

REFERAT Beskæftigelsesudvalg d. 06-10-2014

Mødedato Mandag d. 06. oktober 2014 kl. 13:00

Mødested Gæstekantine

Indholdsfortegnelse

Fremtidig strategi for måltal mm. udsprunget af BDO-analyse.....	3
Orientering - Status på BDO-målopfyldelsen.....	11
Orientering - Voksenelever.....	20
Orientering - Opfølgingsrapport fra BRSyddk 3. kvartal 2014.....	23
Orientering - Statusrapport september 2014.....	26
Meddelelser.....	29
Lukket: Meddelelser.....	31

Punkt 1: Fremtidig strategi for måltal mm. udsprunget af BDO-analyse

Bilag

Effektiviseringsanalyse af Nyborg Jobcenter 24. april 2013.pdf

Gennemgang af model for refusionsomlægning.pdf

Fremtidig strategi for måltal mm. udsprunget af BDO-analyse

Sagsfremstilling

1. Fremtidig strategi for måltal mm. udsprunget af BDO-analyse

Sagsnr. 450-2013-15342

Initialer MSL

Åbent

Sagsfremstilling

Udvalget har bedt om en fremtidig strategi for måltal mv. i forbindelse med nye reformer (herunder refusionsomlægning), hvilket giver ændrede forudsætninger for indsatsen. Effektiviseringsanalysen foretaget af BDO i 2013 er således ikke længere aktuel i sin oprindelige form.

Jobcentret har udarbejdet nedenstående forslag.

Forslaget til en fremtidig strategi udspringer ikke af den politiske aftale omkring budget 2015 ifht effektiviseringer, men ser isoleret set på indsatserne/ændringerne som følge af BDO's effektiviseringsanalyse i lyset af reformerne.

Der vil i foråret 2015 blive udarbejdet konkrete forslag til udmøntning af sparerammen for overslagsårene 2016 og frem.

Baggrund:

I den politiske aftale for vedtagelse af Budget 2013 blev det besluttet, at der på Jobcentrets område skulle foretages en analyse, der skulle finde effektiviseringer på 2 mio. kr. primært på administration, sekundært på forsørgelsesydelse.

BDO foretog i foråret 2013 en analyse af Jobcentret; herunder arbejdsgange, administrative procedurer, bemanning på de forskellige fagområder (inklusive virksomhedskonsulenter), ledelseslag samt en gennemgang af aktivitetsniveauet på den virksomhedsrettede aktivering.

Analysen blev til ved hjælp af en gennemgang af antallet af sager og aktiviteter, benchmarking med andre kommuner samt samtaler og workshops med medarbejdere og ledere.

Udfaldet blev en rapport (der er vedlagt som bilag), og som samlet set fandt effektiviseringer på følgende beløb fra 2013 og frem:

- 2013: 3.326.000 kr.
- 2014: 8.882.380 kr.
- 2015: 9.263.380 kr. – og fremover

De ovenstående tal er justeret for prisændringer ifht de oprindelige.

Effektiviseringerne blev fundet ved en kombination af:

- 635.000 kr. på administrative ændringer
- o fordelt på forslag 1, 2, 3, 10 og 11.

- 5.504.180 kr. på en forøgelse af statsrefusioner ved virksomhedsrettet aktivering
- o fordelt på forslag 4, 5, 7, 8 og 9

- 2.743.200 kr. på en kommunal gevinst som følge af bedre effekter af indsatsen
- o forslag 6

- 8.882.380 kr. i alt

Tallene er for besparelsesåret 2014 i omregnet 2014-priser.

Der blev tilføjet medarbejderressourcer på i alt 1.233.833 kr. i 2013, og 3.400.000 kr. i 2014 og frem (hvoraf de 600.000 kr. er konto 5-midler) for at kunne opnå effektiviseringerne.

Grunden til at effektiviseringerne ved den virksomhedsrettede aktivering (virksomhedspraktik, løntilskud og delvis raskmelding) kan fylde så meget er, at der er 50 procents statsrefusion på denne type aktivering modsat 30 procents statsrefusion på anden eller ingen aktivering.

Effektiviseringerne fordelte sig økonomisk som vist i nedenstående tabel (i 2014).

Tabel 1

Besparelsesforslag	Besparelsesmål 2014
1. Anvendelse af egne tilbud	225.000
2. Placering af adm. opgaver	114.000
3. Forbedring af visitation	76.000
4. Sygedagpenge, delvis raskmelding	2.362.200
5. Sygedagpenge, virksomhedspraktik	711.200
6. Sygedagpenge, fastholdelse lønmodtager	2.743.200
7. A-dagpenge, virksomhedspraktik	196.596
7. A-dagpenge, privat løntilskud	1.136.904
8. Kontanthjælp, virksomhedspraktik	345.440
9. Ledighedsydelse, virksomhedspraktik	751.840
10. Håndtering af telefoner	165.000
11. Øget brug af Jobnet	55.000
I ALT	8.882.380
Løninvestering	Investeringsmål 2014
Løninvestering konto 5	600.000
Løninvestering konto 6	2.800.000
I ALT	3.400.000
NETTO BESPARELSE	5.482.380

Byrådet vedtog 18. juni 2013 at rapportens anbefalinger til effektiviseringer skulle implementeres.

Der er efterfølgende månedligt fulgt op på opnåelsen af måltallene og økonomien i forslagene.

Ændrede forudsætninger

Efter BDO afleverede sin rapport er der sket en række ændringer på beskæftigelsesområdet:

- Der er vedtaget og implementeret en kontanthjælpsreform, hvis mest interessante hovedtræk (i denne forbindelse) er et øget fokus på at bringe unge (uden en kompetencegivende uddannelse) i uddannelse – modsat tidligere i job. Dette har betydning for anvendelsen af virksomhedspraktikker, da de unges vej til uddannelse ikke nødvendigvis går over en virksomhedspraktik, men derimod over andre tiltag (eksempelvis brobygningsforløb).
- Der er vedtaget og delvist implementeret en sygedagpengereform, der har fokus på, at der skal afholdes flere

samtaler med den sygemeldte. Samtidig skal der ske en tidligere afklaring af den sygemeldte allerede efter 22 uger.

