

REFERAT Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget d. 08-04-2025

Mødedato Tirsdag d. 08. april 2025 kl. 09:00

Mødested Mødelokale 117, Fredericia Rådhus, Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Mødedeltagere Connie Maybrith Eden, Turan Savas, Kirsten Hassing Nielsen, Louis
Axel Lindholm, Anette Hyre-Jensen

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Godkend dagsordenen..... | 3 |
| Orienteringssag: Orientering om Kontrolgruppens indsats mod snyd med offentlige midler i 2024... | 4 |
| Drøftelsessag: Muligheder ved udvidelse til kontrolindsatsen mod snyd med offentlige midler..... | 6 |
| Beslutningssag: Regnskab 2024 og overførsler Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget..... | 8 |
| Beslutningssag: 1. budgetopfølgning 2025 for Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget..... | 11 |
| Orienteringssag: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget status på budgettiltag 2025..... | 15 |
| Orienteringssag: Nøgletal for beskæftigelsesområdet pr. februar 2025..... | 16 |
| Orienteringssag: Afrapportering på flygtningeområdet 2024..... | 18 |
| Orientering..... | 20 |
| Lukket: Lukket orientering..... | 21 |
| Underskriftside..... | 22 |

Punkt 1: Godkend dagsordenen

Beslutning

1. Godkendt.

Punkt 2: Orienteringssag: Orientering om Kontrolgruppens indsats mod snyd med offentlige midler i 2024

25-6156

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Kontrolgruppen - Fredericia Kommunes enhed for indsatsen mod snyd og misbrug med udbetaling af offentlige ydelser - orienterer om resultaterne af deres arbejde i 2024.

Kontrolgruppen har i 2024 skabt et samlet provenu til Fredericia Kommune på 5,9 mio. kr. og et provenu til Udbetaling Danmark på 1,0 mio. kr.

Afdelingsleder for Borgerservicecentret Alma Mujnovic deltager under punktet.

Sagsbeskrivelse

Kontrolgruppen er Fredericia kommunes indsats mod snyd og misbrug med udbetaling af offentlige ydelser. Indsatsen med bekæmpelse af snyd med offentlige midler er forankret i Borgerservicecentret.

Kontrolgruppens arbejde er overordnet opdelt i to hovedkategorier:

- **Socialt bedrageri** - kendetegnet ved, at man modtager to ydelser for samme periode til dækning af samme behov. Et eksempel på dette er, at man modtager kontanthjælp, mens man i samme periode oppebærer lønnet indkomst eller udfører sort arbejde.
- **Indsats over for "fiktive" adresser** - kendetegnet ved sager, der dækker over forhold, hvor en af parterne i et forhold opgiver en forkert (fiktiv) adresse alene med det formål, at den pågældende selv eller den anden part opnår status som enlig og derved opnår en højere social ydelse

Ud over de to hovedkategorier arbejdes der også i andre sager, som provenumæssigt udgør en mindre del af det samlede provenu. Nedenfor en oversigt over antallet af behandlede sager i perioden 2022 - 2024

| År | Socialt Bedrageri | Fiktiv Adresse | Andre | Behandlede sager |
|------|-------------------|----------------|-------|------------------|
| 2022 | 37 | 30 | 194 | 261 |
| 2023 | 36 | 46 | 252 | 334 |
| 2024 | 215 | 120 | 5 | 340 |

Kontrolgruppen har i 2024 skabt et samlet provenu til Fredericia Kommune på 5,9 mio. kr. og et provenu til Udbetaling Danmark på 1,0 mio. kr.. Provenuet opgøres hvert år provenuet for de to hovedkategorier: Socialt bedrageri og Fiktive adresser. I nedenstående tabel fremgår provenuet for perioden 2022 - 2024.

| År | Antal sager | Politianmeldte sager | Årlig besparelse Mio. kr. | Tilbagebetalingskrav Mio. kr. | Resultat i alt Mio. kr. |
|--------------------------|-------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Socialt Bedrageri | | | | | |
| 2022 | 37 | 12 | 2,7 | 2,0 | 4,7 |
| 2023 | 36 | 9 | 2,0 | 3,0 | 5,0 |
| 2024 | 215 | 8 | 2,6 | 2,4 | 4,9 |
| Fiktive adresser | | | | | |
| 2022 | 30 | 0 | 1,7 | 0,7 | 2,3 |
| 2023 | 46 | 3 | 3,1 | 0,4 | 3,6 |
| 2024 | 120 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |

Kontrolgruppen har også et samarbejde med Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark har siden 2013 haft kontrolopgaven med ydelser som pension, børnetilskud, boligstøtte og barsels dagpenge. Udbetaling Danmark løser kontrolopgaven i et samarbejde med kommunerne. Kommunerne har en forpligtelse til at bistå med sagsoplysningerne.

Provenuet af kontrolindsatsen hos Udbetaling Danmark i samme periode kan ses af nedenstående tabel:

| År | Op/nedregulering Mio. kr. | Tilbagebetalingskrav Mio. kr. | Resultat i alt Mio. kr. |
|------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 2022 | 0,4 | 0,8 | 1,1 |
| 2023 | 0,4 | 0,8 | 1,2 |
| 2024 | 0,5 | 0,4 | 1,0 |

For en nærmere beskrivelse af kontrolgruppens arbejde i 2024 henvises til bilaget "Resultatopgørelse 2024"

Økonomiske konsekvenser

Kontrolgruppens to medarbejdere er via deres arbejde mod snyd med offentlige midler med til at skabe et provenu til Fredericia Kommunen.

