

REFERAT Beskæftigelsesudvalg d. 09-11-2020

Mødedato Mandag d. 09. november 2020 kl. 13:30

Mødested Byråd - virtuelt møderum

Indholdsfortegnelse

Beskæftigelsesplan 2021.....	3
Ny praksis vedrørende sanktioner.....	5
Orientering om indsats for ledige akademiker.....	7
Orientering jobCAMP20.....	9
Genåbningsrapporten fra STAR.....	11
Orientering - Ansøgning til Projekt Røgfri sammen - et styrket rygestoptilbud til særlige målgruppe	13
Ledelsesrapportering pr. 30. september 2020.....	15
Meddelelser formand, udvalgsmedlemmer og administration.....	19
Kommende punkter.....	20
Lukket: Meddelelser.....	21

Punkt 1: Beskæftigelsesplan 2021

Sagsfremstilling

1. Beskæftigelsesplan 2021

Sagsnr.	450-2020-51687	Initialer	LCH	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte udkast til Beskæftigelsesplanen 2021. Kommunalbestyrelsen vedtager hvert år seneste den 31. december med udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, der er udmeldt fra beskæftigelsesministeren en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Efterfølgende vedtagelse af beskæftigelsesplanen sender Byrådet den til det regionale arbejdsmarkedsråd til orientering.

Beskæftigelsesplan for år 2021 er udarbejdet med afsæt i beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske mål, herunder de aftalte mål, indsats og ordninger, som Jobcenter Nyborg skal efterleve i forhold til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) udmeldinger og ansvarsområde.

Den interne proces med udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for år 2021 har været en proces med inddragelse af medarbejdere, med henblik på en faglig kvalificering af de redskaber og indsats vi vil gøre brug af, for at nå de beskæftigelsespolitiske mål.

De angivene måltal og indsats i Nyborg Kommunes Beskæftigelsesplan 2021 vil løbende blive evalueret såvel internt i Jobcenter Nyborg som i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Den interne evaluering vil pågå hvert kvartal i 2021 og vil løbende blive forelagt Beskæftigelsesudvalget.

Evaluering fra Styrelsen fra Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) vil bliver forelagt Beskæftigelsesudvalget når styrelsens evaluering foreligger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at Beskæftigelsesudvalget godkender Beskæftigelsesplan 2021 jævnfør de udmeldte Ministermål fra beskæftigelsesministeren

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2020-294514 Fælles Fynsk Beskæftigelsesforum - strategi 2021

450-2020-300410 Beskæftigelsesplan 2021

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 9. november 2020:

Fraværende: Rameesh T. Sambanther (A)

Anbefales.

Bilag

Fælles Fynsk Beskæftigelsesforum - strategi 2021

Beskæftigelsesplan 2021

Punkt 2: Ny praksis vedrørende sanktioner

Sagsfremstilling

2. Ny praksis vedrørende sanktioner

Sagsnr.	450-2020-51687	Initialer	LCH	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Den Politiske aftale om mere enkle og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger blev indgået den 16. november 2018. Loven, der udmønter aftalen blev vedtaget den 20. december 2019. Intentionerne med sanktionsaftalen er en forenkling af sanktionssystemet med færre sanktionssatser, klare og konsekvente sanktioner for udlandsophold og uoplyst arbejde samt en forenkling af kommunernes vejledningspligt over for ydelsesmodtagerne. Derudover har sanktionsaftalen til formål at understøtte det danske velfærdssystems princip om ret og pligt, der betyder, at når man er ledig og modtager en overførselsindkomst fra det offentlige, hvor der stilles krav om, at man skal opfylde en rådighedsforpligtelse, så skal man stå til rådighed for arbejdsmarkedet og gøre, hvad man kan for at finde et job. Hvis modtageren af hjælp uden rimelig grund ikke opfylder sin rådighedspligt, kan det medføre en økonomisk sanktion.

Reglerne om sanktioner er tæt forbundne med reglerne om rådighed.

Rådighedsreglerne betyder, at kommunen har pligt til at give økonomiske sanktioner til personer, som uden rimelig grund ikke overholder sin rådighedsforpligtelse.

Ved den årlige lovpligtige revision på beskæftigelsesområdet er der fokus på vores praksis i forhold til sanktioner ligesom det er fokusområde for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der jævnligt følges op på.

