

REFERAT Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2022-2025 d. 06-05-2024

Mødedato Mandag d. 06. maj 2024 kl. 16:30

Mødested Nyborg Rådhus, Mødelokale 1

Mødedeltagere Martin Stenmann, Kenneth Taanquist, Jan Reimer
Christiansen, Rameesh T. Sambanther, Jørn Terndrup

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af ledelsesrapportering pr. 31. marts 2024.....	3
Orientering om status på fleksjobområdet.....	6
Orientering om benchmarking.....	9
Orientering om meddelelser fra Formand, Medlemmer, Administration.....	11
Drøftelse af kommende punkter.....	12
Underskriftsside.....	13

Punkt 1: Godkendelse af ledelsesrapportering pr. 31. marts 2024

S2024-7139

Sagsfremstilling

Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet driftsudvidelser til service og demografisk udgiftspres svarende til 31,321 mio. kr. i 2024, 30,959 mio. kr. i 2025, 31,690 mio. kr. i 2026 og 41,689 mio. kr. i 2027.

Byrådet har samtidig besluttet, at gennemføre besparelser og effektiviseringer på 43,220 mio. kr. årligt på grund af konsekvenser af økonomiaftalen og ny lovgivning, herunder manglende kompensation fra staten vedrørende prisstigninger, realvækst på social- og handicapområdet, demografisk udgiftspres på ældreområdet, afskaffelse af store bededag, administrative besparelser, kollektiv trafik, klima og grøn omstilling m.v.

Økonomi og Digitalisering har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 3 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2024.

Der prognosticeres et **driftsoverskud** på 32,770 mio. kr. i 2024 og en **likviditet** på 53,084 mio. kr. ultimo 2024.

Servicerammen på 1.743,394 mio. kr. i oprindeligt budget 2024 forventes overskredet med 17,422 mio. kr. i 2024, hvilket kan medføre sanktioner fra staten i forhold til overholdelse af budgetloven. Til sammenligning blev servicerammen i oprindeligt budget 2023 overskredet med 15,515 mio. kr. i regnskab 2023.

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt **bruttoanlægsudgifter** på 202,731 mio. kr. i 2024. På grund af tidsforskydning i en række anlægsprojekter forventes, at der vil skulle overføres ca. 70 mio. kr. fra 2024 til 2025. Til sammenligning blev der overført 115,043 mio. kr. fra 2023 til 2024.

Der er budgetteret med **anlægsindtægter** på 36,321 mio. kr. i 2024, herunder forventede fondsindtægter på 14,7 mio. kr. vedrørende renovering og ombygning af Kulturhuset Bastionen.

Der er vedlagt bilag med opfølgning på den politiske aftale om budget 2024.

Økonomiske konsekvenser

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Der prognosticeres et driftsoverskud på 32,770 mio. kr. i 2024, hvilket ikke lever op til målsætningen om et driftsoverskud på mindst 75 mio. kr. i oprindeligt budget 2024. Til sammenligning var der et driftsoverskud på 54,713 mio. kr. i regnskab 2023.

Der i prognosen indregnet merudgifter til gennemførelse af udviklingsplanen på det specialiserede socialområde 2024-2028, jf. beslutning i Byrådet 19. marts 2024.

Der afsættes samlet ekstra 33,169 mio. kr. i 2024, 57,385 mio. kr. i 2025, 62,964 mio. kr. i 2026, 67,294 mio. kr. i 2027 og 78,172 mio. kr. i 2028 til gennemførelse af udviklingsplanen.

Udviklingsplanen finansieres i 2024 via træk på likviditeten, reduktion af centrale lønpuljer og tjenestemandspensioner, renteindtægter og finansielle poster samt indtægter fra økonomiaftale og finansloven.

Der er endvidere i prognosen indregnet merudgifter på 30,707 mio. kr. til stigende overførselsudgifter i 2024, som finansieres af den centrale driftspulje til budgetgaranti vedrørende overførselsudgifterne og merindtægter fra øgede renteindtægter.

Den samlede forbrugsprocent ligger på 23,3% efter de første 3 måneder af 2024, hvilket er 0,9% lavere end forbruget på 24,2% i 2023.

Servicerammen

Servicerammen på 1.743,394 mio. kr. i oprindeligt budget 2024 forventes overskredet med 17,422 mio. kr. i 2024, hvilket kan medføre sanktioner fra staten i forhold til overholdelse af budgetloven. Til sammenligning blev servicerammen i

oprindeligt budget 2023 overskredet med 15,515 mio. kr. i regnskab 2023.