For den nye visitationsgruppe 3 og for personer på jobafklaringsforløb, er der ikke nødvendigvis tænkt en virksomhedsrettet indsats ind i indsatsen (hvilket eksplicit er nævnt for de nye visitationskategorier 1 & 2), men derimod en tværgående indsats som det kendes fra ressourceforløb.

Dette har betydning for antallet af virksomhedspraktikker. Derimod forventes det, at antallet af delvise raskmeldinger vil kunne holdes på et niveau som i 2014, da dette stadig er et fokuspunkt efter reformen.

- Der indgået politisk forlig omkring indsatsen for forsikrede ledige. I den nye indsats skal der afholdes flere samtaler med de ledige; således skal alle ledige have 6 samtaler inden for de første 6 måneder (mod 2 samtaler på nuværende tidspunkt).

Gentagen aktivering fjernes, hvilket vil mindske behovet for antallet af oprettede virksomhedspraktikker. Der har samtidig været et fald i forsikrede ledige siden 2012 på ca. 1/3 (dels på grund af at det lykkedes at bringe flere i arbejde, dels på grund af forkortningen af dagpengeperioden). Ændringerne vil træde i kraft 1. januar 2015.

Samlet vil dette flytte fokus fra oprettelse af virksomhedspraktikker og løntilskud til at anvende ressourcerne på samtaler med de ledige.

- Som en del af det politiske forlig omkring indsatsen for forsikrede ledige, er der fra 2016 foreslået en ændring af refusionsmodellen.

Fra 2016 vil der ikke længere være statsrefusion afhængigt af, hvilken aktivering den ledige eller sygemeldte er i, men derimod alt efter hvor lang tid personen har været ledig/sygemeldt.

Dette betyder, at man på beskæftigelsesområdet udelukkende fra 2016 vil kunne hjemtage statsrefusion afhængig af effekten af indsatsen – og ikke efter, hvilken type aktivering, der oprettes. Det bliver dermed op til den enkelte kommune at have den indsats, som man tror på og har erfaring med virker, i stedet for at være "tvunget" til en bestemt aktiveringsindsats som følge af et økonomisk incitament.

Dermed er de ca. 5.5 mio. kr. (forslagene 4, 5, 7, 8 og 9), som BDO-analysen fandt på statsrefusioner, ikke aktuelle fra 2016 og frem.

Økonomi- og Indenrigsministeriets udspil til en refusionsmodel fra 2016 er vedlagt som bilag.

- Endelig er der vedtaget og implementeret en reform af fleksjob- og førtidspensionsområdet. Reformens hensigt (og effekt indtil videre) har været, at færre personer skal førtidspensioneres, men derimod tilbydes en tværfaglig indsats i ressourceforløb. Ressourceforløbene varer fra et til fem år.

Dette betyder øget ressourceanvendelse på sagsbehandling og aktivering, da borgerne er i Jobcenter-regi i længere tid.

Forslag til fremtidig strategi og måltal ifht BDO-analysen

Det har i beskæftigelsesindsatsen hidtil været således, at store dele af indsatsen og succesen – såvel på landsbasis som lokalt – har været koncentreret omkring af måle på de processer, som man ønskede anvendt. Det har bevirket, at staten har belønnet kommunerne med højere refusioner på de typer af aktiveringer (eksempelvis virksomhedspraktikker), som man havde en formodning om, virkede for målgrupperne. Som nævnt ovenover skifter dette fokus fra 2016; herefter bliver kommunerne alene belønnet/straffet for, hvor længe borgerne er ledige eller sygemeldte.

Effektiviseringerne i BDO-rapporten er kendetegnet ved, at 62 procent af det økonomiske potentiale er fundet ved direkte statsrefusioner, 31 procent ved effekter af indsatsen, mens de sidste 7 procent er fundet ved administrative ændringer.

En stor af det økonomiske potentiale bygger således på en refusionsmodel, der forsvinder fra 2016, og samtidig på et tanksæt der ikke eksisterer i de nævnte reformer der dækker alle ydelsesområder.

Jobcentret foreslår således, at der fra 2015 justeres på BDO-måltallene efter følgende hovedprincipper:

- Der justeres på måltallene i forhold til den virksomhedsrettede aktivering

- o Dette vil betyde, at der hjemtages færre midler i statsrefusion.

- Der gives i højere grad metodefrihed til at lave den indsats, der eksplicit virker for den enkelte målgruppe – i stedet for at søge opnåelse af et bestemt antal virksomhedsrettede aktiveringer

- o Dette vil give mulighed for "øve sig" på den nye refusionsmodel og de forudsætninger, der er lagt ind i de nævnte reformer.

- Der sættes fokus på at nedbringe varigheden af borgernes tid på ydelserne

- o Dette vil – hvis det lykkes – allerede fra 2015 give en mindreudgift på de samlede ydelser.

Det foreslås, at der månedligt følges op og måles på den gennemsnitlige varighed på alle de involverede ydelser.

Samlet set vil ændringerne give en mindreindtægt på hjemtagelse af statsrefusioner.

Det er dog forventningen, at et skifte i strategien for indsatsen vil give en lavere gennemsnitlig varighed af sagerne, hvilket i 2015 giver færre udgifter til ydelser, mens det fra 2016 ligeledes vil give en bedre refusion.

Der er nedenfor indsat to tabeller.

Tablet 2 viser de ændringer i måltallene for oprettelse af virksomhedsrettede aktiveringer og effektmålet, som Jobcentret foreslår.

