

# **REFERAT Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2022-2025 d. 30-05-2022**

**Mødedato** Mandag d. 30. maj 2022 kl. 15:00

**Mødested** Nyborg Rådhus, mødelokale 1

**Mødedeltagere** Jesper Nielsen (Fravær), Kenneth Taanquist, Jan Reimer  
Christiansen, Jørn Terndrup

## Indholdsfortegnelse

Opsamling på drøftelse om unge - Fællesmøde.....	3
Dagsorden til Fælles Fynsk Beskæftigelsesforum.....	5
Besøg fra "Byg til Vækst".....	6
Midtvejsevaluering af a-kasseforsøget.....	7
Benchmarking april 2022.....	8
Oplæg om placering i benchmark.....	9
Status på ledighed.....	10
Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2022.....	11
Meddelelser.....	14
Kommende punkter.....	15
Lukket: Meddelelser.....	16

# Punkt 1: Opsamling på drøftelse om unge - Fællesmøde

S2022-21628

## Sagsfremstilling

Ved mødet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 2. maj 2022, var Social- og Handicapudvalget samt Skole- og Dagtilbudsudvalget inviteret ind, så de tre udvalg sammen kunne drøfte, hvordan man på tværs af afdelinger i Nyborg kommune, kan hjælpe flere unge til at lykkes i livet.

Drøftelsen den 2. maj var den første i en række drøftelser om hvordan Nyborg kommune som helhed, bedst kan støtte kommunens unge, herunder særligt de udsatte. Drøftelserne skal munde ud i en fælles plan for hvordan man i Nyborg kommune arbejder tværfagligt med at støtte alle unge i kommunen bedst muligt.

Ved den fælles drøftelse på seneste Beskæftigelses- og Integrationsudvalgsmøde den 2. maj, blev der fra Beskæftigelses- og Integrationsrådet lagt op til drøftelse af fem forskellige temaer. Derudover blev deltagerne bedt om at nedskrive temaer som ønskes drøftet fremadrettet. Disse ønskes ses i tabellen herunder;

Temaer til fortsat drøftelse

<b>Kontakte fagforbund for at søge efter mentorer, smede, mekanikere, andre håndværkere - Også andre fag kan være aktuelle</b>
<b>Mentor ordninger der kan støtte de unge</b>
<b>At man i det offentlige arbejder på at de unge har samme kontaktperson</b>
<b>Stabil kontaktperson, ikke professionsbundet</b>
<b>Tidlig indsats med fokus på hele familien</b>
<b>"Camina-vandring" med efterfølgende indsats</b>
<b>Tidlig tværfaglig indsats</b>
<b>Mentor - Far/Mor - Relationer</b>

Som beskrevet var drøftelsen på udvalgsmødet den 2. maj, blot den første drøftelse i en række drøftelser.

Næste drøftelse er planlagt til afholdelse den 19. september 2022. Til denne drøftelse inviteres udover Social- og Handicapudvalget og Skole- og Dagtilbudsudvalget også Uddannelsesrådet og Nyborg kommunes Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Uddannelsesrådet inviteres ind på baggrund af at de er blevet bedt om at komme med input og anbefalinger vedrørende problematikken om at kommunerne måles på antal unge der ved deres 25. år, har gennemført en uddannelse, hvilket står i kontrast til at der kan være en gruppe unge i aldersgruppen, som er mere arbejdsmarkedsparate end uddannelsesparate. Uddannelsesrådet er blevet spurgt til om man i udskolingen kan understøtte og udvikle arbejdsmarkedsparathed og på den måde understøtte at flere unge lykkes i livet.

Nyborg kommunes Ungdommens Uddannelsesvejlederne inviteres ind i drøftelserne i kraft af deres arbejde, hvor de hver dag er tæt på de unge. Ungdommens Uddannelsesvejlederne har afholdt en workshop hvor de har talt om hvordan man kan understøtte flere unge til at lykkes i livet. Her har de blandt andet drøftet effekten af fritidsjobs til de unge og hvor vigtigt det er at der er stort fokus på det tværfaglige samarbejde.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen

## Indstilling

- Det indstilles at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget drøfter opsamlingen fra fællesmødet
- Det indstilles at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender at den næste tværfaglige drøftelse afholdes i forbindelse med møde i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 19. september 2022, klokken 16:00-17:30
- Administrationen arbejder videre med at komme med bud på temaer til forelægning for den politiske tværgående gruppe.

