

REFERAT Beskæftigelses & Integrationsudvalget 2018-2025 d. 06-05-2024

Mødedato Mandag d. 06. maj 2024 kl. 17:00

Mødested Mødelokale Udvalgslokale 2

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2025-2028 og drøftelse af reduktionsforslag med MED-organisationen.....	4
Orientering om status på FGU Faxe.....	6
Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om sanktioner ved udeblivelse fra tilbud eller s.....	7
Beslutning om strategiske målsætninger for Beskæftigelses og Integrationsudvalget.....	10
Orientering om forventet regnskab, FR1 2024.....	12
Orientering om udvalgte nøgletal.....	17
Meddelelser.....	18
Lukket: Meddelelser - lukket.....	19
Digital godkendelse af Beskæftigelses & Integrationsudvalgets referat.....	20

Punkt 49: Godkendelse af dagsorden

00.00.00-A00-21-23

Beslutning

Dagsorden godkendt.

Fraværende; Mikkel Dam (I) deltog ikke i mødet.

Punkt 50: Budget 2025-2028 og drøftelse af reduktionsforslag med MED-organisationen

00.30.10-G01-4-23

Resumé

Byrådet vedtog budgetvejledningen for budgetprocessen 2025-2028 d. 31. januar 2024. Jf. budgetvejledningen skal hvert fagudvalg på maj-møde have dialog med MED-organisationen om udvalgets foreløbige reduktionsforslag til prioriteringskatalog for budget 2025. Formålet med dialogen er, at skabe en gensidig forståelse af, hvordan reduktionsforslagene vil have indvirkning på organisationen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. reduktionsforslagene (som de foreligger medio april) i prioriteringskataloget jf. bilag 1 drøftes med MED-organisationen
2. at udvalget drøfter budgetreduktionsforslagene med henblik på den videre budgetproces

Beslutning

Seniorrådet ser med bekymring på det nuværende budget for 2024, og er dermed særligt bekymret for budget 2025.

Å

Ad. 1. Reduktionsforslag drøftes med MED.

Ad. 2. Budgetreduktionsforslagene drøftes. Efter drøftelse med MED-udvalget ønsker udvalget fremlagt mulighed for besparelse på yderligere 300.000 kr. Indsats på sygedagpengeområdet ønskes fremrykkes til drøftelse og behandling på udvalgets møde i juni. Ævrigt forslag videresendes til næste udvalgsmand.

Fraværende: Mikkel Dam (I) deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog budgetvejledningen for budgetprocessen 2025-2028 d. 31. januar 2024. Jf. budgetvejledningen skal hvert fagudvalg på maj-møde have dialog med MED-organisationen om udvalgets foreløbige reduktionsforslag til prioriteringskatalog for budget 2025. Formålet med dialogen er, at skabe en gensidig forståelse af hvordan reduktionsforslagene vil have indvirkning på organisationen.

Sagens bilag 1 indeholder de reduktionsforslag, som er beregnet og beskrevet umiddelbart op til udsendelse af majmødets udvalgsmand. Opmærksomheden henledes på, at disse ikke er endelige endnu, hvorfor tal og tekst kan blive justeret frem mod næste mødes behandling i fagudvalget og oversendelse til økonomiudvalget.

Beskæftigelse & Integrationsudvalget har - i lighed med de øvrige fagudvalg - en opgave i at skabe mulige reduktionsforslag inden for udvalgets eget budgetområde til det samlede prioriteringskatalog, som samlet oversendes til økonomiudvalget i juni måned. Udvalgenes forslag oversendes til økonomiudvalget uden frasortering af forslag. Dog vil udvalget have muligheden for, at prioritere reduktionsforslagene i kataloget ud fra hvor let eller svært udvalget vurderer, at forslaget kan accepteres eller prioriteres politisk. Denne prioritering fremgår endnu ikke af reduktionsforslagene i sagens bilag 1. Ækonomiudvalgets budgetforslag formalitetsbehandles i byrådet i september 2024 og realitetsbehandles i oktober 2024

Der henvises til sagens "bilag 1", hvor hvert forslag beskrives. Udvalget bedes orientere sig i dette bilag.

Afdelingsleder Anna Sveistrup deltager under indstillingspunkt to.

Proces for maj-møde

Maj-mødet er primært tilrettelagt for at sikre, at der er dialog mellem udvalget og MED-udvalget (eller andre interessenter) om de forslag der foreligger på nuværende tidspunkt. På baggrund af dialogen med MED-udvalget, er

der efterfølgende mulighed for at drøfte forslagene med henblik på administrationens kvalificering frem mod udvalgsrådet i juni.

Behandlingen på mødet skal danne baggrund for den politiske prioritering af de stillede forslag på juni mødet.

Proces for juni-mødet

På juni-mødet skal hvert udvalg foretage en politisk prioritering af forslagene. Prioriteringen af forslag betyder ikke, at det skal drøftes og besluttes, hvilke forslag der skal frasorteres, idet budgetvejledningen beskriver, at alle forslag går videre fra fagudvalg til økonomiudvalget.