Tablet 2. Helmånedspersoner

Besparelsesforslag – nr. og tekst	Oprindeligt måltal	Foreslået måltal 2015	Kommentarer ifht foreslået måltal
4. Sygedagpenge, delvis raskmelding	113	69	Nyt måltalt lig med gns. for 2014. Måltal øget yderligere i 2015 i BDO-rapporten
5. Sygedagpenge, virksomhedspraktik	53	45	9 personer over gns. for 2014
6. Sygedagpenge, fastholdelse lønmodtager	49 personer færre fra sgd. til a-dp.	69 personer færre fra sdp-til a-dp.	Et niveau der er 20 personer bedre end oprindeligt måltal og lig med niveauet for jan-aug. 2014
7. A-dagpenge, virksomhedspraktik	49	30	10 personer under gns. for 2014
7. A-dagpenge, privat løntilskud	41	15	6 personer under gns. for 2014
8. Kontanthjælp, virksomhedspraktik	83	70	21 personer under gns. for 2014
9. Ledighedsydelse, virksomhedspraktik	41	41	Lig med måltal, og 11 personer over gns. for 2014

Alle de administrative effektiviseringer fastholdes og er fuldt ud økonomisk implementeret.

Tablet 3 viser de oprindelige besparelsesmål for 2015 som angivet i BDO-rapporten samt en prognose for besparelsen med de foreslåede ændringer.

Der er ikke indregnet effekter for bedre effekt i form af kortere varighed på ydelserne.

Tabel 3.

Besparelsesforslag	Besparelsesmål 2015	Besparelsesprognose 2015 (med nye måltal)
1. Anvendelse af egne tilbud	225.000	225.000
2. Placering af adm. opgaver	114.000	114.000
3. Forbedring af visitation	76.000	76.000
4. Sygedagpenge, delvis raskmelding	2.743.200	283.464
5. Sygedagpenge, virksomhedspraktik	711.200	426.720
6. Sygedagpenge, fastholdelse lønmodtager	2.743.200	3.858.416
7. A-dagpenge, virksomhedspr. og prv.lønt.	1.333.500	-1.384.198
8. Kontanthjælp, virksomhedspraktik	345.440	24.674
9. Ledighedsydelse, virksomhedspraktik	751.840	751.840
10. Håndtering af telefoner	165.000	165.000
11. Øget brug af Jobnet	55.000	55.000
I ALT	9.263.380	4.595.916
Løninvestering	Investeringsmål	Investeringsprognose 2015
Løninvestering konto 5	600.000	600.000
Løninvestering konto 6	2.800.000	2.800.000
I ALT	3.400.000	3.400.000
NETTO BESPARELSE	5.863.380	1.195.916

Med forslaget til de ændrede måltal, giver det samlet set en kommunal nettogevinst (efter udgiften til medarbejderressourcer er fratrukket) på ca. 1.2 mio. kr. i 2015 mod 5.8 mio. i det oprindelige forslag.

Forskellen på de ca. 4.6 mio. kr. afholdes indenfor budgettet. Det er – som nævnt ovenfor – forventningen at en omlægning af indsatsen vil kunne nedbringe den varighed, som borgerne i de forskellige målgrupper er på offentlig forsørgelse. Dette vil kunne dække forskellen ifht de manglende statsrefusioner.

Jobrotation er holdt ude af regnestykket. I forhold til 2012 forventes jobrotation i 2014 at give en kommunal nettogevinst på ca. 3,3 mio. kr., men der er i forbindelse med reform af beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige lagt op til ændringer af ordningen.

Ændringerne omfatter blandt andet, at kommunerne bliver medfinansierende af ordningen med 40 procent, mens der samtidig reduceres i den gruppe af ledige, der kan blive jobrotationsvikarer.

Det er derfor usikkert, hvordan omfanget af jobrotation bliver i 2015 og frem, men der vil i 2015 være en kommunal gevinst på jobrotation ifht niveauet for 2012 (som er sammenligningsgrundlaget i de øvrige BDO-målinger)

Jobcentret vil ultimo 2014/primo 2015 fremlægge forslag til konkret målfastsættelse ifht den gennemsnitlige varighed på de berørte ydelser – og hvad dette vil give af kommunal nettogevinst ifht 2014-niveau.

I tabel 4 nedenfor vises det, hvad den kommunale nettoudgift er på en uges forsørgelse ifht de forskellige ydelser. Nettoudgifterne bygger på tal for 2013 for at have et helt år som beregningsgrundlag – dog er priserne fremskrevet til

2014-niveau (kontanthjælpsudgifterne i 2014 og frem vil dog være lavere, da de unge under 30 år – som følge af kontanthjælpsreformen – modtager en lavere ydelse; uddannelseshjælp. Der er dog ikke data for fordelingen af kontanthjælpsmodtagere og uddannelsesydelelsesmodtagere over et helt år endnu, hvorfor 2013 anvendes).

Tabel 4

Ydelse	Ugentlig kommunal nettoudgift*	Antal kontaktføreløb i 2013
Sygedagpenge	2.437 kr.	1.619
A-dagpenge	2.304 kr.	3.089
Ledighedsydelse	2.649 kr.	229
Kontanthjælp	1.464 kr.	1.416

*Vægtet gennemsnit ifht antallet af ydelelsesmodtagere

Der er en stor mulig kommunal gevinst ved at reducere den gennemsnitlige varighed for de enkelte målgrupper.

Eksempelvis vil en reduktion på 1 uge af den gennemsnitlige varighed for alle sygedagpengemodtagere give en kommunal mindreudgift på ca. 4 mio. kr. i udbetaling af ydelse.