## Sagen afgøres i

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

## **Beslutning**

Godkendt.

## Punkt 2: Dagsorden til Fælles Fynsk Beskæftigelsesforum

S2021-28906

### Sagsfremstilling

Seneste møde i Fælles Fynsk Beskæftigelsesforum blev afholdt den 24. maj i Assens.

Dagsordenen for mødet var som følger:

- Velkomst v/ Udvalgsformand for Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget Søren Thomsen
- Velkomst v/ Strøjer Tegl A/S
- Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere v/ Udvalgsformand for Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget Søren Thomsen
- Proces for kommende FFBF strategi 2023 v/ Koncernchef for Job & Virksomhed, Gorm Hjelm Andersen
- Ukrainesituationen med et fokus på beskæftigelse v/ Udvalgsformand for Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget Søren Thomsen
- Udpegning af bestyrelsesmedlem til Byg til Vækst
- Orientering: Opfølgning på Rekruttering på Fyn v/ Koncernchef for Job & Virksomhed, Gorm Hjelm Andersen

Nyborg kommune er vært for Fælles Fynsk Beskæftigelsesforum den 10. november 2022. I forbindelse med møderne i Fælles Fynsk Beskæftigelsesforum er det aftalt at der skal være et lokalt indslag på dagsordenen.

Signatur Hotel Storebælt modtog den 5. april i år, årets sociale erhvervspris ved Nyborg kommunes forårskur. Signatur Hotel Storebælt bidrager til at skabe et rummeligt arbejdsmarked, hvor mennesker der bar brug for lidt mere tid, lidt mere hjælp og lidt mere forståelse, er inviteret indenfor på lige fod med alle andre. Signatur Hotel Storebælt arbejder tæt sammen med jobcenter Nyborg om at hjælpe borger som står udenfor arbejdsmarkedet i beskæftigelse.

Hermed lægges op til at invitere Signatur Hotel Storebælt ind, som lokalt indslag på mødet som Nyborg kommune afholder i November 2022.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen

### Indstilling

- Det indstilles at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget drøfter dagsordenen til møde i Fælles Fynsk Beskæftigelsesforum
- Det indstilles at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender at invitere Signatur Hotel Storebælt med flere, ind som lokalt indslag til møde i Fælles Fynsk Beskæftigelsesforum, når Nyborg kommune er vært for mødet den 10. november 2022

### Sagen afgøres i

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

### Beslutning

Godkendt.

### Bilag

Bilag - Afrapportering for 4. kvartal 2021

Strategi tillæg FFBF

Oplæg FFBF 24. maj 2022

Dagsorden til Fælles Fynsk Beskæftigelsesforum 24. maj

## Punkt 3: Besøg fra "Byg til Vækst"

S2022-27579

### Sagsfremstilling

Byg til Vækst er en organisation som er stiftet i 2014. Organisationen er et samarbejde mellem de fynske jobcentre, bygherrer, fagbevægelsen og Dansk Byggeri og har til formål at hjælpe ledige fynboer i beskæftigelse i byggebranchen.

Organisationen er bygget op således, at generalforsamlingen består af de 10 fynske borgmestre og bestyrelsen består af et formandskab fra 3F bygningsarbejderne og Dansk byggeri samt repræsentanter fra regionen, Borgmesterforum, fagbevægelsen, erhvervsuddannelserne og Beskæftigelsesrådene.

Byg til Vækst vil, jvnt til e-mail vedlagt i bilag, gerne besøge Nyborg kommunes Beskæftigelses- og Integrationsudvalg, med henblik på at drøfte lokale forhold omkring indsatsen i en Byg til Vækst kontekst.