Provenuet kan svinge alt efter hvilke sager kontrolgruppen får ind over deres bord. Men de seneste 3 år har provenuet ligget på mellem 6 - 8,5 mio. kr.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at Kontrolgruppens arbejde fungerer godt og efter hensigten. Ud fra et samfundsmæssigt perspektiv hjælper kontrolgruppens arbejde med at opspore sager, hvor man forsøger at snyde med offentlige midler

Kontrolgruppen er dog, grundet de ressourcer de har, nødt til at prioritere opgaverne, og der er derfor kendte sager, som der i dag ikke følges op på. Kontrolgruppen prioriterer ud fra sagernes forventede alvorsgrad.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, at:

1. Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Resultatopgørelse 2024

Oplæg status kontrolgruppen BESU 08.04.25

Punkt 3: Drøftelsessag: Muligheder ved udvidelse til kontrolindsatsen mod snyd med offentlige midler

25-6387

Beslutning

1. Drøftet.

Sagsresumé

Kontrolgruppen i Borgerservicecentret består af to medarbejdere, der arbejder med bekæmpelse af snyd med offentlige midler. Kontrolgruppen har de seneste ti år via deres arbejde skaffet et årligt provenu på 6,0 - 10,2 mio. kr., men må hvert år prioritere i hvilke sager, de arbejder med, da der ikke er ressourcer til at håndtere alle sager.

Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget har ønsket en drøftelse af perspektiverne ved ansættelse af flere ressourcer til kontrolenheden mod snyd med offentlige midler.

Chef for Unge, Uddannelse & Borgerservice Rasmus Balder og afdelingsleder for Borgerservicecentret Alma Mujnovic deltager under punktet.

Sagsbeskrivelse

Indsatsen mod bekæmpelse af snyd af offentlige midler er forankret i Borgerservicecentrets Kontrolgruppe. To medarbejdere varetager i dag opgaven.

Kontrolgruppen sammentænker opgaven omkring socialt snyd og de tunge folkeregistersager - der er således et løbende tæt samarbejde mellem Folkeregisteret og Kontrolgruppen.

Kontrolgruppens arbejde foretages ud fra informationer fra flere kanaler. I nedenstående tabel ses, hvor mange sager kontrolgruppen har arbejdet med de seneste 3 år, fordelt på de kanaler hvorfra sagerne er opstået:

| Kanal | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|
| Anden kommune | 2 | 1 | 1 |
| Anonym anmeldelse | 30 | 42 | 25 |
| Den Fælles Dataenhed | 127 | 217 | 249 |
| Egen drift (Kontrolgruppen) | 7 | 4 | 4 |
| Fra andre afdelinger i kommunen | 70 | 47 | 46 |
| Navngiven anmeldelse | 2 | 3 | 1 |
| Øvrige | 23 | 20 | 14 |
| I alt behandlede sager | 261 | 334 | 340 |

Som det fremgår er en vigtig kilde den interne viden, der er i kommunens forskellige afdelinger. I 2024 har Kontrolgruppen modtaget 46 henvendelser fra interne afdelinger med undring i sager. I 44 % af disse har den efterfølgende sagsbehandling i Kontrolgruppen mundet ud i afgørelser med provenu. Det samlede provenu, der alene relaterer sig til interne henvendelser udgør ca. 1,5 mio. kr. i 2024 - svarende til omkring 25 % af hele det samlede provenu for året. Kontrolgruppen og Folkeregisteret har stort fokus på samarbejde internt i kommunen.

Kontrolgruppen har i 2024 prioriteret at udtage flere sager fra Den Fælles Dataenhed (DfD). DfD skal bidrage til at styrke kontrolindsatsen gennem registersamkørsel. Kontrolgruppen har i 2024 udtaget 249 sager fra DfD, hvoraf 57 sager har givet resultat. Det giver en succesrate på 23%.

Kontrolgruppen har de seneste 10 år skabt et årligt provenu på mellem 6 - 10,2 mio. kr.

Kontrolgruppen er dog med de ressourcer, der er til rådighed, nødt til at prioritere, hvilke sager der arbejdes med. Der er områder, som bliver nedprioriteret ift. graden af alvor og forventet provenu.

