REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget d. 12-04-2023

Mødedato Onsdag d. 12. april 2023 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 19, Jobcentret, Hadsten

Indholdsfortegnelse

Opfølgning på nytteindsatsen 2022 og godkendelse af den fremadrettede indsats..... 3
Forslag til Sundhedspolitik for Favrskov Kommune efter høring..... 7
Overførsel af overskud og underskud fra 2022 til 2023 (drift)..... 13
Statistik på arbejdsmarkedsområdet..... 20
Orienteringspunkt..... 23
Digitalt underskriftsark..... 26

Punkt 1: Opfølgning på nytteindsatsen 2022 og godkendelse af den fremadrettede indsats

EMN-2023-00818

1. Opfølgning på nytteindsatsen 2022 og godkendelse af den fremadrettede indsats (Åben)

Tidl. politisk behandling	AU, 06.04.22, pkt 1
Forventet sagsgang	AU
Lovgrundlag	Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Arbejdsmarkedsudvalget
12. april 2023 16:00

Sags-ID: EMN-2023-00818
Dok-ID: 3515383
Sagsbehandler: ests

SAGENS INDHOLD

Arbejdsmarkedsudvalget skal i denne sag tage stilling til den fremadrettede brug af nytteindsats i Favrskov Kommunes beskæftigelsesindsats.

Med kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft 1. januar 2014, blev det muligt at anvende nytteindsats i den kommunale beskæftigelsesindsats. Det er dog op til den enkelte kommune at beslutte, om der skal anvendes nytteindsats på de kommunale arbejdspladser og i givet fald målgruppen for og indholdet af indsatsen. I Favrskov Kommune har Arbejdsmarkedsudvalget de seneste otte år (senest 6. april 2022) besluttet, at ledige skal kunne visiteres til nytteindsats.

I Favrskov Kommune er der en strategi om straks-aktivering for udvalgte målgrupper af ledige. Det betyder, at alle borgere, der er job- og uddannelsesparate, får en indsats umiddelbart eller senest fire uger efter, at de har ansøgt om uddannelses- eller kontanthjælp.

Det bemærkes derudover, at forsikrede ledige (dagpengemodtagere) også kan henvises til nytteindsats, men indsatsen kan ikke bruges som straks-aktivering, da der for denne målgruppe gælder andre aktiveringsregler. Nytteindsatsen over for forsikrede ledige bruges således til at afklare, hvorvidt borgeren står til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis der både fra jobcentret og a-kassens side er tvivl om det.

Målgruppen for nytteindsats i Favrskov Kommune er primært ledige borgere, der er job- og uddannelsesparate, og som udelukkende venter på at komme i beskæftigelse eller uddannelse. De borgere, der henvises til nytteindsats, har ikke begrænsninger i forhold til selv at komme i beskæftigelse eller uddannelse. Nytteindsatsen er på den baggrund ikke tilrettelagt sådan, at den ledige opnår nye specifikke kompetencer og færdigheder, som skal øge mulighederne for at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Nytteindsatsen i Favrskov Kommune består i udførelse af samfundsnyttige opgaver som fx lugning af ukrudt, brændehugning og oprydning på offentlige arealer. Nytteindsatsen bidrager til løsningen af disse opgaver, som i forvejen varetages i kommunen. Nytteindsatsen er i Favrskov Kommune placeret hos Serviceholdet i Center for Vejledning og Afklaring (CVA) på arbejdsmarkedsområdet. Selve indsatsen udføres primært ved Job og Mestring, som huses af Naturværket i Hinnerup.

Jobcenter Favrskov arbejder med en bred vifte af indsatser, som har fokus på, hvad der bringer den enkelte borger hurtigst muligt i uddannelse og beskæftigelse. Fælles for alle indsatser er en løbende opfølgning fra den tilknyttede sagsbehandler, så fokus fastholdes på motivation til at søge ordinær beskæftigelse eller uddannelse. Nytteindsats benyttes særligt til unge ledige, der mangler motivation til at komme i beskæftigelse eller uddannelse. Nytteindsatsen anvendes ud fra den tilgang, at alle, der kan arbejde, skal arbejde for deres ydelse.

