

# REFERAT Beskæftigelsesudvalg d. 06-05-2019

**Mødedato** Mandag d. 06. maj 2019 kl. 13:30

**Mødested** Lokale 1, Nyborg Rådhus

## Indholdsfortegnelse

Udviklingen på arbejdsmarkedet samt status på resultater og indsats i jobcentre marts 2019.....	3
Procedure for åbne og lukkede punkter.....	5
Klar til fremtidens job - opfølgning på Disruptionsudvalgets arbejde.....	7
Fokusrevision om tegnsprogsbevillinger.....	9
Status på kontakthjælpsloftet.....	11
Samarbejdsaftale med Forsvarets Veterancenter.....	13
Opfølgning på lovændringer på integrationsområdet.....	15
Opfølgning på integrationsambassadørprojekt.....	16
Høringsudkast: Sammen om at fremme fællesskaber - Strategi mod ensomhed 2019-21.....	17
Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2019.....	19
Orientering fra formand, udvalgsmedlemmer og administration.....	23
Kommende punkter.....	24
Lukket: Meddelelser.....	25

# Punkt 1: Udviklingen på arbejdsmarkedet samt status på resultater og indsats i jobcentre marts 2019

## Sagsfremstilling

### 1. Udviklingen på arbejdsmarkedet samt status på resultater og indsats i jobcentre marts 2019

Sagsnr.	450-2019-9009	Initialer	MOT	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn har til orientering fremsend ”Udviklingen på arbejdsmarkedet, RAR Fyn, marts 2019” og ”Status på resultater og indsats, RAR Fyn, marts 2019”.

Af redegørelsen om udviklingen på arbejdsmarkedet fremgår det bl.a., at der ses en stigende beskæftigelse det seneste år på Fyn. Som tabel 1 viser, er den fynske beskæftigelse det seneste år steget med godt 1.940 fuldtidsbeskæftigede

Notatet om status på resultater og indsats er nyt og viser udvalgte data for arbejdsmarkedsindsatsen og resultaterne i kommunerne i RAR Fyns område, bl.a. i forhold til beskæftigelsesministerens nye benchmarkmåling, den kommende LAB-lov og fokusområder.

Af notatet fremgår det bl.a., at Nyborg har relativt færre på offentlig forsørgelse end forventet på baggrund af kommunens rammevilkår.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har i et brev til borgmestre, beskæftigelsesudvalgsformænd og jobcenterchefer i alle landets kommuner om opfølgning på samtaler og indsats i landets kommuner udtrykt bekymring over, at der alene har kunnet ses en marginal fremgang i data vedrørende kommunernes overholdelse af minimumsreglerne for samtaler med ledige og sygemeldte.

Samtidig noterer beskæftigelsesministeren med tilfredshed, at der i dag kan ses en fremgang i tallene for afholdelse af samtaler, aktiv indsats og mentorstøtte for aktivitetsparate modtagere af kontanthjælps-ydelser og aktiv indsats for dagpengemodtagere, om end ikke alle kommuner er i mål.

Beskæftigelsesministeren afslutter brevet til kommunerne med at gøre opmærksom på, at der vil ske en skærpelse af opfølgning på indsats om samtaler. Ministeren følger tallene for aktiv indsats og samtaler tæt, og fremadrettet vil opfølgningen ske i regi af Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats (LAB), hvor regeringen sammen med en bred aftalekreds har taget de første skridt til en styrket monitorering af de kommuner, der ikke giver ledige det antal samtaler og den indsats, de ledige har krav på.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Indstilling

Det indstilles,

- at Beskæftigelsesudvalget drøfter den fremlagte redegørelse fra RAR-Fyn om udviklingen på det fynske arbejdsmarked
- at henvendelsen fra beskæftigelsesministeren om monitorering af og opfølgning på Jobcentrets samtaler og indsats tages til efterretning

#### Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget.

#### Bilag

450-2019-73068 Brev fra beskæftigelsesministeren

450-2019-73064 Status på resultater og indsats - Fyn - marts 2019

450-2019-73062 Udviklingen på arbejdsmarkedet, Fyn, marts 2019

450-2019-73060 Brev til udvalg - marts 2019

**Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 6. maj 2019:**

*Fraværende: Sonja Marie Jensen (A)*

Drøftet og taget til efterretning.

**Bilag**

Brev fra beskæftigelsesministeren

Status på resultater og indsats - Fyn - marts 2019

Udviklingen på arbejdsmarkedet, Fyn, marts 2019

Brev til udvalg - marts 2019

## Punkt 2: Procedure for åbne og lukkede punkter

### Sagsfremstilling

#### 2. Procedure for åbne og lukkede punkter

Sagsnr.	450-2019-7217	Initialer	CSA	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Der står i § 20 i Den kommunale Styrelseslov, at fagudvalgenes møder – i modsætning til byrådsmøder- ikke er offentlige. Man kan ikke beslutte, at fagudvalgsmøder skal være offentlige. Det er fra lovgivers side besluttet, at fagudvalgsmøder skal være et forum for frie og uformelle drøftelser. Forhandlinger er fortrolige, og udvalgsmedlemmerne har tavshedspligt omkring, hvad øvrige udvalgsmedlemmer har sagt under møderne.

