

REFERAT Beskæftigelses & Integrationsudvalget 2018-2025 d. 16-08-2021

Mødedato Mandag d. 16. august 2021 kl. 16:30

Mødested Udvalgslokale 3

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Præsentation af Fast-Track for langtidsledige borgere i Jobcenter Faxe.....	4
Godkendelse af vision for Integrationspolitikken.....	6
Beslutning om tema for Faxe Kommunes Virksomhedspris 2021.....	8
Orientering om Tidlig Pension samt finansiering af ordningen.....	10
Orientering om Forventet Regnskab pr. 31. maj 2021.....	13
Orientering om Jobcenter Faxes opfølgning på Faxe Kommunes borgerrådgivers årsrapport 2020....	18
Orientering om udvikling i udvalgte nøgletal på beskæftigelsesområdet.....	20
Orientering om beskæftigelsesindsatsen under COVID-19 – juni 2021.....	22
Meddelelser.....	25
Lukket: Meddelelser - Lukket punkt.....	26
Digital godkendelse af Beskæftigelses & Integrationsudvalgets referat d. 16. august 2021.....	27

Punkt 89: Godkendelse af dagsorden

00.00.00-A00-36-20

Økonomi

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Punkt 90: Præsentation af Fast-Track for langtidsledige borgere i Jobcenter Faxe

15.00.00-A00-14-21

Resume

Med denne sag får udvalget en status på effektiviseringsforslaget fra Budget 2020-2023 om reducere af antallet af langtidsledige på A-dagpenge fra 180 til 100 fuldtidspersoner over en fireårig periode. På trods af forlængelsen af dagpengeperioden under COVID-19, har Jobcenter Faxe nedbragt antallet til 123 borgere pr. 30. juli 2021.

Sagsfremstilling

Formålet er at nedbringe antallet af langtidsledige borgere i Jobcenter Faxe

Projektet har som mål at nedbringe antallet af langtidsledige på a-dagpenge (borgere med over 52 ugers ledighed) fra 180 borgere i 2019 til 100 borgere i 2023. Projektet giver langtidsledige borgere en mere effektiv og tættere indsats. Formålet er derfor også at undersøge og udvikle nye metoder til opfølgning, som er mere tværfaglige fra start af. Borgerne oplever således en mere helhedsorienteret indsats med færre kontaktpersoner i kommunen.

Med projektet oprettes en FastTrack, hvor de borgere som tilknyttes projektet, ikke skal skifte til ny sagsbehandler på sygedagpenge ved sygdom. Dermed undgår Jobcenter Faxe, at borgerens sag skal genoptages af ny sagsbehandler ved raskmelding, samt at sagsbehandlingen bliver forsinket på grund af skift mellem adagpenge og sygedagpenge. Der arbejdes derfor i administrationen på tværs af a-dagpenge, sygedagpenge og kontanthjælpsområdet. Projektet har tilknyttet 2,5 årsværk, som er vurderet til at kunne løfte 60 sager ad gangen.

Det tværfaglige fokus og nye arbejdsgange virker

1. Det tværfaglige fokus virker

Med projektet får borgerne en indgang, da de har samme sagsbehandler uagtet hvilken afdeling, de har en aktiv sag i. Via projektet er der skabt en bedre kontakt på tværs af faglighed og medarbejdere, og dermed en bedre forståelse for de andres hverdagsopgaver. Dette giver hurtigere sagsbehandling, hvilket kommer borgeren til gode.

2. Nye arbejdsgange for langtidsledige borgere

Med projektet har det været muligt at implementere og afprøve nye arbejdsgange, f.eks. hurtigere og mere vedholdende kontakt til borgerne. Der har været en mere fleksibel tilgang til borgerne, hvilket har vist positive resultater.

Fast-track projektet viser positive resultater pr. 30. juli 2021

Pr. 11. august 2021 har Faxe Kommune 123 langtidsledige borgere, der modtager a-dagpenge.

85 borgere har været en del af projektet siden start 1. januar 2020. På nuværende tidspunkt er der 42 borgere i projektet – med 34 ugers ledighed i gennemsnit.

43 borgere har afsluttet et forløb i fast-tracken – med 46 ugers ledighed i gennemsnit

- 34 ud af 43 borgere er i ordinært job
- 1 ud af 43 borgere er i ordinær uddannelse
- 8 ud af 43 borgere er fraflyttet/afmeldt af anden årsag

Fast-track projektet er således på sporret, og administrationen forventer, at projektet fortsætter med gode resultater fremadrettet.

Teamleder af Team Job & Indsats i Jobcenter Faxe Samuel Funk-Hansen deltager under punktet.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Månedlig omkostninger pr. a-dagpengemodtager	15.000 kr.
18.600 kr. - 3.700 kr. i refusion	
Indtægt	
Nedsættelse af ledigheden med 25 årsværk (15.000 kr. x 25 x 12)	4.500.000 kr.
Udgift	
Opnormering af 2,5 årsværk til Taskforce	1.250.000 kr.
Uddannelses- og opkvalificeringsmidler til borgerne	300.000 kr.
Udgift i alt	1.550.000 kr.
Årlig besparelse ved fuld effekt	2.950.000 kr.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Budgetforslag 2020_Fast Track for langtidsledige

Punkt 91: Godkendelse af vision for Integrationspolitikken

00.01.00-P22-3-20

Resume

Udvalget skal med denne sag godkende administrationens forslag til visionen for Faxe Kommunes nye Integrationspolitik.

Sagsfremstilling

På baggrund af de udlagte temaer for Integrationspolitikken og de øvrige politiske drøftelser i udvalget fremlægger administrationen oplæg til visionen for Faxe Kommunes nye Integrationspolitik. Der arbejdes med de valgte temaer på workshoppen den 30. august 2021 kl. 16-18.

Seks temaer for Faxe Kommunes nye Integrationspolitik

Udvalget godkendte følgende fokusområder for en ny integrationspolitik på mødet den 25. maj 2020 og tilføjede punktet om øget fokus på at understøtte familiers deltagelse i foreningslivet.