I 2022 har Jobcenter Favrskov henvist borgere til nytteindsats 20 gange. I 2021 blev der henvist til nytteindsats 16 gange. Alle 20 forløb i 2022 var til åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere (ledige under 30 år uden en kompetencegivende uddannelse, som er vurderet til at kunne starte umiddelbart i job eller uddannelse). Det vil sige, at målgruppen ikke har andre udfordringer udover det, at de aktuelt ikke er i job eller i gang med uddannelse. Størstedelen af forløbene varede mellem én dag og fem uger.

VURDERING
Nytteindsatsen for ledighedsgrupperne vurderes fortsat at have den tilsigtede motiverende effekt for de borgere, den anvendes til, og det er et vigtigt redskab i den samlede beskæftigelsesindsats. På den baggrund foreslår Job og Økonomi, at nytteindsatsen for job- og uddannelsesparate borgere fortsætter i sin nuværende form.

ØKONOMI
Nytteindsatsen er etableret inden for den økonomiske ramme i udførerenheden Center for Vejledning og Afklaring i Jobcenter Favrskov. Job og Økonomi vurderer, at tilbuddet om nytteindsats kan være med til at reducere kommunens udgifter til forsørgelse. Det er dog ikke muligt at opgøre den økonomiske effekt.

INDSTILLING
Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

1. At fortsættelse af nytteindsatsen for job- og uddannelsesparate borgere godkendes.

BESLUTNING
.

Arbejdsmarkedsudvalget, 12. april 2022:
Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Punkt 2: Forslag til Sundhedspolitik for Favrskov Kommune efter høring

EMN-2022-00098

Bilag

Sammen skaber vi sundhed - Sundhedspolitik for Favrskov Kommune

Handicaprådets høringssvar

Ældrerådets høringssvar

Favrskov Idrætssamvirkes høringssvar

Forældrebestyrelsen på Haldum-Hinnerup skolens høringssvar

Folkeoplysningsudvalgets høringssvar

2. Forslag til Sundhedspolitik for Favrskov Kommune efter høring (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, BS-U, KF-U, TM-U, AU, ØK, BY
Lovgrundlag	

Arbejdsmarkedsudvalget
12. april 2023 16:00

Sags-ID: EMN-2022-00098
Dok-ID: 3514534
Sagsbehandler: maths

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til forslag til ny Sundhedspolitik for Favrskov Kommune efter høring.

Favrskov Kommune ønsker at fremme borgernes sundhed ved at sikre, at alle borgere har adgang til gode sundhedstilbud. Sundhedspolitikken sætter derudover en fælles retning for de kommende års arbejde med at fremme borgernes sundhed i forhold til de områder, hvor der er et særligt behov. Den nye sundhedspolitik erstatter den tidligere sundhedspolitik, der var gældende fra 2016-2022.

Social- og Sundhedsudvalget har sat retningen for sundhedspolitikken, som skal sikre, at der i arbejdet med at fremme sundheden i Favrskov Kommune:

- Prioriteres områder, hvor der over en årrække er sket en negativ udvikling, eller hvor der er særligt store udfordringer i forhold til borgernes sundhed.
- Fokuseres på områder, hvor kommunen har mulighed for at gøre en forskel.
- Sættes fokus på grupper med særlige udfordringer, eller hvor der er et særligt behov for at sætte ind.
- Arbejdes ud fra retningsgivende mål, som danner udgangspunktet for arbejdet.

Social- og Sundhedsudvalget har på den baggrund samt med udgangspunkt i relevante sundhedsdata udpeget følgende fokusområder for sundhedspolitikken:

- Bedre trivsel
- Sundere vægt
- Mere bevægelse
- Flere gode leveår.

Arbejdet med at forbedre befolkningens sundhed kræver vedholdenhed og længerevarende indsatser, hvor der nogle gange kan være behov for at skifte tilgang undervejs. Der er derfor ikke fastsat en dato for udløb af sundhedspolitikken. I stedet skal politikken evalueres efter fire år i forbindelse med, at sundhedsprofilen for Favrskov Kommune bliver offentliggjort. Sundhedsprofilen viser udviklingen i borgernes fysiske og mentale sundhed.

Udmøntningen af sundhedspolitikken sker gennem udarbejdelsen af en handleplan, som forventes forelagt til politisk behandling i september 2023.