Byg til Vækst vil gerne deltage i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgs møde den 29. august 2022 og ønsker at drøfte følgende punkter:

- Hvad er Byg til Vækst, formål, metode samt resultater
- Byg til Vækst strategi og aktiviteter 2022-23
- Byg til Vækst bygherre aftaler og byggeprojekter d.d., det skaber mulighed for nye initiativer og indsats:
  - Nye målrettede unge-indsatser for de 16-17 årige samt med FGU
  - Særlige indsats for de aktivitetsparate, umiddelbar uddannelses- og jobparate
  - Kunne man iværksætte en særlig indsats målrette unge ukrainske flygtninge mht. byggefag
- Er der særlige initiativer og hensyn vi skal tage i jeres kommune?
- Orientering om: Som noget nyt vil Byg til Vækst årligt uddele en pris for en særlig social bæredygtighedsindsats, som udføres i Byg til Vækst netværket den 2. november 2022. Udvalget er inviteret.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen

### Indstilling

- Det indstilles at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender den 29. august 2022, som dato for besøg fra "Byg til Vækst".
- Det indstilles at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender programmet fra byg til vækst

### Sagen afgøres i

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

### Beslutning

Godkendt.

Supplement til dagsordenen: Hvilke effekter får Nyborg kommune af "Byg til Vækst"?

### Bilag

Mail fra Byg til vækst

## Punkt 4: Midtvejsevaluering af a-kasseforsøget

S2022-27590

### Sagsfremstilling

Som en del af aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats har ni a-kasser fået tilladelse til at gennemføre forsøg med kontaktforløbet for dagpengemodtagere. Forsøget indebærer, at a-kasserne overtager ansvaret for kontaktforløbet i opsigelsesperioden og de første tre måneder af ledighedsforløbet for dagpengemodtagere, som påbegynder et nyt dagpengeforløb. Forsøget løber i perioden fra d. 1. januar 2020 til og med d. 31. december 2023 (4 år).

I april 2022 er der udarbejdet en midtvejsevaluering for a-kasseforsøget, som skal hjælpe med at give et overblik over hvordan forsøget har påvirket de deltagende lediges arbejdsmarkedsstatus.

Midtvejsevalueringens hovedpointer for de seks a-kasser, der indgår med indsatser i udvalgte kommuner, er:

- Ledige, der har deres kontaktforløb i a-kassen har ca. lige så mange registrerede samtaler, som ledige der har været tilknyttet et jobcenter, men det har været muligt at sammenlægge flere samtaleformål i én unik samtale i a-kasserne, så der samlet set har været et lavere antal unikke samtaler.
- Ledige, der har deres kontaktforløb i a-kassen, deltager i markant mindre grad i aktive LAB-indsatser i de første 3 måneder af deres ledighedsforløb end ledige, som ikke er omfattet af a-kasseforsøget. Der kan dog have været aktive indsatser end LAB-indsatser i a-kasserne, som ikke er registreret i datamaterialet til denne midtvejsevaluering.
- Ledige, der har haft deres kontaktforløb i 3F, har en signifikant højere gennemsnitlig beskæftigelsesgrad og en signifikant lavere gennemsnitlig ledighedsgrad i de første 26 uger efter ledighedsstart end tilsvarende ledige, som har haft kontaktforløbet i jobcenteret. For ledige i de øvrige fem a-kasser er der ingen signifikante effekter af deltagelse i a-kasseforsøget.

I forbindelse med midtvejsevalueringen er det vigtigt at gøre opmærksom på, at dette er en midtvejsevaluering baseret på et begrænset antal af de som deltager i a-kasseforsøget. Af samme grund er den statistiske usikkerhed på de estimerede effekter stor. For det andet har forsøget været gennemført i en periode, hvor dansk økonomi har været ramt af coronapandemien, hvorfor der har været en række restriktioner og nedlukninger. I det omfang disse har ramt kommuner som henholdsvis deltager og ikke deltager i a-kasseforsøget forskelligt kan det introducere skævhed i de estimerede effekter. For det tredje kan effekterne ændre sig i løbet af forsøgsperioden som følge af implementeringserfaringer eller lignende.