Nyborg Byråd har besluttet, at sagsfremstillinger og bilag som hovedregel offentliggøres forud for udvalgsmøderne. Sagerne lukkes kun, hvis offentliggørelse vil stride mod de almindelige regler om tavshedspligt, eller hvis det er nødvendigt af hensyn til behovet for en fri og uformel drøftelse i udvalget.

Hvis dagsordenspunktet lukkes, fordi det indeholder følsomme/fortrolige oplysninger, vil det forblive lukket efter udvalgets behandling. Der vil til gengæld efter omstændighederne kunne gives aktindsigt i dagsordenspunktet, hvor de følsomme/fortrolige oplysninger overstreges. Man kan i dette tilfælde godt give aktindsigt i dagsordenspunktet (med overstregninger) inden udvalgets behandling.

Hvis dagsordenspunktet lukkes af hensyn til udvalgets mulighed for frie og uformelle drøftelser, vil dagsordenspunktet blive åbnet efter udvalgets behandling. Der kan dermed gives aktindsigt i hele dokumentet efter udvalgets behandling. Ofte lukkes et dagsordenspunkt både af hensyn til muligheden for frie og uformelle drøftelser og pga. fortrolige oplysninger. Der vil i så fald først kunne gives (delvis) aktindsigt efter udvalgets behandling af sagen.

Reglerne i offentlighedsloven om aktindsigt fastslår bl.a., at interne dokumenter slet ikke er omfattet af retten til aktindsigt. Dvs. at udgangspunktet for loven er, at kun dokumenter, der indkommer til kommunen eller sendes ud af kommunen, er omfattet af retten til aktindsigt.

Kommunen giver ofte alligevel aktindsigt i interne dokumenter i medfør af meroffentlighedsprincippet.

Et lukket dagsordenspunkt er et internt dokument, idet det ikke har været sendt ud af kommunen. Det er dermed slet ikke omfattet af retten til aktindsigt. Hvis det åbnes (offentliggøres på hjemmesiden), bliver det omfattet af retten til aktindsigt. Hvis det forbliver lukket, kan kommunen i medfør af meroffentlighedsprincippet vælge at give delvis aktindsigt (fortrolige oplysninger overstreges).

Der er dermed ikke modstrid mellem reglerne i Styrelsesloven og Offentlighedsloven.

#### Der foreslås følgende procedure for åbne og lukkede punkter:

- Det vurderes ved hver enkelt sag, om der er et behov for at lukke dagsordenspunktet. Et dagsordenspunkt til et fagudvalg kan holdes lukket enten fordi det indeholder følsomme/fortrolige oplysninger, eller fordi der er behov for frie og uformelle drøftelser i fagudvalget.
- Hvis det vurderes, at der er behov for at holde dagsordenspunktet lukket, skal det indskrives i overskriften, hvorfor punktet er lukket.
  - Fx ”Julebelysning i Nyborg (lukket af hensyn til frie og uformelle drøftelser i udvalget)”.
  - Fx ”Udbud af legeplads i daginstitution (lukket af hensyn til fortrolige oplysninger om priser)”.
- Hvis det vurderes, at et dagsordenspunkt skal lukkes pga. følsomme eller fortrolige oplysninger, skal det vurderes, om de følsomme og fortrolige oplysninger kan indskrives i et bilag, så dagsordenspunktet alligevel kan åbnes. Hvis dagsordenspunktet skal videre til behandling i byrådet, skal det som udgangspunkt været åbent (undtaget sager om køb og salg af fast ejendom og udbud/indkøb).
- Ved brug af lukkede bilag indskrives det i titlen, hvad bilaget handler om.
  - Fx ”Lukket bilag til dagsordenspunktet ”Multibassin – Nyborg Marina” - fortrolige prisoplysninger”.
- Ved lukkede dagsordenspunkter skal det indskrives i indstillingen, om dagsordenspunktet skal åbnes efter udvalgets behandling, eller om det fortsat skal være lukket og begrundelsen herfor. Hvis et dagsordenspunkt er lukket af hensyn til muligheden for frie og uformelle drøftelser, skal det åbnes efter udvalgets behandling. Hvis et dagsordenspunkt er lukket, fordi det indeholder følsomme/fortrolige oplysninger, skal det fortsat være lukket efter udvalgets behandling. Der vil i så fald efter omstændighederne være mulighed for at meddele aktindsigt i dagsordenspunktet, hvor de følsomme/fortrolige oplysninger overstreges.

Det er afdelingschefen, der er ansvarlig for at sikre, at der er taget stilling til, om et dagsordenspunkt skal være lukket eller åbent.

Hvis et dagsordenspunkt skal være lukket, skal der gøres følgende:

- Indskriv i parentes i overskriften, hvorfor dagsordenspunktet er lukket.
- Indskriv i indstillingen, om dagsordenspunktet skal åbnes eller forblive lukket efter sagens behandling.
- Hvis der benyttes lukkede bilag til et åbent punkt, indskrives det i bilagets titel, hvad bilaget indeholder.

#### **Indstilling**

Drøftes.