Netop derfor er udvalgets prioritering af forslagene vigtig, idet det giver udvalget mulighed for at rangere, hvor let eller svært forslaget vil være at beslutte politisk. Dette skal medvirke til, at sikre, at fagudvalget også kan "støtte på mødet" for forslagene, selv om det vurderes vanskeligt politisk. Ligeledes skal det sikre, at alle forslag bringes med i budgetforhandlingerne efter sommerferien. Prioriteringen skal medvirke til, at det er hurtigt og overskueligt, at danne et overblik over hvordan fagudvalget rangere forslagene mod hinanden indbyrdes.

Prioriteringen i udvalget skal ske jf. budgetvejledningen ved en kategorisering af hvilke forslag som (trafiklysmarkeret):

- umiddelbart er lige til at indføre uden yderligere tiltag/tilpasninger/ændringer (grøn).
- kan indføres, men med forbehold/tilpasninger/ændringer (gul).
- kan implementeres, men som vil kræve en indsats (politisk, organisatorisk e.l.), forslag i denne kategori kan være politisk svært for fagudvalgene, om end dog ikke er umulig at implementere (rød).

Juni-mødet vil kræve, at udvalget er velbevandret i og kender deres egne forslag, således at der kan være en konstruktiv dialog i udvalget om de forskellige forslag. Bilag med alle forslag vil ligeledes være på juni-sagen og disse kan være opdateret efter maj-mødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Bilag

Beskæftigelse & Integrationsudvalget, Prioriteringskatalog pr. 22.4.2024

KAN-SKAL katalog for Faxe Kommune 2024 (BIU)

Beregnet serviceniveau_Beskæftigelse & Integrationsudvalget

Punkt 51: Orientering om status på FGU Faxe

15.00.00-A00-16-23

Resumé

Med denne sag orienteres udvalget om den Forberedende Grunduddannelse (FGU), samt får en status om FGU Faxe. Direktør for FGU Faxe, Jesper Madsen, deltager i punktet.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Mikkel Dam (I) deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Den forberedende grunduddannelse (FGU)

FGU henvender sig til unge under 25 år, som endnu ikke er parat til at gå i gang med eller gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Det kan være af faglige, personlige eller sociale årsager. Formålet med FGU er, at den unge efterfølgende kan fortsætte på en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller i job.

FGU består af forskellige uddannelsesspor, som kan tilpasses den unges behov og interesser.

Uddannelsen består af et introducerende basisforløb og tre uddannelsesspor:

- almen grunduddannelse (agu)
- produktionsgrunduddannelse (pgu)
- erhvervsgrunduddannelse (egu)

På de tre uddannelsesspor er der optagelse to gange om året, mens der er løbende optag på basisforløbet. Både på basisforløbet og uddannelsessporene kan den unge modtage undervisning på forskellige niveauer, og kan begynde og afslutte på det niveau, der passer den enkelte unge bedst.

Der er ikke et formelt krav, om gennemførelsestid på FGU, udgangspunktet er dog at den unge ikke kan gå på FGU i mere end to år.

For unge der er tvivl om FGU er relevant for dem, kan et afsøgningsforløb, være en mulighed. Et afsøgningsforløb varer op til 2 uger. Hvor den unge kan "snuse" til de forskellige fagområder og få vurderet sine kompetencer (fx tidligere skolegang, arbejde og kurser).

Status og orientering om FGU Faxe.

På mødet gennemgås nedenstående punkter:

- Den sidste rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut, med fokus på hvordan det går for FGU-eleverne og hvor mange lykkes med at komme i arbejde eller uddannelse
- Udviklingen indenfor målgruppen
- Trivslen hos FGU-eleverne
- Udvikling og dagligdagen

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Punkt 52: Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om sanktioner ved udeblivelse fra tilbud eller samtale

15.23.00-A00-1-24

Resumé

Med denne sag orienteres der om ankestyrelsens tredje praksisundersøgelser om sanktioner ved udeblivelse fra tilbud eller jobsamtale mv. efter Lov om Aktiv Socialpolitik, herunder anbefalinger til at sikre en korrekt sagsbehandling. Praksisundersøgelsen viser, at lovgivning og praksis er administreret korrekt i 68 pct. af sagerne. Det er en forbedring fra 47 pct. i den første undersøgelse af området.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Mikkel Dam (I) deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Praksisundersøgelsen er den tredje og sidste undersøgelse, der blev aftalt i Aftale om mere enkle og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger af 16. november 2018, (Sanktionsaftalen). Praksisundersøgelsen er udarbejdet på baggrund af 96 sager fra 12 kommuner, hvoraf Faxe Kommune er den ene. Der indgår 54 sager om aktivitetsparate borgere og 42 sager om jobparate borgere i undersøgelsen, hvoraf Faxe Kommune har indsendt syv sager om jobparate borgere. I 30 af sagerne er der truffet afgørelse om udeblivelse fra tilbud (§36 af Lov om Aktiv Socialpolitik), mens der i 66 sager er truffet afgørelse om udeblivelse fra samtale (§37 af Lov om Aktiv Socialpolitik).