I forbindelse med midtvejsevalueringen har Beskæftigelsesministeriet udgivet en pressemeddelelse, hvor Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard er citeret for at sige: "- Jeg synes, det er nogle interessante tal, som vi kan læse i midtvejsevalueringen. Hele indsatsen for at hjælpe nyledige tilbage i arbejde er utrolig vigtig. Det handler om at undgå, at borgere hænger fast i langtidsledighed. Derfor vil jeg også tage resultaterne fra midtvejsevalueringen med i de kommende forhandlinger om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen."

### Økonomiske konsekvenser

Ingen

### Indstilling

Det indstilles at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager evalueringen til efterretning

### Sagen afgøres i

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

### Beslutning

Til efterretning.

### Bilag

Pressemeddelelse vedr. Midtvejsevaluering af a-kasseforsøg

Effektstudie-af-forsog-med-mere-ansvar-til-arbejdsløshedskasser

## Punkt 5: Benchmarking april 2022

S2021-18199

### Sagsfremstilling

I marts 2022 er der kommet nye tal for benchmarking, der sætter fokus på kommunernes resultater på beskæftigelsesområdet. Benchmarking-listerne skal vise kommunerne, hvor gode de er til at få borgerne væk fra offentlig forsørgelse. Benchmarkingen opdateres 2 gange årligt.

I toppen af listen er de kommuner, der gør det godt, og som har færre personer på offentlig forsørgelse, end forventet ud fra deres rammevilkår, mens kommuner i bunden af listen har flere personer på offentlig forsørgelse end forventet. Listen er baseret på perioden 1. halvår 2021 - 2. halvår 2021.

Kommunerne har forskellige rammevilkår når man ser på deres muligheder for, gennem beskæftigelsesindsatsen, at påvirke, i hvilken grad borgere i den erhvervsaktive alder forsørges af det offentlige. Rammevilkårene afhænger af den enkelte kommunes befolknings sammensætning og det lokale arbejdsmarked.

I benchmarkingen fra Marts 2022 ligger Nyborg kommune på en 6. plads ud af landets 98 kommuner.



### Økonomiske konsekvenser

Ingen

### Indstilling

Det indstilles at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager orienteringen til efterretning

### Sagen afgøres i

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

### Beslutning

Til efterretning.

### Bilag

Rammevilkår - Benchmarking 2022

Benchmarking\_ Hvilke kommuner gør det godt\_

## **Punkt 6: Oplæg om placering i benchmark**

S2022-27575

### **Sagsfremstilling**

Torsdag den 21. april til fredag den 22. april deltog Beskæftigelseschef Merete Gommesen og jobcenter Nyborgs Souschef Per Blomstrøm i Schultz' Perspektiv 2022.

Schultz er den virksomhed som leverer jobcenter Nyborgs primære fagsystem, Fasit. Udover Fasit er Schultz leverandør af flere forskellige IT-løsninger som benyttes i jobcentret, herunder opdaterede, online lovsamlinger, så alle medarbejdere i jobcentret altid er opdateret på seneste lovgivning på relevante områder.

Perspektiv er Schultz' årlige inspirations- og dialogmøde om fremtidens beskæftigelsesindsats. Overskriften for årets møde var "Digitalisering af jobcentret".

Ved mødet deltog forskellige aktører og programmet bød blandt andet på en paneldebat med blandt andre Erik Simonsen fra Dansk Arbejdsgiverforening, Karsten Hønge som er beskæftigelsesordfører fra SF og Torben Larsen fra Give Steel. Derudover var der flere oplæg, herunder et oplæg fra Kristina Bendixen fra KL som talte om KL's vision for beskæftigelsesindsatsen og tankerne bag "Det virtuelle jobcenter". Ligeledes havde Schultz inviteret Beskæftigelseschef Merete Gommesen til at komme og holde et oplæg om hvordan Nyborg kommune har opnået en god placering i beskæftigelsesministeriets benchmark.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

### **Indstilling**

Det indstilles at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager oplægget til efterretning

### **Sagen afgøres i**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

### **Beslutning**

Til efterretning.