#### **Afgøres i**

Beskæftigelsesudvalget

#### **Beslutning i Arbejdsgruppe vedr. Bo Smith-Udvalget 2. april 2019:**

*Fraværende: Anne Dyrhøj (V), Carsten Kudsk (O), Martin Huus (V), Martin Stenmann (A), Suzette Frovin (F)*

Drøftet.

Proceduren anbefales. Det skal sikres, at dagsordenspunkterne kun lukkes, når der er reelt behov herfor. Sagen forelægges Økonomiudvalg og fagudvalg.

#### **Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 6. maj 2019:**

*Fraværende: Sonja Marie Jensen (A)*

Drøftet.

## Punkt 3: Klar til fremtidens job - opfølgning på Disruptionsudvalgets arbejde

### Sagsfremstilling

#### 3. Klar til fremtidens job - opfølgning på Disruptionsudvalgets arbejde

Sagsnr.	450-2019-9010	Initialer	MOT	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Regeringen nedsatte i maj 2017 Disruptionrådet – Partnerskab for Danmarks fremtid.

Sammen med rådets medlemmer har regeringen været rundt i hele Danmark for at drøfte fremtidens muligheder og udfordringer med eksterne gæster og oplægsholdere.

Rådets medlemmer har besøgt lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner for at få input til arbejdet og få input til emner, der vedrører os alle.

Den 7. februar offentliggjorde regeringen rapporten *Klar til fremtidens job - opfølgning på Disruptionrådets arbejde*. Rapporten præsenterer en række nye initiativer og samler op på de mange udspil og strategier, som regeringen løbende har præsenteret med afsæt i Disruptionrådets drøftelser. Den indeholder desuden en række sigtelinjer for fremtidens Danmark, som regeringen og rådet i samarbejde har udarbejdet.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager rapporten til efterretning.

#### Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

#### Bilag

450-2019-73147 Klar til fremtidens job

450-2019-73146 Brev fra beskæftigelsesministeren

#### Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 6. maj 2019:

Fraværende: Sonja Marie Jensen (A)

Til efterretning.

#### Bilag

Klar til fremtidens job

Brev fra beskæftigelsesministeren

## Punkt 4: Fokusrevision om tegnsprogsbevillinger

### Sagsfremstilling

#### 4. Fokusrevision om tegnsprogsbevillinger

Sagsnr.	450-2019-9011	Initialer	MOT	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeren har bedt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) om at foretage en fokusrevision af forvaltningen af tegnsprogsbevillinger, herunder om der foreligger den fornødne dokumentation i forbindelse med sagsbehandling og bevilling af tilskud til tegnsprogstolkning. Fokusrevisionen er gennemført i løbet af efteråret 2018 og har omfattet 20 kommuner.

Beskæftigelsesministeren meddeler, at han nu har gennemgået fokusrevisionens resultater, og overordnet viser fokusrevisionen, at kvaliteten af kommunernes administration af området varierer, men at der generelt er behov for at forbedre kvaliteten med hensyn til:

- Forretningsgange for og dokumentation ved bevilling af tilskud.
- Dokumentation ved udbetaling af tilskud.
- Tilsyn og opfølgning på sagerne.

Resultaterne af fokusrevisionen giver beskæftigelsesministeren anledning til at understrege, at gældende regler om grundlag og dokumentation for bevilling skal overholdes, og at kommunerne er forpligtet til at foretage den nødvendige og tilstrækkelige opfølgning i sagerne. Det betyder, at kommunerne fx er forpligtet til at følge op på de igangsatte forløb ved at sikre sig dokumentation for, at borgeren rent faktisk har modtaget tolkebistanden.

Beskæftigelsesministeren opfordrer til, at fokusrevisionens resultater og opfølgning herpå drøftes politisk i kommunerne.

Administrationen har taget initiativ til at gennemgå jobcentrets arbejdsgange med henblik på, at Nyborg Kommune efterlever rapportens krav. Udfaldet af Jobcenterets gennemgang forventes fremlagt til det ordinære møde i juni.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Indstilling

Det indstilles,

- at udvalget drøfter henvendelsen fra beskæftigelsesministeren om revision af tegnsprogsbevillinger
- at fokusrevisionens resultater tages til efterretning

#### Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

#### Bilag

450-2019-73187 Afrapportering af fokusrevision tegnsprogstolkning

450-2019-73185 Brev til kommunerne om tegnsprogstolkning

**Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 6. maj 2019:**

*Fraværende: Sonja Marie Jensen (A)*

Drøftet og taget til efterretning.

**Bilag**

Afreportering af fokusrevision tegnsprogstolkning

Brev til kommunerne om tegnsprogstolkning

## Punkt 5: Status på kontakthjælpsloftet

### Sagsfremstilling

#### 5. Status på kontakthjælpsloftet

Sagsnr.	450-2018-2067	Initialer	MOT	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Kommunernes Landsforening (KL) udarbejder, i samarbejde med Udbetaling Danmark (UDK), en statistik over antal personer, der er omfattet af kontanthjælpsloftet, og hvor mange af disse der er berørt af kontanthjælpsloft. Hermed orienteres generelt om udviklingen for kontanthjælpsloftet for Nyborg Kommune.