Følgende områder bliver i dag nedprioriteret, men kunne styrkes ved tilførsel af yderligere ressourcer:

- Yderligere kontroller i bopælssager, hvor der er fokus på fiktive adresser og enligydelser
- Udsøgninger i folkeregisterområdet i Den Fælles Dataenhed, som med nuværende ressourcer slet ikke kan løftes. Dette bliver særligt relevant i forbindelse med den nye kontanthjælp reform, hvor nogle borgere får mindre i ydelser, og derfor ser større behov for fiktive adresser
- Mere fokus på samarbejde internt i Fredericia Kommune. De seneste års erfaring viser, at sager, hvor kollegaer fra andre afdelinger har en naturlig undren og skepsis, også er der, hvor man opdager flest sager med socialt snyd
- Virksomhedskontroller: Består både af en vejlednings- og en kontrolopgave, således at virksomhederne får vejledning i, hvordan de handler korrekt og undgår socialt bedrageri, men også opdages, hvis de alligevel gør det
- Sygedagpengesager ift. selvstændige erhvervsdrivende: Dette vil fungere som en præventiv indsats ift. at overholde reglerne vedr. sygemeldte virksomhedsejere

Økonomiske konsekvenser

Ansættelse af en ekstra medarbejder i kontrolindsatsen vil kunne gøres inden for en ramme på 0,6 - 0,65 mio. kr.

Det er svært at opgøre, hvilket provenu en ekstra medarbejder vil kunne opnå, da det afhænger af de enkelte sager, der gennemgås. Ligeledes vil det arbejde, der foretages ikke nødvendigvis kunne ses 1:1, da der også vil indgå forebyggende indsatser.

De forebyggende indsatser vil være kendetegnet ved, at sagerne om socialt bedrageri stoppes hurtigere, og derfor ikke ender med et større tilbagebetalingskrav. Det præventive arbejde vil derfor have en forebyggende effekt, som dog ikke er direkte økonomisk målbar.

På områder som sygedagpenge for selvstændige, DfD sager på folkeregisterområdet, enlig ydelser i forhold til fiktive adresser (projekt fædrehotel) og sager i et nyt modul, der vedrører socialt bedrageri (E-flyt) er der flere en 50 sager, som ikke bliver gennemgået i dag grundet prioritering af ressourcer og opgaver. En ekstra medarbejder vil ud fra et konservativt skøn, kunne opnå et provenu i 10-15 af disse sager med et forventet tilbagebetalingskrav på mellem 1,0 - 1,5 mio. kr. Et forventet nettoprovenu vil derfor kunne nærme sig 1,0 mio. kr. eller mere.

Budget til ekstra medarbejderressourcer vil skulle afsættes på kommunens servicebudget på Økonomi- og Erhvervsudvalget, provenuet der vil blive realiseret på baggrund af indsatsen vil blive bogført under kommunens overførselsydelser på Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget.

Vurdering

Ud fra erfaringen med kontrolgruppens arbejde de senere år vurderer forvaltningen at ansættelsen af ekstra ressourcer i kontrolheden kan være en god investering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, at:

1. Udvalget drøfter perspektiverne ved ansættelse af ekstra ressourcer til kontrolheden mod snyd med offentlige midler.

Bilag

Oplæg udvidelse af kontrolgruppen BESU 08.04.25

Punkt 4: Beslutnings sag: Regnskab 2024 og overførsler Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget

25-502

Beslutning

1. Godkendt.
2. Godkendt.

Sagsresumé

Regnskab 2024 viser et mindreforbrug vedrørende udvalgets serviceudgifter på 2,424 mio. kr. På udvalgets overførselsudgifter er der et merforbrug på 23,679 mio. kr. Årsagerne til mindre- og merforbruget forklares i sagsbeskrivelsen.

Udvalgets samlede resultat medfører en overførsel mellem årene på 0,685 mio. kr. i mindreforbrug på serviceudgifter vedrørende eksternt finansierede projekter. Der er ikke overførselsadgang for overførselsudgifter.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med regnskabsafslutningen har forvaltningen udarbejdet en opgørelse af regnskabet 2024.

Regnskabet behandles indledningsvis i fagudvalgene. Herefter sendes regnskabet videre til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og afslutningsvist Byrådet, som en samlet sag for kommunen.

Tabel 1 viser udvalgsområdets andel af kommunens samlede økonomi udtrykt ved det vedtagne og korrigerede budget samt regnskabet for 2024.

Tabel 1

| mio. kr. | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Regnskab | Afvigelse til korrigeret budget |
|--|------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
| Serviceudgifter | 15,811 | 8,066 | 5,641 | -2,424 |
| Arbejdsmarked | 8,332 | 7,514 | 5,346 | -2,167 |
| Sundhed | 7,479 | 0,552 | 0,295 | -0,257 |
| Overførselsudgifter | 1.016,297 | 1.009,271 | 1.032,968 | 23,697 |
| Arbejdsmarked - ydelser | 974,105 | 970,105 | 1.003,308 | 33,204 |
| Arbejdsmarked - jobcenter | 42,192 | 39,166 | 29,660 | -9,506 |
| Aktivitetsbestemt medfinansiering | 241,965 | 241,965 | 241,904 | -0,061 |
| Sundhed | 241,965 | 241,965 | 241,904 | -0,061 |

| | | | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Brugerfinansieret drift | 0,561 | 0,561 | 0,189 | -0,372 |
| Arbejdsmarked | 0,561 | 0,561 | 0,189 | -0,372 |

(- = mindreforbrug / + = merforbrug)

SERVICEUDGIFTER

Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget har i 2024 et samlet mindreforbrug på 2,424 mio. kr. på serviceudgifterne. Udvalgets resultat kan specificeres som følgende:

Beskæftigelsesområdet

På beskæftigelsesområdet viser regnskabet til midlertidige boliger til flygtninge en merindtægt på 1,574 mio. kr. Årsagen hertil er huslejeindtægter fra hovedsageligt ukrainske flygtninge.