Forslag til sundhedspolitik for Favrskov Kommune er vedlagt sagen. En udgave af forslaget med billeder kan ses via dette link: https://favrskov.dk/sundhedspolitik-udkast

VURDERING

Social og Sundhed vurderer, at sundhedspolitikken sætter en relevant retning for sundhedsindsatsen i Favrskov Kommune.

Favrskov Kommunes sundhedsprofil viser, at folkesundheden i Favrskov Kommune er relativt god sammenlignet med andre kommuner i regionen. Det er derfor hensigtsmæssigt at fokusere sundhedsindsatsen de steder, hvor der over en årrække er sket en negativ udvikling med sundheden, eller hvor der er særligt store udfordringer i forhold til borgernes sundhed.

De fire fokusområder, som er udpeget i sundhedspolitikken, har alle stor betydning for borgernes generelle sundhed og risiko for at udvikle sygdom. Det betyder, at arbejdet med fokusområderne kan være med til at løfte den generelle sundhedstilstand i Favrskov Kommune.

Der kan inden for hvert fokusområde peges på grupper af borgere, hvor der er et særligt behov for at sætte ind med sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Social og Sundhed vurderer derfor, at det er relevant at sætte særligt fokus på grupper, hvor behovet og potentialet for at forbedre borgernes sundhed er størst. Det kan fx være et særligt fokus på børn og unge, da en god start på livet ofte er afgørende for mulighederne for et sundt liv i trivsel som voksen.

Favrskov Kommune har en lang række etablerede sundhedstilbud og indsatser, der ikke beskrives som særlige fokusområder i sundhedspolitikken, men som også har stor betydning for borgernes sundhed. Det gælder fx arbejdet med tobaksforebyggelse, idræt i skoler, forløb for sygemeldte i jobcenteret, kommunal sygepleje, forebyggende hjemmebesøg, genoptræning og tandpleje.

Forslag til ny sundhedspolitik for Favrskov Kommune har været i høring hos Handicaprådet, Ældrerådet, skolebestyrelserne, bestyrelserne i de kommunale dagtilbud, Folkeoplysningsudvalget og Favrskov Idrætssamvirke i perioden 1.-14. marts 2023. Der er indkommet høringssvar fra:

- Handicaprådet
- Ældrerådet
- Favrskov Idrætssamvirke
- Forældrebestyrelsen på Haldum-Hinnerup skolen
- Folkeoplysningsudvalget.

De indkomne høringssvar er generelt positive over for sundhedspolitikken og er vedlagt som bilag.

Social og Sundhed finder det positivt, at sundhedspolitikken så mange steder har givet anledning til diskussioner om, hvordan der kan arbejdes målrettet med at fremme borgernes sundhed i Favrskov Kommune. Høringssvarene vidner om, at der er mange forskellige perspektiver på, hvordan der kan arbejdes med sundhedsfremme, og at der lægges vægt på forskellige elementer i arbejdet, afhængigt af ens perspektiv og den målgruppe, man arbejder med eller repræsenterer.

I nogle af høringssvarene konstateres det, at sundhedspolitikken er meget overordnet, og der efterlyses flere konkrete handlinger rettet mod bestemte målgrupper. Social og Sundhed bemærker, at der i sundhedspolitikken er prioriteret fire fokusområder, hvor der over en årrække er sket en negativ udvikling, eller hvor der er særligt store udfordringer med borgernes sundhed. Endvidere kræver arbejdet med at forbedre borgernes sundhed vedholdenhed og længerevarende indsatser, hvor der også kan være behov for at skifte tilgang undervejs. Arbejdet med at definere konkrete indsatser og initiativer rettet mod bestemte målgrupper vil derfor ske i forbindelse med udarbejdelsen af handleplanerne for politikken. I handleplanerne vil det også fremgå, hvem der har hovedansvaret for gennemførelse af de forskellige indsatser.

Forvaltningen lægger op til løbende dialog med relevante aktører omkring udmøntningen af sundhedspolitikken, men der lægges ikke op til en egentlig høring af handleplanerne.

Social og Sundhed bemærker desuden, at sundhedspolitikken skal ses i samspil med Favrskov Kommunes andre strategier, politikker og eksisterende indsatser, som til sammen er retningsgivende for prioritering og planlægning af aktiviteter og indsatser.