Hvis strategien godkendes, vil der blive udviklet nye opfølgingsrapporter, der viser udviklingen i 2015 ifht de nye måltal – herunder også en grafisk visning af forslag nr. 6 samt udviklingen i den gennemsnitlige varighed på ydelserne sammenlignet med året før.

Det foreslås, at der følges administrativt op på måltallene hver måned, mens der er politisk opfølgning i udvalget kvartalsvis.

Udviklingskonsulent Morten Schultz Larsen deltager i behandlingen af punktet.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstillingen.

Indstilling

Det indstilles, at den ændrede strategi godkendes.

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

Bilag

450-2013-85620

Effektiviseringsanalyse af Nyborg Jobcenter 24. april 2013.pdf

450-2014-136688

Gennemgang af model for refusionsomlægning.pdf

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 6. oktober 2014:

Fraværende: Peter Wagner Møllerup (V), Søren Svendsen (V)

Strategien drøftet. Der arbejdes videre i udvalget hen over efteråret 2014. Forebyggelse af psykisk/fysisk nedslidning medtages senere.

Punkt 2: Orientering - Status på BDO-målopfyldelsen

Bilag

Bilag 1. Forslag 4, 5, 7, 8 & 9 - september 2014.pdf

Bilag 2. Forslag 6 - september 2014.pdf

Bilag 3. Brutto-, netto- og sæsonkorrigeret ledighed - august 2014.pdf

Orientering - Status på BDO-målopfyldelsen

Sagsfremstilling

2. Orientering - Status på BDO-målopfyldelsen

Sagsnr. 450-2013-15342

Initialer MSL

Åbent

Sagsfremstilling

Baggrund

Jobcentret har i samarbejde med BDO og KMD fået opbygget en række rapporter, der kan følge udviklingen i effektiviseringsforslagene i BDO-rapporten.

Samtidig regnes der i Økonomiafdelingen på konsekvenserne af ændringsforslagene.

Der opereres med begrebet "helmånedspersoner". Dette dækker over "helårspersoner" (som anvendes i BDO-rapporten) indenfor hver måned. Eksempel: Er en person i virksomhedspraktik i 15 dage i løbet af en måned, vil personen tælle som 1/2 helmånedsperson i statistikken.

Økonomien i forslagene

På baggrund af BDOs effektiviseringsanalyse af Jobcenter Nyborg er der planlagt besparelser på Jobcentrets område på ca. 3,3 mio. kr. i 2013 stigende til 9,1 mio. kr. i 2015. En forudsætning for besparelsen er en løninvestering på 1,4 mio. kr. i 2013 stigende til 3,4 mio. kr. i 2015. Besparelserne er indarbejdet i budgetterne.

Besparelserne på overførselsområderne består af en øget refusionsgevinst ved at flytte ydelsesmodtagere fra aktiviteter med lav refusion til aktiviteter med høj refusion. BDO har på hvert område opstillet et mål for, hvor mange ekstra helmånedspersoner, der skal flyttes til aktiviteter med høj refusion, i forhold til niveauet i 2012, for at besparelsen opnås.

I økonomiopfølgningen beregnes den opnåede besparelse ud fra forskellen mellem det aktuelle niveau og antallet af helårspersoner i 2012 på aktiviteter med høj refusion.

For besparelsesforslaget vedrørende fastholdelse af sygedagpengemodtagere som lønmodtagere beregnes besparelsen i stedet ud fra faldet i tilgangen til ledighed ved raskmelding – jo færre der overgår fra sygedagpenge til a-dagpenge, jo større økonomisk gevinst.

På flere af ydelsesområderne er der store udsving på den samlede mængde af ydelsesmodtagere i perioden 2012 – 2014 (se tabel nederst i sagsfremstillingen), som giver en stor usikkerhed ved den beregnede besparelse som følge af analysens indsatser. Der er f.eks. opnået en pæn stigning i andelen af delvise raskmeldinger på sygedagpengeområdet, men det afspejles ikke i markant flere delvist raskmeldte helmånedspersoner, hvilket skal ses i lyset af, at det samlede antal sygedagpengemodtagere er faldet meget siden 2012.

Det er generelt svært på overførselsområdet at isolere effekterne af særlige indsatser fra andre påvirkninger såsom de generelle konjunkturer.

Opgørelsen af besparelsen på a-dagpengeområdet er samtidig usikker, da en reduktion af antallet af a-dagpengemodtagere kan have en effekt på beskæftigelsestilskuddet fra staten. Det gælder også ved jobrotation, hvor vikarerne ikke indgår i opgørelsen af antallet af ledige i den periode, hvor de er ansat i jobrotation. Et færre antal a-dagpengemodtagere kan således resultere i et lavere beskæftigelsestilskud fra staten.

Gennemgang af de enkelte forslag

Forslagene 1, 2, 3, 10 og 11 er fuldt ud implementerede og er derfor ikke beskrevet yderligere.

Bilag 1 og 2 viser udviklingen i de af effektiviseringsforslagene, der kan måles på.

I sagsfremstillingen er der i tabellerne angivet et gennemsnit for årene 2012, 2013 og 2014 og niveauet målt over hele måneden, hvor data til og med september 2014 er med.

Der er indsat en række nederst, der viser den økonomiske del. Den økonomiske afvigelse er beregnet ud fra en prognose for 2014 baseret på data fra januar til september 2014.

Forslag nr. 4. Sygedagpenge. Delvis raskmelding

Effekt i 2013: 1.050.000 kr. (virkning fra juni 2013)

Effekt i 2014: 2.362.200 kr.

Måltal: 93 helmånedspersoner

Status:

Sygedagpenge. Delvis raskmelding

Måltal: 93	Antal helmånedspersoner	Gennemsnit
September 2012	54	63 (2012)
September 2013	51	54 (2013)
September 2014	76	70 (2014)
Besparelses mål	2.362.200 kr.	
Besparelsesprognose	385.826 kr.	
Afvigelse	-1.976.374 kr.	