- Øget fokus på helhedsorienterede indsatser og løbende pleje af det tværgående samarbejde internt i organisationen og med civilsamfund
- Opkvalificering af samarbejdet med frivillige foreninger og sportsklubber, som medvirken til en bedre integration
- Øget fokus på at støtte familier til aktiv deltagelse i foreningslivet
- Todelt og digital sprogundervisning, som imødeser en både hurtig tilgang til arbejdsmarkedet samt en øget mulighed for at opnå tilgang til de danske uddannelser.
- Strategiske samarbejder mellem Jobcentret og brancher med mangel på arbejdskraft med henblik på etablering af Integrationsgrunduddannelsen (IGU) og øvrige uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder for målgruppen såvel som for etniske danskere
- Fortsat fokus på repatriering (repatriering er understøttelse af frivillig tilbagevenden til hjemland, hvis situationen i hjemlandet tillader det). Faxe Kommune er den kommune i landet med flest repatrieringssager i forhold til indbyggertal. Fremadrettet kan der arbejdes med at udvikle flere oplysningskampagner, møder eller lignende om mulighederne for frivillig repatriering. Frivillige kan med fordel klædes på til at orientere om muligheder for repatriering.

Integrationspolitikken følger Byrådets overordnede vision

Integrationspolitikken sætter fokus på værdierne ”fællesskab”, ”samarbejde”, ”ressourcer” og ”lige muligheder” ud fra en overordnet vision om, at

”borgere med anden etnisk baggrund skal deltage i lokalsamfundets politiske, økonomiske, arbejdsmæssige, sociale og kulturelle liv på lige fod med andre borgere i Faxe Kommune”.

Visionen følger Byrådets overordnede vision om, at "endnu flere borgere skal opleve at have et aktivt liv, være en del af et fællesskab og engagere sig i noget meningsfuldt. Det skaber hele mennesker - man bliver et gladere og stærkere menneske af at høre til, have velfungerende netværk og være aktiv i sin hverdag. Her spiller frivillige og foreninger en afgørende rolle, og kommunens rolle er at understøtte dette arbejde ved at stille fritids- og kulturtilbud til rådighed " (Byrådets vision 2030).

Det gælder også for integrationsområdet – visionen favner alle borgere i kommunen, også dem, der af forskellige årsager kan have vanskeligt ved at finde vej ind i fællesskabet. Borgerne i Faxe Kommune har forskellige ressourcer og forudsætninger. Integrationspolitikken skal være med til at understøtte, at alle tager ansvar for deres eget liv, ligesom den

skal være med til at sikre at de, som har brug for det, får den rette støtte. Integrationspolitikken skal understøtte aktørerne på integrationsområdet så borgerne oplever, at der er sammenhæng og mening med indsatserne.

Integrationspolitikken lægger vægt på, at integration ikke kun er en kommunal opgave, men en opgave for hele lokalsamfundet i Faxe Kommune. Vellykket integration handler om åbenhed, imødekommenhed og støtte i lokalsamfund, foreningsliv og på arbejdspladser.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at udvalget godkender administrationens forslag til vision for Integrationspolitikken.

Beslutning

Godkendt med følgende bemærkninger:

Udvalget ønsker, at borgerens eget ansvar for integration indtænkes i visionen.

Integrationspolitikken skal lægge vægt på, at integration ikke kun er en kommunal opgave. Borgeren har også selv et ansvar, og det er samtidig en opgave for hele lokalsamfundet i Faxe Kommune.

Fraværende: Ingen.

Punkt 92: Beslutning om tema for Faxe Kommunes Virksomhedspris 2021

15.00.00-A00-16-21

Resume

Udvalget skal med denne sag beslutte temaet for Faxe Kommunes virksomhedspris 2021. Administrationen fremlægger 6 mulige temaer, som udvalget kan vælge imellem.

Sagsfremstilling

Center for Familie, Social & Bekæftigelse fremsætter i denne sag forslag til mulige temaer for Faxe Kommunes virksomhedspris 2021.

6 forslag til teamer

De årlige temaer kan f.eks. være ansættelse eller fastholdelse:

- af ældre på arbejdsmarkedet
- af kronisk syge på arbejdsmarkedet
- af medarbejdere med rusmiddelproblematikker
- af psykisk sårbare medarbejdere
- af borgere med førtidspension (skånejob)
- af udsatte og sårbare unge

I 2019 var temaet virksomheder, der aktivt medvirkede til omskoling og opkvalificering af den ledige arbejdsstyrke. I 2020 var årets tema for uddeling af virksomhedsprisen ansættelse af flygtninge.

Kriterier for Faxe Kommunes virksomhedspris

- Virksomheden arbejder aktivt med CSR (Corporate Social Responsibility) og dermed tager et socialt ansvar
- Virksomheden er geografisk placeret i Faxe Kommune
- Der anvendes en tro- og loveerklæring, hvor virksomhedens ejer skriver under på, at de overholder sædvanlige danske løn- og arbejdsvilkår og ikke har gæld til det offentlige
- Virksomheden må ikke have en gul eller rød smiley i arbejdstilsynets vurdering af arbejdsmiljøet i virksomheden

Proces for uddeling af Faxe Kommunes virksomhedspris

Når det årlige tema er godkendt, bliver der på kommunens hjemmeside åbnet for indstillinger til virksomhedsprisen. Indstillingsperioden bliver 17. august til 3. september 2021. Efter indstillingsperiodens udløb gennemgår administrationen de virksomheder, der er blevet indstillet ud fra ovenstående kriterier. På udvalgsrådet d. 28. september får udvalget fremlagt indstillingerne og udpeger vinderen af årets virksomhedspris. Prisen kan uddeles til den vindende virksomhed umiddelbart inden udvalgsrådet d. 8. november 2021.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at udvalget vælger temaet for Faxe Kommunes virksomhedspris 2021.

Beslutning

Godkendt med følgende bemærkninger:

Udvalget besluttede, at årets tema for Faxe Kommunes virksomhedspris 2021 er ansættelse eller fastholdelse af udsatte og sårbare unge.

Fraværende: Ingen.

Punkt 93: Orientering om Tidlig Pension samt finansiering af ordningen

15.00.00-A00-13-21

Resume

Med denne sag præsenterer administrationen en status på aftalen om Tidlig Pension (Arne-pension), herunder medfinansiering af aftalen. Aftalen giver fra 2022 mennesker med lange og ofte hårde fysiske arbejdsliv ret til at trække sig tidligere tilbage. De økonomiske konsekvenser af Tidlig Pension forventes i 2022 at udgøre 1.89 mio kr i 2022 i Faxe Kommune, som skal finansieres via regeringens nytænkning af beskæftigelsesindsatsen på ungeområdet.