Vi har i 2020 haft øget fokus på oplysning og vejledning til de ledige borgere og samtidig haft skærpet fokus på vores administrative praksis.

Administrativ medarbejder Christopher Walther Jensen deltager under punktet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at Beskæftigelsesudvalget tager orientering til efterretning.

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

Bilag

450-2020-292189 Case - Sanktioner

450-2020-294327 aftaletekst_sanktioner

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 9. november 2020:

Fraværende: Rameesh T. Sambanther (A)

Til efterretning.

Bilag

Case - Sanktioner

aftaletekst_sanktioner

Punkt 3: Orientering om indsats for ledige akademiker

Sagsfremstilling

3. Orientering om indsats for ledige akademiker

Sagsnr.	450-2020-51687	Initialer	LCH	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Jobcentret oplever som resten af Fyn, en stigning i ledigheden blandt gruppen af højt uddannede. Der er primært tale om ny ledige. Det er særlig svært for de nyuddannede at komme ind på arbejdsmarkedet.

I Nyborg Kommune er der på nuværende tidspunkt 80 ledige akademiker, tilmeldt Jobcentret. Ledighedsperioden fordeler sig således;

- 0-26 uger – 37 personer
- 27-52 uger – 18 personer
- 1-2 år -14 personer
- 2-3 år – 10 personer

Vi har en periode har ekstra opmærksomhed på denne gruppe af ledige samt hvordan vi bedst understøtter denne gruppe af ledige. Billedet er, at en stor del af de ledige akademiker ikke har tilstrækkelig viden om hvilke jobs de kan søge og bestride. De kender ikke deres faglige kompetencer i sammenhæng med konkrete jobfunktioner. Vi har derfor valgt at gøre en ekstraordinær indsats for denne gruppe ledige.

Formålet med den nye indsats for ledige akademiker, er at gøre dem bevidste om deres kompetencer set i et perspektiv af hvilke jobs der er og sikre målrettet aktiviteter med henblik på at de måske kan skabe deres eget job. Dette skal ske i tæt dialog med udvalgte virksomheder. Den nye indsats er et forløb som "F10 Viden & Vækst" har sammensat sammen med os, med det formål, at sikre fornyet energi og nye indsigter til brug ved aktiv jobsøgning og jagten på det næste eller første spændende job. Forløbet hedder "Effektiv Kommunikation".

Desuden er der lavet en aftale med vores Erhvervs kontor om at de indgår, ved at finde praktikpladser til borgerne, i forhold til det overblik af viden og kompetencer vi får via indsatsen, og den enkeltes ønsker. Erhvervs kontorets viden om hvilke virksomheder der efterspørger højtuddannede er en vigtig ekspertise i denne sammenhæng. Samtidigt med dette er der også fokus på brancheskift og muligheden for efteruddannelse i de retninger hvor der er jobåbninger.

Der har tidligere været forløb for ledige akademiker hvor man med god succes har fået nogle af borgerne til at se nye veje, som eks. Bygningsnedker, social og sundhedsassistent med mere.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at Beskæftigelsesudvalget tager orientering til efterretning.

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

Bilag

450-2020-294388 Invitation Effektiv kommunikation for jobsøgere på vej ud i nye gode job 2020-2021

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 9. november 2020:

Fraværende: Rameesh T. Sambanther (A)

Til efterretning.

Bilag

Invitation Effektiv kommunikation for jobsøgere på vej ud i nye gode job 2020-2021

Punkt 4: Orientering jobCAMP20

Sagsfremstilling

4. Orientering jobCAMP20

Sagsnr.	450-2020-51687	Initialer	LCH	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Den 5. november afholder Kommunernes Landsforening årets JobCAMP 20.

Som følge af situationen omkring Corona afholdes jobCAMP 20 som et virtuelt live event. Oplægsholdere samles fysisk, og KL streamer direkte fra et studie i København til deltagerne fra kl. 09.15.

Titlen for årets jobCAMP er: *"Arbejdsmarkedet slog en kolbøtte - hvordan lander vi?"*.