Nedenstående gennemgang præsenterer undersøgelsens udvalgte konklusioner og anbefalinger. Gennemgangen omhandler således ikke udelukkende Faxe Kommunes sager, men alle sagerne, der har indgået i undersøgelsen. Hele praksisundersøgelsen er vedlagt sagen som bilag.

Opfyldelse af materielle betingelser

I størstedelen af sagerne fra undersøgelsen, er afgørelserne samlet set i overensstemmelse med reglerne. Men i ca. en tredjedel af sagerne ville Ankestyrelsen enten ændre eller hjemvise afgørelsen. Der er bl.a. flere eksempler, hvor sagerne ikke er oplyst tilstrækkeligt, særligt når årsagen til udeblivelse er sygdom. I disse sager påpeger Ankestyrelsen, at sagen f.eks. oplyses ved at indhente oplysninger fra borgeren, borgerens egen læge, speciallæge eller lignende.

Lidt over halvdelen af de sager, som Ankestyrelsen ville hjemvise eller ændre handler om aktivitetsparate borgere. Kommunerne har særligt udfordringer med at forholde sig til, om der er andre forhold end de rimelige grunde, som kan føre til, at den aktivitetsparate borger ikke skal opfylde sin rådighedsforpligtelse, herunder om en sanktion vil fremme den aktivitetsparate borgeres rådighed.

Kommunernes vejledning af borgeren

Ankestyrelsen ser mange gode eksempler på sager, hvor borgeren er blevet vejledt korrekt om rettigheder og pligter. Der er dog også eksempler på, at kommunerne ikke har vejledt borgerne korrekt. Det omhandler bl.a. gennemgang og drøftelse af vejledningen med borgeren, udlevering af vejledningen samt genvejledning af borgeren efter et halvt år. Derudover påpeger Ankestyrelsen, at kommunerne skal kunne dokumentere den vejledning, som borgeren har fået.

Vurdering af udvalgte forvaltningsretlige regler

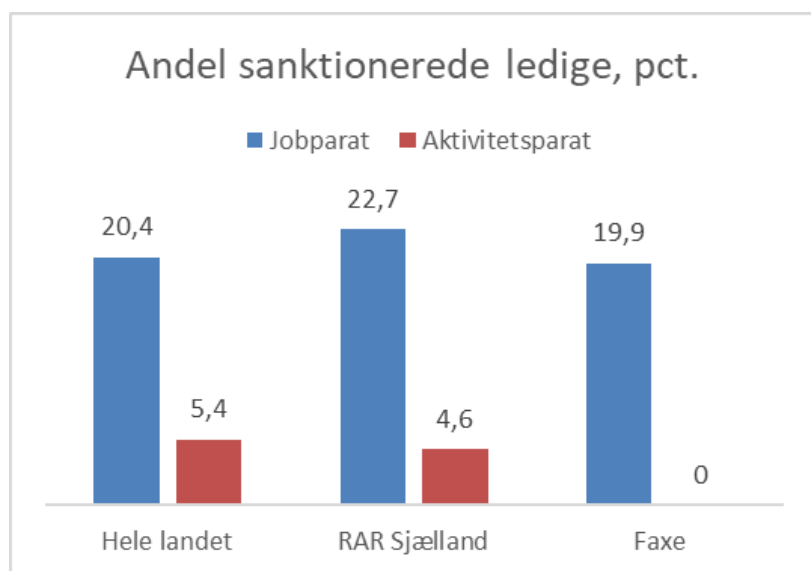
Analysen viser, at kommunerne overholder mange af de forvaltningsretlige regler. Der er partshørt og givet klagevejledning i samtlige sager, og der er ikke sager, hvor kommunerne har inddraget ulovlige kriterier eller sat skøn under regel. Der er dog fundet forvaltningsretlige fejl i over en tredjedel af sagerne, og i halvdelen af sagerne med fejl, er

det fejl, der har betydning for afgørelsens rigtighed. Det er hovedsageligt fordi, at sagerne ikke er oplyst og begrundet tilstrækkeligt. Det drejer sig særligt om sager med aktivitetsparate borgere, hvor det ikke er begrundet nok om der er andre forhold end de rimelige grunde, der kan føre til, at borgeren ikke skal stå til rådighed, herunder om en sanktion fremmer rådigheden.