### **Bilag**

Perspektiv

## **Punkt 7: Status på ledighed**

S2021-17796

### **Sagsfremstilling**

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) overvåger udviklingen i ledigheden for de 8 Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) og deres kommuner.

Hver måned offentliggøres ledighedstal for de 8 Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR områder ) og de tilhørende kommuner. De aktuelle ledighedstal fremstilles i en rapport der viser ledighed opgjort på alder, køn og a-kasse. Tallene hentes fra Danmarks Statistik. I rapporterne kan man se udviklingen i den faktiske og sæsonkorrigerede ledighed i RAR-områder og tilhørende kommuner det seneste år. Den sæsonkorrigerede ledighed er en indikator for konjunkturerne på arbejdsmarkedet. Den tager højde for de udsving i ledigheden, der naturligt er hen over året. Den faktiske ledighed afspejler de aktuelle tal, opgjort i antal fuldtidsledige.

I Nyborg Kommune er den sæsonkorrigerede ledighed på 2,2 procent med udgangen af Marts måned 2022 og den faktiske ledighed på 2,5 procent med udgangen af marts måned 2022. I Nyborg Kommune ligger ledigheden på 352 fuldtidsledige i marts 2022. Det er 328 færre i forhold til samme måned i 2021.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

### **Indstilling**

Det indstilles at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager orienteringen til efterretning

### **Sagen afgøres i**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

### **Beslutning**

Til efterretning.

### **Bilag**

2022-marts-fyn.

2022-marts-fyn

## Punkt 8: Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2022

S2022-24522

### Sagsfremstilling

Økonomi og Digitalisering har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 3 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2022.

Prognosen for det forventede årsregnskab 2022 er baseret på en teknisk fremskrivning af det nuværende forbrugsmønster korrigeret for kendte tillægsbevillinger og handlingsinitiativer i den resterende del af året.

Som led i en sammenhængende **langsigtet økonomisk politik** har Byrådet vedtaget følgende økonomiske målsætninger for 2022:

- Driftsresultat på mindst 65 mio. kr. og servicerammen skal være overholdt.
- Anlægsudgifter på 436 mio. kr. over de næste 4 år svarende til gennemsnitligt 109 mio. kr. årligt til investeringer i borgernære serviceområder, nyt sundhedshus, slotsprojektet, Multibassin og multihus i Nyborg Marina, byudvikling og infrastruktur, nye cykelstier og trafiksikkerhed 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.

Nyborg Kommune har gennem en årrække afviklet den tidligere historisk store gæld og er nu en af de kommuner i landet, som har den laveste gæld pr. indbygger.

Der prognosticeres et samlet **driftsoverskud** på 100,0 mio. kr. i 2022 og en **likviditet** på 147,700 mio. kr. ultimo 2022, hvilket lever op til de økonomiske målsætninger i budget 2022.

**Servicerammen** på 1.595,250 mio. kr. i budget 2022 forventes overholdt.

Byrådet har 25. januar 2022 afsat ekstra 10 mio. kr. årligt til gennemførelse af en handleplan for **rekruttering og fastholdelse** af medarbejdere til plejeområdet.

Byrådet har 22. marts 2022 afsat en samlet økonomisk ramme på 6 mio. kr. til gennemførelse af en **analyse af ledelses- og organisationskulturen** i Nyborg Kommune samt indgåelse af en fratrædelsesaftale med vicekommunaldirektøren.

Advokatfirmaet Horten har bistået med tilbudsindhentning og kontraktindgåelse med Komponent.

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt **bruttoanlægsudgifter** på 193,366 mio. kr. i 2022 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2021. Alle anlægsprojekter vil ikke kunne nå at blive realiseret i 2022 på grund af diverse tidsforskydninger i projekterne. Aktuelt forventes det at der skal overføres ca. 60-70 mio. kr. fra år 2022 til år 2023.

