

# REFERAT Beskæftigelsesudvalg d. 27-04-2020

**Mødedato** Mandag d. 27. april 2020 kl. 13:30

**Mødested** Lokale 1, Nyborg Rådhus

## Indholdsfortegnelse

Orientering - Håndtering af COVID19/Corona-krisen indenfor beskæftigelsesområdet.....	3
Ressourcekrævende borgere.....	6
Orientering vedrørende målingen Jobcenterindblik.....	8
Handleplan for udmøntning af budgetforlig 2020-2023.....	10
Opfølgning på Beskæftigelsesplan.....	12
Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration.....	15
Kommende punkter.....	16
Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2020.....	17
Lukket: Meddelelser.....	20

# Punkt 1: Orientering - Håndtering af COVID19/Corona-krisen indenfor beskæftigelsesområdet

## Sagsfremstilling

### 1. Orientering - Håndtering af COVID19/Corona-krisen indenfor beskæftigelsesområdet

Sagsnr.	450-2020-7371	Initialer	CHQ	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

I forbindelse med COVID 19/Corona-krisen vil direktør Marianne Stentebjerg, afdelingsleder Merete Gommesen og afdelingsleder Tina Meier indlede dagens udvalgsmøde med en mundtlig orientering om de tiltag og foranstaltninger, som Nyborg Kommune indtil videre har foretaget som følge af corona-krisen inden for beskæftigelsesområdet.

Nyborg Kommunes kriseberedskab

- *Nyborg Kommunes kriseberedskab er aktiveret*
- *Hvordan arbejder krisestaben*
- *Hvem deltager i krisestaben*

Situationen - Nyborg Kommunes opgaver indenfor beskæftigelsesområdet:

#### *Information om akuttelefonnumre og åbningsmuligheder.*

07.04.2020: Jobcentret har tidligere haft et akutnummer, der dagligt blev bemandet i alle hverdage kl. 10-12, men fra onsdag 25. marts har Jobcentret åbnet telefonen 6333 8050 hver dag for alle henvendelser i hverdage i tidsrummet mandag-torsdag 9-14 og fredag 9-13. Vi understøtter ydelseskontoret i forhold til at afholde visitationssamtaler, hvilket sker telefonisk, således alle borgere får den ydelse, de er berettiget til.

#### *Hvordan sikrer vi kontakten til de ledige borgere under suspensionen*

07.04.2020: Vi har, som understøttelse til det åbne hovednummer, en gruppe medarbejdere, der har skiftevis vagt og sidder front der hjemme og kan vejlede og rådgive i forhold til Jobnet, CV, ansøgning og Jobformidling. Vi har valgt ikke at stoppe alle virksomhedspraktikker, men fastholdt de praktikker, som var etableret med henblik på snarlig ansættelse.

27.04.2020: Borgerne tager godt imod vores henvendelser, og der arbejdes med CV opdateringer, jobsøgning indenfor de områder der er ikke direkte ramt af nedlukning og de områder, der rekrutterer grundet stigende efterspørgsel grundet den nuværende situation. Eksempelvis rengøring og sosu-området.

#### *Ledighedstallene som følge af Covid-19*

07.04.2020: Vi følger på daglig basis udviklingen i forhold til antal borgere, der bliver ledige, bliver sygemeldte og sygemeldt med Covid- 19. Ved mødet medbringes de nyeste opdaterede tal.

#### *Samarbejde med lokale virksomheder under suspensionen*

07.04.2020: Vi har god kontakt til virksomhederne, og vi arbejder med rekruttering og formidling af job indenfor de brancher, der lige nu har mangel på medarbejdere, blandt andet grundet Covid-19. Det er blandt andet inden for sosu-området, butiksfaget, lager, transport og fødevarerfremstilling. Jobcentrets Virksomhedsservice har telefonnummeret 6333 8080, som ligeledes er åbent hver dag i uændret omfang.

27.04.2020: Vi er begyndt at oparbejde Jobbanker inden for området rengøring og landbrug/ gartneri, da vi formoder, at det er der, den øgede efterspørgsel efter arbejdskraft fortsætter, og vi vil gerne kunne formidle arbejdskraft hurtigt og med det rette match. Vi er lige nu særligt proaktive indenfor Landbrug og Gartneri, da de står over for en sæson, hvor der er brug for ufaglært arbejdskraft. En arbejdskraft, man før Covid-19 situationen primært rekrutterede fra Østeuropa.