Faxe Kommune

Faxe Kommune sanktionerer overordnet set i mindre grad end gennemsnittet i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd på Sjælland (RAR Sjælland) og Hele landet (se figur 1). Der er særligt en forskel, når man ser på sanktionering af aktivitetsparate borgere, hvor Faxe Kommune ikke har sanktioneret i 2023. Som praksisundersøgelsen understreger, så er der mange forhold, der kan føre til, at aktivitetsparate borgere ikke skal opfylde deres rådighedsforpligtelse, og dermed ikke skal sanktioneres. Administrationen vurderer, at det bl.a. er kravet om, at der skal tages stilling til, om en sanktion vil fremme den aktivitetsparate borgerens rådighed der gør, at Faxe Kommune ikke har sanktioneret aktivitetsparate borgere i 2023. Der er også eksempler på, at der ikke er blevet sanktioneret, fordi det ikke har været muligt at oplyse sagen tilstrækkeligt, samt at borgeren ikke er blevet vejledt korrekt om ret og pligt.

Selvom der naturligt vil være færre aktivitetsparate, der skal sanktioneres af ovenstående grunde, så har praksisundersøgelsen og en gennemgang af tallene på området afstedkommet, at administrationen nu kigger ind i processen omkring sanktioneringer af både jobparate og aktivitetsparate borgere. Der vil således komme fokus på opkvalificering af medarbejderne om betingelserne for sanktioner, samt have en mere strategisk tilgang til brugen af sanktioner som et værktøj i beskæftigelsesindsatsen. Derudover vil der blive udarbejdet målgruppebestemte arbejdsgangsbeskrivelser for sanktioner, med udgangspunkt i Ankestyrelsens tjekliste, som skal sikre en mere ensrettet brug på tværs af målgrupperne.



Figur 1: Målingen viser andelen af ledighedsberørte kontanthjælpsmodtagere inden for den valgte periode, der har modtaget en sanktion.

kilde: Jobindsats.dk

Lovgrundlag

Ankestyrelsens undersøgelser af kommunens praksis skal behandles af kommunalbestyrelsen, jf. retssikkerhedslovens § 79 a, stk. 1.

Lov om Aktiv Socialpolitik §§36-37

Aftale om mere enkle og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger af 16. november 2018, (Sanktionsaftalen).

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Bilag

3. praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen

Punkt 53: Beslutning om strategiske målsætninger for Beskæftigelses og Integrationsudvalget

00.17.00-A00-1-24

Resumé

På byrådets temamøde den 31. januar 2024 blev det besluttet at fagudvalgene skal arbejde med strategiske målsætninger. Beskæftigelses & Integrationsudvalget drøftede mulige politisk strategiske mål på udvalgets møde den 8. april. Administrationen har samlet op på drøftelsen og fremlægger forslag til 5 mål til godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender forslag til 5 strategiske mål.

Beslutning

Indstillingen godkendt. Udvalget anerkender at de politiske mål er tydelige og målbare.

Fraværende: Mikkel Dam (I) deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet den 8. april drøftede udvalget forslag til strategiske målsætninger inden for byrådets 5 fokuspunkter omkring befolkningsvækst, uddannelsesniveau og sundhedsprofil, klima, erhverv og turisme samt arbejdskraftudfordringen.

På baggrund af drøftelsen fremlægges forslag til 5 strategiske mål:

1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

- Tegn på at det lykkes:
 - Etablering af 25 nye partnerskabsaftaler med virksomheder
 - Uddannelsesniveaet skal være på niveau med eller højere end RAR Sjælland
 - Der etableres minimum 45 aftaler om voksenlærlinge pr. år
 - Fokus på ordninger, hvor unge kan afprøve brancher med mangel på arbejdskraft

2. Flere ledige skal kvalificeres til arbejdsmarkedet

- Tegn på at det lykkes:
 - Andelen af langtidsledige skal være minimum 2% under niveauet for RAR Sjælland mål over 12 måneder
 - Ledighedsprocenten skal være på niveau med eller under RAR Sjælland
 - Særligt fokus på områder med mangel på arbejdskraft og motivation af borgere til brancheskift gennem minimum to brancheuger for ledige om året
 - Fokus på at tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet minimeres

3. Flere personer med handicap/barrierer skal i beskæftigelse

- Tegn på at det lykkes:
 - Andelen af ledige borgere med ordinære timer (småjobs) skal være på niveau med eller højere end RAR Sjælland
 - Medarbejdere i Jobcentret opkvalificeres og trænes i at se borgere med forskellige handicaps/barrierer
 - Minimum en årlig oplysningskampagne for virksomheder om muligt samarbejde ed beskæftigelsesområdet om deres sociale regnskab og at få flere borgere ind i arbejdsfællesskabet, med fokus på ligestilling og hjælp til selvhjælp

4. Flere flygtninge og familiesammenførte til flytningen skal være selvforsørgende

- Tegn på at det lykkes:
 - Andelen af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i beskæftigelse skal være stigende

5. Flere Veteraner skal i beskæftigelse

- Tegn på at det lykkes:
 - Vi er opmærksomme på nye borgere i forhold til deres CV og militærhistorik
 - Vi uddanner medarbejdere til at spotte veteraner og tilbyde kvalificeret rådgivning, så veteraner og deres pårørende får de bedste muligheder for selvforsørgelse og mestring af eget liv
 - Vi anerkender og bruger veteraners kompetencer og erfaringer fra militæret