Kontanthjælpsloftet blev indført 1. oktober 2016 og betyder, at der er et samlet loft over, hvor meget man samlet kan modtage i ydelser, når man modtager kontant- eller uddannelseshjælp eller integrationsydelse. Alle personer, der modtager disse ydelser, er som udgangspunkt omfattet af kontanthjælpsloftet, men det er ikke alle, der bliver økonomisk berørt af det og derfor differencers der mellem at være omfattet og være berørt af kontanthjælpsloftet.

Beskæftigelsesudvalget bliver løbende informeret om kontanthjælpsloftet på et udvalgsmøde. Tallene der senest blev forelagt for beskæftigelsesudvalget er herunder inkluderet i den venstre kolonne, og i den højre kolonne er de nyeste tal på området listet (markeret med fed):

	Sept. 2018	<b>31. marts 2019</b>
Personer omfattet af kontanthjælpsloftet	650	<b>619</b>
· Personer heraf der er økonomisk berørt	134	<b>116</b>
De personer der er økonomiske berørt fordeler sig som følger:		
· Enlige uden børn	9	<b>9</b>
· Enlige med børn	64	<b>58</b>
· Samlevende uden børn	12	<b>7</b>
· Samlevende med børn	49	<b>39</b>

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Indstilling

Det indstilles,

- at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.
- at Beskæftigelsesudvalget oversender orienteringen til Social- og Familieudvalget.

#### Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

**Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 6. maj 2019:**

*Fraværende: Sonja Marie Jensen (A)*

Til efterretning.

## Punkt 6: Samarbejdsaftale med Forsvarets Veterancenter

### Sagsfremstilling

#### 6. Samarbejdsaftale med Forsvarets Veterancenter

Sagsnr.	450-2019-4468	Initialer	MOT	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Nyborg Kommune har, med sin veteranpolitik og veterankoordinator, et stort fokus på indsatsen for de veteraner, der er bosat i Nyborg Kommune.

Denne indsats ønsker Nyborg Kommune nu at styrke yderligere ved at indgå en samarbejdsaftale med Forsvarets Veterancenter. Samarbejdsaftalen har overskriften "Fælles om veteraner" og skal være med til at styrke samarbejdet mellem Forsvarets Veterancenter og Nyborg Kommune, til gavn for alle veteraner og pårørende til veteraner bosat i Nyborg Kommune.

Forsvarets Veterancenter modtager, på landsplan, årligt 15.000 henvendelser fra veteraner og deres pårørende og har derfor en stor viden omkring, hvilke udfordringer veteranerne møder og hvordan man løser disse. Erfaringerne fra disse mange henvendelser vil Forsvarets Veterancenter gerne udbrede til kommunerne, således at kommunerne kan vejlede både veteraner og pårørende til veteraner på den bedst mulige måde.

Forsvarets Veterancenter har derfor taget kontakt til alle landets kommuner for, dels at få udbredt kendskabet til veteranområdet, dels for at få formaliseret samarbejdet mellem kommune og Veterancenteret med en samarbejdsaftale.

Samarbejdsaftalen vil, givet at den bliver politisk godkendt, blive underskrevet af Borgmester Kenneth Muhs og en repræsentant fra Forsvarets Veterancenter den 9. september 2019.

Vedhæftet forefindes et udkast til samarbejdsaftalen.

#### Udkast til tidsplan:

Dato	Udvalg
06.05.2019	Beskæftigelsesudvalg
06.05.2019	Social- og Familieudvalg
15.05.2019	Skole- og Dagtilbudsudvalget
22.05.2019	Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
28.05.2019	Byrådet
25.06.2019	Eventuel 2. behandling i Byrådet

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Indstilling

Det indstilles, at Beskæftigelsesudvalget anbefaler at tiltræde samarbejdsaftalen.

#### Sagen afgøres i

Byrådet

#### Bilag

450-2019-35621 Samarbejdsaftale Nyborg

**Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 6. maj 2019:**

*Fraværende: Sonja Marie Jensen (A)*

Anbefales med nedenstående justering i tidsplanen:

- Orienteringssag i Social- og - Familieudvalget 3. juni 2019.
- Behandling i byrådet 25. juni 2019.

**Bilag**

Samarbejdsaftale Nyborg

## Punkt 7: Opfølgning på lovændringer på integrationsområdet

### Sagsfremstilling

#### 7. Opfølgning på lovændringer på integrationsområdet

Sagsnr.	450-2019-5873	Initialer	VRF	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

### Sagsfremstilling

Som opfølgning på sidste møde 8. april 2019 blev ”Lovændringer på integrationsområdet” præsenteret for udvalget.

Udvalget ønskede yderligere oplysninger om nuværende og fremtidige takster for forsørgelse.

I den forbindelse følger orientering om satser på forsørgelsesydelse.

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelsen reduceres fra 2020 med det formål, at offentlig forsørgelse ikke skal være attraktivt. Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse for enlige forsørgere nedsættes med 2.000 kr. fra 12.145 kr. til 10.145 kr. pr. måned (2019-niveau), og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse for samboende og gifte forsørgere nedsættes med 1.000 kr. pr. person pr. måned fra 8.498 kr. til 7.498 kr. (2019-niveau) pr. person – svarende til 2.000 kr. pr. husstand.