Sagsfremstilling

Tidlig Pension for borgere med lange og hårde arbejdsliv bag sig

Aftalen om tidlig pension giver fra 2022 mennesker med lange og ofte hårde fysiske arbejdsliv ret til at trække sig tidligere tilbage. Retten til tidlig pension er baseret på objektive kriterier og tager udgangspunkt i antallet af år på arbejdsmarkedet. Det er ATP, der skal varetage myndighedsrollen for ordningen. Det bliver en digital og automatiseret selvbetjeningsløsning, i stil med behandling af folkepensionen. Administrationen forventer derfor, at der ikke vil være administrative arbejdsopgaver for kommunen i forhold til behandlingen af disse sager. Det er særligt ufaglærte og faglærte personer, der vil få ret til Tidlig Pension.

Ydelsesniveau for tidlig pension er på 13.550 kr. pr. måned før skat (2020-niveau), og er uafhængig af ægtefælle eller samlevers indkomst og formue.

360 borgere er berettiget til tidlig Pension i Faxe Kommune i 2022

I følge Beskæftigelsesministeriet vil 360 borgere i Faxe Kommune få ret til at gå på tidlig pension i 2022. Det svarer til, at 44 % af indbyggerne i alderen for Tidlig Pension forventes at få ret til tidlig Pension. Faxe Kommune er en af de kommuner i landet, hvor denne andel er højest.

Administrationen vurderer dog, at ikke alle, der opnår retten til tidlig pension, vælger at benytte den. Flere vil have lyst til at forsætte på arbejdsmarkedet. For andre vil økonomien have betydning for, om de vil benytte retten eller ej. Hvis man omregner forventningerne til udviklingen på landsplan til kommunetal, så forventer administrationen, at 60 % af de berettigede borgere i Faxe Kommune vil benytte sig af muligheden, svarende til 211 personer i 2022.

Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen på ungeområdet, skal finansiere en del af aftalen om tidlig pension

Aftalen om ret til tidlig pension indbefatter, at en nytænkning af beskæftigelsesindsatsen på landsplan skal bidrage med 300 mio. kr. i 2022, 750 mio. kr. i 2023 og en årlig besparelse på 1,1 mia. kr. fra 2024 og frem.

Aftaleparterne har indgået en delaftale om, at kommunerne skal medfinansiere aftalen via en nytænkning af beskæftigelsesindsatsen på primært ungeområdet for 2022. Der er endnu ikke indgået aftaler om finansiering for årene herefter, men disse forventes indgået i 2022.

Delaftalen for 2022 indeholder følgende elementer:

- Oplødning af proceskrav for indsatsen for uddannelseshjælpsmodtagere. Fremover må der gå op til fire måneder mellem hvert tilbud til de unge, fremfor de nuværende fire uger
- Ret til mentor i op til 6 måneder for unge, ved overgang til uddannelse
- Ny ret til selvfundne virksomhedspraktik og løntilskud for uddannelseshjælpsmodtagere
- Mulighed for anvendelse af digitale samtaler efter seks måneders ledighed.

Faxe Kommunes finansieringsforslag, som beskrevet under økonomiafsnittet, går videre til budgetforhandlingerne for budget 2022-2025.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Faxe Kommune skal i 2022 finansiere aftalen med 1.89 mio kr.

Det antages, at Faxe Kommunes andel af den samlede kommunale medfinansiering udgør 0,63 %, svarende til den normale fordeling mellem kommunerne.

2022	Faxe Kommunes andel af 300 mio. kr.	1.890.000 kr.
2023	Faxe Kommunes andel af 750 mio. kr.	4.725.000 kr.
2024	Faxe Kommunes andel af 1,1 mia kr.	6.930.000 kr.

Administrationens finansieringsforslag til nytænkning af beskæftigelsesindsatsen

Forslag	Besparelse i 2022
Ophør af anvendelse af Brobygning	1.000.000 kr.
Nednormering af 1 medarbejder på Ungevejen	300.000 kr.
Nednormering af 1 medarbejder i Fast Track	500.000 kr.
Afkortelse af lovpligtige forløb, hvor borgere på ledighedsydelse skal henvises til "anden aktør"	100.000 kr.
i alt	1.900.000 kr.

Der er i forslagene taget højde for, at ikke alle forslag, kan give helårseffekt allerede fra år 2022. Finansieringsforslagene går videre til budgetforhandlingerne for budget 2022-2025.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen om tidlig pension tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt med følgende bemærkninger:

Udvalget anbefaler ikke, at besparelsesforslaget om ophør af anvendelse af brobygning tages i betragtning i budgetforhandlingerne for Budget 2022-2025.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Bilag om Tidlig Pension

Nøgletal for aftale om Tidlig Pension

Budgetforslag_Afkortelse af lovpligtige forløb, hvor borgere på ledighedsydelse skal henvises til anden aktør

Budgetforslag_Ophør af anvendelse af Brobygning

Budgetforslag_Nednormering af 1 medarbejder på Ungevejen

Budgetforslag_Nednormering af 1 medarbejder i Fast Track

Punkt 94: Orientering om Forventet Regnskab pr. 31. maj 2021

00.30.14-Ø00-2-21

Resume

I denne sag orienteres I om administrationens vurdering af udgiftsbehovet i 2021. I sagen orienteres først om fagudvalgets økonomi og derefter gives et overblik over kommunens samlede økonomi.

Opfølgningen på data til og med maj 2021 samt en ledelsesmæssig vurdering for hele året 2021, viser en forventning om merforbrug i omegnen af 63 mio. kr. for de samlede driftudgifter.

Merforbruget skyldes primært de kendte merudgifter på beskæftigelsesområdet samt det specialiserede socialområde. For til dels at imødegå det forventede merforbrug på driften, besluttede Byrådet i juni måned at der indføres vurderet ansættelsesstop i 2. halvår, samt at udsætte en del af de digitale projekter. Det resterende merforbrug besluttede Byrådet skulle finansieres af kassebeholdningen.

Det forventede merforbrug på godt 51 mio. kr. i 2021 hos Beskæftigelses & Integrationsudvalget skyldes i langt overvejende grad for lavt budget i 2021.