De strategiske mål er udarbejdet ud fra følgende kriterier:

1. Man skal kunne genkende aktuelle udfordringer
2. De skal skabe værdi for borgere og lokalsamfund
3. De er udtryk for prioritering - et tilvalg og et fravalg.
4. Muligheder for realisering

De strategiske mål fra de forskellige fagudvalg vil indgå i drøftelserne for budget 2025. Opfølgningen vil være dialogbaseret i udvalget, første gang ultimo 2024. Samtidig aftales, hvordan opfølgningen skal ske i 2025. Erfaringen fra arbejdet med de strategiske mål vil blive videreført til byrådsperioden, der starter den 1. januar 2026.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Punkt 54: Orientering om forventet regnskab, FR1 2024

00.30.14-G01-1-24

Resumé

I denne sag orienteres udvalget om, hvordan årets økonomi forventes at se ud. På Beskæftigelses & Integrationsudvalgets område forventes regnskabet for 2024 at vise et underskud på ca. 20 mio. kr. i 2024.

Det er ydelsesområderne Førtidspension, Fleksjob og Sygedagpenge, som udgør langt de største udfordringer i forhold til et forventet merforbrug.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. orienteringen om årets første forventet regnskab tages til efterretning, samt
2. orienteringen indgår i en samlet sag til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Mikkel Dam (I) deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Tre gange om året udarbejder administrationen et forventet regnskab (FR) som giver et pejlemærke for hvor kommunens samlede regnskab forventes at lande ved årets afslutning. Dette er årets første forventet regnskab, FR1 2024.

Faxe Kommunes økonomi er fortsat under stort pres. Likviditeten ligger stadig under målsætningen i den økonomiske politik om minimum 100 mio. kr. i kommunekassen målt efter kassekreditreglen.

Gennemgangen af kommunens økonomi viser i lighed med den tidlige status (FR0), at der i år skal være et særligt fokus på det specialiserede børne- og ungeområde, samt beskæftigelsesområdet. Begge områder ser ind i en økonomisk udfordring, da aktiviteten allerede nu ventes at være højere end forudset ved budgetvedtagelsen i oktober sidste år.

Særligt er det en udfordring, at der hos Børn & Læringsudvalget blev lagt en besparelsesblok ind på det specialiserede område, som ikke umiddelbart er realiserbar og samstemt med strategiplanen om at reducere udgiftspreset i den hastighed det vurderes, er realistisk. Denne budgetreduktion er en stor del af årsagen til den nuværende afvigelse mellem FR1 og budget.

Beskæftigelsesområdet er umiddelbart ikke en udfordring i forhold til styringen på fagområdet, men kan ende med at være dyrt for kommunen i og med at området er omfattet af budgetgaranti og dermed reguleres samlet for kommunerne under ét. Dermed er det usikkert i forhold til hvor meget kommunen eventuelt kompenseres for aktivitetsstigningen i forbindelse med kommende midtvejsreguleringen af 2024. På nuværende tidspunkt er det ikke administrationens vurdering at midtvejsreguleringen som helhed er positiv, hvorfor det er vigtigt at forholde sig til det forventede merforbrug.

I alt er det vurderingen at der skal bruges i omegnen af 40 mio. kr. mere på driften end der er bevilget i budgetterne, og dermed en forventet overskridelse af servicerammen med ca. 33 mio. kr. Dertil er det i udgangspunktet forventningen, at kommunen når i mål med de fleste anlægsprojekter i indeværende år, som alt andet end lige betyder et stort træk på kassebeholdningen, samt en forventet overskridelse af anlægsrammen med godt 28 mio. kr.

Administrationen vil frem mod den samlede sag til Økonomiudvalget og Byrådet, undersøge hvilke indgreb der skal til for at dæmme op imod det forventede merforbrug.

Nedenfor gennemgås forventningen til udvalgets eget område. Mens der i den samlede FR1-sag, som behandles af økonomiudvalget den 22. maj og i Byrådet den 30. maj, gennemgås de mere overordnede temaer i det forventede regnskabsresultat.

Økonomi på Beskæftigelses & Integrationsudvalgets område

Herunder ses udvalgets budget og skøn for 2024. Af tabellen ses det, at der skønnes et samlet merforbrug på ca. 20 mio. kr.

Tabel 1: Viser udvalgets budget og skøn for året.