Gennemsnittet for 2014 ligger 23 helmånedspersoner under måltallet på 93 helmånedspersoner. Niveauet for september ligger 17 helmånedspersoner under måltallet, men samtidig 25 helmånedspersoner over samme måned i 2013.

Det økonomiske besparelsespotentialer ligger ligeledes under målet med en afvigelse på ca. 2 mio. kr.

Forslag nr. 5. Sygedagpenge. Virksomhedspraktik

Effekt i 2013: 292.000 kr. (virkning pr. 1. august 2013)

Effekt i 2014: 711.200 kr.

Måltal: 53 helmånedspersoner

Status:

Sygedagpenge. Virksomhedspraktik

Måltal: 53	Antal helmånedspersoner	Gennemsnit
September 2012	36	33 (2012)
September 2013	22	26 (2013)
September 2014	36	35 (2014)
Besparelses mål	711.200 kr.	
Besparelsesprognose	71.120 kr.	
Afvigelse	-640.080 kr.	

Gennemsnittet for 2014 ligger 18 helmånedspersoner under måltallet på 53 helmånedspersoner, mens niveauet for september ligger 17 helmånedspersoner fra måltallet.

Det økonomiske besparelsespotentialer ligger ligeledes under målet med en afvigelse på 640.080 kr.

Antallet af virksomhedspraktikker på sygedagpengeområdet ligger på niveau for 2012 og over 2013.

Forslag nr. 6. Sygedagpenge. Fastholdelse som lønmodtager under sygemelding

Effekt i 2013: 900.000 kr. (virkning pr. 1. september)

Effekt i 2014: 2.743.200 kr.

Måltal: 20 færre helmånedspersoner

(49 enkeltpersoner) fra sygedagpenge til a-dagpenge

Status:

Måltal: 49 færre (enkeltpers.)	Antal afsluttede <i>fra</i> sygedagpenge <i>til</i> a-dagpenge. Akkumuleret.
Jan.-sept. 2012	229 svarende til 18,4 % af alle afsluttede sager (1244 afsluttede sager i jan-sept. 2012)
Jan.-sept. 2013	190 svarende til 20,5 % af alle afsluttede sager (929 sager i jan-sept. 2013)
Jan.-sept. 2014	147 svarende til 16,6 % af alle afsluttede sager (886 afsluttede sager i jan-sept. 2014)
Bespareselsmål	2.743.200 kr.
Bespareselsprognose	5.983.341 kr.
Afvigelse	+ 3.240.141 kr.

Forslaget bygger ikke, som de øvrige forslag i sagsfremstillingen, på en øget statsrefusion. Det bygger derimod på en mindreudgift til udbetaling af a-dagpenge som følge af arbejdsfastholdelse af sygemeldte. Tanken bag forslaget er, at en tidligere og mere aktiv indsats ifht sygemeldte lønmodtagere vil resultere i, at færre af disse personer opsiges fra deres arbejde. Dette vil igen reducere udgiften til a-dagpenge, da de pågældende personer ikke bliver ledige efter endt sygemelding, men derimod vender tilbage til arbejdsmarkedet.

I forslaget er der indregnet en arbejdsfastholdelse af 20 ekstra helårspersoner ifht 2012-niveauet – dvs. at i hele 2014 skal 20 helårspersoner *færre* (end i 2012) overgå fra sygedagpenge til a-dagpenge.

De 20 helårspersoner omregnes (efter den gennemsnitlige varighed i 2012) til 49 enkeltpersoner.

Fra januar til september 2014 er 147 enkeltpersoner overgået fra sygedagpenge til a-dagpenge.

Fra januar til september 2012 var der 229 enkeltpersoner, der overgik fra sygedagpenge til a-dagpenge.

Dette betyder, at 82 *færre* personer (229 minus 147) er overgået fra sygedagpenge til a-dagpenge i januar til august 2014, end det var tilfældet i samme periode i 2012.

Med udgangen af september 2014 er man således allerede i mål ifht at begrænse overgangen til a-dagpenge fra sygedagpenge, og ligger 33 enkeltpersoner bedre end måltallet (under forudsætning af, at udviklingen ikke vender). Det økonomiske besparelsespotentiale ligger ligeledes over målet med en positiv afvigelse på 3,2 mio. kr.

Forslag nr. 7. A-dagpenge. Virksomhedspraktik og privat løntilskud

Effekt i 2013: 433.000 kr. (virkning pr. 1. september)

Effekt i 2014: 1.333.500 kr.

Måltal: Virksomhedspraktik: 49 helmånedspersoner

Måltal: Privat løntilskud: 41 helmånedspersoner

Status:

A-dagpenge. Virksomhedspraktik

Måltal: 49	Antal helmånedspersoner	Gennemsnit
September 2012	37	44 (2012)
September 2013	36	29 (2013)

September 2014	60	42 (2014)
Besparelsesmål	196.596 kr.	
Besparelsesprognose	104.851 kr.	
Afvigelse 2014	-91.745 kr.	

Gennemsnittet for 2014 ligger 7 helmånedspersoner under måltallet på 49 helmånedspersoner. Dog er ligger niveauet for september 11 helmånedspersoner over det samlede måltal.

Det økonomiske besparelsespotentiale ligger ligeledes under målet med en afvigelse på 91.745 kr.

Der er siden maj sket en stigning i antallet af forsikrede ledige i virksomhedspraktik – en udvikling, som det forventes at kunne holde.

A-dagpenge. Privat løntilskud

Måltal: 41	Antal helmånedspersoner	Gennemsnit
September 2012	21	26 (2012)
September 2013	13	15 (2013)
September 2014	27	22 (2014)
Besparelsesmål	1.136.904 kr.	
Besparelsesprognose	-208.432 kr.	
Afvigelse 2014	- 1.345.336 kr.	