Diverse statsfinansierede projekter viser en merindtægt på 0,697 mio. kr., hvoraf 0,365 mio. kr. søges overført til 2025. Merindtægten skyldes, at relativt mange projekter er blevet afsluttet i 2024, og kommunen modtager en stor del af statens tilskud til projekterne ved regnskabsafslutningen.

For puljerne til fleksjob og minifleksjob er resultatet et merforbrug på 0,072 mio. kr. Området for løn til forsikrede ledige med løntilskud viser et merforbrug på 0,036 mio. kr.

Sundhedsområdet

På sundhedsområdet udviser midler fra staten til sundhedsklynger et mindreforbrug på 0,320 mio. kr. Beløbet søges overført til 2025. Øvrige puljer og aktiviteter udviser et merforbrug på 0,063 mio. kr.

I henhold til de gældende overførselsregler for serviceudgifter er overførselsadgangen overordnet defineret således:

- Mindreforbrug op til 3% for et udvalgsområde overføres fuldt ud. Overførsel ud over de 3% kan kun ske efter begrundet ansøgning til Økonomi- og Erhvervsudvalget i forbindelse med behandlingen af overførselssagen.
- For de enkelte budgetenheder overføres mindreforbrug op til 3% tilsvarende fuldt ud. Overførsel ud over 3% kan direktionen administrativt godkende på baggrund af en konkret ansøgning.
- Mindreforbrug der henfører til eksterne fondsmidler m.v., der overføres mellem år, er undtaget fra grænsen på 3%.
- Merforbrug overføres fuldt ud, men kan fordeles over de tre efterfølgende år.

Beskæftigelses- og Sundhedsudvalgets serviceudgifter viser et mindreforbrug på 2,424 mio. kr. og jf. ovenstående regler vil et mindreforbrug på 0,685 mio. kr. vedr. diverse puljemidler søges overført til 2025. Beløbene er specificeret i nedenstående tabel.

| Mio. kr. | Overførsler til 2025 (TB i 2025) | | | | | | |
|-----------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|--------|
| | Resultat 2024 | Politisk besluttede | Afgrænsede enheder | Eksterne puljemidler | Midler der søges overført (direktion) | Overførsel i alt | Kassen |
| Serviceudgifter | -2,424 | 0,000 | 0,000 | 0,685 | 0,000 | 0,685 | 1,739 |

OVERFØRSELSUDGIFTER

Overførselsudgifternes regnskabsresultat for 2024 er et merforbrug på 23,697 mio. kr. Dette fordeler sig med et merforbrug på 33,204 mio. kr. på overførselsudgifter-ydelser, og et mindreforbrug på 9,506 mio. kr. på overførselsudgifter-Jobcenter.

Overførselsudgifter-ydelser:

Årsagen til merforbruget på ydelser findes hovedsageligt på førtidspension, ledighedsydelse og fleksjob, boligstøtte, sygedagpenge og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse. For alle ydelser er det samme tendens at den budgetterede pris pr. ledig har været lavere end den faktiske for regnskab 2024. Desuden har refusionen for ovenstående ydelser, bortset fra boligstøtte, været lavere end budgetteret. Andre ydelser har præsteret et mindreforbrug i forhold til budgettet og det er kontanthjælp, seniorpension og jobafklaring- og ressourceforløb, årsagen til mindreforbruget er færre fuldtidspersoner på ydelserne end budgetteret.

Resultatet for overførselsudgifter-ydelser er ændret siden 3. budgetopfølgning 2024. Forventningen var budgetoverholdelse. Grunden til ændringen er hovedsageligt en lavere refusionsgrad på grund af længere gennemsnitlig varighed end forventet, mens antallet af fuldtidspersoner på hver ydelsestype har været stort set som forventet ved 3. budgetopfølgning.

Først i juni 2025 i forbindelse med den endelige regulering af statens medfinansiering af overførselsudgifter i 2024 bliver det fastlagt, om merforbruget helt eller delvist bliver kompenseret af staten. Medfinansieringen fra staten sker på baggrund af den samlede landsudvikling, derved hvis der er sket en forværring på landsplan, så kan det delvist eller helt kompensere for det merforbrug der er i Fredericia i 2024.

Overførselsudgifter-jobcenter:

Årsagen til mindreforbruget skyldes bl.a. igangværende investeringer på området foranlediget af den rapport, BDO kom med i foråret 2024 om beskæftigelsesindsatsen, og hvor der i 2024 kun har nået at være delvist afløb af de afsatte midler hertil. Derudover er der blandt andet også opnået større statsrefusioner end budgetteret vedr. flygtninge grundet ukrainere.

I henhold til de gældende overførselsregler for overførselsudgifter er der ingen overførselsadgang på udvalget og dermed reguleres merforbruget via kommunens kasse, i alt 23,697 mio. kr.

AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING

Aktivitetsbestemt medfinansiering omfatter et aktivitetsbestemt bidrag, hver gang kommunens borgere benytter et regionalt sundhedstilbud. Områdets samlede korrigerede budget i 2024 var på 241,965 mio. kr. og regnskabet udviser et mindreforbrug på 0,061 mio. kr.