Der er vedlagt bilag med opfølgning på den politiske aftaler om budget 2022.

### Økonomiske konsekvenser

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

#### Driftsresultat

Der prognosticeres et samlet driftsoverskud på 100,0 mio. kr. i 2022, hvilket lever op til målsætningen om et driftsresultat på mindst 65 mio. kr. i oprindeligt budget 2022.

Den samlede forbrugsprocent ligger på 22,4% efter de første 3 måneder af 2022, hvilket er lidt højere end forbruget på 22,2% i 2021. Der er på grund af den lave forbrugsprocent indregnet en forbedring af driftsresultatet med 34,205 mio. kr. i 2022.

Det er i prognosen forudsat, at der i 2022 sker en tilsvarende driftsopsparring som i regnskab 2021 svarende til 80,858 mio. kr., heraf 19,566 mio. kr. på selvstyrende områder og 61,292 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

#### Udbud af specialkørsler og visiteret personbefordring

Økonomiudvalget har 17. januar 2022 besluttet, at de økonomiske konsekvenser vedrørende udbud af specialkørsler og visiteret personbefordring indarbejdes i forbindelse med ledelsesrapporteringen pr. 31. marts 2022.

De nye kontrakter med 10 delaftaler starter op 1. marts 2022, hvor der forventes en samlet merudgift på ca. 1,8 mio. kr. i 2022 og ca. 2,160 mio. kr. årligt fra 2023. Den nye ugepris er 27,71% højere end den nuværende ugepris pr. september 2021 svarende til merudgifter på 41.535 kr. pr. uge. Udgifterne til specialkørsler finansieres som hidtil af de enkelte fagområder.

#### Servicerammen

Servicerammen på 1.595,250 mio. kr. i budget 2022 forventes overholdt.

#### Anlægsudgifter

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter på 193,366 mio. kr. i 2022 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2021. Alle anlægsprojekter vil ikke kunne nå at blive realiseret i 2022 på grund af diverse tidsforskydninger i projekterne. Aktuelt forventes det at der skal overføres ca. 60-70 mio. kr. fra år 2022 til år 2023.

#### Anlægsbevilling til genetablering af badebro ved Teglværksskoven

Det indstilles, at der meddeles anlægsbevilling på 425.000 kr. til genetablering af badebro ved Teglværksskoven

finansieret af afsat rådighedsbeløb i budget 2022. Placeringen sker ved Teglværksskovens nordligste p-plads, som også er en af byens bedste badestrande. Da pælene til etablering af broen skal være isat senest 1. maj 2022 af hensyn til marsvinene, har det været nødvendigt at igangsætte arbejdet allerede.

#### Anlægsindtægter

Der er budgetteret med anlægsindtægter på 21,259 mio. kr. i 2022, heraf udgør de forventede salgsindtægter på byggegrunde 8,0 mio. kr.

Der er pr. 31. marts 2022 solgt 8 parcelhusgrunde og 2 storparceller.

Der er allerede realiseret anlægsindtægter på 11,059 mio. kr. i 2022, heraf 5,794 mio. kr. vedrørende salg af byggegrunde og 5,204 mio. kr. vedrørende salget af Avlsgårdsvænget.

#### Overførsel af uforbrugte bevillinger

Der er på driften overført uforbrugte bevillinger fra 2021 til 2022 svarende til 80,858 mio. kr., heraf 19,566 mio. kr. på selvstyrende områder og 61,292 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

Der er overført anlægsudgifter på 86,088 mio. kr. og anlægsindtægter på 11,198 mio. kr. fra 2021 til 2022.

Endelig er der overført 6,109 mio. kr. til grundkapitalindskud i Landsbyggefonden fra 2021 til 2022.

#### Likviditet ultimo

Byrådet i Nyborg Kommune har besluttet, at likviditeten skal være mindst 1.000 kr. pr. indbygger ultimo året svarende til ca. 32 mio. kr.