Gennemsnittet for 2014 ligger 19 helmånedspersoner under måltallet på 41 helmånedspersoner, mens niveauet for september ligger 14 helmånedspersoner fra måltallet.

Det økonomiske besparelsespotentiale ligger ligeledes under målet med en afvigelse på 1.345.336 kr.

Antallet af løntilskud i fra april til september 2014 ligger dog dobbelt så højt som samme periode i 2013, og ligger i september 2014 over september 2012.

I BDO-rapporten (side 25) er det i forbindelse med forslag 7 nævnt, at en stigning i jobrotation kan have indflydelse på realiseringen af målet ang. de private løntilskud. Dette skyldes, at de to ordninger kan risikere at "konkurrere" med hinanden.

Det er givetvis ikke alle de personer, der er ansat i jobrotationsvikariater, der i stedet ville være i løntilskud, men det må forventes at en andel ville have været det.

Der har gennem hele 2013 været en meget stor stigning i antallet af personer ansat som jobrotationsvikarer til et nogenlunde fast niveau primo 2014.

I september 2014 er der således 14,4 helmånedspersoner ansat som jobrotationsvikarer, mens der i september 2012 ikke var nogen ansat i jobrotation.

Der er ikke opsat et økonomisk potentiale eller andre måltal i BDO-rapporten ifht jobrotation. En person ansat i et jobrotationsvikariat er afmeldt Jobcentret, og der er således en besparelse på a-dagpenge.

Beregnes den kommunale besparelse på antallet af personer i jobrotation, giver dette en realiseret nettobesparelse på 3 mio. kr. fra januar til september 2014. I samme periode i 2012 var der ingen personer ansat i jobrotation.

Prognosen for hele 2014 på alle jobrotationsforløb giver en kommunal besparelse på 3,3 mio. kr. ifht 2012.

Forslag nr. 8. Kontanthjælp. Virksomhedspraktik

Effekt i 2013: 113.000 kr. (virkning pr. 1. september)

Effekt i 2014: 345.440 kr.

Måltal: 83 helmånedspersoner

Status:

Kontanthjælp. Virksomhedspraktik

Måltal: 83	Antal helmånedspersoner	Gennemsnit
September 2012	54	69 (2012)
September 2013	83	83 (2013)
September 2014	76	89 (2014)
Besparelsesmål	345.440 kr.	
Besparelserprognose	405.070 kr.	
Afvigelse 2014	+59.630 kr.	

Gennemsnittet for 2014 ligger således 6 helmånedspersoner over måltallet på 83 helmånedspersoner.

Det økonomiske besparelspotentiale ligger ligeledes over målet med en positiv afvigelse på 59.630 kr.

Forslag nr. 9. Ledighedsydelse. Virksomhedspraktik

Effekt i 2013: 247.000 kr. (virkning pr. 1. september)

Effekt i 2014: 751.840 kr.

Måltal: 41 helmånedspersoner

Status:

Ledighedsydelse. Virksomhedspraktik

Måltal: 41	Antal helmånedspersoner	Gennemsnit
September 2012	20	21 (2012)
September 2013	17	22 (2013)
September 2014	29	30 (2014)
Besparelsesmål	751.840 kr.	
Besparelserprognose	338.328 kr.	
Afvigelse 2014	-413.512 kr.	

Gennemsnittet for 2014 ligger 11 helmånedspersoner under måltallet på 41 helmånedspersoner.

Det økonomiske besparelspotentiale ligger ligeledes under målet med en afvigelse på 413.512 kr.

Dog ligger niveauet for praktikker i september 2014 12 helmånedspersoner over samme måned i 2013 og 9 helmånedspersoner over niveauet i 2012.

Konklusion – Forslag 1 til 11:

Nedenfor er vist et samlet økonomisk overblik over den økonomiske opfølgning på BDO-analysens effektiviseringsforslag.

Opfølgning effektiviseringsanalyse 2014			

Besparelsesforslag	Besparelsesmål	Besparelsesprognose	Afvigelse
1. Anvendelse af egne tilbud	225.000	225.000	0
2. Placering af adm. opgaver	114.000	114.000	0
3. Forbedring af visitation	76.000	76.000	0
4. Sygedagpenge, delvis raskmelding	2.362.200	385.826	-1.976.374
5. Sygedagpenge, virksomhedspraktik	711.200	71.120	-640.080
6. Sygedagpenge, fastholdelse lønm.	2.743.200	5.983.341	3.240.141
7. A-dagpenge, virksomhedspraktik	196.596	104.851	-91.745
7. A-dagpenge, privat løntilskud	1.136.904	-208.432	-1.345.336
8. Kontanthjælp, virksomhedspraktik	345.440	405.070	59.630
9. Ledighedsydelse, virksomhedspr.	751.840	338.328	-413.512
10. Håndtering af telefoner	165.000	165.000	0
11. Øget brug af Jobnet	55.000	55.000	0
I ALT	8.882.380	7.715.104	-1.167.276
Løninvestering	Investeringsmål	Investeringsprognose	Afvigelse
Løninvestering konto 5	600.000	600.000	0
Løninvestering konto 6	2.800.000	2.800.000	0
I ALT	3.400.000	3.400.000	0
NETTO BESPARELSE	5.482.380	4.315.104	-1.167.276
Jobrotation	-	3.331.845	3.331.845
NETTO BESPARELSE m. jobrotation	5.482.380	7.646.949	2.164.569

Med data for januar til september 2014, ser effektiviseringsforslagene fra BDO-analysen, isoleret set, ud til at give en kommunal nettobesparelse på **4.315.104 kr.**

Dette er en afvigelse på **1.167.276 kr.** fra det oprindelige oplæg.