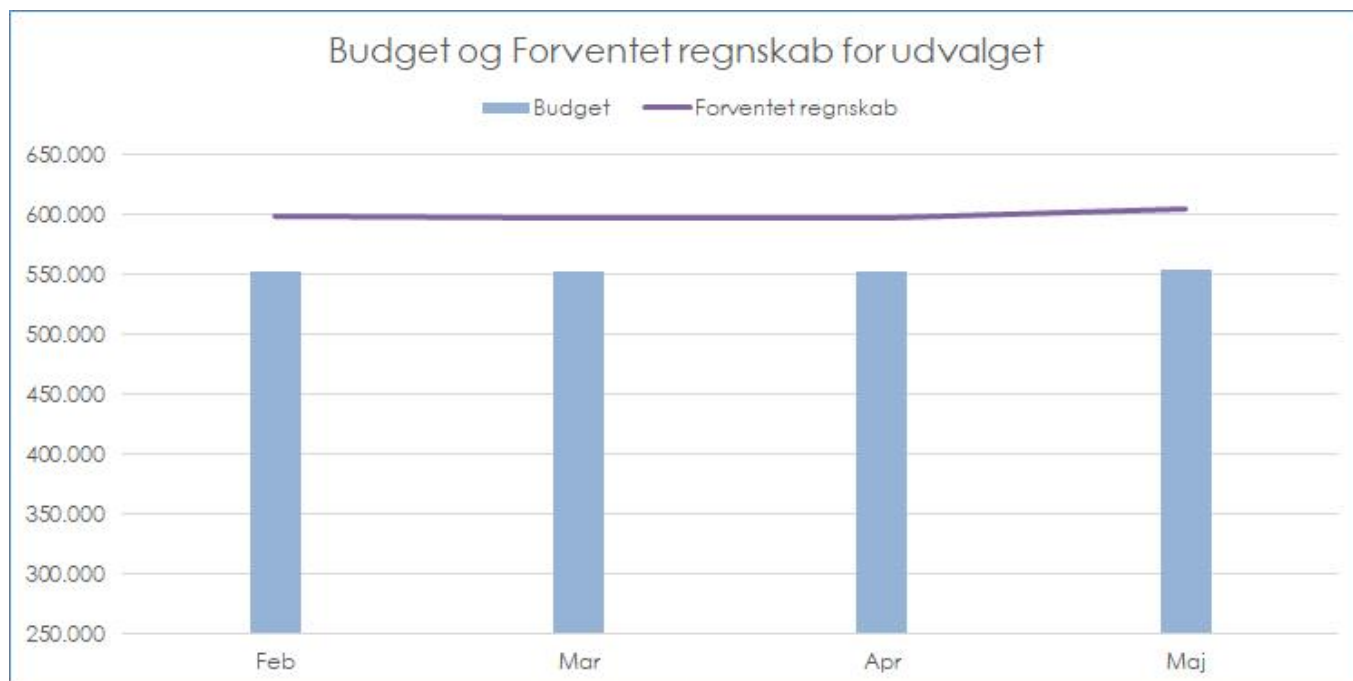
Sagsfremstilling

Fagudvalgets økonomi

På budgettemadagen i juni 2021, blev deltagerne præsenteret for Implements resultat af gennemgangen og her er det præciseret at administrationens skøn pr. april er inden for ”skiven”, dog i den lave ende hvis udviklingen på pensionsområdet forsætter i samme opadgående kurve som vi så i 2020 og 1. kvartal 2021.

Derfor blev der beregnet 3 mulige scenarier for regnskab 2021, hvoraf skønnet pr. 31. maj baserer sig på middel-scenariet, og der forventes på denne baggrund et merforbrug på i omegnen af 51 mio. kr. i 2021. Årsagen til den store budgetoverskridelse er i langt overvejende grad for lavt budget i 2021, idet at skønnet for forventet regnskab 2021 stort set er i overensstemmelse med KLs vurdering for overførselsområdet ifm. budgetlægning 2021.

Graf 3: Beskæftigelses & Integrationsudvalgets samlede drift - udvikling i budget og skøn 2021.



Tabel 5: Beskæftigelses & integrationsudvalgets samlede drift - udvikling i budget og skøn 2021.

i t.kr.	Februar	Marts	April	Maj
Budget	553.159	553.159	553.159	553.635
Forventning	598.981	597.360	597.360	604.296
Afvigelse	-45.822	-44.201	-44.201	-50.661

I ovenstående skøn pr. maj er der ikke indarbejdet de forventede budgetreduktioner fra budgetforliget 2020 vedr. kontrolgruppens arbejde med at opsøge socialt bedrageri på sygedagpengeområdet samt en afkørelse af sygedagpengeforløb igennem en investering i dyrere lægeerklæringer. Årsagen er, at der endnu ikke kan ses resultater i aktiviteten heraf, men at det vurderes at merforbruget vil reduceres når tiltaget vedr. eksempelvis sygedagpengeområdet kan måles på aktiviteten.