Likviditeten prognosticerer til 147,700 mio. kr. ultimo 2022, hvilket lever op til de økonomiske målsætninger og det økonomiske grundlag for budget 2022. Likviditeten er 377,557 mio. kr. ved udgangen af marts 2022 og har i gennemsnit ligget på 394,926 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 415,773 mio. kr. i de seneste 3 mdr.

Årsagen til den høje likviditet skyldes bl.a. forsinkelse i afregning af en række øremærkede bevilling på driften og tidsforskydning i en række større anlægsprojekter.

#### Analyse af ledelses- og organisationskulturen i Nyborg Kommune

Byrådet har 22. marts 2022 afsat en samlet økonomisk ramme på 6 mio. kr. til gennemførelse af en analyse af ledelses- og organisationskulturen i Nyborg Kommune samt indgåelse af en fratrædelsesaftale med vicekommunaldirektøren.

Økonomiudvalget er udpeget som projektejer for analysen og der er nedsat en intern projektgruppe med repræsentanter fra Direktionen, Chefgruppen og Hovedudvalget i forhold til de praktiske opgaver forbundet med analysen, herunder koordinering, fremdrift og intern kommunikation.

Der er afsat et samlet budget på 3,0 mio. kr. til Komponentens gennemførelse af selve analysen af ledelses- og organisationskulturen i Nyborg Kommune samt det efterfølgende arbejde med opfølgning på analysen til brug for udvikling, læring, uddannelse, frikøb af interne ressourcer m.v.

Beløbet til Komponent dækker følgende aktiviteter over en periode på 11 uger:

- Løbende afrapportering til borgmesteren om fremdrift i projekt og observationer som kræver handling.
- Deskresearch med gennemgang af relevant eksisterende internt og eksternt skriftligt materiale, herunder politikker og retningslinjer for god ledelse, kultur, adfærd og trivsel.
- Spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige medarbejdere, ledere og politikere i kommunen.
- Medarbejderinterviews.
- Interviews med politikere og ledere.
- Lederseminar om sund kultur på arbejdspladsen.
- Akut anonym whistleblower ordning. Etableres over 1-2 dage med mulighed for dialog ved fysisk fremmøde, telefonisk eller mailkorrespondance.
- Bearbejdning af data og udfærdigelse af en samlet rapport i power point indeholdende alle fund og anbefalinger.
- Præsentation af rapport for ledere, medarbejdere og politikere.

Advokatfirmaet Horten har bistået med tilbudsindhentning og kontraktindgåelse med Komponent, hvilket har været forbundet med udgifter på ca. 200.000 kr.

Der har været afholdt udgifter på 2.340.000 kr. til personalesag vedrørende fratrædelsesaftale med vicekommunaldirektøren, jf. Byrådet 16. december 2021.

#### Håndtering af flygtninge fra Ukraine

Folketinget har den 16. marts 2022 vedtaget en særlov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra krigen i Ukraine.

- Pr. 1. januar 2022 har Nyborg Kommune 40 herboende ukrainere med opholds- og arbejdstilladelse i kommunen.
- Pr. 8. april 2022 er der som følge af krigen i Ukraine ankommet ca. 63 tilrejsende ukrainere til Nyborg Kommune. Langt størstedelen af de tilrejsende ukrainere er indkvarteret hos herboende familie, venner og bekendte.

21 af de 63 tilrejsende ukrainere er rejst videre til andre lande eller tilbage til Ukraine. Ud af de 42 tilbageværende tilrejsende ukrainere har 35 pt. søgt om opholdstilladelse.

3 børn er indskrevet i kommunens modtageklasser på Danehofskolen.

For nuværende er der ikke ansøgt om pladser til daginstitutioner. Der er ingen af de tilrejsende ukrainere, der har søgt asyl.

Nyborg Kommune råder over nogle indkvarteringsmuligheder:

- Institutionen i Øksendrup.
- Refsvindinge Natur- og Kulturcenter.
- Multihuset i Herrested Måre.