Udover dette er der, som vist under forslag 7, en forventet kommunal gevinst på anslået ca. 3,3 mio. kr. i forbindelse med jobrotation ifht 2012-niveauet. Jobrotation er (som nævnt ovenover under forslag 7) taget med da ordningen forventes at "konkurrere" med privat løntilskud.

Denne gevinst er skrevet ind i ovenstående tabel under netto-besparelsen ifht de 11 forslag, og medregnes den giver det i stedet en forventet kommunal nettobesparelse på 7.646.949 kr., hvilket er **2.164.569 kr.** bedre end investeringsmålet.

Som nævnt under "økonomien i forslagene" ovenfor, er det dog uvist hvilken effekt forslag 6 (færre personer på a-dagpenge fra sygedagpenge) og den øgede brug af jobrotation (under forslag 7) vil få på beskæftigelsestilskuddet fra staten.

Omvendt er der ikke regnet en øget kommunal skatteindtægt ind i på de to samme områder (jobrotationsansatte får overenskomstmæssig løn, der refunderes af staten).

For at nuancere ovenstående sagsfremstilling, er der nedenfor vist en tabel over det samlede antal personer i de målgrupper, der er omfattet effektiviseringsforslagene.

Derudover er der vedlagt et bilag, der viser ledighedsudviklingen – såvel brutto-, netto- som den sæsonkorrigerede ledighed. Bruttoledigheden dækker over alle jobklare ledige (dvs. forsikrede ledige, jobparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelsesparate på uddannelseshjælp, personer på særlig uddannelsesyndelse samt personer på midlertidig arbejdsmarkedsydelse). I nettoledigheden er de aktiverede fratrukket.

I den sæsonkorrigerede ledighed har Danmarks Statistik taget højde sæsonudsving, og "udglatter" tallene hen over året.

Ledighedsprocenten er udregnet som procent af arbejdsstyrken.

Antal personer i udvalgte ydelsesgrupper. Ultimo måned.

Ydelsesgruppe	September 2012	September 2013	September 2014
A-dagpenge (+ Midlertidig Arbejdsmarkedsydelse)	999	807	725
Kontanthjælp (+ Uddannelseshjælp)	519	578	576
Sygedagpenge	399	359	358
Ledighedsydelse	143	132	124

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstillingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

Bilag

450-2014-141461

Bilag 1. Forslag 4, 5, 7, 8 & 9 - september 2014.pdf

450-2014-141462

Bilag 2. Forslag 6 - september 2014.pdf

450-2014-141463

Bilag 3. Brutto-, netto- og sæsonkorrigeret ledighed - august 2014.pdf

Fraværende: Peter Wagner Mollerup (V), Søren Svendsen (V)

Til efterretning.

Punkt 3: Orientering - Voksenelever

Orientering - Voksenelever

Sagsfremstilling

3. Orientering - Voksenelever

Sagsnr. 450-2014-25740

Initialer MSL

Åbent

Sagsfremstilling

Udvalget har flere gange drøftet muligheden for flere voksnelever/læringe. Der gives derfor hermed en orientering omkring status på voksnelev-indsatsen.

Voksenelevordningen

Kort fortalt består voksnelevordningen af muligheden for personer over 25 år at komme i lære til en højere løn end den sædvanlige elevløn. Voksenlærlingelønnen er som minimum mindstelønnen for ikke-faglærte i branchen.

De personer, der kan benytte sig af ordningen er ufaglærte (ledige og beskæftigede) og personer med en forældet uddannelse (også både ledige og beskæftigede).

Virksomheden, der ansætter personen som voksenlærling, kan få et tilskud på 30 kr. i timen i op til to år efter uddannelsens start.

Men det politiske forlig om beskæftigelsesindsatsen (der forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2015), bliver ordningen styrket.

Fremover er der således lagt op at hæve tilskuddet fra 30 til 40 kr. i timen – samtidig vil det være muligt at få tilskuddet under hele uddannelsen.

Antallet af ledige, der kan benytte sig af ordningen, vil også blive udvidet, da ledige efter kun 2 måneders ledighed vil kunne blive omfattet af ordningen, mod 6 eller 9 måneder i dag (afhængigt af alder).

Jobcentrets indsats på området

I 2013 startede der 18 personer som voksnelever i virksomheder bosiddende i Nyborg Kommune. I 2014 er der indtil medio september startet 15 personer.

Jobcentret er myndighed på de voksnelevforløb, der startes indenfor kommunegrænsen uanset om voksneleven er bosiddende i kommunen eller ej.

Der har gennem de sidste par år været to kampagner, der har haft fokus på at udbrede voksnelevordningen; "Fremtiden er faglært" og "Akutpakken".

Fremtiden er faglært var en kampagne der kørte gennem a-kasserne fra midten af 2012 til og med udgangen af 2013. Den var finansieret af finanslovsmidler og havde landets jobcentre med ifht at informere virksomheder og ledige.

Akutpakken fra efteråret 2012 havde fokus på at bringe at ledige, der var i sidste ende af dagpengeperioden, i arbejde eller uddannelse.

Kampagnen omfattede blandt andet, at virksomhedskonsulenter fik booket ca. 100 besøg på virksomheder i Nyborg Kommune ultimo 2012 og primo 2013, hvor voksnelevordningen var i fokus sammen med jobrotation og private løntilskud.

Derudover er Jobcentret i 2014 ligeledes en del af projektet "Det gnister" i regi af AMU Fyn og Beskæftigelsesregion Syddanmark, hvor 5 borgere fra Nyborg Kommune starter som voksnelever.

Endelig er voksnelevordningen en del af det informationsmateriale, som Jobcentrets virksomhedskonsulenter har med ud til virksomhederne i forbindelse med deres opsøgende og opfølgende besøg.

Med finanslovsvedtagelsen for 2015 forventes det, at der vil blive afsat midler fra staten til en informationskampagne i forbindelse med de ovenfor beskrevne forbedringer af ordningen fra 2015.