Kommunens samlede økonomi

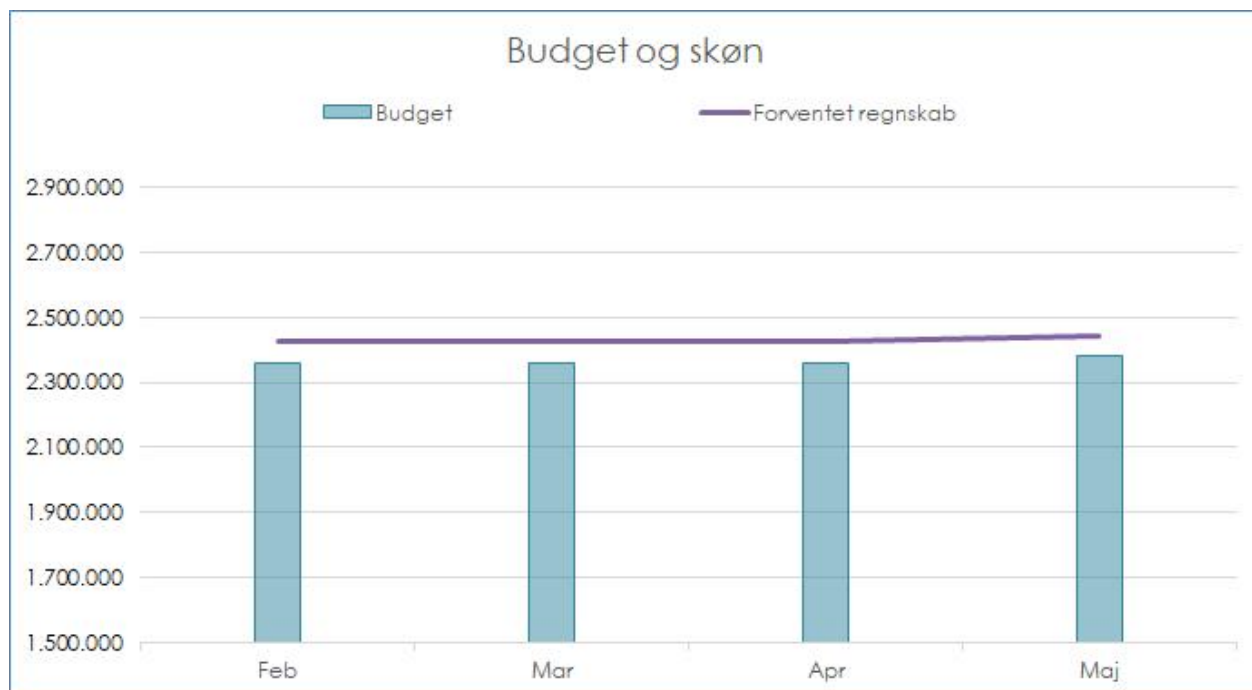
Administrationen har foretaget en gennemgang af hele Faxe Kommunes økonomi baseret på budget og forbrugstal pr. 31. maj 2021. Opfølgningen pr. 31. maj er foretaget for alle kommunens udgifter og indtægter for at danne et overblik over årets kassepåvirkning.

Forventet stort merforbrug på de samlede driftsudgifter

I årets tidligere opfølgninger har udfordringerne primært været på Beskæftigelses & Integrationsudvalget samt Socialudvalget, og maj opfølgningen tegner fortsat dette billede.

Vores samlede forventninger til driftsudgifterne ligger godt 63 mio. kr. over budgettet. Godt 2/3 af det forventede merforbrug ligger fortsat på forsørgelsesområder (ej service) under Beskæftigelses & Integrationsudvalget, imens godt 1/3 ses på serviceområderne, primært hos Socialudvalget.

Graf 1: Samlet drift - udvikling i budget og skøn 2021



Skønnet er pr. 31. maj i omegnen af 15 mio. kr. højere end skønnet pr. 30. april, hvilket skyldes at overførsler fra 2020 nu er indarbejdet i budgettet og administrationen har derved kunnet skønne, at en del af disse overførsler anvendes i 2021. Budgettet er tillige steget med godt 19 mio. kr.

I og med at denne opfølgning danner grundlag for budget 2022, er der på områder med risici for store udsving i aktiviteten, medtaget skøn for året baseret på senest kendte aktivitet.

Før sommeren besluttede Byrådet at reducere Økonomiudvalgets budget med 6 mio. kr. - denne beslutning er dog ikke kapitaliseret på og den er ikke indarbejdet i budgettet.

Tabel 1: Samlet drift - udvikling i budget og skøn 2021.

i mio.kr.	Februar	Marts	April	Maj
Budget	2.361,2	2.361,2	2.361,2	2.379,9
- Service	1.698,8	1.698,7	1.698,7	1.717,0
- Ej service	662,4	662,4	662,4	662,9
Forventet regnskab	2.427,7	2.426,2	2.428,0	2.443,3
- Service	1.719,7	1.715,1	1.722,8	1.737,7
- Ej service	708,0	711,1	705,2	705,6
Afvigelse iff. budget	-66,5	-65,0	-66,8	-63,4
- Service	-20,9	-16,4	-24,1	-20,7
- Ej service	-45,6	-48,6	-42,7	-42,7

Anlæg

Der skønnes samlet set at anlægsudgifterne for 2021 vil udgøre godt 108 mio. kr., hvilket er i omegnen af 45 mio. kr. under det nuværende anlægsbudget.

Det store mindreforbrug skyldes eksempelvis at der for flere anlæg ikke er besluttet en plan for anvendelse af rådighedsbeløb i 2021, at anlæg er forsinket eller udskydes til næste år.

Tabel 3: Anlæg - budget pr. 31. maj 2021 og skøn for året.

	Korrigeret budget 2021	Forbrug pr. 31. maj	Forventet regnskab pr. 31. marts	Forventet regnskab pr. 31. maj	Afvigelse ml. seneste skøn og korrigeret budget
Total	151.987	16.495	84.189	107.596	44.391
Teknik & Miljø Udvalget	120.020	21.461	63.316	86.245	33.775
Plan & Kultur Udvalget	17.636	1.451	11.075	18.636	-1.000
Økonomiudvalget	11.331	-6.418	6.798	-285	11.616
Børn & Læringsudvalget	3.000	0	3.000	3.000	0

("-" = merudgift/mindreindtægt)

Kommunes kassebeholdning påvirkes af årets udgifts- og indtægtsniveau

Som følge af det samlede forventede resultat for 2021 for Faxe Kommune, forventes kassebeholdningen at blive forværreret med omtrent 85 mio. kr. ved årets udgang.

Heri er medtaget beslutningen om hensatte midler vedrørende opsparing til svømmehal.

Tabel 4: Finansiering 2021 (i mio. kr.)

	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab pr. 31. marts	Forventet regnskab pr. 31. maj	Afvigelse ml. seneste skøn og korrigeret budget
Indtægter:				
Skatter	-1.724,5	-1.724,5	-1.725,7	1,2
Tilskud og udligning	-808,5	-796,6	-793,1	-15,4
Låneoptagelse	0,0	0,0	0,0	0,0
Refusion af købsmoms	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter i alt	-2.533,0	-2.521,1	-2.518,8	-14,2 **
Udgifter:				
Drift, service	1.717,0	1.715,1	1.737,7	-20,7
Drift, ej service	662,9	711,1	705,6	-42,7
Anlæg	152,0	84,2	107,6	44,4
Renter	3,2	3,5	4,6	-1,4
Balanceforskydninger	3,3	4,5	4,3	-1,0
Opsparing til svømmehal flyttet fra anlæg til hensættelse under balanceforskydninger	20,0	20,0	20,0	0,0
Afdrag på lån & Leasingaftaler	24,0	24,2	24,2	-0,2
Udgifter i alt:	2.582,3	2.562,6	2.604,0	-21,7
I alt	49,4 *	41,5 *	85,2 *	-35,9 **

* ("+" = træk på kassebeholdning, "-" = tilføres kassebeholdningen)

** ("-" = merudgift/mindreindtægt)

På indtægtssiden er indarbejdet midtvejsregulering for 2021 af udligning og generelle tilskud, som er udmeldt med udgift på samlet 15,2 mio. kr. Midtvejsreguleringen dækker følgende områder: Covid-19 kompensation, nyt skøn for P/L, regulering af særligt tilskud vedr. ledigheden, endelig regulering af beskæftigelsestilskud for 2020, samt tilskud vedr. sårbare ældre.