Konkret betyder det, at Nyborg Kommune har mulighed for at indkvartere 70 fordrevne ukrainere, der ikke har mulighed for at blive indkvarteret hos herboende familie, venner og bekendte. Udover de omtalte kommunale bygninger har Nyborg Kommune også mulighed for at trække på private borgere, der har henvendt sig til kommune med ønske om at være værtsfamilie. Pr. 8. april 2022 har 95 borgere henvendt sig til kommunens Ukraine-Hotline.

Nyborg Kommune yder kompensation til private borgere, der indkvarterer ukrainere i kommunen. Kommunen dækker udgifter for kost og logi. For at få kompensation skal de indkvarterede ukrainere kunne fremvise dokumentation for at have søgt opholdstilladelse eller have bestilt tid ved Udlændingestyrelsen til at søge om opholdstilladelse.

Kompensation udbetales til værtsfamilien med kr. 100,00 pr. dag pr. indlogeret ukrainer. Der udbetales kompensation for perioden fra og med 10. marts 2022, og indtil ukraineren har fået meddelelse om opholdstilladelse. Kompensationen kan ydes med tilbagevirkende kraft fra indkvarteringsstart frem til den dato, hvor der søges kompensation.

Finansministeriet har tilkendegivet, at regeringen er indstillet på at sikre, at kommunerne under ét via bloktilskuddet får dækket nettomerudgifter, der vedrører fordrevne fra Ukraine. KL er i dialog med Finansministeriet om de nærmere detaljer i modellen, herunder i forhold til opgørelse af udgifter mm.

## **Indstilling**

Det indstilles:

- At tillægsbevillinger indarbejdes i korrigeret budget 2022 på baggrund af resultatopgørelse af 31. marts 2022.
- At der meddeles anlægsbevilling på 425.000 kr. i 2022 til genetablering af badebro ved Teglværksskoven finansieret af afsat rådighedsbeløb i budget 2022.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet.

## **Beslutning**

Anbefales.

## **Bilag**

NOTAT rapportering 31. marts 2022 - 27042022

BILAG resultatopgørelse pr. 31. marts 2022 - 20042022

Udgifter til det specialiserede socialområde i de fynske kommuner - 24042022

Nøgletal det specialiserede socialområde i de fynske kommuner - 24042022

OPFØLGNING PÅ DEN POLITISKE AFTALE 2022 - 20042022

## **Punkt 9: Meddelelser**

S2022-1035

### **Sagsfremstilling**

**Formand**

**Udvalgsmedlemmer**

#### **Administration**

- Orientering om åbent samråd om jobcentrenes behandling af syge danskere
  - <https://www.ft.dk/udvalg/udvalgene/SOU/kalender/60483/samraad.htm>
- Status på Ukraine
- Opfølgning på rettidige samtaler
- Status på beskæftigelsesplanmesse 2022
- Status på uddannelsesmesse
- Orientering fra teamdrøftelse i KLU ( Kommunalt lægeligt udvalg)

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

#### **Indstilling**

Det indstilles at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager punktet til efterretning

#### **Sagen afgøres i**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

#### **Beslutning**

Til efterretning.

## **Punkt 10: Kommende punkter**

S2022-1038

### **Sagsfremstilling**

- 2. temadrøftelse om fremtidig ungeindsats
- Opfølgning på indsats og fokusmål
- Opfølgning af mål i beskæftigelsesplanen
- Beskæftigelsesplansmesse 2022
- Drøftelse af ny virksomhedsstrategi
- Ministermålene for 2023 evt revision af beskæftigelsesplan 2022-2023
- Orientering om projekt "Sammen om psykiatri"
- Orientering om projekt med socialstyrelsen

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

### **Indstilling**

Det indstilles at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget drøfter kommende punkter.

### **Sagen afgøres i**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

### **Beslutning**

Godkendt.

Det er i forbindelse med mødet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 30. maj 2022 besluttet af udvalget, at aflyse deltagelse i det planlagte personalemøde i jobcentret den 7. juni 2022

## **Punkt 11: Lukket: Meddelelser**

S2022-1040