#### *Hvorledes håndteres ungeborgere fra Ungeenheden*

07.04.2020: Alle unge er blevet opdateret med sagsbehandlers navn og kontaktinformationer, så de alle ved, til hvem og hvordan man henvender sig i denne periode. Denne information er sendt mindst én gang i denne periode og kommunikationsformen kan både være E-boks og SMS. Sagsbehandlerne arbejder opsøgende mht. udsatte unge. Udsatte

Unge, som har tildelt en mentor, er også jævnligt i kontakt med denne. Enkelte unge har været i daglig kontakt med deres mentor. Ungepsykologen har også været i kontakt med alle unge, som er visiteret til psykolog og står fortsat til rådighed ved henvendelser.

Alle unge, der henvender sig til visitation til Ungeenheden, modtager en opringning fra en sagsbehandler den følgende hverdag, så der kan gennemføres en telefonisk visitationssamtale, så det sikres, at alle unge kan modtage ydelse.

27.04.2020: Det er også sket en lille åbning for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i forbindelse med udmeldingen om en delvis åbning pr. 21.04.2020

Det er blevet udmeldt, at der er behov for, at PPR's kompetencer kommer godt i spil i forhold til særligt udsatte og sårbare børn og unge, som har særlige udfordringer i denne tid. Ungepsykologen har derfor nu mulighed for at afholde samtaler med de mest sårbare unge, som allerede er visiteret via Ungeenheden eller er i et samtaleforløb på baggrund af de anonyme henvendelser. Samtalerne skal foregå efter sundhedsstyrelsens anbefalinger.

#### *Åbning af den beskæftigelsesrettede indsats*

27.04.2020:

Der er sket en delvis åbning af den beskæftigelsesrettede indsats pr. 21.04.2020

- Ledige kan nu gennemføre jobrettet uddannelse og deltage i Vejledning og Opkvalificering med fysisk fremmøde, hvis det er en forudsætning for at kunne påbegynde et arbejde. Det drejer sig primært om AMU certifikat-kurser.
- Vejledning og Opkvalificering i form af uddannelser eller kurser der er rettet mod job på arbejdsmarkedet.

For Nyborg giver denne genåbning ikke en egentlig effekt, da vi lige nu har mange ledige med efterspurgte certifikater, og det er primært indenfor transport, fremstilling/ industri og byggebranchen. Vi har ingen henvendelser fra borgere eller arbejdsgivere i forhold til en jobåbning, hvor et AMU certifikat er afgørende.

I forhold til Vejledning og Opkvalificering kunne vores egen Jobcafé tilbud være en mulighed. Vi vil undersøge nærmere, om det er et behov blandt vores ledige, da de lige nu får en individuel, digital rådgivning og vejledning. En Jobcafé har størst berettigelse, når der er konkrete job at søge.

Nyborg har størst brug for åbning af andre dele af beskæftigelsesindsatsen, herunder mulighed for at nyetablere virksomhedspraktiker og anvende løntilskud, som led i efterspurgte rekrutteringsprocesser. Dette kapitel i beskæftigelseslovgivningen er desværre ikke med i denne genåbning.

#### Udpegning af tovholdere – Ansvarsfordeling

- *Direktør Marianne Stentebjerg*
- *Afdelingsleder Merete Gommesen*
- *Afdelingsleder Tina Meier*

#### Bemanding – Institutioner og i forvaltningen

- *Afgivelser og omfordeling*
- *Sygemeldinger*
- *Bemanding*
- *Hjemmearbejdspladser*

#### Krisekommunikation

- *Nyborg kommunes hjemmeside opdateres løbende og med seneste nyt*
- *Der udsendes informationsbreve til konkrete borgergrupper - eksempelvis:*
  - *Vores integrationsborgere har modtaget informationen på deres modersmål*

#### Orientering af personale

- *Nyborg Kommunes Intranet opdateres løbende og med seneste nyt i forhold til ansatte i Nyborg Kommune*
- *Udsendelse af breve og informationer via E-Boks*

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Indstilling**

Det indstilles, at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Sagen afgøres i**

Beskæftigelsesudvalget.