BRUGERFINANSIERET DRIFT

Det brugerfinansierede område omfatter minifleksjobbere, som arbejder på kommunens genbrugspladser. Samlet udviser området et mindreforbrug på 0,372 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsbeskrivelse.

Vurdering

Se sagsbeskrivelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, at:

1. Regnskab 2024 godkendes og fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.
2. Der godkendes overførsel mellem årene på serviceudgifter (0,685 mio. kr.) som indgår i samlesagen til Økonomi- og erhvervsudvalget og Byrådet.

Punkt 5: Beslutnings sag: 1. budgetopfølgning 2025 for Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget

25-306

Beslutning

1. Godkendt.
2. Godkendt.
3. Godkendt.

Sagsresumé

Budgetopfølgningen pr. 31.01.2025 viser samlet balance på Beskæftigelses- og Sundhedsudvalgets serviceudgifter og overførselsudgifter i forhold til korrigeret budget efter eventuelt godkendte budgetændringer for 2025.

Der søges i sagen om et-årig omplacering på tværs af udvalg på -0,660 mio. kr. vedrørende serviceudgifter. Der søges om varig omplacering på 3,547 mio. kr. fra overførselsudgifter til serviceudgifter. Årsag og konsekvenser af omplaceringen er nærmere uddybet i sagsfremstillingen.

Sagsbeskrivelse

Indledning

Formålet med budgetopfølgningen er at redegøre for fagudvalgets økonomi og det forventede regnskabsresultat, samt udfordringer i forhold til budgetoverholdelse

Hvis der forventes merudgifter, så skal disse dækkes inden for udvalget budgetramme jf. de vedtagne principper for økonomistyring. Budgetopfølgningen bør indeholde forslag til kompenserende handlinger, hvis der er indikationer på merudgifter.

Der er tre budgetopfølgninger om året og en årlig økonomisk status i september måned. Efter behandling i fagudvalget skal budgetopfølgningen behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byråd.

SERVICEUDGIFTER

Samlet overblik over udvalget

I sagen med driftsoverførsler fra 2024 til 2025 som behandles i byrådet den 30.04.2025 forventes der overført (tillægsbevilliget) 0,685 mio. kr. til Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. Denne bevilling er indregnet i det korrigerede budget herunder.

Tabel 1a Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Serviceudgifter

| Mio. kr. | Forventet overførsel fra 2024 | Korrigeret budget 2025 inkl. Overførsel fra 2024 | Budget-ændringer der søges godkendt ved 1. BO 2025 | Korrigeret budget efter godkendelse, 1. BO 2025 | Forventet forbrug 2025 | Forventet afvigelse 2025 |
|-----------------------|-------------------------------|--|--|---|------------------------|--------------------------|
| Serviceudgifter i alt | 0,685 | 8,632 | -0,660 | 7,972 | 7,972 | 0,000 |
| Beskæftigelsesområdet | 0,000 | 7,687 | 0,000 | 7,687 | 7,687 | 0,000 |
| Sundhedsområdet | 0,685 | 0,945 | -0,660 | 0,285 | 0,285 | 0,000 |

Budgetopfølgningen viser en forventning om budgetoverholdelse.

Delområder med forventede afvigelser, budgetændringer eller forslag til kompenserende handlinger beskrives herunder.

Bevillingsmæssige konsekvenser af allerede vedtagne politiske beslutninger og tekniske omplaceringer mellem udvalg er beskrevet nedenfor.

Uddybende forklaringer på delområder

Beskæftigelsesområdet:

Samlet forventes balance eller mindreforbrug. Der er aktuelt udsigt til mindreforbrug på udgifter til midlertidig indkvartering af flygtninge. Dog har der fra staten været melding om, at kommunen kan forvente øget tildeling af ukrainske flygtninge, hvilket vil medføre øget forbrug og dermed reducere mindreforbruget.

Sundhedsområdet:

Der forventes balance på området. De midler staten har fordelt til kommunerne i forbindelse med sundhedsklyngerne er nu fordelt mellem Region Syddanmark og kommunerne i den klynge, som Fredericia Kommune er en del af. Fredericia Kommune har derfor nu midler til kommunens projekter "Træning og trivsel for seniorer" samt "Forebyggelse af tvang i psykiatrien og vold på bosteder". Disse midler (0,660 mio. kr.) søges i denne budgetopfølgning fordelt fra Velfærdsstaben på Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget til de udførende fagområder på Senior- og Socialudvalget.

Budgettilpasninger

Der søges om tekniske budgetneutrale omplaceringer på 0,660 fra Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget til Senior- og Socialudvalget. Flytningen af budget vedrører budget til Sundhedsklynger fra staten der uddeles til relevante projekter i kommunen.

Bilag 1 viser tekniske budgetneutrale omplaceringer på tværs af udvalg.

OVERFØRSELS- OG ØVRIGE DRIFTSUDGIFTER

I sagen med driftsoverførsler 2024 til 2025 som behandles i byrådet den 30.04.2025 forventes der ikke overført mer- eller mindreforbrug, da overførselsudgifter normalt ikke er omfattet heraf jf. kommunens gældende overførselsregler. Budgettet for 2025 ser ud som angivet herunder.