Program:

- Velkommen ved Formand KL's Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg, Borgmester Thomas Kastrup Larsen
- Hvad er et menneske v/ professor Svend Brinkmann, Ålborg Universitet
- Udsigterne for dansk økonomi i lyset af Coronakrisen – Vismænd i det Økonomiske Råd, professor Nabanita Datta Gupta, Århus Universitet
- Budskaber fra Regeringen v/ beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard
- Debat – udfordringerne på arbejdsmarkedet
- Blik udefra – tre megatrends vil tegne verden efter Corona
- Hvordan undgår vi en generation af unge med høj ledighed
- Det amerikanske valg – v/ journalist David Trads

Relevant viden og opsamling fra dagen deles og drøftes.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at Beskæftigelsesudvalget tager orientering til efterretning.

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

Bilag

450-2020-282496 Jobcamp20 program

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 9. november 2020:

Fraværende: Rameesh T. Sambanther (A)

Til efterretning.

Bilag

Jobcamp20 program

Punkt 5: Genåbningsrapporten fra STAR

Sagsfremstilling

5. Genåbningsrapporten fra STAR

Sagsnr.	450-2020-51687	Initialer	LCH	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Status for beskæftigelsesindsatsen på baggrund af genåbningsrapporten, udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering overvåger blandt andet beskæftigelsesindsatsen i de enkelte kommune og aflægger hvert enkelt Jobcenter besøg en gang hvert kvartal. Det er et besøg med fokus på resultater og sparring i forhold til måltal og indsatser.

Jobcentret har den 07.10.2020 afholdt opfølgings – og sparringsmøde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Til brug for mødet havde Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udarbejdet en rapport, der sammenligner de lokale ledighedstal før corona og til og med uge 40/ 2020.

Ifølge den rapport var der under suspensionsperioden en stigning i antal tilmeldte ledige med 241 netto fuldtidspersoner. Efter genåbning af beskæftigelsesindsatsen i maj 2020, er antal ledige fuldtidspersoner faldet med 225. Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering konkluderer at Nyborg er tæt på at være tilbage på niveauet fra før nedlukningen. Det konkluderes endvidere, at der i høj grad er tale om ”nye kunder” med ingen eller kort forudgående ledighedsanciennitet.

Der blev i den sammenhæng drøftet indsats og vi oplyste ved mødet, at det er tydeligt for jobcentret, at det er en mere ressourcestærk gruppe af ledige, der stiller andre krav til jobcentret. Det imødekommer vi blandt andet ved iværksættelse Jobcaféer for ny ledige, fornyet fokus på indholdet i cv’er, konkrete jobmål samt oprettelse af Jobbanker.

Vores fokus på opkvalificering og rekruttering er vigtigt samt viden om det lokale arbejdsmarked. Dette fokus og viden skal håndteres hos den enkelte medarbejder. Dette gør vi ved at afholde ugentlige morgenbriefinger for alle medarbejdere med status på opslåede stillinger og jobordrer, der bliver ”ringet ind” til jobcentret. Dette med henblik på at alle medarbejdere i jobcentret bliver orienteret og kan have det med til de konkrete ledige borgere.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en status for beskæftigelsesindsatsen på baggrund af genåbningsrapporten.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

Bilag

450-2020-285007 Genåbningsrapport STAR

450-2020-297685 Bilag - Jobcentrets ledelsesinformation - Del 1

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 9. november 2020:

Fraværende: Rameesh T. Sambanther (A)

Til efterretning.

Bilag

Genåbningsrapport STAR

Bilag - Jobcentrets ledelsesinformation - Del 1

Punkt 6: Orientering - Ansøgning til Projekt Røgfri sammen - et styrket rygestoptilbud til særlige målgrupper

Sagsfremstilling

6. Orientering - Ansøgning til Projekt Røgfri sammen - et styrket rygestoptilbud til særlige målgrupper

Sagsnr.	450-2020-52840	Initialer	TUM	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Udvalget godkendte 30. september 2020, at administrationen skulle udarbejde en ansøgning til puljen ”Styrket rygestoptilbud til særlige grupper” med ansøgningsfrist 16. oktober 2020.

Med afsæt i strategien for Røgfri Fremtid, har administrationen, i samarbejde med Socialafdelingen og Jobcentret, udarbejdet en ansøgning til projektet ”Røgfri sammen - et styrket rygestoptilbud til særlige målgrupper”, som er blevet fremsendt til Sundhedsstyrelsen.

Formålet med projektet er at skabe mere lighed i sundhed ved, i samarbejde med borgere og på tværs af afdelinger, at udvikle og implementere en systematisk, bæredygtig og særligt tilrettelagt rygestopindsats.