Taksterne er tilføjet i bilaget.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

### Indstilling

Det indstilles, at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

### Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget.

### Bilag

450-2019-71558 L140 -overblik til SFU med takster

### Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 6. maj 2019:

Fraværende: Sonja Marie Jensen (A)

Til efterretning.

### Bilag

L140 -overblik til SFU med takster

## Punkt 8: Opfølgning på integrationsambassadørprojekt

### Sagsfremstilling

#### 8. Opfølgning på integrationsambassadørprojekt

Sagsnr.	450-2019-3430	Initialer	VRF	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Integrationsambassadørprojektet har nu været i gang i et halvt år. Det er et 3-årigt projekt, og den første del af projektet handler om at få udarbejdet en samarbejdsaftale med Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Samarbejdsaftalen med SIRI er nu udarbejdet og underskrevet.

På baggrund af Nyborg Kommunes samlede resultater på integrationsområdet, herunder Nyborg Kommunens visioner og mål, jf. samarbejdsaftalen er Nyborg Kommune udtaget til at deltage i et ekspertpanel.

Afdelingsleder Merete Gommesen giver en uddybende orientering om status på projektet.

Der er givet til udvalgets orientering også en orientering senere i dag til Integrationsrådet.

#### Indstilling

Det indstilles, at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

#### Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

#### Bilag

450-2019-80748 Udlændinge- og Integrationsministeriet og SIRI - Integrationskit, Nyborg Kommune

#### Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 6. maj 2019:

*Fraværende: Sonja Marie Jensen (A)*

Til efterretning.

#### Bilag

Udlændinge- og Integrationsministeriet og SIRI - Integrationskit, Nyborg Kommune

## Punkt 9: Høringsudkast: Sammen om at fremme fællesskaber - Strategi mod ensomhed 2019-21

### Sagsfremstilling

#### 9. Høringsudkast: Sammen om at fremme fællesskaber - Strategi mod ensomhed 2019-21

Sagsnr.	450-2018-12434	Initialer	LHU	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

### Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2018 er det besluttet, at der skal udarbejdes en strategi mod ensomhed. Strategien skal have et bredt fokus på tværs af borgergrupper i Nyborg Kommune, som rammes af langvarig og svær ensomhed. Strategien understøtter Nyborg Kommunes frivillighedspolitik 2018-21 – ”Hånd i hånd med frivilligheden”, hvor ensomhed er beskrevet som et af fem indsatsområder.

Administration har udarbejdet udkastet: ”Sammen om at fremme fællesskaber – Strategi mod ensomhed 2019-21” (se bilag), som blev sendt i høring af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 3. april 2019. Udkastet er blevet til på baggrund af et dialogmøde 6. december 2018, hvor borgere, repræsentanter fra foreninger og råd, samt politikere og medarbejdere gav input til strategien.

Høringsudkastet er yderligere kvalificeret af en tværgående arbejdsgruppe bestående af:

- Flemming Holt Nielsen, Socialafdelingen
- Susanne Clausen, Forebyggende hjemmebesøg
- Louise Hungeberg Andersen, Konsulent
- Ebbe Hajsland, Seniorrådet
- Benny Pieszak, Udsatterrådet og Integrationsrådet
- Anja de Thurah, Udsatterrådet
- Inge Nybo, Handicaprådet
- Matilde Louise Svanegaard, Frivilligcenter Nyborg
- Stig Bjarne Jensen, Sprotoften

Ensomhedsstrategien er afsat for et mere systematisk arbejde med at forebygge ensomhed i Nyborg Kommune. Strategien vil desuden være udgangspunkt for mere samarbejde og igangsættelse af lokale initiativer, der kan være med til at forebygge og bekæmpe ensomhed samt fremme meningsfulde fællesskaber.

Strategien indeholder 6 prioriterede indsatsområder:

- Nedbryde tabuer og opbygge viden
- Opsporing
- Synliggøre muligheder
- Flere ind i fællesskaber
- Samarbejde på tværs
- Hjælp til selvhjælp

I forlængelse af politisk godkendelse af strategien vil der blive udarbejdet årlige handleplaner.

### Høringsperiode for ensomhedsstrategien

3. april-24. maj 2019	Sundheds- og Forebyggelsesudvalget blev præsenteret for ensomhedsstrategien 3. april og sendte udkastet til strategien i høring i bl.a.: <ul style="list-style-type: none"><li>· alle udvalg</li><li>· diverse råd, herunder bl.a. Seniorrådet og Handicaprådet</li><li>· kommunens hjemmeside og facebookside</li><li>· mail til foreninger, medarbejdere mv.</li></ul>
-----------------------	--

19. juni 2019	Udkast til strategien med indkomne høringssvar præsenteres for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget med henblik på anbefaling af strategien til Byrådet.
25. juni 2019	Strategien ”Sammen om at fremme fællesskaber – Strategi mod ensomhed 2019-21” fremlægges til godkendelse i Byrådet.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen

### Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter ”Sammen om at fremme fællesskaber – Strategi mod ensomhed 2019-21” med henblik på at udarbejde et eventuelt høringssvar.

### Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

### Bilag

450-2019-49181 SAMMEN om at fremme fællesskaber | Strategi mod ensomhed 2019-21 - høringssudkast

### Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 6. maj 2019:

*Fraværende: Sonja Marie Jensen (A)*

Drøftet. Fokus på temaet "ensomhed" - i Jobcentret.

### Bilag

SAMMEN om at fremme fællesskaber | Strategi mod ensomhed 2019-21 - høringssudkast

# Punkt 10: Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2019

## Sagsfremstilling

### 10. Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2019

Sagsnr.	450-2019-9493	Initialer	NSO	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 3 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2019. Der er i prognosen indregnet en række driftsjusteringer og ændringer i forhold til oprindeligt budget 2019.

Som led i en sammenhængende **langsigtet økonomisk politik** har byrådet vedtaget følgende økonomiske målsætninger for 2019:

- 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.

Overholdelse målsætningerne forudsætter gennemførelse af effektiviseringer på samlet 44,852 mio. kr. i 2019 stigende til 56,500 mio. kr. i 2022, jf. politisk aftale om budget 2019.

Der prognosticeres et samlet **driftsoverskud** på 50,0 mio. kr. i 2019 og en **likviditet** på 47,227 mio. kr. ultimo 2019 svarende til de økonomiske målsætninger.

**Servicerammen** på 1.443,968 mio. kr. i budget 2019 forventes overholdt.

De **økonomiske konsekvenser i overslagsårene 2020-2023** er udfordret af en række usikkerheder om budgetgrundlaget, herunder finansieringen af demografisk udgiftspres på ældreområdet, ændringer i landsudligningen, videreførelse af finansieringstilskuddet og medfinansiering af sundhedsudgifterne. Det kommende Folketingsvalg kan komme til at betyde, at forhandlingerne mellem Regeringen og KL om rammerne for kommunernes økonomi for 2020 bliver forskudt.

Nyborg Kommune oplever i lighed med mange andre af landets kommuner et øget **demografisk udgiftspres indenfor ældreområdet og sundhedsområdet**, hvilket også har været et væsentligt tema på KL's topmøde i 2019. Årsagen skyldes både en stigning i antallet af 65+ årige og en stigning i serviceudgifterne pr. 65+ årige.

Årsagen til udgiftsstigningen pr. 65+ årige skyldes bl.a. både en mængdeeffekt af flere leverede timer i hjemmeplejen pr. 65+ årige og en priseffekt fra en stigning i gennemsnitsudgiften pr. 65+ årige. Stigningen i udgiften pr. 65+ årige skyldes bl.a. øremærkede puljer fra staten og en række nye initiativer (fx Rehabiliteringscenter, demenscenter, værdighedspuljen, klippekortsordning, gratis varmtvandstræning, flere forebyggende indsatser, flere aktiviteter for ældre og pårørende).

Der er aktuelt en **økonomiske ubalance på 14,875 mio. kr.** på ældreområdet:

- **Service- og aktivitetsstigning på 13,0 mio. kr.** udmeldt til driftsområderne, herunder videreført ubalance på 8,522 mio. kr. fra regnskab 2018. Merudgifterne skyldes både en mængdeeffekt af flere leverede timer i hjemmeplejen pr. 65+ årige og en priseffekt fra en stigning i gennemsnitsudgiften pr. 65+ årige.

Stigningen i udgiften pr. 65+ årige skyldes bl.a. øremærkede puljer fra staten og en række nye initiativer (fx Rehabiliteringscenter, demenscenter, værdighedspuljen, klippekortsordning, gratis varmtvandstræning, flere forebyggende indsatser, flere aktiviteter for ældre og pårørende).

Herudover er der manglende **effektivisering af særydelser på 7,5 mio. kr.**, som afventer indgåelse af nye lokalaftaler og udmelding af sparerammer til driftsområderne. Det er i prognosen forudsat, at der kan opnås en effekt med 3/4-årsvirkning i 2019 svarende til 5,625 mio. kr. Det resterende beløb på 1,875 mio. kr. er en del af ubalancen på 14,875 mio. kr.

Ledelsen i Sundhed- og Omsorgsafdelingen har udarbejdet **forslag til finansiering (bilag 2)** af den økonomiske ubalance på 14,875 mio. kr. med henblik på at sikre budgetoverholdelse på ældreområdet i 2019. Der er bl.a. peget på delvis finansiering af overførte uforbrugte engangsbevillinger fra 2018 samt kompenserende besparelser fra bortfald og nedsættelse af en række øremærkede bevillinger og nye initiativer.

Det foreslås, at der gennemføres en **ekstern analyse af årsagen** til service- og aktivitetsstigninger pr. 65+ årige på ældreområdet til brug for drøftelserne af de afledte økonomiske konsekvenser i 2020-2023.

Tilsvarende er der et øget demografisk udgiftspres indenfor **sundhedsområdet**, hvor regnskab 2018 viser, at der var et underskud på 7,250 mio. kr. til den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifterne i forhold til korrigeret budget 2018 på grund af ændret takst- og afregningssystem fra 2018. Der prognosticeres ingen ændringer i 2019 i forhold til budgettet, men en fremskrivning af udgiftsniveauet i regnskab 2018 vil betyde merudgifter på 7,584 mio. kr. 2020, 12,157 mio. kr. i 2021, 15,490 mio. kr. i 2022 og 19,919 mio. kr. i 2023.