### **Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 27. april 2020:**

*Fraværende: Ingen.*

Til efterretning.

Dagens tal fra fagsystemet:

750 forsikrede ledige – dette er 350 mere end forventet på dette tidspunkt af året. Ud af disse kommer 157 fra 3F, 80 fra Det Faglige Hus, 66 fra Krifa.

133 borgere er på kontakthjælp og er jobparate. Dette er 40-50 flere end forventet på dette tidspunkt.

403 borgere er sygemeldte heraf 29 grundet corona. Dette er 30-40 flere end forventet.

Flere undersøgelser og behandlinger i sundhedsvæsenet aflyses.

Nyborg har en tilgang af ledige på 37,3% i perioden 9. marts til 22. april 2020. Gennemsnittet på Fyn er 31,4 %

## Punkt 2: Ressourcekrævende borgere

### Sagsfremstilling

#### 2. Ressourcekrævende borgere

Sagsnr.	450-2019-13295	Initialer	LOH	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Folketingets Ombudsmand har i flere sager godkendt, at man begrænser den personlige eller skriftlige adgang til kommunen, hvis borgerens henvendelser giver kommunen ressourcemæssige udfordringer.

Nyborg Kommune ønsker derfor i lighed med en del andre kommuner at anvende muligheden for at begrænse disse (få) borgeres adgang til kommunen.

Flere afdelinger har igennem længere tid haft udfordringer med få ressourcekrævende borgere, dvs. borgere der har en ”klageadfærd”, der er meget ressourcekrævende for afdelingerne. Enkelte borgere henvender sig til afdelingen adskillige gange om dagen.

Administrationen har udarbejdet et notat (bilag til sagen) om handlemuligheder over for disse borgere. Notatet er justeret efter behandling i Social- og Familieudvalget og Ældreudvalget, således at det nu foreligger som et åbent bilag.

Sagen er drøftet ledelsesmæssigt på flere niveauer, hvor det er besluttet at tage disse handlemuligheder i brug, hvis en afdeling oplever disse meget ressourcekrævende borgere. Handlemuligheder kan fx være, at borgeren ikke må kontakte afdelingen pr. telefon, eller at afdelingen kun besvarer borgerens henvendelser fx én gang om ugen. Begrænsning i kontakt med pågældende afdeling skal gøres tidsbegrænset.

Det forventes, at disse handlemuligheder kun vil blive anvendt over for ganske få borgere.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Indstilling

Det indstilles, at Beskæftigelsesudvalget, Social- og Familieudvalget, Ældreudvalget og Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

#### Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

#### Beslutning i Social- og Familieudvalget 30. marts 2020:

*Fraværende: Sonja Marie Jensen (A)*

Til efterretning.

#### Beslutning i Ældreudvalget 14. april 2020:

*Fraværende: Frits Christensen (A), Sonja Marie Jensen (A)*

Til efterretning.

#### Bilag

450-2020-96591 Notat om handlemuligheder over for ressourcekrævende borgere

**Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 27. april 2020:**

*Fraværende: Ingen.*

Til efterretning.

**Bilag**

Notat om handlemuligheder over for ressourcekrævende borgere

## Punkt 3: Orientering vedrørende målingen Jobcenterindblik

### Sagsfremstilling

#### 3. Orientering vedrørende målingen Jobcenterindblik

Sagsnr.	450-2020-6520	Initialer	TME	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

### Sagsfremstilling

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) udarbejder som noget nyt månedligt en måling, der hedder Jobcenterindblik. Tidligere kom målingen som en årlig benchmarking.

I målingen rangeres kommunerne i nedenstående fire kategorier:

1. Inspirationskommune (opfylder både resultat- og fokusmål)
2. Ikke aktuel i risiko (opfylder ikke resultatmål, men begge fokusmål)
3. Opmærksomhedskommune (Opfylder resultatmål, men ikke begge fokusmål)
4. I risiko for skærpet tilsyn (opfylder hverken resultatmål eller de to fokusmål)

I målingen sendt til kommunen 26.02.2020 fremgår det, at Nyborg Kommune ligger nr. 1 på landsplan, når det omhandler resultatmålet, men også at Nyborg Kommune ikke opfylder de to fokusmål. Dette resulterer i, at Nyborg Kommune rangeres som en opmærksomhedskommune i målingen.