For at kompensere for en del af kassetrækket besluttede Byrådet inden sommeren at reducere Økonomiudvalgets budget med 6 mio. kr. ved vurderet ansættelsesstop, blandt andet at udsætte digitale projekter til 2022, samt at udsætte flere anlæg til 2022.

Resten af merforbruget finansieres af kassebeholdningen, med mindre der træffes yderligere beslutninger om kompenserende handlinger der nedbringer forbruget på drift og/eller anlæg.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Beskæftigelses & Integrationsudvalget - Forventet regnskab maj 2021

Faxe Kommune - Forventet regnskab maj 2021

Punkt 95: Orientering om Jobcenter Faxes opfølgning på Faxe Kommunes borgerrådgivers årsrapport 2020

15.20.00-K07-1-21

Resume

Med denne sag følger administrationen op på Borgerrådgiverens årsrapport 2020, som blev fremlagt for Byrådet i maj 2021. Rapporten indeholder beskrivelser af udvalgte forvaltningsretlige emner, der har betydning for sagsbehandlingen. Dette belyses ved hjælp af konkrete sager, der i årets løb har ført til forandring eller som har givet stof til refleksion. Med sagen orienterer administrationen udvalget om, hvordan Jobcenter Faxe vil arbejde med borgerrådgiverens tre fokuspunkter fremadrettet.

Sagsfremstilling

Borgerrådgiverne anerkender i sin årsrapport, at Covid-19 lovgivningen særligt inden for jobcentrets område har indført forlængelse af perioder ved forbrug af arbejdsløshedsdagpenge mv., og udvidelse af perioden, hvor der sker en midlertidig forlængelse af sygedagpengeperioden. Det er borgerrådgiverens indtryk, at forvaltningerne generelt har udvist stor fleksibilitet med hensyn til at behandle akutte sager.

Borgerrådgiveren nævner også Jobcentrets brug af motiverende samtale, og arbejdet med begreberne ”værdighed” og ”borgerinddragelse” som et godt eksempel på god forvaltningsskik. Borgerrådgiveren anbefaler i den forbindelse, at metoden udbredes til andre områder med tæt borgerkontakt.

Ledelsesmæssigt fokus på god forvaltningsskik på områder med borgernær kontakt

Borgerrådgiveren og Jobcenter Faxe har aftalt at afholde en temadag med emnet ”God forvaltningsskik”. Jobcenter Faxe er derudover i gang med et arbejde, hvor der er fokus på at gøre breve til borgere mere forståelige, og samtidig have fokus på ”tonen” i brevene.

Jobcenter Faxe har gennemført en borgerundersøgelse om Jobcentrets telefoniske tilgængelighed. Borgerne efterspurgte en udvidet telefonisk åbningstid og færre omstillinger. Administrationen har på baggrund af undersøgelsen og for at imødekomme borgernes ønsker udarbejdet et nyt servicedesign for telefonbetjening, der træder i kraft den 1. september 2021.

Ledelsesmæssig understøtning og sikring af medansvar for den fælles opgaveløsning hos medarbejderne

Der har siden 2020 været afholdt interne kurser i nedenstående emner hver halve år for jobcenterets medarbejdere.

- Den gode afgørelse
- Brush-up i forvaltningsret

Fremadrettet vil der også være fokus på den udvidede vejledningsforpligtigelse og på undervisningsforløb i grundlæggende forvaltningsret.

Ledelsesmæssig sikring af gode sagsrutiner og arbejdsgange til styring af sagerne, f.eks. gennem formulering af arbejdsgangsbeskrivelser

Jobcenter Faxe har udarbejdet arbejdsgangsbeskrivelser og guidelines på alle primære områder.

Der er som bilag til sagen vedlagt borgerrådgiverens årsrapport for 2020, samt et uddybende notat om opfølgningen på borgerrådgiverens årsrapport.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Borgerrådgiverens årsrapport 2020

Uddybende notat om opfølgning på Borgerrådgiverens årsrapport 2020

Punkt 96: Orientering om udvikling i udvalgte nøgletal på beskæftigelsesområdet

15.00.00-P05-11-20

Resume

Med denne sag orienteres udvalget om udviklingen i de nøgletal på beskæftigelsesområdet, som blev udvalgt på udvalgsrådet den 26. oktober 2020.

Faxe Kommune havde i juni 2021 3,3 % fuldtidsledige. Til sammenligning var der 3,3 % i Region Sjælland og 3,5 % i hele landet.

Sagsfremstilling

Nøgletallene giver et billede af Faxe Kommunes udvikling og performance på de forskellige områder i beskæftigelsesindsatsen. Herudover viser nøgletallene, hvor udgiftstunge de enkelte områder er.

Benchmark

Faxe Kommune placerer sig i den bedste halvdel i 9 ud af 19 målinger i benchmarkrapporten fra maj 2021. Der har været en positiv udviklingstendens i 7 målinger og en negativ udviklingstendens i 6 målinger ud af 19 sammenlignet med rapporten fra april 2021. For de resterende 6 målinger har Faxe Kommune samme resultat som i rapporten fra april 2021.