Nyborg Kommune har gjort Sundhedsministeren opmærksom på det stigende udgiftspres på sundhedsområdet og foreslået KL, at den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifterne (KMF) bliver afskaffet af følgende grunde: a) Kommunerne ikke nogen beslutningskompetence i forhold til kapaciteten og visitation til sygehus eller i praksissektoren, b) forskelle i registrering af aktivitet på sygehuse giver skævhed i afregningen, c) KMF anvendes ikke til sundhedsfremme og forebyggelse i kommunerne, d) kompensation og afregningen er meget skævt fordelt mellem kommunerne.

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt **bruttoanlægsudgifter** på 211,942 mio. kr. i 2019 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2018. Til sammenligning kan det nævnes, at der i regnskab 2018 blev afholdt anlægsudgifter på 94,054 mio. kr.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

#### Driftsresultat

Prognosen for 2019 viser et samlet driftsoverskud på 50,0 mio. kr. svarende til målsætningen i oprindeligt budget 2019.

Der er i prognosen forudsat, at planlagte effektiviseringer på samlet 44,852 mio. kr. i 2019 stigende til 56,500 mio. kr. i 2022 gennemføres som aftalt i den politiske aftale om budget 2019.

Merudgifter til tabt ankesag på socialområdet 1,4 mio. kr., betaling for færdigbehandlede patienter 0,929 mio. kr., afregning af kollektiv trafik til FynBus 0,5 mio. kr. og tilbagebetaling af grundskyld 0,369 mio. kr. forudsættes finansieret af driftsreserven til uforudsete udgifter på 4,0 mio. kr.

Merudgifter på 3,850 mio. kr. årligt til manglende finansiering af Tårnparken som demenscenter (bortfald af huslejeindtægter m.v.) forudsættes finansieret af forventede merindtægter fra renter m.v.

Det er i prognosen forudsat, at der i 2019 sker en tilsvarende driftsopsparring som i regnskab 2018 svarende til 67,950 mio. kr., heraf 21,047 mio. kr. på selvstyrende områder og 46,903 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

Den samlede forbrugsprocent ligger på 22,3% efter de første 3 måneder af 2019, hvilket ligger på samme niveau som forbruget på 22,3% i 2018. Virkningerne af de nye overenskomster og øremærkede puljer fremgår endnu ikke af forbruget i 2019.

Der er i korrigeret budget indregnet et forventet mindreforbrug på 15,850 mio. kr. ud over den forventede driftsopsparring på selvstyrende områder m.v.

#### Servicerammen

Servicerammen på 1.443,968 mio. kr. i budget 2019 forventes overholdt.

#### Anlægsudgifter

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter på 211,942 mio. kr. i 2019 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2018. Til sammenligning kan det nævnes, at der i regnskab 2018 blev afholdt anlægsudgifter på

94,054 mio. kr. Der er i 2019 fastlagt et anlægsloft i økonomiaftalen mellem regeringen og KL som skal overholdes for at undgå sanktioner. Dette loft svarer til 98,264 mio. kr. (oprindeligt budget) i Nyborg Kommune i 2019.

Forventet overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2019 til 2020 indarbejdes i forbindelse med ledelsesrapportering pr. 30. september 2019.

#### Anlægsindtægter

Der prognosticeres anlægsindtægter på 35,528 mio. kr. i 2019 incl. overførte bevillinger fra 2018. Nyborg Kommune har i forbindelse med planer for havne-udviklingen 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 2019 på baggrund af udbud.

#### Overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2018 til 2019

Der er på driften overført uforbrugte bevillinger fra 2018 til 2019 svarende til svarende til 67,950 mio. kr., heraf 21,047 mio. kr. på selvstyrende områder og 46,903 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger. Overførelsen af de uforbrugte driftsbevillinger er forudsat finansieret ved tilsvarende opsparing og overførelser fra 2019 til 2020.

Der er overført uforbrugte anlægsbevillinger på 109,858 mio. kr., anlægsindtægter 15,075 mio. kr. og finansforskydninger 0,178 mio. kr. (grundkapitalindskud i landsbyggefonden).

#### Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticeres til 47,227 mio. kr. ultimo 2019 svarende til en reduktion af likviditeten med 171,829 mio. kr. i forhold til regnskab 2018.

Likviditeten var på 254,692 mio. kr. ved udgangen af marts 2019 og har i gennemsnit ligget på 300,972 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 288,698 mio. kr. i de seneste 3 mdr. Målsætningen om en likviditet på mindst 1.000 kr. pr. indb. ultimo året svarende til 32,0 mio. kr. er dermed opfyldt.