(i 1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Budget	Forbrug til og med marts	Forventet regnskab (FR1)	Afvigelse FR1 og budget
Beskæftigelse & Integrationsudvalget	671.556	670.620	153.245	690.930	20.310
Ydelser	595.102	588.656	138.818	615.331	26.674
Sygedagpenge	66.455	64.201	23.510	71.319	7.118
Ressourceforløb og jobafklaring	35.680	31.425	9.280	32.721	1.296
Pensioner	272.685	268.381	53.674	283.785	15.405
Kontant- og uddannelseshjælp	42.087	59.374	14.601	55.887	-3.487
Revalidering	1.616	2.600	682	2.792	192
Fleksjob	91.863	78.936	20.757	86.911	7.975
Ledighedsydelse	10.311	13.554	4.274	15.300	1.746
Dagpenge	70.959	66.872	10.798	63.438	-3.434
Integration	3.444	3.313	1.243	3.176	-137
Beskæftigelsesordninger	20.693	27.509	4.331	27.682	173
Øvrige	55.761	54.454	10.096	47.917	-6.537
'+'= merforbrug og '-' = mindreforbrug					

Forventet regnskab viser for nuværende et forventet forbrug på 691 mio. kr. i 2024, hvilket er et merforbrug på 20 mio. kr. i forhold til budgettet. I merforbruget er der ikke taget højde for en eventuel midtvejsregulering. Af styringsmæssige årsager er det heller ikke sædvane at midtvejsreguleringen tildeles Beskæftigelses & Integrationsudvalgets budget, men bør dog tages i betragtning når det samlede forbrug gøres op for året set i forhold til den likviditetsmæssige påvirkning.

Den 18. april 2024 er Faxe Kommune blevet orienteret om, at Danish Crown lukker sin virksomhed i Ringsted. Virksomheden har 1.200 medarbejdere, som primært bor i Ringsted og omegnskommuner til Ringsted (heraf oplyst at 117 medarbejdere bor i Faxe Kommune). Det betyder, at det forventeligt kan få indflydelse på udgifterne til især dagpenge. Forventede konsekvenser vil blive fremstillet i en separat sag så snart der vides noget mere konkret.

Ved vurderingen af FR1 anvendes Finansministeriets seneste Økonomisk Redegørelse fra december 2023, Kommunernes Landsforenings (KL's) overførselsskøn samt Center for Beskæftigelses egne forventninger til aktivitetsudviklingen som grundlag.

Allerede ved indgangen til 2024 var det kendt, at der kunne forventes et merforbrug på ca. 20 mio. kr. som følge af ændrede aktivitetsforventninger og prisberegning i forhold til dem der blev brugt ved udarbejdelsen af budget 2024.

Siden vedtagelsen af budget 2024 har administrationen i fællesskab arbejdet på præciseringer i styringsmodellen for området. Fokus har været lagt på at nuancere prisberegningen på ydelserne generelt og pensioner specifikt. Nuanceringen og præciseringen har været med udgangspunkt i regnskab 2023, ligesom der er lavet opdaterede aktivitetsvurderinger.

Lokal udvikling/usikkerhed

Faxe Kommune bliver påvirket på lige fod med alle andre kommuner af den globale udvikling. Faxe Kommune har ligeledes mærket en opbremsning i den tidligere nedgang i aktiviteten af visse ydelser.

Det er førtidspension, sygedagpenge og fleksjob, der er den primære årsag til det forventede merforbrug i forhold til budgettet. Stort set alle kommuner er udfordret på dette område, men Faxe i særlig grad (se afsnit nedenfor)

Ydelser

Det er ydelsesområderne Førtidspension, Fleksjob og Sygedagpenge, som udgør langt de største udfordringer i forhold til et forventet merforbrug. Nedenfor beskrives de tre områder nærmere

Førtidspension:

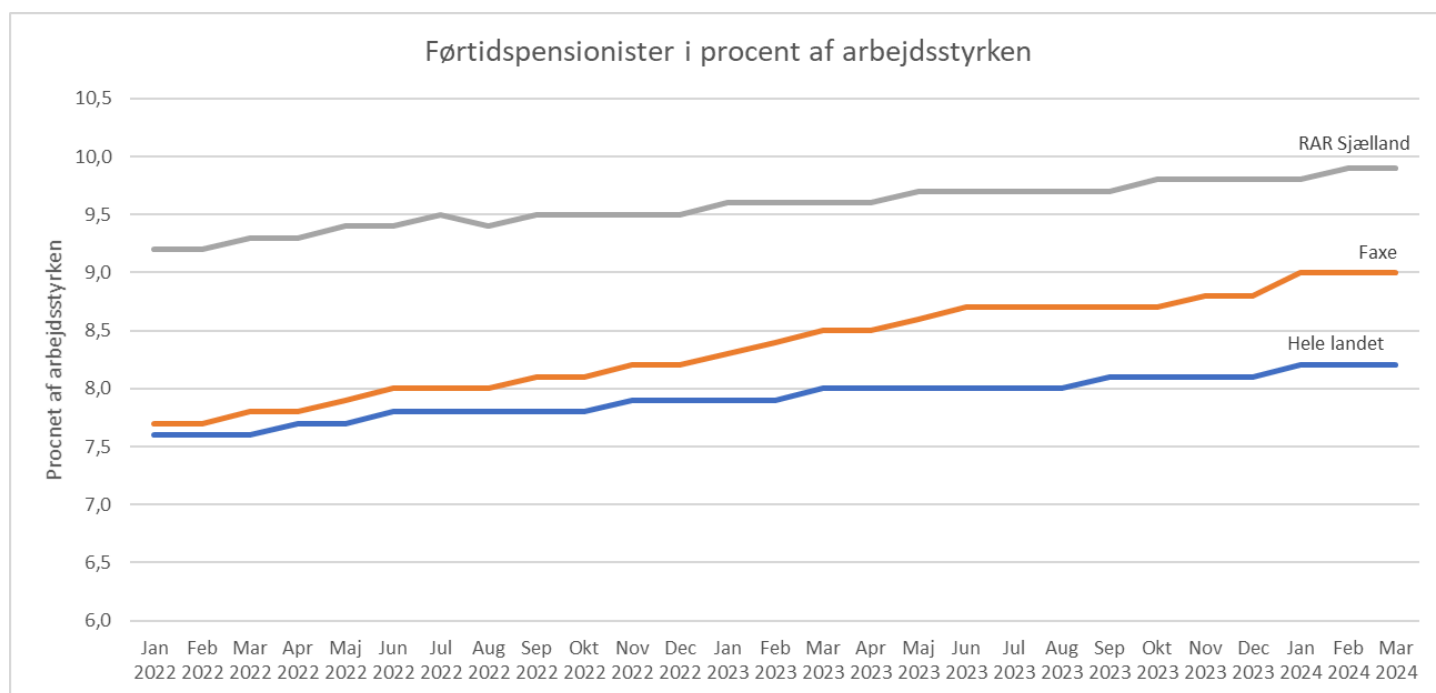
Administrationen forventer et forbrug på førtidspension på 236 mio. kr. og er Beskæftigelsesområdet suverænt største udgiftspost. Det forventede forbrug svarer til et merforbrug på 14 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for 2024

Området har gennem en lang periode oplevet en udfordring med et stigende antal førtidspensioner.

Grafen nedenfor viser, at andelen af førtidspensioner i forhold til arbejdsstyrken er steget mere i Faxe end i hele landet såvel som i Region Sjælland, siden januar 2021. Andelen af førtidspensioner i Faxe Kommune er dog fortsat lavere end i Region Sjælland, men højere end i hele landet.

I de første 3 mdr. af 2024 ses dog en opbremsning i stigningen af antal førtidspensioner og denne opbremsning forventes af fortsætte resten af året. Det skyldes bl.a. at der forventes en afgang på 30 helårspersoner fra gammel ordning samt at nogle borgere visiteres til f.eks. fleksjob i stedet for. Denne udvikling betyder naturligvis en opbremsning i forbruget.

Beskæftigelses og Integrationsudvalget arbejder med en analyse af tilgangen til førtidspension, med henblik på at nedbringe denne og dermed udgifterne. I stedet skal der fokuseres mere på at forebygge og hjælpe borgerne til selvforsørgelse på et tidligere tidspunkt.



Fleksjob:

Administrationen forventer et forbrug på 87 mio. kr. i 2024 Det forventede forbrug svarer til et merforbrug på 8 mio. kr.

Siden udarbejdelsen af budgettet for 2024 er der sket en stor stigning i forventningen til antallet af borgere der vil komme i et fleksjobtilbud. Ved budgetlægningen var der en forventning om 773 borgere i 2024, mens der ved FR1 er en forventning om 820 borgere. Med andre ord er aktivitetsforventningen steget kraftigt. Dette skyldes bl.a. forventningen om en opbremsning i tilgangen af førtidspensioner. I stedet for at en gruppe af borgere tildeles førtidspension, vil de blive søgt visiteret til et fleksjob.

Sygedagpenge:

Administrationen forventer et forbrug på 71 mio. kr. i 2024. Det forventede forbrug svarer til et merforbrug på 7 mio. kr.

Antallet af borgere, der forventes at komme på sygedagpenge i 2024, er steget i forhold til hvad der blev forventet, da budgettet blev udarbejdet. Ved budgetlægningen var der en forventning om 596 borgere i 2024, mens der ved FR1 er en forventning om 620 borgere. Opskrivningen af aktiviteten skyldes, at der i efteråret kom en uventet stor stigning i aktiviteten på området, og denne stigning bæres med ind i 2024. Dette betyder naturligvis også øgede udgifter til området.

Beskæftigelses og Integrationsudvalget arbejder med et investeringsforslag på sygedagpengeområdet, med henblik på at nedbringe udgifterne, og i stedet forebygge og hjælpe borgerne til selvforsørgelse på et tidligere tidspunkt.

Ud over ovenstående forventede stigninger forventes der modsat et mindreforbrug på områderne kontanthjælp og dagpenge.

Øvrige:

Området består overvejende af boligstøtte, FGU, UU og boliger til flygtninge

På området forventes et mindreforbrug på knap 7 mio. kr. Mindreforbruget findes primært på området FGU. Der er færre elever på FGU end budgetteret. Ligeledes ændres lovgivningen på området medio 2024, hvilket betyder færre kommunale udgifter til området.