Tabel 2 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Overførselsudgifter og øvrige driftsudgifter

| Mio. kr. | Forventet overførsel fra 2024 | Korrigeret budget 2025 inkl. Overførsel fra 2024 | Budget-ændringer der søges godkendt ved 1. BO 2025 | Korrigeret budget efter godkendelse, 1. BO 2025 | Forventet forbrug 2025 | Forventet afvigelse 2025 |
|--|-------------------------------|--|--|---|------------------------|--------------------------|
| Overførselsudgifter og øvrige driftsudgifter i alt | 0,000 | 1.354,956 | -3,547 | 1.351,379 | 1.351,379 | 0,000 |
| Overførselsudgifter – ydelser | 0,000 | 1.052,522 | -3,547 | 1.048,975 | 1.048,975 | 0,000 |
| Overførselsudgifter - jobcenter | 0,000 | 51,291 | 0,000 | 51,291 | 51,291 | 0,000 |
| Aktivitetsbestemt medfinansiering | 0,000 | 251,113 | 0,000 | 251,113 | 251,113 | 0,000 |

Budgetopfølgningen viser en samlet forventning om budgetoverholdelse.

Bevillingsmæssige konsekvenser af allerede vedtagne politiske beslutninger og tekniske omplaceringer mellem udvalg er samlet i afsnittet budgettilpasninger.

Uddybende forklaringer på delområder

Overførselsudgifter ydelser:

For nuværende forventes der budgetoverholdelse på overførselsudgifter - ydelser. I budgettet for 2025 er der indarbejdet den besparelse, som BDO har estimeret, at en ekstra indsats vil kunne nedbringe udgifter til ledige på ydelse. Effekten af den ekstra indsats bliver fulgt tæt i hver budgetopfølgning og kan ses i bilag 2. Udviklingen i ledige på ydelser følges tæt, og bliver sammenlignet med udviklingen på landsplan, så der løbende kan være en indikation på, hvad resultatet af midtvejsreguleringen bliver.

Det er endnu tidligt på året, hvorfor der ikke er tilstrækkelig historik til en præcis forudsigtelse, men lige nu følger antal fuldtidspersoner på ydelser forventningen i budgettet. Bilag 3 viser udviklingen i antal fuldtidspersoner på ydelser og bogførte udgifter på tværs af ydelsesgrupper sammenlignet med budgettet.

Overførselsudgifter jobcenter:

Aktuelt forventes balance på overførselsudgifter - jobcenter. Den vedtagne investering af midler i forlængelse af BDO's anbefalinger for at nedbringe ydelsesforbruget er iværksat. Der er i 2025 afsat ca. 7 mio. kr. hertil som dels bruges på interne medarbejdere i forbindelse med indsatsen samt til eksterne leverandører i forbindelse med nye eller udvidede tiltag.

På aktivitetsbestemt medfinansiering forventes balance.

Budgettilpasninger

I 1. budgetopfølgning 2025, søges der om tekniske budgetneutrale omplaceringer på 3,547 mio. kr. til serviceudgifter fra overførselsudgifter. Omplaceringen af budgettet er baseret medarbejdernes fordeling af arbejdstid på myndighedsopgaver og øvrige opgaver fra medarbejdernes tidsregistrering. Grundet ændret arbejds gange efter BDO-investering, flyttes der budget fra overførselsudgifter til serviceudgifter.

Bilag 1 viser tekniske budgetneutrale omplaceringer på tværs af udvalg og udgiftstyper.

BRUGERFINANSIERET OMRÅDE

Tabel 3: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, brugerfinansieret område

| Mio. kr. | Forventet overførsel fra 2024 | Korrigeret budget 2025 inkl. Overførsel fra 2024 | Budget-ændringer der søges godkendt ved 1. BO 2025 | Korrigeret budget efter godkendelse, 1. BO 2025 | Forventet forbrug 2025 | Forventet afvigelse 2025 |
|--------------------------------|-------------------------------|--|--|---|------------------------|--------------------------|
| Brugerfinansieret i alt | 0,000 | 0,559 | 0,000 | 0,559 | 0,559 | 0,000 |

(- = mindreforbrug/+ = merforbrug)

Budgettet på det brugerfinansierede område vedrører minifleksjobbere ansat på affald/genbrug. Budgettet forventes overholdt.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsbeskrivelse.

Vurdering

Se sagsbeskrivelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, at:

1. Den 1. budgetopfølgning 2025 vedrørende drift, anlæg og overførselsudgifter godkendes og indgår i samlesagen til byrådet.
2. Budgetneutrale omplaceringer på -0,660 mio. kr. på serviceudgifter fra Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget til Senior- og Socialudvalget godkendes og indgår i samlesagen til Økonomi- og erhvervsudvalget og Byrådet.
3. Budgetneutrale omplaceringer på -3,547 mio. kr. på overførselsudgifter fra Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget til serviceudgifter på Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes og indgår i samlesagen til Økonomi- og erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 3 - udvikling overførselsudgifter 1. BO 2025 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget

Bilag 1 - omplaceringer 1. BO

Bilag 2 - Opfølgning særlig indsats på baggrund af BDO analyse - Jobcenteret 1. BO

Punkt 6: Orienteringssag: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget status på budgettiltag 2025

25-515

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget orienteres hermed om status på budgettiltag i 2025 på udvalgets område. Dette er 1. orientering ud af i alt fire, som dagsordensættes samtidigt med budgetopfølgninger og regnskab 2025.