Det overordnede mål er, at flere udsatte borgere opnår røgfrihed og fastholder deres rygestop gennem:

- fleksible og særligt tilrettelagte rygestopforløb af høj faglig kvalitet og på borgerens præmisser.
- vederlagsfri rygestoppræparater for udsatte borgere, der deltager i et kommunalt rygestopforløb.
- etablering af en systematisk proaktiv rekruttering og henvisning af udsatte borgere til rygestopkurser.
- etablering af et tæt samarbejde mellem afdelingerne omkring borgerne, herunder opkvalificering og inddragelse af ledere og medarbejdere, så rygestopkurserne bliver en del af frontmedarbejdernes pædagogiske værktøjskasse og hverdag – både nu og på sigt.

Projektets primære målgruppe er borgere med psykiske lidelser, der ryger, og ønsker hjælp til rygestop. De sekundære målgrupper er udsatte borgere, der ryger, og ønsker hjælp til rygestop, herunder:

- Borgere med særlige behov fx mennesker med handicap, sindslidelser, senhjerneskrade, kognitive udfordringer mv.
- Borgere, som står uden for arbejdsmarkedet og samtidig har en kronisk sygdom/langvarig lidelse, enten psykisk eller fysisk.
- Borgere med misbrug fx alkohol eller stoffer.
- Borgere med sociale problemstillinger fx hjemløse.

Projektet omhandler således både udvikling af særligt tilrettelagte rygestopforløb til udsatte borgere, stop-caféer, som skal bidrage til at støtte borgerne i deres rygestopforløb, vederlagsfri rygestopmidler i forbindelse med et rygestopforløb, kompetenceudvikling af medarbejdere og et tæt samarbejde om udsatte borgere på tværs af kommunale afdelinger.

Gennem opkvalificering, systematisering af rekruttering og styrket samarbejde mellem afdelingerne, skabes med projektet en varig og bæredygtig infrastruktur omkring rygestoptilbud for udsatte borgere. Frontmedarbejderne har ved projektperiodens udløb opbygget gode erfaringer med korte samtaler om rygestop med målgruppen, og målet er, at rygestop bliver en fast del af den pædagogiske værktøjskasse, hverdag og omsorg for borgerne i målgruppen.

Det er ikke oplyst, hvornår der forventes svar på ansøgningen.

Puljeansøgningen er vedlagt som bilag.

Sagen sendes den til orientering i Social- og Familieudvalget og i Beskæftigelsesudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Sundhedsstyrelsen ansøges om 1.897.760 kr. i perioden 4. kvartal 2020-31.12.2023.

Nyborg Kommune har i ansøgningen en egenfinansiering på 326.842 kr., som dækker medarbejdertid til bl.a. opkvalificering, borgerrelateret støtte og mødeaktivitet i hele projektperioden.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orientering om ansøgningen til projektet ”Røgfri sammen – et styrket rygestoptilbud til særlige målgrupper” til efterretning.

Sagen afgøres i

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 28. oktober 2020:

Fraværende: Anne-Marie Palm-Johansen (O)

Til efterretning.

Supplerende indstilling

Det indstilles, at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

450-2020-244360 Ansoegningsskema 2 skabelon

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 9. november 2020:

Fraværende: Rameesh T. Sambanther (A)

Til efterretning.

Bilag

Ansoegningsskema 2 skabelon

Punkt 7: Ledelsesrapportering pr. 30. september 2020

Sagsfremstilling

7. Ledelsesrapportering pr. 30. september 2020

Sagsnr.	450-2020-56908	Initialer	NSO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 9 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 fortsat stor usikkerhed om de **økonomiske konsekvenser af covid-19** for Nyborg Kommune, herunder om kommunerne vil modtage yderligere kompensation fra staten til finansiering af covid-19 relaterede udgifter i den resterende del af året, herunder eksempelvis videreførelse af et højere rengøringsniveau.

Det fremgår af økonomiaftalen 2021, at Regeringen og KL er enige om ultimo 2020 at gennemføre opfølgende drøftelser om eventuel yderligere håndtering af kommunernes COVID-19 udgifter i 2020.

En foreløbige opgørelse pr. 30. september 2020 viser, at Nyborg Kommune har afholdt covid-19 relaterede udgifter på 14,392 mio. kr. i 2020 svarende til merudgifter på 6,962 mio. kr. i forhold til kompensationen fra staten på 7,4 mio. kr.