Den udsendte måling har afstedkommet en reaktion fra Thomas Kastrup-Larsen formand for KL's Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg, som i et brev til Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har opfordret ministeren til at overveje at skrotte rangeringen, eller alternativt justere, så gode resultater vejer tungere end proceskrav.

Torsdag 12. marts modtog alle jobcenterchefer og direktører en mail fra Kristina Bendixen, vicekontorchef i Center for Vækst og Beskæftigelse i KL. I denne mail blev der orienteret om, at som reaktion på KL's henvendelse vedrørende målingen Jobcenterindblik blev kategorien Opmærksomhedskommune slettet, hvilket medfører at overholdelse af fokusmål ikke længere rangerer over gode resultater.

Merete Gommesen, afdelingsleder i Jobcentret, orienterer kort om målingen og giver en status over den opmærksomhed, målingen efterfølgende har medført for Nyborg Kommune.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen

### Indstilling

Det indstilles, at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning

### Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

### Bilag

450-2020-56560 Jobcenteroverblik Nyborg (003)

450-2020-61502 Brev til beskæftigelsesministeren fra KL vedr udmøntningen af skærpet tilsyn

**Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 27. april 2020:**

*Fraværende: Ingen.*

Til efterretning.

**Bilag**

Jobcenteroverblik Nyborg (003)

Brev til beskæftigelsesministeren fra KL vedr udmøntningen af skærpet tilsyn

## Punkt 4: Handleplan for udmøntning af budgetforlig 2020-2023

### Sagsfremstilling

#### 4. Handleplan for udmøntning af budgetforlig 2020-2023

Sagsnr.	450-2020-6417	Initialer	TME	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

### Sagsfremstilling

Nyborg Kommunes budget for 2020 og budgetoverslag for årene 2021-2023 blev vedtaget i Byrådet den 5. november 2019 på baggrund af politisk aftale mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti.

Jf. budgetforlig er der besluttet følgende indsatser:

- Den borgerrettede indsats
- Den virksomhedsrettede indsats
- Samlede målsætninger for Beskæftigelsesplan 2020

Handleplan for udmøntning af budgetforlig 2020-2023 er implementeret i udmøntningen af Beskæftigelsesplan 2020.

### Supplerende politiske tiltag:

Som følge af den politiske aftale for 2020 er der etableret en central fleksjobpulje til finansiering af lønudgift for personer ansat i fleksjob jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Nyborg Kommune kan ansætte borgeren i fleksjob i en tidsbegrænset periode på maksimalt et år. Formålet med fleksjobbet er at udvikle og fastholde arbejdsevnen hos borgeren, der grundet særlige udfordringer har vanskeligt ved at opnå ansættelse på det private arbejdsmarked. Der skal være fokus på udvikling af borgerens faglige kompetencer og deres eventuelle behov for opkvalificering. Ved udløb af fleksjobbet udarbejder arbejdspladsen en udtalelse, som skal understøtte borgerens fremtidige jobsøgning.

Puljen udgør 1,1 million kr. og er svarende til 10 fleksjob med en ugentlig arbejdstid på 5-10 timer. Puljen finansieres via besparelse på ledighedsydelse. Der er dags dato etableret 4 fleksjob med puljen.

Der er desuden etableret et samarbejde mellem ældreområdet og Jobcentret, hvor der årligt reserveres fem SOSU-elevpladser til lærlinge.

I takt med den voksende ældrebefolkning kan det i nær fremtid blive vanskeligt at rekruttere Social- og Sundhedspersonale, SOSU personale. Faglærte med mod på at skifte branche er attraktive kandidater til voksenelevpladser. Når der er tale om faglærte ledige, er det kandidater, der kommer på anbefaling fra Jobcenter. Alle tre parter, borgeren, jobcenter og ældreområdet har gavn af dette samarbejde. Borgeren kan blive omskølet uden at gå betydeligt ned i løn i kraft af voksenelev løn. Jobcenter skal ikke udbetale forsørgerydelse, og ældreområdet får en SOSU-elev, der gerne vil faget, er stabil, og har en god ballast.