Status på budgetforslag indarbejdet i budget 2024

Økonomiudvalget blev d. 24. januar orienteret om en status på de indarbejdede budgetreduktioner, investeringer og opprioriteringer fra budgetforlig 2024-27, og tog samtidig til efterretning, at administrationen løbende giver status i samme form i forbindelse med årets 3 FR-sager. Derfor er der til sagen vedhæftet bilag 1 som med udvidet trafiklys 'rød, grøn, gul og orange' viser hvad der er realiseret (grøn), i proces (gul), ej realiserbart (rød) og orange (afventer).

Status ved FR1 er, at 32 af de 65 forskellige elementer er grønne hvilket betyder at ca. 25 mio. kr. ud af samlet set 57 mio. kr. allerede er realiseret.

Eventuelle bevillinger som indstilles til ØK og BY - både drift og anlæg

I forbindelse med budgettet for 2022-25 blev der i sin tid indarbejdet en ny PL-fremskrivning på omtrent -3,1 mio. kr. Denne negative PL blev lagt som reduktion i serviceudgifterne, hvilket var en fejl i indberetning. Den har siden da været 'urørt' og ikke mulig at udmønte i budgettet da der ikke uden politisk godkendelse kan flyttes mellem service og ej service. PL-reduktionen er her i budget 2024 vokset til -3.342.455 (fremskrevet både i budget 2023 og 2024) og for at udmønte den skal den flyttes ud af servicerammen, hvilket bevirker at budgettet indenfor servicerammen øges imod at budgettet på det øvrige beskæftigelsesområde reduceres. Det har ikke likviditetsmæssig påvirkning, ej heller påvirkning på udvalgets samlede ramme. Administrationen foretager også korrektionen i 2025, således at udgangspunktet for 2025 er korrekt fra starten af, så ikke kommunen står i samme situation til næste år.

Lovgrundlag

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring samt Kommunestyrelsesloven §40.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Bilag

Bilag 1 - FR1 2024 - Opfølgning på budgetforliget 2024-27

Punkt 55: Orientering om udvalgte nøgletal

15.00.00-P05-6-23

Resumé

Med denne sag giver Administrationen en status på de nøgletal, udvalget har valgt at følge løbende.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Mikkel Dam (I) deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken

Nøgletallet viser, at Faxe Kommune har en ledighedsprocent på 2,8 % i februar 2024. Faxe Kommune ligger således under landsgennemsnittet på 3,1 % og på niveau med Region Sjælland på 2,8 %. Ledighedsprocenten er fortsat lav.

Andel fleksjobvisiterede borgere, der modtager ledighedsydelse

Nøgletallet viser, at 11,4 % af de fleksjobvisiterede borgere modtager ledighedsydelse i Faxe Kommune i marts 2024. Faxe Kommune har derved færre ledige fleksjobberettigede borgere end både landsgennemsnittet på 13,5 % og gennemsnittet for kommunerne i det Regionale arbejdsmarkedsråd i Sjælland (RAR Sjælland) på 13,5 %.

Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken der modtager sygedagpenge

Nøgletallet viser, at 3,5 % af arbejdsstyrken modtager sygedagpenge i Faxe Kommune i februar 2024. Faxe Kommune ligger dermed over landsgennemsnittet på 2,8 %, og RAR Sjælland på 3,3%.

Beskæftigelsesministeriets Benchmark

Nøgletallet viser, at Faxe Kommune er nr. 14 blandt 98 kommuner, når man ser på kommunernes resultater på beskæftigelsesområdet. Faxe Kommune har 80 fuldtidspersoner færre forsørgede sammenholdt med det forventede antal på baggrund af kommunens rammevilkår.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Bilag

Nøgletal for Beskæftigelses & Integrationsudvalget maj 2024

Punkt 56: Meddelelser

00.00.00-A00-21-23

Meddelelser

- Opfølgning på tilmelding til ungdomsuddannelser.

	Gym			EUD			FGU og øvrige			Øvrigt		
	2023	2024	Måltal 2024	2023	2024	Måltal 2024	2023	2024	Måltal 2024	2023	2024	Måltal 2024
Hele Landet	72,6	72,9	-	19,4	19,9	-	3	2,9	-	5	4,4	-
Faxe Kommune	56,5	62,7	56,8	31,5	30,3	33	7,5	3,9	6	4,6	3,1	4,2

- Lukning af Danish Crown i Ringsted fra september 2024.
- Program for studietur præsenteres på udvalgs mødet d. 3. juni 2024.
- Drøftelse af deltagelse i JobCamp 7-8 november 2024.

Beslutning

Der var ingen meddelelser på mødet.

Punkt 57: Lukket: Meddelelser - lukket

00.00.00-A00-21-23

Punkt 58: Digital godkendelse af Beskæftigelses & Integrationsudvalgets referat

00.00.00-A00-21-23

Indstilling

Administrationen indstiller at referatet godkendes.

Beslutning

Godkendt.