Omvendt ligger forbrugsprocenterne i Nyborg Kommune for de første 9 måneder af 2020 på et lavere niveau end på samme tidspunkt i 2019. Dette indikerer, at der på trods af at der har været afholdt covid-19 relaterede udgifter, også har været sparede udgifter til et lavere aktivitets- og serviceniveau i perioden.

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 89,988 mio. kr. ultimo 2020, hvilket lever op til de økonomiske målsætninger og det økonomiske grundlag for budget 2020. Der er tale om en forsigtig prognose på grund af usikkerheden om covid-19 og beskæftigelsessituationen.

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

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt **bruttoanlægsudgifter** på 219,088 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 2020 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.

Der er tale om en forsigtig prognose på grund af usikkerheden om covid-19 og beskæftigelsessituationen.

Den samlede forbrugsprocent ligger på 71,4% incl. covid-19 udgifter efter de første 9 måneder af 2020, hvilket ligger lavere end forbruget på 73,3% 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.

Serviceammen

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

Økonomiske konsekvenser af covid-19 i Nyborg Kommune

Der er i økonomiaftalen 2021 givet en foreløbig kompensation til kommunerne i 2020 som følge af covid-19. Kompensationen på 2,6 mia. kr. fratrækkes forlods udgifter til indkøb af værnemidler 1,254 mia. kr. fra det centrale KVIK-lager i Århus. Restbeløbet på 1,346 mia. kr. udbetales til kommunerne efter indbyggertal pr. 1. september 2020 svarende til 7,4 mio. kr. i Nyborg Kommune.

En foreløbige opgørelse pr. 30. september 2020 viser, at Nyborg Kommune har afholdt covid-19 relaterede udgifter på 14,392 mio. kr. i 2020 svarende til merudgifter på 6,962 mio. kr. i forhold til kompensationen fra staten på 7,4 mio. kr.

Omvendt ligger forbrugsprocenterne i Nyborg Kommune for de første 9 måneder af 2020 på et lavere niveau end på samme tidspunkt i 2019. Dette indikerer, at der på trods af at der har været afholdt covid-19 relaterede udgifter, også har været sparede udgifter til et lavere aktivitets- og serviceniveau i perioden.

Det anbefales, at udskyde udmøntningen af kompensationen for covid-19 relaterede udgifter til opgørelsen af det endelige regnskab 2020, hvor der forelægges mere præcise regnskabsforklaringer fra alle driftsområder.

Det er på nuværende tidspunkt uklart, om Nyborg Kommune vil modtage yderligere kompensation fra staten til finansiering af covid-19 relaterede udgifter i den resterende del af året, herunder eksempelvis videreførelse af et højere rengøringsniveau.

Det fremgår af økonomiaftalen 2021, at Regeringen og KL er enige om ultimo 2020 at gennemføre opfølgende drøftelser om eventuel yderligere håndtering af kommunernes COVID-19 udgifter i 2020.

Endvidere fremgår det af økonomiaftalen 2021, at der foretages en midtvejsregulering på 1 mia. kr. vedrørende et lavere skøn for pris- og lønudviklingen i 2020 svarende til 5,497 mio. kr. i Nyborg Kommune. Det anbefales derfor, at alle budgetter i Nyborg Kommune nedjusteres tilsvarende og kan eventuelt medgå til finansieringen af de covid-19 relaterede udgifter.

Anlægsudgifter

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter på 219,088 mio. kr. i 2020 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2019. Der forventes overført uforbrugte anlægsmidler på 100-120 mio. kr. fra 2020 til 2021.

Der er merudgifter på 2,338 mio. kr. til en række anlægsprojekter, herunder merudgifter på 1,825 mio. kr. til køb og ombygning af Enebærvej 3 til hjemmeplejen i Ørbæk, merudgifter på 0,3 mio. kr. til indkøb af televagtsanlæg til Tårnparken Demenscenter og merudgifter på 0,250 mio. kr. til boreprøver i forbindelse med helhedsplan for området ved Svanedammen/Cirkuspladsen.

Anlægsindtægter

Der prognosticeres anlægsindtægter på 34,963 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. 30. september 2020 solgt 18 parcelhusgrunde svarende til 10,096 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 opsparring 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. (grundkapitalindsud i landsbyggefonden).