Anlægsudgifter

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt **bruttoanlægsudgifter** på 202,731 mio. kr. i 2024. På grund af tidsforskydning i en række anlægsprojekter forventes, at der vil skulle overføres ca. 70 mio. kr. fra 2024 til 2025. Til sammenligning blev der overført 115,043 mio. kr. fra 2023 til 2024.

Der foretages følgende budgetomplaceringer (beløb i 1.000 kr.):

ANLÆGSUDGIFTER	0
Anlægsbevilling til renovering af broer, kajstrækninger mv	-2.000
Finansiering af anlægsbudget til renovering af broer m.v.	2.000
Anlægsbevilling til Kaliffenlund 2 til tagrenovering af klubhus	-353
Mindreudgifter til renovering af Kampsportens Hus	353
Mindreudgifter til ombygning af Ådalen og Rævebakkeskolen	1.750
Bedre udendørs faciliteter ved Rævebakkeskolen	-500
Renovering af legeplads ved Ådalen	-750
Færdiggørelse af indeklimarenovering på Heldagsskolen	-500

Anlægsindtægter

Der er budgetteret med anlægsindtægter på 36,321 mio. kr. i 2024, herunder forventede fondsindtægter på 14,7 mio. kr. vedrørende renovering og ombygning af Kulturhuset Bastionen.

Der er 79 parcelhusgrunde til salg pr. 31. marts 2024. Der er solgt 3 parcelhusgrunde i løbet af året og der er aktuelt reserveret 4 grunde.

Der er 202.894 kvm. erhvervsjord til salg pr. 31. marts 2024.

Overførsel af uforbrugte bevillinger

Der er overført på driften uforbrugte bevillinger fra 2023 til 2024 svarende til 27,511 mio. kr., heraf 10,281 mio. kr. på selvstyrende områder og 17,229 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

Der er overført anlægsudgifter på 115,043 mio. kr. og anlægsindtægter på 35,688 mio. kr. fra 2023 til 2024.

Endelig er der overført et beløb på 0,249 mio. kr. vedrørende grundkapitalindsud i Landsbyggefonden fra 2023 til 2024.

Renter og finansielle poster

Der prognosticeres renteindtægter på samlet 6,386 mio. kr. i 2024 svarende til merindtægter på 4,386 mio. kr. i forhold til korrigeret budget i 2024.

Der afholdes udgifter på 2,668 mio. kr. til afdrag på de resterende lån i 2024. Nyborg Kommune har afviklet den tidligere historisk store gæld på 453 mio. kr. og er nu en af de kommuner i landet, som har den laveste gæld pr. indbygger.

Der prognosticeres merindtægter på 25 mio. kr. vedrørende øvrige finansforskydninger og leverandørbetalinger i forhold til korrigeret budget i 2024.

Der er ikke indregnet eventuel kursregulering i balancen pr. 31. december 2024.

Der frigives deponerede midler på 1,578 mio. kr. fra salg af Nature Energy A/S.

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 53,084 mio. kr. ultimo 2024, men vil blive forøget med overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger fra 2024 til 2025.

Likviditeten er 217,605 mio. kr. ved udgangen af marts 2024 og har i gennemsnit ligget på 311,934 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 342,387 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.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At tillægsbevillinger indarbejdes i korrigeret budget 2024 på baggrund af resultatopgørelse af 31. marts 2024.
- At budgetomplacering vedrørende anlægsbevillinger godkendes.

Sagen afgøres i

Byrådet

Aktuel beslutning på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2022-2025 06-05-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

BILAG 1 resultatopgørelse pr. 31. marts 2024 - 14042024

BILAG 2 opfølgning på den politiske aftale 2024 - 09042024

NOTAT rapportering 31. marts 2024 - 14042024

Punkt 2: Orientering om status på fleksjobområdet

S2024-7834

Sagsfremstilling

Danske Handicaporganisationer har foretaget en analyse af fleksjobledigheden i december 2023.

Analysen er vedlagt som bilag

Af analysen ses at ledigheden blandt personer, der er omfattet af fleksjobordningen i Nyborg kommune, i december 2023 var på 17,5 %. Landsgennemsnittet ligger på 13,3 %.

På baggrund heraf har Beskæftigelses- og Integrationsudvalget ønsket en orientering om status på fleksjobområdet i Nyborg.