Når en voksenelev ansættes i lærlingeordning, modtager ældreområdet tilskud fra Jobcenter, når eleven er i praktik. Dette tilskud er dog ikke stort nok til at udligne den merudgift, som ældreområdet får ved at ansætte en voksen fremfor en elev på ordinærløn. Merudgift for Ældreområdet ved at ansætte en lærling frem for en ordinær elev svarer til 50.000 kr. pr. afsluttet uddannelse. Ved at en ledig borger kommer i uddannelsesforløb, sparer jobcenter en udbetaling af forsørgerydelse svarende til 106.900 kr. årligt.

Der er foretaget en permanent budgetomplacering på 250.000 kr. årligt fra jobcenter til ældreområdet i 2020 og frem.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen

### Indstilling

Det indstilles, at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning

### Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

**Bilag**

450-2020-56206 Nyborg Kommune budget 2020

**Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 27. april 2020:**

*Fraværende: Ingen.*

Til efterretning.

**Bilag**

Nyborg Kommune budget 2020

# Punkt 5: Opfølgning på Beskæftigelsesplan

## Sagsfremstilling

### 5. Opfølgning på Beskæftigelsesplan

Sagsnr.	450-2020-6414	Initialer	TME	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

## Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeren har udmeldt tre overordnede beskæftigelsespolitiske mål for 2020.

- Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
- o Målet er implementeret i den virksomhedsrettede indsats
- Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.
- o Målet er implementeret i den borgerrettede indsats ved projekt - Integrationsambassadør
- Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.
- o Handleplan med fokus på de handicappede borgere er under udarbejdelse og fremlægges ved det kommende udvalgs mødet i maj måned

Nyborg Kommunes beskæftigelsesplan for 2020 tager afsæt i beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske mål, lovgivning og reformer samt Nyborg Kommunes strategier på beskæftigelsesområdet.

Beskæftigelsesplanen består af to overordnede strategier – en for den borgerrettede indsats og en for den virksomhedsrettede indsats.

#### Den borgerrettede indsats

Et af de primære mål for Nyborg Kommunes beskæftigelsesindsats er at give alle borgere, der har en arbejdsevne, mulighed for at komme i beskæftigelse.

Jobcenter Nyborg er i 2019 lykkedes med at få flere borgere tilknyttet arbejdsmarkedet. Denne beskæftigelsesindsats ønskes fastholdt i 2020 og dermed bevare Nyborg Kommunes topplacering på Beskæftigelsesministeriets benchmarking liste, der udgives to gange årligt.

Jobcenter Nyborg vil møde den ledige borger med en jobrettet tilgang og understøtte den ledige borger til øget faglighed og geografiske mobilitet, som modsvarer arbejdsmarkedets behov.

På samme vis vil der ved sygemeldte borgere være fokus på tidlig indsats og fastholdelse på arbejdspladsen. Småjob og løntimer skal være en del af indsatsen, eventuelt kombineret med virksomhedspraktik, som løbende opkvalificerer borgeren.

#### Indsatser og projekter:

- Øget metodebevidsthed i brug af jobrettede samtaleteknikker.
- Sikring af individuelle jobplaner gennem en målrettet og effektiv jobstrategi.
- Øget kvalitet af samtalerne og dokumentationen i form af MinPlan og Jobnet CV.
- Pulje til interne fleksjob
- Projekt - Borgersurvey.
- Projekt - Integrationsambassadør.

#### Projektets fire indsatsområder:

- Flere nyankomne flygtninge og familiesammenførte i beskæftigelse
- Flere kvindelige flygtninge og familiesammenførte i beskæftigelse
- Flere unge flygtninge i fritidsjob
- Virksomhederne, samarbejde om beskæftigelse til flygtninge

#### Den virksomhedsrettede indsats

I Jobcenter Nyborg er der særligt fokus på de fagbrancher, som mangler arbejdskraft i forbindelse med at hjælpe ledige borgere i Nyborg Kommune i beskæftigelse. Jobcenter Nyborg vil derfor fortsat arbejde med brancherrettede forløb for at sikre, at ledige borgere rettes mod de brancher, der har udfordringer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft.