Årsagen til den høje likviditet skyldes bl.a. tidsforskydning i afholdelse af anlægsudgifter, sundhedsudgifter til regionen, overførelsesudgifter afregning til privatskoler m.v.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

#### **Indstilling**

Det indstilles:

- At tillægsbevillinger indarbejdes i budgettet på baggrund af resultatopgørelse med afledte konsekvenser i overslagsårene 2020-2023.
- At merudgifter til tabt ankesag på socialområdet 1,4 mio. kr., betaling for færdigbehandlede patienter 0,929 mio. kr., afregning af kollektiv trafik til FynBus 0,5 mio. kr. og tilbagebetaling af grundskyld 0,369 mio. kr. finansieres af driftsreserven til uforudsete udgifter på 4,0 mio. kr.
- At forslag fra ledelsen i Sundhed- og Omsorgsafdelingen til finansiering af den økonomiske ubalance på 14,875 mio. kr. på ældreområdet godkendes, jf. bilag 2.
- At merudgifter på 3,850 mio. kr. årligt til manglende finansiering af Tårnparken som demenscenter (bortfald af huslejeindtægter m.v.) finansieres af forventede merindtægter fra renter m.v.
- At der gennemføres en ekstern analyse af årsagen til service- og aktivitetsstigninger pr. 65+ årige på ældreområdet til brug for drøftelserne af de afledte økonomiske konsekvenser i 2020-2023.

Analysen skal bl.a. afdække om aktivitetsstigningen pr. 65+ årige skyldes a) ændret visitationspraksis, b) ændringer i kvalitetsstandarder, c) ændringer i registrerings-praksis og aflyste timer, d) bortfald af tidsregistrering af komme-gå tid hos borgeren, e) videredelegerede ydelser fra sygeplejen f) øremærkede puljer fra staten til nye initiativer.

Endvidere foretages en analyse af udviklingen i aktiviteten på Plejecentrene, Rehabiliteringscentret og Hjælpemidler.

- At der i forbindelse med budget 2020 tages stilling til de afledte konsekvenser i overslagsårene 2020-2023 på baggrund af status på effektiviseringsprojekter og analyse af aktivitetsstigningen pr. 65+ årige indenfor ældreområdet.

- At Serviceteamet inden 1. juni 2019 fremlægger en handlingsplan for at sikre budgetoverholdelse i 2019 (fx prisstigning på rengøring, nedsættelse af serviceniveauet eller effektiviseringer i Serviceteamet).
- At Teknik- og Miljøafdelingen kommer med forslag til bortfald af anlægsprojekter som ikke vurderes realistisk at gennemføre på grund af ekstraordinært høje prisstigninger eller væsentligt ændrede forudsætninger for gennemførelse af projektet (fx lokalplaner, ekstern medfinansiering, forsinkelse i mere end 2 år).
- At anlægsniveauet nedsættes set i lyset af at anlægsrammen på landsplan er overskredet med ca. 2 mia. kr. i regnskab 2018 og der i de seneste 3 år er overført uforbrugte anlægsmidler i Nyborg Kommune svarende til 94,182 mio. kr. i 2016, 85,888 mio. kr. i 2017 og 109,858 mio. kr. i 2018.

**Sagen afgøres i**  
Byrådet

### **Bilag**

- 450-2019-81738 NOTAT rapportering 31. marts - 29042019
- 450-2019-81737 BILAG resultatopgørelse pr. 31. marts 2019 - 29042019
- 450-2019-81736 Brev til B98 - Kommunal medfinansiering af sundhed

### **Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 6. maj 2019:**

*Fraværende: Sonja Marie Jensen (A)*

Anbefales.

### **Bilag**

- NOTAT rapportering 31. marts - 29042019
- BILAG resultatopgørelse pr. 31. marts 2019 - 29042019
- Brev til B98 - Kommunal medfinansiering af sundhed

# Punkt 11: Orientering fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

## Sagsfremstilling

### 11. Orientering fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

Sagsnr.	450-2019-1911	Initialer	VRF	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Orientering fra:

Formand:

- Intet

Udvalgsmedlemmer:

- Carsten Kudsk: Opfordring til at Jobcentret melder sig ind i Østfyns Erhvervsråd
- Udvalget: Flere tilbud til unge i erhvervspraktik - opfordring til at flere unge kommer i praktik

Administration:

- Høring af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats – Udmøntning af ”Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats”
- Orientering om Jobcentrets samarbejde med foreningen Poweransøgerne
- Midlertidig opnormering frem til 31. december med 3 årsværk på grund af udskydelse af A-kasse-samtalerne

#### Indstilling

Til efterretning.

#### Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

#### Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 6. maj 2019:

*Fraværende: Sonja Marie Jensen (A)*

Til efterretning.

## Punkt 12: Kommende punkter

### Sagsfremstilling

#### 12. Kommende punkter

Sagsnr.	450-2019-1911	Initialer	BAN	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

1. Vidensdeling fra veteranindsatsen til andre områder i Jobcenter Nyborg
2. Exitforløb
3. Status og opfølgning på socialt frikort (Forventet august 2019)
4. Opfølgning på projektet "Ny kurs" (Ultimo 2019)
5. Opfølgning på tolkeindsatsen (Ultimo 2019)
6. Miniundersøgelse foretaget af Marselisborg i forbindelse med kompetenceudviklingsprojekt

#### Indstilling

Til efterretning.

#### Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

#### Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 6. maj 2019:

*Fraværende: Sonja Marie Jensen (A)*

Til efterretning.

## **Punkt 13: Lukket: Meddelelser**