Fleksjob

Borgere med en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne kan få bevilget fleksjob. Et fleksjob er et job, hvor en person arbejder på nedsat tid og/eller med nedsat effektivitet. Der vil i et fleksjob derfor være en række særlige arbejdsvilkår der skal imødekommes, da der er tale om en væsentlig funktionsnedsættelse, når man er omfattet af reglerne for fleksjob.

Fleksjob på 8 timer eller derunder kaldes et udviklingsfleksjob, og der er her krav til, at der indenfor en rimelig periode skal ske en udvikling af arbejdsevnen.

Virksomheden udbetaler kun løn for den arbejdsindsats, som den fleksjobansatte reelt yder - de effektive arbejdstimer. Hvis en person kan arbejde 8 timer ugentligt med en effektivitet på 50%, så betaler virksomheden kun løn for de 4 timer. Dertil får den fleksjobansatte et fleksløntilskud fra kommunen.

Intentioner med fleksjob

- Fleksjobordningen bygger på, at der skabes plads på arbejdsmarkedet til personer, der har begrænsninger i arbejdsevnen.
- Fleksjobordningen er målrettet personer med mindst arbejdsevne. Derudover skal der være tilskyndelse for den fleksjobansatte til at øge antallet af arbejdstimer/effektivitet.

Antal fleksjob - til/afgang

På nuværende tidspunkt er der 769 personer i Nyborg kommune, der er tilkendt fleksjob. Af disse er 124 ledige og 645 i fleksjob.

1.4.2023 - 31.3.2024

Tilgangen af ledige i perioden er 114 nyledige fordelt således:

- 57 ledige fra fleksjob
- 19 tilflyttere
- 28 nytilkendte fra sygedagpenge/jobafklaringsforløb
- 7 nytilkendte fra kontanthjælp/ressourceforløb
- 1 nytilkendt fra uddannelseshjælp
- 2 ny tilkendte fra revalidering
-

Afgangen har været 110 personer fordelt som følger:

- 54 nyt fleksjob
- 15 førtidspension
- 10 seniorpension
- 6 folkepension
- 2 efterløn
- 1 overgang til fleksydelse
- 16 fraflyttede
- 5 sygedagpenge
- 1 død

Tilgang

Team Ledighedsydelse og Fleksjob er ansvarlige for arbejdet med målgruppen. Der er i teamet, som i resten af Jobcentret, stort fokus på job/fleksjob og jobrettede samtaler med borgeren.

Status

En årsag til at ledighedsprocenten er højere i Nyborg, kan være at arbejdsgivere forsøger at reducere lønudgiften ved forhandling om borgerens effektivitet. Jobcenter Nyborgs udgangspunkt for ansættelse af borgere i fleksjob er, at borger ansættes på det timetal og den effektivitet, deres arbejdsevne er vurderet til. Det betyder, at hvis en borger kan arbejde 15 timer ugentligt med en effektivitet på 100% så er det udgangspunktet for en virksomhed i et ansættelsesforhold. I en ansættelsesproces omkring et fleksjob, sker der en forhandling med arbejdsgiver i forhold til timetal og effektivitet. Denne forhandling kan være en barriere for oprettelse af fleksjob, da det har betydning for lønniveauet og det fleksløntilskud der skal udbetales fra kommunen.

En årsag til det høje ledighedstal kan også være begrundet i de lovgivningsmæssige ændringer der skete i 2018, hvor grundlaget for at arbejde med de ledige fleksjobbere blev ændret. En af de væsentligste ændringer var færre indsatser for denne målgruppe. Dette medførte blandt andet, en udviklingsproces hvor medarbejderne i teamet nu er 3 i 1 - sagsbehandler, mentor og virksomhedskonsulent.

En årsag kan også være, at der igennem de seneste år har været en større tilgang af udviklingsfleksjob (på 8 timer eller derunder) i Jobcenter Nyborg.

Udviklingen i tilkendelser af fleksjob og udviklingsfleksjob

Tilkendelser af fleksjob og udviklingsfleksjob for perioden **1.4.2021 - 31.3.2022:**

Fleksjob: 34

Udviklingsfleksjob: 18

Tilkendelser af fleksjob og udviklingsfleksjob for perioden **1.4.2022 - 31.3.2023:**

Fleksjob: 26

Udviklingsfleksjob: 21

Tilkendelser af fleksjob og udviklingsfleksjob for perioden **1.4.2023 - 31.3.2024:**

Fleksjob: 27

Udviklingsfleksjob: 35

Udviklingsfleksjob er svære at finde, samtidig med at der er krav til et forsat udviklingsarbejde med borgeren. Denne gruppe af fleksjobberne har en større ledighed end gruppen som arbejder over 8 timer ugentligt.