I de brancherrettede forløb vil borgerne gennemgå et særligt forløb, der direkte sigter mod et job i en af de brancher, hvor der er mangel på arbejdskraft. Disse forløb kan eksempelvis være inden for transport-, bygge-, social- og

sundhedsbranchen eller andre brancher, hvor der er mangel på arbejdskraft.

Jobcenter Nyborg har forsat brug for at kunne navigere hurtig og effektivt, alt efter hvad virksomhederne efterspørger, og hvilke borgere der er tilknyttet Jobcenter Nyborg. Jobcenter Nyborg og Erhvervsafdelingen i Nyborg Kommune indgår derfor i et samarbejde, hvor hensigten er at styrke samarbejdet mellem erhvervs- og beskæftigelseenheden i forhold til virksomheders efterspørgsel for arbejdskraft. Samarbejdet mellem de to enheder giver også mulighed for at udveksle erfaringer og viden i forhold til nye brancher, så der tidligt kan igangsættes opkvalificering og dermed øge beskæftigelsesmulighederne for ledige borgere.

Indsatser og projekter:

- Øget metodebevidsthed i brug af det opsøgende salg, salgs- og forhandlings-dialogen med virksomheder.
- Udformning af kontaktstrategi med henblik på at styrke dialogen med lokale og regionale virksomheder i forhold til samarbejde om rekruttering.
- Styrket progression i virksomhedsforløb således at flere praktikker konverteres til job, ordinære timer, småjobs m.v.

### **Målsætninger for Beskæftigelsesplan 2020**

- Over 90 % af alle jobparate borgere skal inden udgangen af 2020 have et søgbart CV, således at borgernes kompetencer er søgbar for Jobcenter Nyborg og virksomhederne.
- Mere end 75 % af de ledige tilknyttet Jobcenter Nyborg skal opleve Min Plan som brugbar vej mod et job.
- Mere end 50 % af vores samlede gruppe af ledige flygtninge og familiesammenførte skal inden udgangen af 2020 være i job eller i virksomhedsrettet indsats.
- Mere end 80 % af vores aktivitetsparate borgere skal registrere sig som jobsøgende korrekt og rettidigt med hjælp fra Jobcenter Nyborg.
- I 2020 skal den rettidige samtalekadence være minimum 80 % på alle målgrupper.

Derudover har Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyn, Nyborg, Svendborg, Odense og Ærø kommune udarbejdet et fælles tillæg til de lokale beskæftigelsesplaner. Geografisk deler kommunerne i høj grad arbejdsmarked, virksomheder og arbejdsstyrke og kan derfor hjælpe hinanden med at løse fælles opgaver og udfordringer i beskæftigelsesindsatsen.

### **Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR)**

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) har behandlet Beskæftigelsesplanen for 2020.

Rådet kvitterer for en fokuseret beskæftigelsesplan, der tager udgangspunkt i to overordnede strategier:

- En strategi for den borgerrettede indsats.
- En strategi for den virksomhedsrettede indsats.

Desuden kvitterer RAR også for, at der er formuleret konkrete målepunkter for beskæftigelsesindsatsen.

Målsætningerne indbygget i det nye ledelsesinformationssystem, herunder implementering af målpunkter, præsenteres på udvalgets ordinære måde i maj.

Merete Gommesen, afdelingsleder i Jobcentret, giver en opfølgning på Nyborg Kommunes beskæftigelsesplan 2020

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

### **Indstilling**

Det indstilles, at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning

### **Sagen afgøres i**

Beskæftigelsesrådet

### **Bilag**

450-2020-56207 Beskæftigelsesplan 2020

**Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 27. april 2020:**

*Fraværende: Ingen.*

Til efterretning.