Til fokusområdet ”Mere bevægelse” gøres der i høringssvarene opmærksom på, at seniorer ofte defineres som +60 år, mens de i sundhedspolitikken defineres som +55 år. I sundhedspolitikken har Social og Sundhed fastsat aldersgrænsen for seniorer ud fra ønsket om at sætte tidligt ind med sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Samtidig er der ikke en fast aldersdefinition for seniorer.

Til fokusområdet ”Sundere vægt” gøres der i høringssvarene opmærksom på, at der er risiko for at stigmatisere borgere med høj vægt, når målet er en ”sundere vægt”. Forvaltningen bemærker, at definitionen ”sund vægt” skal forstås som en vægt, der giver mindst mulig risiko for sygdom. En sund vægt vurderes derfor på baggrund af mere end vægtklassificeringer. I arbejdet med fokusområdet har forvaltningen desuden fokus på at forebygge vægtstigmatisering. Det betyder blandt andet, at kommunens fagpersoner har fokus på at bidrage til en respektfuld tilgang til borgere med en uønsket høj vægt.

ØKONOMI
Sundhedspolitikken udmøntes dels via afsatte midler til sundhedsfremme og forebyggelse og dels inden for forvaltningens ordinære driftsbudgetter. Social og Sundhed vil have fokus på muligheder for ekstern støtte fra relevante puljer.

INDDRAGELSE
I august 2022 drøftede Social- og Sundhedsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget på deres respektive udvalgsmøder mulige fokusområder i sundhedspolitikken og kom med konkrete input hertil. Disse blev efterfølgende indarbejdet i forslaget til ny politik.

Favrskov Kommune afholdt 28. september 2022 en workshop om fremtidens sundhedspolitik. Til workshoppen gav repræsentanter fra foreningslivet, råd, bestyrelser, byråd og kommunens fagfolk forslag til, hvilke grupper, der er særlig vigtige inden for hvert fokusområde. Der blev også givet forslag til hvor og hvilke indsatser, der kan sættes i gang.

INDSTILLING
Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At forslag til ny sundhedspolitik for Favrskov Kommune godkendes.

BESLUTNING
.

Arbejdsmarkedsudvalget, 12. april 2022:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Sammen skaber vi sundhed - Sundhedspolitik for Favrskov Kommune (3470636)
2. Handicaprådets høringssvar (3515134)
3. Ældrerådets høringssvar (3515141)
4. Favrskov Idrætssamvirkes høringssvar (3515423)
5. Forældrebestyrelsen på Haldum-Hinnerup skolens høringssvar (3516536)
6. Folkeoplysningsudvalgets høringssvar (3516943)

Punkt 3: Overførsel af overskud og underskud fra 2022 til 2023 (drift)

EMN-2023-00094

Bilag

Overførsel af overskud og underskud fra 2022 til 2023 (drift)

Notat vedr. udgifter til covid-19

Notat vedr. udgifter til ukrainske flygtninge

3. Overførsel af overskud og underskud fra 2022 til 2023 (drift) (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Fagudvalg, ØK, BY
Lovgrundlag	

Arbejdsmarkedsudvalget
12. april 2023 16:00

Sags-ID: EMN-2023-00094
Dok-ID: 3520941
Sagsbehandler: sve

SAGENS INDHOLD
Byrådet skal i denne sag tage stilling til overførsel af overskud eller underskud fra 2022 til 2023.

Ligeledes skal Byrådet tage stilling til, i hvilket omfang institutioner mv. skal kompenseres for Covid-19-udgifter i 2022 ud over den kompensation, som Byrådet godkendte i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2022.

Herudover skal Byrådet tage stilling til, i hvilket omfang institutioner mv. skal kompenseres for udgifter i 2022 relateret til ukrainske flygtninge.

Overførslen af overskud eller underskud vedrører institutioner, igangværende projekter samt områder, hvor der er tradition for at overføre overskud/underskud til næste år.

Overførsel af overskud/underskud mellem årene giver mulighed for flerårig planlægning af aktiviteter. Byrådet skal formelt godkende overførslen, hvilket sker i form af en tillægsbevilling.

VURDERING
Job og Økonomi har opgjort regnskabsresultatet på områder med overførselsadgang mellem årene.