De overførte anlægsudgifter på 147,533 mio. kr. omfatter bl.a. Multibassin og multihus 39,604 mio. kr., kommunalt tilskud til slotsprojektet 23,209 mio. kr., tilskud fra staten til nyt sundhedshus 16,620 mio. kr., Marina Tømmergraven 7,061 mio. kr., pulje til bolværker og havneudvikling 5,7 mio. kr., renovering af Svømme- og Badeland 5,296 mio. kr., pulje til byggemodning 3,884 mio. kr., kunstgræsbane Vindinge 3,772 mio. kr.

Afvikling af feriegælden

Den ny feriegæld på 100 mio. kr. afvikles fuldt ud i 2020. Dette vil give Nyborg Kommune en samlet besparelse på ca. 51,7 mio. kr. over de næste 21 år (2,5 mio. kr. årligt) fra sparede udgifter til forrentning og administrationsbidrag til Lønmodtagernes Feriemidler.

Indfrielse af feriegælden er fuldt ud finansieret indenfor det afsatte budget på 10 mio. kr. årligt i perioden 2019-2024 samt de ekstraordinære engangsbeløb på 20,5 mio. kr. i 2021 og 20,5 mio. kr. i 2022 fra udligningsreformen.

Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticeres til 89,988 mio. kr. ultimo 2020, hvilket svarer til det økonomiske grundlag for budget 2021.

Likviditeten var på 340,165 mio. kr. ved udgangen af september 2020 og har i gennemsnit ligget på 344,941 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 356,217 mio. kr. i de seneste 3 mdr.

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

Likviditeten reduceres med ca. 100 mio. kr. til indfrielse af feriegælden og ca. 50 mio. kr. til betaling af kommunens bidrag til slotsprojektet.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

Indstilling

Det indstilles:

- At tillægsbevillinger indarbejdes i budgettet på baggrund af resultatopgørelse af 30. september 2020.
- At udmøntningen af kompensationen til de covid-19 relaterede udgifter afventer opgørelsen af det endelige regnskab 2020, hvor der forelægger mere præcise regnskabsforklaringer fra alle driftsområder.
- At alle budgetter nedjusteres med det lavere skøn for pris- og lønudviklingen i 2020 svarende til 5,497 mio. kr. i Nyborg Kommune.
- At Nyborg Kommunes basisbidrag til Erhvervshus Fyn forhøjes med 208.912 kr. årligt fra 2021 til fastholdelse af nuværende aktivitetsniveau.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Bilag

450-2020-282082 NOTAT rapportering 30. september 2020 - 20102020

450-2020-282081 BILAG resultatopgørelse pr. 30. september 2020 - 20102020

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 9. november 2020:

Fraværende: Rameesh T. Sambanther (A)

Anbefales.

Bilag

NOTAT rapportering 30. september 2020 - 20102020

BILAG resultatopgørelse pr. 30. september 2020 - 20102020

Punkt 8: Meddelelser formand, udvalgsmedlemmer og administration

Sagsfremstilling

8. Meddelelser formand, udvalgsmedlemmer og administration

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

Sagsfremstilling

Orientering fra formand:

- Intet

Orientering fra udvalgsmedlemmer:

- 110% dagpengesats – hvor mange borgere? (primær grundforløb)

Orientering fra administrationen:

- Status på Nyborg Kommune som social ansvarlig arbejdsplads
- Orientering om forlængelse af sygedagpengeperioden
- Møde i Fælles Fynsk Beskæftigelsesforum den 27.11.2020

Indstilling

Det indstilles, at Beskæftigelsesudvalget tager orientering til efterretning.

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 9. november 2020:

Fraværende: Rameesh T. Sambanther (A)

Til efterretning.

Punkt 9: Kommende punkter

Sagsfremstilling

9. Kommende punkter

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

Sagsfremstilling

Nedenfor er angivet punkter til behandling på kommende møder i beskæftigelsesudvalget

- Orientering om nytteindsatsen
- Nyborg Kommune som social ansvarlig arbejdsplads
- Orientering om sprogskole
- Opfølgning på sanktioner medio 2021
- Unge uden job og uddannelse – hvordan understøttes de?
- Form på beskæftigelsesplan 2022 – behandles i foråret 2021

Indstilling

Det indstilles, at beskæftigelsesudvalget tager orientering til efterretning.

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 9. november 2020:

Fraværende: Rameesh T. Sambanther (A)

Til efterretning.

Punkt 10: Lukket: Meddelelser