Sagsbeskrivelse

Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget orienteres hermed om status på budgettiltag i 2025 på udvalgets område. Budgettiltagene er besluttet i byrådet med vedtagelse af Budget 2025-28. Formålet med sagen er at følge implementering af de indsatser, der skal sikre at budgettet udmøntes i praksis. Til sagen er vedhæftet et bilag, som samlet giver en overordnet status på budgettiltag.

Status fremgår af en rød, gul eller grøn markering ud for hvert tiltag.

Rød: Indikerer at indsatsen Ikke er igangsat

Gul: viser at indsatsen er igangværende

Grøn: Indikerer at indsatsen er fuldt implementeret

Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget modtager i alt 4 orienteringer på udmøntning af budget 2025. Sagerne dagsordensættes samtidigt med udvalgets behandling af budgetopfølgninger i 2025 og i forbindelse med regnskab 2025.

Forvaltningen uddyber bilaget på mødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, at:

1. Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget status på budgettiltag 2025

Punkt 7: Orienteringssag: Nøgletal for beskæftigelsesområdet pr. februar 2025

25-6386

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Som en del af Beskæftigelses- og Sundhedsudvalgets data årshjul, præsenteres en række nøgletal på beskæftigelsesområdet.

Overordnet set viser en sammenligning mellem tallene for februar 2024 og februar 2025, at der er sket en samlet stigning på 76 personer, på tværs af alle forsørgelsesmålgrupper i perioden. Dog er der store forskelle mellem de enkelte ydelsesgrupper. Stigningen i førtidspension udgør alene 66 personer.

Det er værd at bemærke, at i beskæftigelsesministeriets benchmarkmåling på hvor gode kommunerne er til at få borgerne væk fra offentlig forsørgelse, er der sket et fald for 2. måling i træk, hvilket er en positiv udvikling.

På mødet vil udvalget få et dybere indblik i udviklingen på beskæftigelsesområdet.

Sagsbeskrivelse

Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget bliver løbende præsenteret for en række nøgletal, for at kunne følge udviklingen i de forskellige forsørgelsesmålgrupper i Fredericia. Nøgletallene bliver sammenholdt med regionale og nationale udviklingstal.

Overordnet set er der sket et en stigning på 76 borgere på offentlig forsørgelse i perioden februar 2024 til februar 2025. De største fald er sket på sygedagpenge med 66 personer. Omvendt er der på førtidspension sket en stigning på 66 personer. Antallet af personer på førtidspension vil naturligt være stigende, idet afgang sker langsommere end tilgangen.

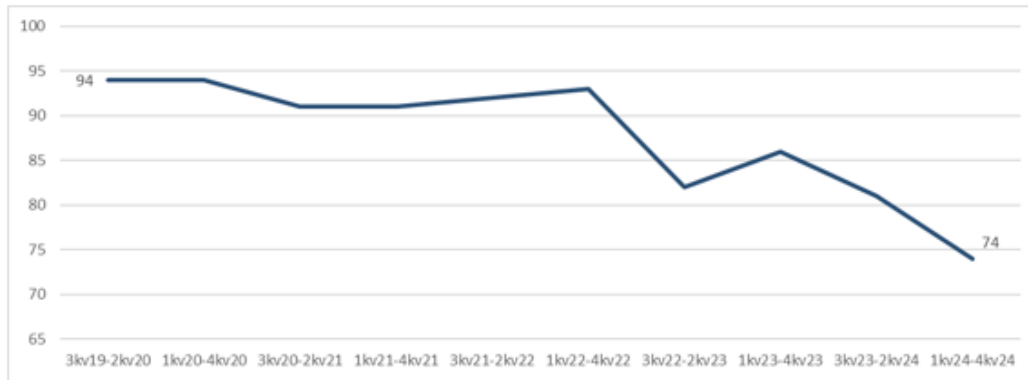
Selv om der er sket en stigning i antallet af borgere på førtidspension, er der sket et fald i antallet af nye tilkendelser af førtidspension. I andet halvår af 2024 blev der tilkendt 81 sager - i andet halvår af 2023 var det tilsvarende tal 146.

Efter en analyse af beskæftigelsesområdet i 2024 af BDO blev det fremhævet, at sygedagpengeområdet og førtidspensionsområdet med fordel kunne prioriteres for at styrke det økonomiske råderum. Disse områder har derfor haft et øget fokus. Ovenstående tal viser, at det styrkede fokus ser ud til at have en effekt på sygedagpengeområdet og førtidspensionsområdet.

Beskæftigelsesministeriet udarbejder to gange årligt en liste, hvor man benchmarker landets kommuner på, hvor godt de klarer sig på beskæftigelsesområdet. På det samlede beskæftigelsesområde er Fredericia kommunes rangering forbedret for 2. måling i træk.