## **Bilag**

Beskæftigelsesplan 2020

## **Punkt 6: Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration**

### **Sagsfremstilling**

#### **6. Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration**

Sagsnr.	450-2019-29095	Initialer	BAN	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

### **Sagsfremstilling**

#### **Herunder følger eventuelle orienteringer fra:**

##### Orientering fra formand:

- Der har været afholdt møde i Fynsk Beskæftigelsesforum mandag 20. april 2020

##### Orientering fra udvalgsmedlemmer:

- Forslag om rekruttering af unge til nye jobåbninger

##### Orientering fra administrationen:

- Skole- og Kulturafdelingen skal flytte fra lokalerne i Nørregade til lokalerne ved siden af Ungeenheden i Jobcentret.

### **Indstilling**

Det indstilles, at Beskæftigelsesudvalget tager eventuelle orienteringer til efterretning

### **Sagen afgøres i**

Beskæftigelsesudvalget

### **Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 27. april 2020:**

*Fraværende: Ingen.*

Til efterretning.

## Punkt 7: Kommende punkter

### Sagsfremstilling

#### 7. Kommende punkter

Sagsnr.	450-2019-29091	Initialer	BAN	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

### Sagsfremstilling

- Status på sager om sygedagpenge – maj måned 2020
- Status på handleplan med fokus på handicappede borgere – maj måned 2020
- Målsætninger indbygget i det nye ledelsesinformationssystem, herunder implementering af målpunkter – maj måned 2020.
- Opfølgning på temamøde om Integration – maj måned 2020
- IGU på SOSU-området – 3. kvartal 2020
- Status på sager om ressourceforløb – 3. kvartal 2020
- Besøg af Power Job
- Besøg hos Refsvindinge Natur- og Kulturcenter – 31. august 2020
- Opfølgning vedrørende Senior Pension og status herom med cases – 4. kvartal 2020

### Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

### Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

### Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 27. april 2020:

*Fraværende: Ingen.*

Til efterretning.

## Punkt 8: Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2020

### Sagsfremstilling

#### 8. Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2020

Sagsnr.	450-2020-12072	Initialer	NSO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 3 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2020.

Prognosen for det forventede årsregnskab er baseret på en teknisk fremskrivning af det nuværende forbrugsmønster korrigeret for kendte tillægsbevillinger og handlingsinitiativer i den resterende del af året.

Der er på nuværende tidspunkt stor usikkerhed om de økonomiske konsekvenser af covid-19 for Nyborg Kommune, herunder hvilke driftsudgifter i relation til covid-19 der bliver kompenseret af regeringen og hvordan de skal dokumenteres. Konsekvenserne vil bl.a. afhænge af varigheden af situationen med covid-19 og nedlukningen af offentlige institutioner samt forbud mod større forsamlinger.

De økonomiske konsekvenser i Nyborg Kommune vil endvidere afhænge af, hvilke ledelsesmæssige beslutninger afdelinger og institutioner selv vælger at gennemføre for at begrænse det økonomiske tab af covid-19.

De økonomiske konsekvenser af covid-19 i Nyborg Kommune opgøres i forbindelse med ledelsesrapporteringen pr. 30. september 2020, dvs. når der er klarhed over kompensationen fra regeringen, økonomiaftalen for 2021 og en eventuel udligningsreform.

Som led i en sammenhængende **langsigtet økonomisk politik** har byrådet vedtaget følgende økonomiske målsætninger for 2020:

- Driftsresultat på mindst 50 mio. kr. og servicerammen skal være overholdt.
- Anlægsudgifter på 280 mio. kr. over de næste 4 år svarende til gennemsnitligt 70 mio. kr. årligt til investeringer i borgernære serviceområder, slotsprojektet, Nyborg Marina, byudvikling og infrastruktur m.v.
- Likviditet på mindst 1.000 kr. pr. indb. ultimo året svarende til 32,0 mio. kr.
- Det er ikke hensigten at optage ny gæld.

Der prognosticeres et samlet **driftsoverskud** på 50,0 mio. kr. i 2020 og en **likviditet** på 105,251 mio. kr. ultimo 2020, hvilket lever op til de økonomiske målsætninger og det økonomiske grundlag for budget 2020.

**Servicerammen** på 1.487,879 mio. kr. i budget 2020 forventes overholdt.

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt **bruttoanlægsudgifter** på 220,496 mio. kr. i 2020 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2019. Der forventes overført uforbrugte anlægsmidler på 100-120 mio. kr. fra 2020 til 2021.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

#### Driftsresultat

Prognosen for 2019 viser et samlet driftsoverskud på 50,0 mio. kr., hvilket lever op til målsætningen om et driftsresultat på mindst 50 mio. kr. i oprindeligt budget 2020.