Herudover er der foretaget en vurdering af merudgifter, der kan henføres Covid-19 samt ukrainske flygtninge i 2022. Merudgifterne indgår i nedenstående opgørelse og er beskrevet i vedlagte bilag.

Fra 2021 til 2022 blev der overført et akkumuleret overskud på 72,1 mio. kr. på områder med overførselsadgang mellem årene. Fra 2022 til 2023 foreslås det, at der overføres et akkumuleret overskud på 64,6 mio. kr. Opsparingen på områder med overførselsadgang er således reduceret med 7,6 mio. kr. i 2022.

Ifølge retningslinjerne for økonomisk decentralisering må institutionerne højst overføre et akkumuleret overskud på 10 % fra år til år. Det fulde overskud på decentraliseringsaftalerne overføres dog som udgangspunkt til det efterfølgende år. I 2022 er der syv institutioner, der ligger over denne grænse. Job og Økonomi foreslår, at det fulde overskud overføres til 2023. Direktionen skal godkende en plan for anvendelsen af overskuddet.

Tilsvarende må institutionerne højst overføre et akkumuleret underskud på 5 % til næste år. Det fulde underskud på decentraliseringsaftalerne overføres dog som udgangspunkt til det efterfølgende år. I 2022 er der tre institutioner, der har et større underskud end 5 %. Job og Økonomi foreslår, at det fulde underskud overføres til 2023. Direktionen skal godkende en plan for afvikling af underskuddet.

Den samlede opsparing, der foreslås overført til 2023, udgør 64,6 mio. kr. I budgettet for 2023 er der afsat 25,4 mio. kr. til forbrug af opsparede beløb. Hvis institutioner mv. bruger mere end 25,4 mio. kr. af de

opsparede beløb i 2023, medfører det et pres på budgettet til serviceudgifterne i 2023 og dermed Favrskov Kommunes serviceramme.

Udviklingen i det samlede overskud fordeler sig således:

1.000 kr. **(+ = overskud)**	**Akkumuleret overskud/ underskud overført fra 2021 til 2022**	**Overskud/ underskud i 2022 (inkl. kompensation vedr. Covid-19 samt ukrainske flygtninge)**	**Akkumuleret overskud/ underskud, som overføres til 2023**
Decentraliseringsaftaler	32.903	-7.465	25.438
Øvrige områder med overførselsadgang	39.243	-92	39.151
I alt	**72.146**	**-7.557**	**64.589**

Decentraliseringsaftaler
Inden for decentraliseringsaftalerne blev der overført et overskud på 32,9 mio. kr. fra 2021 til 2022. Der er i 2022 anvendt 7,5 mio. kr. af de opsparede midler på decentraliseringsaftalerne. Det foreslås, at der overføres et overskud på i alt 25,4 mio. kr. vedr. decentraliseringsaftalerne til 2023.

På folkeskoleområdet er der foretaget et forbrug af opsparede overskud på 0,7 mio. kr. i 2022. Den akkumulerede opsparing på folkeskoleområdet udgør 13,7 mio. kr., som overføres til 2023.

På dagtilbudsområdet har institutionerne opsparet 2,2 mio. kr. i 2022. Der overføres en akkumuleret opsparing på 3,4 mio. kr. til 2023.

Institutionerne på ældreområdet overførte et overskud på 5,8 mio. kr. til 2022. Der i 2022 et merforbrug på 6,9 mio. kr. Der overføres derfor et akkumuleret underskud på 1,1 mio. kr. på ældreområdet til 2023.

Institutionerne på handicap- og psykiatriområdet overførte et samlet overskud på 0,6 mio. kr. til 2022. Der er i 2022 et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Der overføres derfor et akkumuleret overskud på 0,9 mio. kr. til 2023.

På administrationens decentraliseringsaftale blev der overført et overskud på 9,5 mio. kr. til 2022. I 2022 er der et forbrug af opsparede overskud på 3,4 mio. kr., så der overføres et akkumuleret overskud på 6,1 mio. kr. til 2023.

Øvrige områder med overførselsadgang
Fra 2021 til 2022 blev der overført i alt 39,2 mio. kr. på øvrige områder med overførselsadgang. Der overføres ligeledes 39,2 mio. kr. til 2023.