STAR opdaterer ikke længere følgende målinger, og de vil derfor blive fjernet for oversigten fremadrettet:

- Flere sygemeldte skal have en tidlig opfølgning
- Nyledige dagpengemodtagere skal hurtigt i gang med et samtaleforløb
- Flere dagpengemodtagere skal have et virksomhedsrettet tilbud

Ledighedsprocenten falder fortsat i Faxe Kommune

Faxe Kommune havde i juni 2021 3,3 % fuldtidsledige. Til sammenligning var der 3,3 % i Region Sjælland og 3,5 % i hele landet. I januar 2021 havde Faxe Kommune en ledighedsprocent på 4,5, hvor der i Region Sjælland var 4,5 % og 4,8 på landsplan.

Efter en stigning i ledighedstallene på grund af Covid-19 er ledigheden nu faldende på både landsplan, i Region Sjælland og i Faxe Kommune.

Positiv udvikling på sygedagpengeområdet

Faxe Kommune ligger fortsat højt på sygedagpengeområdet sammenlignet med omkringliggende kommuner, dog med et fald i den seneste periode. Andelen af fuldtidsledige på sygedagpenge er faldet fra 4,5 % i marts 2021 til 4,2 % i maj 2021. For samme periode er gennemsnittet for hele landet faldet fra 3,6 % til 3,4 %.

Den positive udvikling ses som et resultat af det igangsatte arbejde på sygedagpengeområdet. Der arbejdes fortsat målrettet på at nedbringe mængden af sygedagpengesager i Faxe Kommune. Siden December har der været en nedgang i

hele landet, men en større nedgang i Faxe Kommune indikerer at indsatsen virker. Dermed begynder Faxe Kommune at nærme sig gennemsnittet for RAR Sjælland, men ligger fortsat et stykke over landsgennemsnittet. I Faxe Kommune er det specielt det nye tiltag med tidlig indsats, hvor der tages hurtigt fat om sagerne, som har en effekt og er medvirkende til at få bremsede sager, hvor borger ikke opfylder sygedagpengelovens krav om uarbejdsdygtighed.

Faxe Kommune har flere borgere på seniorpension end landsgennemsnittet

Faxe Kommune har gennemsnitlig 28,6 personer pr. 10.000 indbyggere i marts 2021, der modtager seniorpension. På landsplan er der 18 personer pr. 10.000 indbyggere.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Nøgletal

Punkt 97: Orientering om beskæftigelsesindsatsen under COVID-19 – juni 2021

15.00.00-P05-10-20

Resume

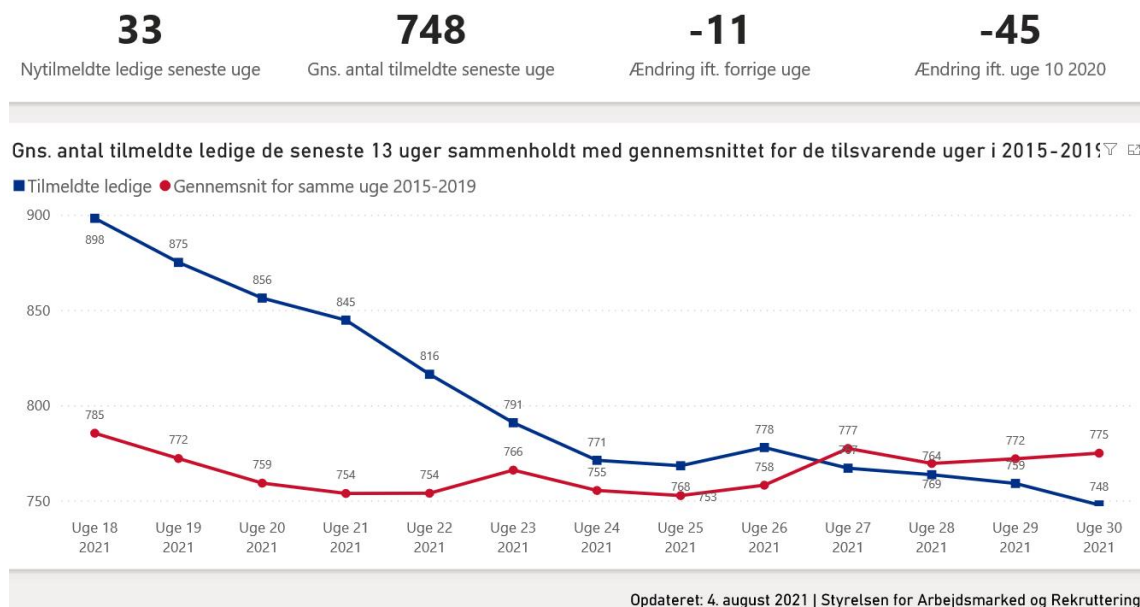
Beskæftigelsesindsatsen er nu åbnet op, herunder for fysisk fremmøde. På landsplan er beskæftigelsesindsatsen fortsat påvirket af et højere antal ledige efter COVID-19, end for samme periode i 2015-2019. Men i Faxe Kommune har der været et fald i antal ledige siden sidste opgørelse i uge 21. Faxe Kommune har nu færre ledige end i samme periode i 2015-2019.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesindsatsen er i fuld gang og Jobcenter Faxe har været åbnet fysisk op siden 25. maj 2021. Den midlertidig dispensation for afholdelse af fysiske samtaler udløb 31.07.21. Dermed er samtaler med borgere fra 1. august 2021 som udgangspunkt med fysisk fremmøde af borger. Rehabiliteringsteamet er tilbage i sin sædvanlige form, og møderne afholdes fysisk.