I den forbindelse vil Jobcentret informere omkring implementeringen af en sådan kampagne og komme med forslag til eventuelle yderligere tiltag, hvis det er nødvendigt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 6. oktober 2014:

Fraværende: Peter Wagner Møllerup (V), Søren Svendsen (V)

Udvalget ønsker øget information om ordningerne til virksomhederne, evt. sammen med Østfyns Erhvervsråd/Brancheforeningerne. Temadrøftelse.

Punkt 4: Orientering - Opfølgingsrapport fra BRSyddk 3. kvartal 2014

Bilag

Politisk opfølgingsrapport for 3 kv 2014_Nyborg.pdf

Orientering - Opfølgingsrapport fra BRSyddk 3. kvartal 2014

Sagsfremstilling

4. Orientering - Opfølgingsrapport fra BRSyddk 3. kvartal 2014

Sagsnr. 450-2014-5892

Initialer MSL

Åbent

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesregion Syddanmark udarbejder kvartalsvis en opfølgingsrapport, der ser på de vigtigste udviklingstendenser i Nyborg Kommune sammenlignet med klyngen af sammenlignelige kommuner. Hver rapport gennemgår ministermålene og sætter fokus på 2 temaer eller særlige udfordringer.

Rapporten for 3. kvartal 2014 er vedlagt.

Et par nedslagspunkter:

· I maj 2014 var der i alt 10.824 lønmodtagere (fuldtidspersoner) med bopæl i Nyborg Kommune. Det svarer til en stigning på 0,4 procent det seneste år, eller 50 flere personer. Den procentvise stigning er lig med udviklingen i Syddanmark.

Det seneste år er der blevet 2 procent færre på offentlig forsørgelse i kommunen – i klyngen er der i samme periode reduceret med 3,4 procent. Nyborg Kommune har en større reduktion end klyngen på a-dagpenge og ledighedsydelse, mens stigningen er større på sygedagpenge, kontanthjælp og fleksjob.

· Nyborg Kommune har, ligesom Syddanmark og hele landet, haft en stigning i antallet af personer i jobrotation de seneste to år. Derudover foregår størstedelen i jobrotation i Nyborg Kommune i private virksomheder.

Samlet set anvender Nyborg Kommune jobrotation i højere grad end Syddanmark, men i mindre grad end landsgennemsnittet.

· Status på ministermål:

· Unge: Nyborg Kommune har reduceret antallet af unge på kontanthjælp og a-dagpenge med 6,5 procent det seneste år, hvilket er en mindre reduktion end Syddanmark og klyngen.

· Førtdispension: Nyborg Kommune har reduceret tilgangen til førtdispension med 39,2 procent det seneste år, hvilket er en mindre reduktion end Syddanmark og klyngen.

· Langtidsledige: Antallet af langtidsledige er reduceret med 16,9 procent det seneste år, hvilket er en større reduktion end både Syddanmark og klyngen.

· Virksomhedssamarbejdet: Andelen af virksomheder i Nyborg Kommune, som der er samarbejde med ligger på 45,6 procent, hvilket er en større samarbejdsgrad, end det er tilfældet i Syddanmark og klyngen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

Bilag

450-2014-136696

Politisk opfølgingsrapport for 3 kv 2014_Nyborg.pdf

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 6. oktober 2014:

Fraværende: Peter Wagner Møllerup (V), Søren Svendsen (V)

Til efterretning.

Punkt 5: Orientering - Statusrapport september 2014

Bilag

Statusrapport september 2014 - del 1.pdf

Statusrapport september 2014 - del 2.pdf

Orientering - Statusrapport september 2014

Sagsfremstilling

5. Orientering - Statusrapport september 2014

Sagsnr. 450-2014-2748

Initialer MSL

Åbent

Sagsfremstilling

Jobcentret har udarbejdet statusrapport for september 2014.

Statusrapporten er delt op i to:

- Del 1 viser de data der hentes fra eksterne kilder, såsom www.jobindsats.dk og Danmarks Statistik. Her er det muligt at sammenligne Nyborg med andre kommuner.
- Del 2 viser de data, der hentes direkte fra Jobcentrets statistikmodul KMD Opus LIS. Her er det ikke muligt at sammenligne Nyborg med andre kommuner.

-

Et par nedslagspunkter:

- Lokalt mål nr. 3: Virksomhedspraktikkerne fylder 4 procentpoint mere af den samlede aktivering på for de forsikrede ledige i 2014, end det var tilfældet i 2013.

For kontanthjælp fylder virksomhedspraktikkerne 0,4 procentpoint mindre.

- Antallet af personer på ledighedsydelse og personer på ressourceforløbsydelse er steget over de seneste måneder. Det hænger sammen med, at rehabiliteringsteamet behandlet mange sager i perioden. Samtidig er antallet af nytilkendelser af førtidspension faldet i 3. kvartal af 2014.

- Antallet af de langvarige sygedagpengesager (både over 26 uger og over 52 uger) er faldet hen over september måned.

- Den sæsonkorrigerede ledighed har ligget stabilt på 5,1 procent de sidste to måneder, hvilket er 0,6 procentpoint under gennemsnittet for Fyn.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

Bilag

450-2014-141472

Statusrapport september 2014 - del 1.pdf

450-2014-141473

Statusrapport september 2014 - del 2.pdf

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 6. oktober 2014:

Fraværende: Peter Wagner Møllerup (V), Søren Svendsen (V)

Til efterretning.

Punkt 6: Meddelelser

Meddelelser

Sagsfremstilling

6. Meddelelser

Sagsnr. 450-2013-53713

Initialer SNH

Åbent

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 6. oktober 2014:

Fraværende: Peter Wagner Møllerup (V), Søren Svendsen (V)

Intet.

Punkt 7: Lukket: Meddelelser