Udgifter til Covid-19
Favrskov Kommune har modtaget kompensation i 2020 og 2021 til dækning af Covid-19-relaterede udgifter. Der er overført et uforbrugt restbudget på 2,775 mio. kr. fra 2021 til 2022. I 1. budgetopfølgning 2022 blev der disponeret 1,857 mio. kr. heraf vedrørende 1. kvartal 2022. Der resterer dermed et uforbrugt budget på 918.000 kr. af den tidligere modtagne kompensation. Herudover har Favrskov Kommune i 2022 modtaget

yderligere 5,277 mio. kr. i kompensation for Covid-19-udgifter. Det resterende beløb til dækning af udgifter til Covid-19 i 2022 udgør dermed 6,195 mio. kr.

I forslaget til overførsel af overskud og underskud indgår, at institutionerne kompenseres med 5,371 mio. kr. for Covid-19-relaterede udgifter i 2022, som ikke blev kompenseret i 1. budgetopfølgning 2022. Herudover er der afholdt udgifter for 226.000 kr. på områder uden overførselsadgang mellem årene. De samlede udgifter i 2022 til Covid-19 udgør således 5,597 mio. kr. Det foreslås, at der overføres 598.000 kr. til 2023 til dækning af eventuelle Covid-19-udgifer i 2023.

Udgifter til ukrainske flygtninge
Favrskov Kommune har i forbindelse med midtvejsreguleringen af kommunens indtægter modtaget en foreløbig kompensation for udgifterne til ukrainske flygtninge i 2022. Favrskov Kommune har modtaget i alt 1,993 mio. kr. til dækning af udgifterne baseret på en opgørelse af alle kommuners udgifter frem til 30. april 2022.

Regeringen har i forbindelse med Økonomiaftalen for 2023 tilkendegivet, at den er indstillet på at sikre, at kommunerne under ét får dækket nettomerudgifter, der vedrører flygtninge fra Ukraine. Det forventes således, at kommunerne modtager yderligere kompensation vedrørende udgifterne til ukrainske flygtninge i forbindelse med forhandlinger mellem Regeringen og KL herom.

I forslaget til overførsel indgår, at institutionerne kompenseres med 2,216 mio. kr. for udgifter til ukrainske flygtninge. Herudover er der afholdt udgifter for 6,395 mio. kr. på områder uden overførselsadgang mellem årene. Disse udgifter er finansieret af kassebeholdningen i forventning om efterfølgende statslig kompensation. De samlede udgifter i relation til ukrainske flygtninge er opgjort til 8,611 mio. kr. i 2022.

Beløb, der ikke overføres
I forhold til regnskabsresultatet for 2022 foreslås det, at et samlet mindreforbrug på 5,2 mio. kr. ikke overføres til 2023. Mindreforbruget vedrører asfaltbelægninger, hvor der til gengæld overføres et tilsvarende beløb på anlægsområdet.

Stigende priser
Favrskov Kommune har i forbindelse med midtvejsreguleringen medio 2022 modtaget kompensation for stigende priser. Denne kompensation er indarbejdet i udgiftsbudgetterne.

Priserne er imidlertid forsat med at stige i 2. halvår 2022. KL vurderer, at denne prisstigning udgør ca. 1,6 mia. kr. på landsplan svarende til 12-13 mio. kr. i Favrskov Kommune. Der er ikke modtaget statslig kompensation for denne prisstigning. Det betyder, at nogle institutioner/områder har afholdt udgifter til stigende priser inden for budgettet. Det foreslås, at Ejendomscentret kompenseres med 5,71 mio. kr. for de stigende energipriser. Det foreslås ligeledes, at Trafik og Veje kompenseres med 1,83 mio. kr. vedr. stigende priser på vejbelysning. Det foreslås endvidere, at Favrskov Mad kompenseres med 175.000 for stigende fødevarepriser. Ovennævnte er udover den tidligere modtagne kompensation. Der foreslås ikke kompensation for de stigende priser udover ovenstående.

ØKONOMI

I budgettet for 2022 var der afsat 21,4 mio. kr. til forbrug af opsparede midler. Der er i 2022 et samlet merforbrug på områder med overførselsadgang på 7,6 mio. kr. Det betyder i alt et mindreforbrug vedr. overførsler mellem årene på 13,8 mio. kr. i forhold til budgettet til serviceudgifter i 2022.

De økonomiske konsekvenser inden for hvert udvalgs område er vist i nedenstående tabeller.