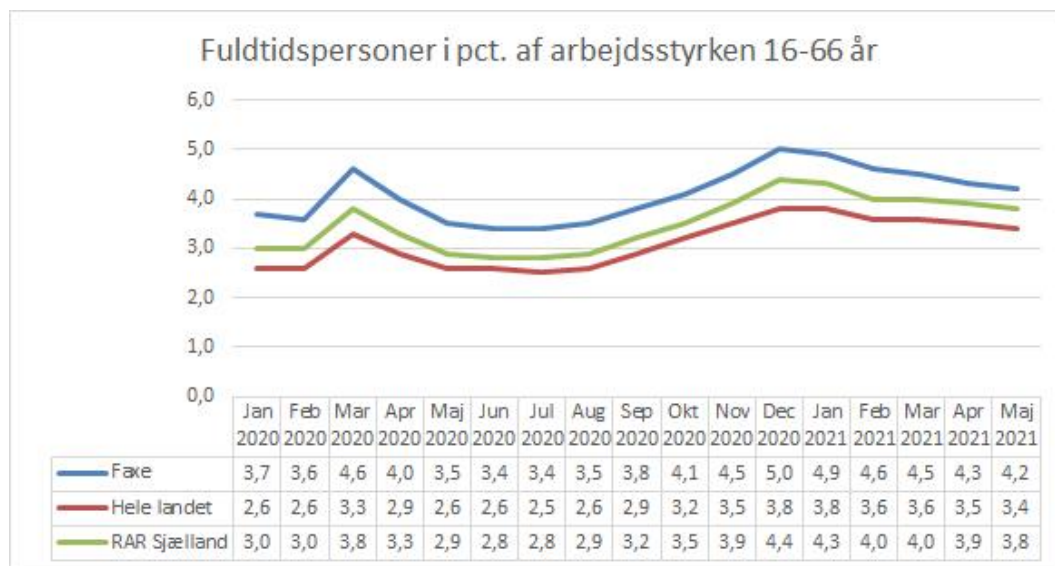
Den midlertidige dispensation af beskæftigelsesindsatsen er nu helt ophævet. Virksomhedspraktik, øvrige tilbud og mentorstøtte er tilbage i almindelig form, herunder ret og pligt til tilbud ved 1 års anciennitet på ydelsen.

Faxe Kommune ser et fald i jobklare ledige borgere



Grafen viser, at der i uge 30 var 748 ledige jobklare borgere. Det er et fald på 103 ledige siden sidste opgørelse i uge 21. Den positive udvikling ses også ved, at Faxe Kommune nu er under gennemsnittet for antal ledige i de tilsvarende uger i 2015-2019. Det samme er tilfældet i RAR-Sjælland, der også har færre ledige sammenlignet med samme periode i 2015-2019. Modsat er gennemsnittet for hele landet fortsat højere end i samme periode i 2015-2019. Der er vedlagt et bilag med grafer for udviklingen på landsplan og RAR Sjælland til sammenligning.

Faxe Kommune ser et fald i sygedagpengemodtagere



Faxe Kommune er siden december 2020 faldet fra 5 % sygemeldte af arbejdsstyrken til 4,2 %. Hele landet er i samme periode faldet fra 3,8 % til 3,4 %, mens RAR Sjælland er faldet fra 4,4 % til 3,8 %. Faxe Kommunes fald kan tilskrives de markante ændringer, som administrationen har foretaget på sygedagpengeområdet.

Faxe Kommune har fem medarbejdere i arbejdsfordeling

Ved en arbejdsfordeling nedsættes arbejdstiden, så medarbejderne deler det arbejde, der er på virksomheden, og i den resterende tid er medarbejderne ledige. Dermed undgår virksomheden opsigelser. Medarbejderne modtager sædvanlig løn, når de arbejder, og de medarbejdere, der er medlem af en A-kasse, modtager supplerende dagpenge, når de er ledige

Faxe Kommune har pr. 1. august 2021 to anmeldte midlertidige arbejdsfordelinger med i alt 5 medarbejdere. Det højeste antal medarbejdere, som har været i arbejdsfordeling i en virksomhed, var 29. Denne arbejdsfordeling ophørte d. 16. juli 2021. Virksomheden har udtrykt stor tilfredshed med Jobcenterets indsats i forbindelse med arbejdsfordelingerne under COVID-19.

Lovændringer sikrer yderligere genåbning af beskæftigelsesområdet

Den nyeste gældende bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af covid-19 er fra den 11. juli 2021- 1. september 2021 medfører:

- Udfasning af digitale samtaler og møder fra 1. august 2021
- Det er ikke længere muligt at genbevilde virksomhedsrettede tilbud, som blev afbrudt som følge af restriktioner, der blev indført den 20. december 2020
- Arealkravet ændres den 1. august 2021 fra 4 m² til 2 m² pr. person.

De midlertidige sygedagpengeforlængelser, som har haft store konsekvenser for mængden af sygedagpenge sager, er nu ophørt. Der er dog en gradvis udfasning af disse forlængelser. Selvom ordningen er ophørt, vil der være sager, der er berettiget til denne midlertidige forlængelse frem til udgangen af august måned.

Arbejdsgiver kan ikke længere få sygedagpengerefusion fra 1. sygedag, når sygdommen er covid-19 relateret. Den midlertidige ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er i øget risiko ved smitte med covid-19 og for lønmodtagere, der er pårørende til personer, der er i øget risiko ved smitte med covid-19 forlænges til 31. august 2021.

For selvstændige erhvervsdrivende, der modtager arbejdsløshedsdagpenge eller barselsdagpenge i perioden fra den 1. juli 2021 til og med den 30. september 2021, kan der ved vurdering af, om beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge (de krav, som borgeren skal leve op til, for at have ret til for at modtage sygedagpenge), helt eller delvist ses bort for perioden fra og med maj 2021 til og med den 30. september 2021.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Bilag til status på COVID-19

Punkt 98: Meddelelser

00.00.00-A00-38-20

Sagsfremstilling

- Orienterings fra råd, nævn og bestyrelser
- Integrationsworkshop d. 30. august 2021
- Faxe Kommunes flagsdagsarrangement 2021 5. september 2021
- Studietur d. 11. oktober 2021
- Erhvervshus Sjællands rapport om erhvervsstrukturer i Faxe Kommune
- Erhvervshus Sjællands rapport om udviklingstendenser for jobs i Faxe Kommune

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Beslutning

Centerchef Vibeke Dyhr orienterede om integrationsworkshoppen, flagdagsarrangementet og Erhvervshus Sjællands rapporter.

Udvalget besluttede at udskyde studieturen til næste valgperiode.

Bilag

Erhvervshus Sjællands rapport om erhvervsstrukturer i Faxe Kommune

Erhvervshus Sjællands rapport om udviklingstendenser for jobs i Faxe Kommune

Punkt 99: Lukket: Meddelelser - Lukket punkt

00.00.00-A00-37-20

Punkt 100: Digital godkendelse af Beskæftigelses & Integrationsudvalgets referat d. 16. august 2021

00.00.00-A00-34-20

Resume

Beskæftigelses & Integrationsudvalgets medlemmer skal godkende referatet fra mødet.

Sagsfremstilling

Efter mødet skal de medlemmer af Beskæftigelses & Integrationsudvalget, der har deltaget i mødet, godkende referatet i First Agenda.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning

.