En del arbejdsgivere ser ikke gevinsten i en medarbejder på få timer, fordi:

- borgeren ikke når at blive en del af kollegagruppen og arbejdspladsen med så få timer,
- meget administration af løn for så få timer,
- arbejdsgiver har behov for yderligere arbejdskraft end et udviklingsfleksjob kan levere

Indsats der skal være med til at nedbringe ledigheden:

Der gives anden aktør tilbud til de borgere, der har modtaget ledighedsydelse i 12 måneder inden for 18 måneder efter visitationen til fleksjob med henblik på etablering af fleksjob. Der skal lovgivningsmæssigt tilbydes to anden aktører, som borgeren kan vælge imellem. Jobcenter Nyborg har indgået aftale med Quickcare og House of Network. Forløbene skal medvirke til, at borgerne ansættes i fleksjob. Aftaler med anden aktør laves nu med garanterede effekter, som en del af aftalen. Der er garanteret 60% effekt. Denne aftale er indgået i 2024.

Udover de lovpligtige anden aktør tilbud, kører Jobcenter Nyborg lige nu en kampagne om småjobs og fleksjob sammen med konsulentvirksomheden Wanek & Myrner. Wanek & Myrner booker møder hos virksomheder, hvorefter Jobcentrets virksomhedskonsulenter lander fleksjob og lønnede timer til borgerne. De første 5 borgere er nu kommet i fleksjob og der forventes flere i de kommende måneder.

Derudover har Team Ledighedsydelse og Fleksjob en virksomhedskonsulent tilknyttet, der i tæt samarbejde med jobformidlerne arbejder på hurtig ansættelse i fleksjob. Der er desuden planer om en målrettet fleksjobkampagne og en jobmesse for fleksjobbere. Dette i samarbejde med kommunens Erhvervskontor.

Slutteligt arbejdes der med følgende i forhold til forløb med borgeren inden visitering til fleksjob og efter visitering:

- Systematisk fokus på udvikling og progression forud for tilkendelse af fleksjob
- Hyppigere og differentieret opfølgning
- Synliggørelse af progression

Afdelingsleder Dorthe Bech deltager under punktet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Aktuel beslutning på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2022-2025 06-05-2024

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Analyse af fleksjobledighed - december 2023

Punkt 3: Orientering om benchmarking

S2024-7302

Sagsfremstilling

I marts 2024 er der kommet nye tal for benchmarking, der sætter fokus på kommunernes resultater på beskæftigelsesområdet.

Benchmarkingen opdateres 2 gange årligt. I toppen af listen er de kommuner 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 2023 - 2. halvår 2023.

Kommunerne har forskellige rammevilkår, der skal tages hensyn til når den enkelte kommunes resultater skal vurderes og sammenlignes med andre kommuneres resultater. Rammevilkårene afhænger af den enkelte kommunes befolknings sammensætning og det lokale arbejdsmarked.

I benchmarkingen fra marts 2024, ligger Nyborg kommune på en 77. plads ud af landets 98 kommuner.

De målgrupper der indgår i målingerne, og som ligger til grund for benchmarkingen, er dagpenge, sygedagpenge og kontanthjælp.

Ved benchmarkingen i oktober 2023 havde Nyborg kommune på tværs af relevante målgrupper, 0,17 pct. point færre forsørgede end forventet på baggrund af rammevilkårene. Ved nyeste benchmarking, marts 2024, har Nyborg kommune på tværs af relevante målgrupper, 0,3 pct. point flere forsørgede end forventet på baggrund af rammevilkårene. Dette betyder at der er sket et fald i kommunes evne til at få borgere tilbage i beskæftigelse på dagpenge- og sygedagpengeområdet siden sidst, hvorimod der ses en forbedring på kontanthjælpsområdet.

Anskues vores placering i forhold til de 9 fynske kommuner ligger vi på en 8. plads.