Den samlede forbrugsprocent ligger på 22,5% efter de første 3 måneder af 2020, hvilket ligger lidt højere end forbruget på 22,3% i 2019.

Det er i prognosen forudsat, at der i 2020 sker en tilsvarende driftsopsparring som i regnskab 2019 svarende til 63,849 mio. kr., heraf 14,103 mio. kr. på selvstyrende områder og 49,746 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

### Servicerammen

Servicerammen på 1.487,879 mio. kr. i budget 2020 forventes overholdt.

### Anlægsudgifter

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter på 220,496 mio. kr. i 2020 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2019. Der forventes overført uforbrugte anlægsmidler på 100-120 mio. kr. fra 2020 til 2021.

### *Budgetomflytning Kongens Skibsbro*

I forbindelse med havneplanen blev der budgetteret med en forventet indtægt vedrørende renovering af Kongens Skibsbro på 1,2 mio. kr. Indtægten var baseret på en ekstern finansiering i form af fondsfinansiering eller lignende. Da budgettet til Kongens Skibsbro delvis er blevet brugt til andre udgifter i forbindelse med Nyborg Marina foreslås det at den forventede indtægt tilbageføres, indtægten finansieres af den tilbageværende udgiftsbevilling til Kongens Skibsbro på 2,9 mio. kr., således at det i budgettet tilbagestår en udgiftsbevilling på 1,7 mio. kr.

### Anlægsindtægter

Der prognosticeres anlægsindtægter på 35,042 mio. kr. i 2020 incl. overførte bevillinger fra 2019. Nyborg Kommune har i forbindelse med planer for havneudviklingen købt en grund på Midtermolen for 14,488 mio. kr. med henblik på videresalg til investor, jf. byrådet 19. september 2017. Det er forudsat, at grunden bliver solgt til markedsprisen i løbet af 2020 på baggrund af udbud.

Der er pr. 31. marts 2020 solgt 10 parcelhusgrunde svarende til 5,205 mio. kr.

### Overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2019 til 2020

Der er på driften overført uforbrugte bevillinger fra 2019 til 2020 svarende til 63,849 mio. kr., heraf 14,103 mio. kr. på selvstyrende områder og 49,746 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger. Overførelsen af de uforbrugte driftsbevillinger er forudsat finansieret ved tilsvarende opsparing og overførelser fra 2020 til 2021.

Der er overført uforbrugte anlægsbevillinger på 147,533 mio. kr., anlægsindtægter 26,959 mio. kr. og finansforskydninger 0,178 mio. kr. (grundkapitalindskud i landsbyggefonden).

### Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticeres til 105,251 mio. kr. ultimo 2020, hvilket lever op til de økonomiske målsætninger og det økonomiske grundlag for budget 2020.

Likviditeten var på 281,751 mio. kr. ved udgangen af marts 2020 og har i gennemsnit ligget på 306,200 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 335,650 mio. kr. i de seneste 3 mdr.

Årsagen til den høje likviditet skyldes bl.a. tidsforskydning i afholdelse af anlægsudgifter, sundhedsudgifter til regionen, mellemkommunal betalinger og overførelsesudgifter.

### **Økonomiske konsekvenser**

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

### **Indstilling**

Det indstilles, at ledelsesrapporteringen pr. 31. marts 2020 tages til efterretning på baggrund af den store usikkerhed om de økonomiske konsekvenser af covid-19.

### **Sagen afgøres i**

Beskæftigelsesudvalget

### **Bilag**

450-2020-103868 NOTAT rapportering 31. marts 2020 - 19042020

450-2020-103867 BILAG resultatopgørelse pr. 31. marts 2020 - 19042020

**Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 27. april 2020:**

*Fraværende: Ingen.*

Til efterretning.

**Bilag**

NOTAT rapportering 31. marts 2020 - 19042020

BILAG resultatopgørelse pr. 31. marts 2020 - 19042020

## **Punkt 9: Lukket: Meddelelser**