Ved målingen primo 2024, lå Fredericia kommune som nr. 86 ud af 98 kommuner. Ved målingen medio 2024 var Fredericia Kommune rangeret som nr. 81. Ved den nyeste måling er Fredericia Kommune rangeret som nr. 74. I nedenstående graf ses udviklingen siden 2019:

Udvikling i placering på ministeriets benchmark



En stærkt medvirkende årsag til at Fredericia Kommune på det samlede beskæftigelsesområde opnår en bedre rangering, er faldet på sygedagpengeområdet. Her ligger Fredericia Kommune med en rangering som nr. 20, mens rangeringen et år tidligere var nr. 79.

I det vedhæftede bilag "Nøgletal på beskæftigelsesområdet i Fredericia - pr. februar 2025" ses mere detaljerede nøgletal for udviklingen i de forskellige målgrupper.

Økonomiske konsekvenser

I nærværende sag gennemgås udelukkende udviklingen i nøgletal. De økonomiske konsekvenser af udviklingen i nøgletallene er således ikke en del af sagsfremstillingen.

Vurdering

På trods af at antallet af borgere på offentlig forsørgelse er steget, er der nogle positive tendenser at spore:

- Der er sket et fald i antallet af borgere der er tilkendt førtidspension
- Der er sket et fald i antallet af borgere på sygedagpenge
- På Beskæftigelsesministeriets benchmarkliste på sygedagpengeområdet, er Fredericia Kommune på et år faldet fra en placering som nr. 79 til en placering som nr. 20
- På Beskæftigelsesministeriets benchmarkliste på det samlede beskæftigelsesområde, er Fredericia Kommune på et år faldet fra en placering som nr. 86 til en placering som nr. 74

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, at:

1. Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Nøgletal på beskæftigelsesområdet pr. Februar 2025

Punkt 8: Orienteringssag: Afrapportering på flygtningeområdet 2024

25-1069

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Afrapporteringen på flygtningeområdet beskriver de vigtigste nøgletal for flygtningeområdet i Fredericia Kommune. Afrapporteringen fremsendes en gang årligt til Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget og til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsbeskrivelse

Den løbende afrapportering på flygtningeområdet beskriver de vigtigste nøgletal for flygtningeområdet i Fredericia Kommune, herunder bl.a. hvor mange flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der er kommet til Fredericia. Dertil beskriver afrapporteringen også, hvilke udgifter og indtægter kommunen har haft på området. Efterfølgende beskrives beskæftigelsesindsatsen for området.

Afrapporteringens hovedkonklusioner

- Antallet af flygtninge, der er ankommet til Fredericia:
 - I løbet af 2024 er der i alt ankommet 12 flygtninge og familiesammenførte til flygtninge til Fredericia, ekskl. ukrainere som er omfattet af særlov. 7 borgere er flygtninge, og 5 borgere er blevet familiesammenført til flygtninge.
 - Heraf er der ankommet 4 børn til Fredericia i løbet af 2024.
 - Der er i 2022 til 2024 kommet 314 ukrainske flygtninge hvoraf 100 er børn og 214 er voksne. Heraf er der registreret 212 på beskæftigelsesområdet.
- Økonomi for flygtningeområdet:
 - Kommunens største udgifter til voksne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge er til forsørgelse, danskundervisning og sagsbehandling. En del af disse udgifter opvejes af statslige tilskud og refusioner.
 - På børneområdet relaterer kommunens primære udgifter sig bl.a. til skole, dagtilbud og specialundervisning.
- Beskæftigelsesindsatsen:
 - Andelen af beskæftigede flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i Fredericia ligger pr. december 2024 på 48,0%. Det er 7,4 procentpoint under landsgennemsnittet og 5,2 procentpoint under det øvrige Sydjylland.
 - I forhold til mænd ligger Fredericia med 58,4% 5,2 procentpoint under landsgennemsnittet og 3,3 procentpoint under det øvrige Sydjylland.
 - I forhold til kvinder ligger Fredericia med 36,2% 9,3 procentpoint under landsgennemsnittet og 7,1 procentpoint under det øvrige Sydjylland.
 - For Ukrainske flygtninge ligger Fredericia med 55,0% ultimo 2024 1,0 procentpoint over landsgennemsnittet og 10 procentpoint under det øvrige Sydjylland.

Se i øvrigt vedlagte bilag for yderligere information om flygtningeområdet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Se sagsbeskrivelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, at det anbefales Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Bilag, Afrapportering på flygtningeområdet - ultimo 2024

Punkt 9: Orientering

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Fra udvalgsformanden

Fra udvalgsmedlemmer

Fra forvaltningen

Sagsbeskrivelse

- Status fra §17. stk. 4. udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv
- Status fra politisk møde i sundhedsklynge Lillebælt - sundhedsreform
- 16 anbefalinger fra Det Centrale Handicapråd til at mindske ulighed i sundhed

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, at

1. Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

DCH Sundhedspolitisk udspil 2025

Punkt 10: Lukket: Lukket orientering

1. Taget til efterretning.

Punkt 11: Underskriftside

Beslutning

Sagsresumé

Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

Sagsbeskrivelse

Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke *Godkend* i First Agenda.