Nyborg Kommunes placering skyldes ændringerne på beskæftigelsesområdet i forhold til lovændringer og budgetaftaler, der har betydning for den samlede resultatskabelse. Kontanthjælpsområdet består af kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse, revalidering og forrevalidering, ressourceforløb og ledighedsydelse. I forhold til den brede gruppe af borgere, er vi særligt udfordret på gruppen af unge, der modtager uddannelseshjælp. Der er særlig opmærksomhed på en gruppe af unge, der har psykiske udfordringer, herunder en særlig social forsømthed, der gør det vanskeligt og langvarigt at støtte dem mod uddannelse og job. Vi har også et særligt fokus på de resultater vi skaber på sygedagpenge og jobafklaring.

Der er i benchmarking ikke taget højde for tilgangen af ukrainske flygtninge. Dette kan også have betydning for rangeringerne i denne benchmarking.

Benchmarkingen viser at Nyborg Kommune har flere borgere på offentlig forsørgelse end forventet. Det medfører, at vi skal opfylde de 2 fokusråb der er fastsat i Ministermålene. Vi opfylder ikke fokusråb 2, hvilket betyder at vi ikke har afgivet tilbud til langvarige ydelsesmodtagere i et forudsatte omfang. Vi skal arbejde med at forbedre den del af beskæftigelsesindsatsen, der handler om tilbud til gruppen af langvarige ydelsesmodtagere. Vi er i dialog med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering omkring dette. Vi udarbejder på baggrund af manglende opfyldelse af fokusråb 2 en kort redegørelse til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og forsætter arbejdet med den allerede igangsatte handleplan, der er udarbejdet i tæt samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Orientering

Sagen afgøres i

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Aktuel beslutning på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2022-2025 06-05-2024

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Benchmarking på beskæftigelsesområdet og kommunernes rammevilkår - Marts 2024

Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser 2023

Punkt 4: Orientering om meddelelser fra Formand, Medlemmer, Administration

S2023-759

Sagsfremstilling

- Nyhedsbrev fra RAR Fyn (nyhedsbrev vedlagt som bilag)
- Rapport "Vores Arbejdsmarked" - Udviklingen på arbejdsmarkedet, RAR Fyn. (brev vedlagt som bilag)
- Deltagelse i møde 10. juni 2024 i Fælles fynsk beskæftigelsesforum
- Jobmesse den 30.05.2024 i samarbejde med Jobcenter Kalundborg
- Samarbejdsaftale med Odense Kommune - særlig intensiv indsats i specialenheden for banderelaterede borgere

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning

Sagen afgøres i

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Aktuel beslutning på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2022-2025 06-05-2024

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Brev fra RAR til udvalg Fyn - marts 2024

nyhedsbrev-rar-fyn-april-2024

Punkt 5: Drøftelse af kommende punkter

S2023-101130

Sagsfremstilling

- Juni 2024 - Status på Ukraine
- Juni 2024 - Opfølgning på Nytteindsatsen og kommende arbejdspligt
- Juni 2024 - Metode til effektmåling via jobindsats (Uffe Poulsen fra STAR deltager)
- August 2024 - Orientering om de handicapkompenserende ordninger set i forhold til ministermålet vedrørende "*Flere personer med handicap skal i beskæftigelse*". Handicaprådet inviteres med til drøftelse af punktet.
- August 2024 - Strategi i forhold til sygedagpengeindsatsen
- August 2024 - Status på udviklingen på dagpengeområdet efter ikrafttrædelse af ny lovgivning pr. d. 01.01.2024
- September 2024 - Oplæg om partnerskab med virksomhederne omkring småjobs og lønnede timer til borgere på kanten af arbejdsmarkedet
- September 2024 - Opfølgning på kampagne om småjobs
- September/ oktober 2024 - Opsamling på fælles drøftelse om unge
- Oktober 2024 - Opfølgning på ny kontanthjælpsreform
- Oktober 2024 -forberedelse til jobCAMP 2024
- Skole - og Dagtilbudsudvalget ønsker en fælles drøftelse af uddannelsesmessen 2024
- Status på investeringscase hver 2. måned efter opstart

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter kommende punkter

Sagen afgøres i

Beskæftigelses- og integrationsudvalget

Aktuel beslutning på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2022-2025 06-05-2024

Drøftet.

Punkt 6: Underskriftsside

S2023-117508

Indstilling

Det indstilles, at udvalget godkender protokollen elektronisk

Aktuel beslutning på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2022-2025 06-05-2024

Indstillingen godkendt.