endelig udarbejdelse af en genopretningsplan til Budget 2024, skal udvalget derfor drøfte forslag til hvilke prioriteringer, udvalget kan bidrage med inden for den samlede budgetramme.

#### Forventede budgetoverførsler fra 2024 til 2025

Jf. Nordfyns Kommunes Principper for økonomistyring, kan områder med decentraliseringsaftale samt områder med særlig overførselsadgang overfører mer- eller mindreforbrug mellem årene.

På udvalgets områder forventes der på nuværende tidspunkt ikke budgetoverførsler til 2025.

### **Beslutningskompetence**

Arbejdsmarkedsudvalget.

### **Lovgrundlag**

Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.

### **Aktuel beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 04-09-2024**

Godkendt.

### **Bilag**

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2024

## **Punkt 276: Indsats, mål og resultater**

S2023-15350

### **Sagens kerne**

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

Hvis der er nyt om arbejdsmarkedets udvikling fra Arbejdsmarkedskontor Syd (AMK Syd), eller Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn (RAR Fyn), indgår det også i dette punkt.

### **Administrationens indstilling**

Forelægges til efterretning.

### **Sagens baggrund**

Ledighedstallene for juli 2024 viser, at Nordfyn havde en ledighed blandt jobparate på 2,6 pct. hvilket er samme niveau som måneden før. Det svarer til 365 fuldtidsledige mod 374 måneden før. Ledigheden er 2,8 pct. i hele landet, 2,7 pct. i Region Syddanmark og 3,4 pct. på Fyn.

### **Økonomiske oplysninger**

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

### **Beslutningskompetence**

Arbejdsmarkedsudvalget.

### **Lovgrundlag**

-

### **Aktuel beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 04-09-2024**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Ledighed Landsdel Fyn, juli 2024

Information - AU (september møde 2024)

# Punkt 277: Økonomioversigt pr. 31. juli 2024

S2024-8037

## Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. juli for regnskabsår 2024.

## Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

## Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. juli, der indeholder oplysninger for regnskabsår 2024, der er bogført til og med 31. juli. Der er ikke foretaget periodisering af væsentlige poster pr. 31. juli.

For at understøtte den løbende budgetopfølgning, der foretages mellem de kvartalsvise budgetopfølgninger, indeholder rapporteringen efter 1. halvårs budgetopfølgning, en opfølgning på væsentlige områder, der eventuelt er udfordret, eller har behov for et særligt fokus.

I forventningerne til Regnskab 2024 er der ved denne status korrigeret for de foreløbige forventninger til resultatet af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2024.

## Økonomiske oplysninger

Overordnet er forventningerne til Regnskab 2024 som følgende:

Beløb oplyst i hele mio. kr.	Forventet Regnskab 2024	Oprindeligt Budget 2024
Resultat af ordinær drift (overskud)	-73,2	-98,4
Resultat i alt (underskud)	24,4	-24,4
Gennemsnitlig likviditet ultimo 2024	150,0	150,0
Overholdelse af servicerammen	1.573,5	1.547,8

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

## Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

## Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-08-2024

Taget til efterretning.

## Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 03-09-2024

Taget til efterretning.

## Beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 03-09-2024

Taget til efterretning.

## Aktuel beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 04-09-2024

Taget til efterretning.

## Bilag

Økonomioversigt pr. 31. juli 2024

## **Punkt 278: Invitation til politiske drøftelser af Psykiatriplan 2026-2030**

S2021-17359

### **Sagens kerne**

Vedhæftet er en invitation til et dialogmøde med psykiatrien i Region Syddanmark.

### **Aktuel beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 04-09-2024**

Drøftet.

### **Bilag**

Invitation til politiske drøftelser af Psykiatriplan 2026-2030

Dagsorden Region Syddanmarks møde med kommunerne om Psykiatriplan 2026-2030

Oversigt over nationalt og regionalt besluttede indsatser i psykiatrien

## **Punkt 279: Orientering**

S2021-17358

### **Sagens kerne**

Orientering til Arbejdsmarkedsudvalget.

### **Administrationens indstilling**

Sagen forelægges til orientering.

### **Sagens baggrund**

På mødet gives orientering om:

- Status på fordrevne fra Ukraine
- Ekspertgruppen for fremtidens beskæftigelsesindsats.

### **Økonomiske oplysninger**

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

### **Beslutningskompetence**

Arbejdsmarkedsudvalget.

### **Lovgrundlag**

Intet.

### **Aktuel beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 04-09-2024**

Orientering foretaget.

### **Bilag**

Status paa fordrevne fra Ukraine pr. 29. august 2024

## **Punkt 280: Godkendelse af beslutningsprotokol**

S2021-17359

### **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.

### **Aktuel beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 04-09-2024**

Godkendt.

## **Punkt 281: Lukket: Hvem skal modtage ROSA-prisen 2024?**

S2023-7956