Overførsel inden for decentraliseringsaftaler fra 2021-2022 og 2022-2023:

Udvalg (i 1.000 kr.) **+ = overskud**	**Overførsel fra 2021 til 2022**	**Overførsel fra 2022 til 2023**
Økonomiudvalget	9.509	6.114
Teknik- og Miljøudvalget	-1.050	-1.526
Børne- og Skoleudvalget	15.294	17.649
Social- og Sundhedsudvalget	7.834	1.717
Arbejdsmarkedsudvalget	679	567
Kultur- og Fritidsudvalget	637	917
I alt	**32.903**	**25.438**

Overførsel på øvrige områder med overførselsadgang fra 2021-2022 og 2022-2023:

Udvalg (i 1.000 kr.) **+ = overskud**	**Overførsel fra 2021 til 2022**	**Overførsel fra 2022 til 2023**
Økonomiudvalget	9.137	7.490
Teknik- og Miljøudvalget	8.486	10.536
Børne- og Skoleudvalget	3.597	998
Social- og Sundhedsudvalget	9.839	13.631
Kultur- og Fritidsudvalget	1.686	2.305
Beredskab	132	0
Plan- og Landdistriktsudvalget	3.591	3.593
Covid-19 – pulje	2.775	598
I alt	**39.243**	**39.15139.151**

INDSTILLING
Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender, at der inden for decentraliseringsaftalerne overføres 25,438 mio. kr. fra 2022 til 2023, jf. vedlagte bilag
2. At Byrådet godkender, at der på øvrige områder med overførselsadgang overføres 39,151 mio. kr. fra 2022 til 2023, jf. vedlagte bilag
3. At Byrådet giver en tillægsbevilling på 64,589 mio. kr. i 2023 finansieret af kassebeholdningen.

BESLUTNING
.

Arbejdsmarkedsudvalget, 12. april 2022:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Overførsel af overskud og underskud fra 2022 til 2023 (drift) (3491950)
2. Notat vedr. udgifter til covid-19 (3520975)
3. Notat vedr. udgifter til ukrainske flygtninge (3520958)

Punkt 4: Statistik på arbejdsmarkedsområdet

EMN-2023-00038

Bilag

Statistik til AU - april 2023

4. Statistik på arbejdsmarkedsområdet (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	AU
Lovgrundlag	

Arbejdsmarkedsudvalget
12. april 2023 16:00

Sags-ID: EMN-2023-00038
Dok-ID: 3522361
Sagsbehandler: tinj

SAGENS INDHOLD
Job og Økonomi udarbejder hver måned en statistik over udviklingen i antal ydelsesmodtagere på arbejdsmarkedsområdet.

Statistikken består i denne måned af:
- Den generelle ledighedsudvikling fra marts 2020 til marts 2023.
- Seneste udvikling i øvrige målgrupper på beskæftigelsesområdet.

INDSTILLING
Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

1. At statistik på arbejdsmarkedsområdet tages til efterretning.

BESLUTNING
.

Arbejdsmarkedsudvalget, 12. april 2022:
Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag
1. Statistik til AU - april 2023 (3533035)

Punkt 5: Orienteringspunkt

EMN-2020-30714

5. Orienteringspunkt (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	AU
Lovgrundlag	

Arbejdsmarkedsudvalget
12. april 2023 16:00

Sags-ID: EMN-2020-30714
Dok-ID: 3522377
Sagsbehandler: tinj

SAGENS INDHOLD
Gensidig orientering.

ØKONOMI
Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med sagen.

INDSTILLING
Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

1. At orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING
.

Arbejdsmarkedsudvalget, 12. april 2022:
Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Punkt 6: Digitalt underskriftsark

EMN-2020-33368

6. Digitalt underskriftsark (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	AU
Lovgrundlag	

Arbejdsmarkedsudvalget
12. april 2023 16:00

Sags-ID: EMN-2020-33368
Dok-ID: 3522369
Sagsbehandler: tinj

Arbejdsmarkedsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen for mødet. Det foregår digitalt.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert udvalgsmedlem, som har deltaget i mødet underskrive ved at trykke på ”godkend” i øverste venstre hjørne.

BESLUTNING

.

Arbejdsmarkedsudvalget, 12. april 2022:
Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag