

REFERAT Beskæftigelsesudvalg d. 10-12-2012

Mødedato Mandag d. 10. december 2012 kl. 13:15

Mødested Mødelokale 11, Jobcenteret

Indholdsfortegnelse

Henvendelse fra SF's byrådsgruppe vedr. udfaldstruede dagpengemodtagere.....	3
Orientering - Opfølgning på Akutpakken.....	5
Orientering - Status på LBR finansieret praktikplads-projekt.....	7
Orientering - Statusrapport november 2012.....	9
Ledelsesrapportering pr. 31. oktober 2012.....	11
Analyse Jobcenter 2012.....	15
Meddelelser.....	17
Lukket: Klage over Jobcentret.....	18
Lukket: Meddelelser.....	19

Punkt 1: Henvendelse fra SF's byrådsgruppe vedr. udfaldstruede dagpengemodtagere

Sagsfremstilling

1. Henvendelse fra SF's byrådsgruppe vedr. udfaldstruede dagpengemodtagere

Sagsnr.	450-2012-40793	Initialer	TJO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

SF's byrådsgruppe v/Elsa Knudsen har fremsendt følgende til behandling i Beskæftigelsesudvalget:

"SF Nyborg: lokal politisk pakke for udfaldstruede

I SF Nyborg mener vi, den vigtigste politiske prioritet lige nu er at hjælpe de langtidsledige, der den kommende tid risikerer at falde helt uden for arbejdsmarkedet og samtidigt miste deres mulighed for en rimelig forsørgelse af sig selv og sine.

Derfor var vi stædige i budgetforhandlingerne. Vi krævede at få en sætning med, der forpligter Byrådet til at yde en særlig indsats for dem, der rammes hårdest af den forkortede dagpengeperiode i en tid med høj arbejdsløshed.

Nyborg Kommune bør gå i front og være ambitiøse i forhold til lokalt at gennemføre de initiativer, der ligger i akutpakken og senest i finanslovens aftale om garanti for et halvt års forsørgelse ved efteruddannelse. Men Nyborg Kommune bør også gøre mere, end vi lige præcist skal gøre.

SF Nyborg vil arbejde for, at Byrådet snarest muligt vedtager en politisk pakke, der skal hjælpe de udfaldstruede. Det bør være en politisk pakke, som strækker sig videre end det, kommunen har pligt til. Det vil være en politisk pakke, som også koster penge, som vi i SF mener, bør findes.

Vores forslag til pakken kommer i følgende fem punkter:

Overordnet princip for ordinære ansættelser øremærket til udfaldstruede bør være, at ansættelsen som minimum skal kunne fungere som optjening af ny dagpengeperiode.

Nyborg Kommune bør benytte sig af muligheden for at sende ekstra mange kommunale medarbejdere på efteruddannelse med henblik på at skabe specialdesignede, midlertidige stillinger til udfaldstruede.

Nyborg Kommune har et decentralt styre. Decentrale ledere bør fortsat selv bestemme, hvem de ansætter. Men signalet fra Byrådet bør være, at det sociale hensyn i forhold til udfaldstruede bør vægtes højt, og at enhver ansættende leder vil blive bakket op i at gøre brug af akutpakkens midlertidige mulighed for at dispensere fra lovkravet om altid at ansætte den bedst kvalificerede.

Nyborg Kommune bør tage kontakt til de faglige organisationer med henblik på at få et samarbejde i stand om jobklubber, der skal have det særlige formål at øge de udfaldstruedes chancer for at komme i ordinært job.

Nyborg Kommune bør gøre en systematisk og vedholdende indsats for at kommunikere med de private virksomheder med henblik på, at de bedst muligt kan løfte deres del af akutpakken.

SF's byrådsgruppe i Nyborg anmoder hermed beskæftigelsesudvalget om at afdække de konkrete muligheder for at gennemføre en pakke som beskrevet oven for, herunder hvilke mere præcise tiltag og ordninger, der bedst vil imødekomme de fem punkter samt de økonomiske rammer herfor.

På vegne af SF's byrådsgruppe

Elsa Knudsen (næstformand for beskæftigelsesudvalget)''

Indstilling

Til drøftelse

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 10. december 2012:

Fraværende: Jørn Terndrup (V)

Der laves en byråds sag via ØK til Beskæftigelsesudvalgets næste møde.

- Der beskrives forskellige modeller for hvordan udfaldstruede kan sikres yderligere/bedre tilknytning til arbejdsmarkedet.
- Herunder brug af rotationsordninger (f.eks. i Vej og Park), hvor Nyborg Kommune allerede ligger meget flot.
- Herunder hvordan dialogen med private virksomheder kan intensiveres, og om der evt. kan gives tilskud til private virksomheder og oprettes jobklubber.
- Evt. ekstra stillinger når der mangler få timer for at genoptjene retten til dagpenge.

Punkt 2: Orientering - Opfølgning på Akutpakken

Sagsfremstilling

2. Orientering - Opfølgning på Akutpakken

Sagsnr.	450-2012-42277	Initialer	MSL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Der er vedlagt en opfølgning på Akutpakken, som er udarbejdet af Beskæftigelsesregion Syddanmark. Data er opdateret til og med uge 46.

Et par nedslagspunkter:

· Der er udsendt 301 akutbreve til borgere i Nyborg Kommune (de udfaldstruede modtager brev fra A-kassen 26 uger før de falder ud af dagpengesystemet)

· De tre A-kasser, der har flest medlemmer i gruppen er:

- o 3F's A-kasse med 106 personer (35 % af alle)
- o Metals A-kasse med 31 personer (10 % af alle)
- o HK's A-kasse med 26 personer (9 % af alle)

· Aldersmæssigt fordeler de ledige omfattet af Akutpakken sig således:

- o 18-29 år: 11,3 %
- o 30-39 år: 23,3 %
- o 40-54 år: 41,9 %
- o 55 + år: 23,6 %

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

Bilag

450-2012-243836 Opfølgning på akutpakke - Nyborg.pdf

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 10. december 2012:

Fraværende: Jørn Terndrup (V)

Til efterretning.

Bilag

Opfølgning på akutpakke - Nyborg.pdf

Punkt 3: Orientering - Status på LBR finansieret praktikplads-projekt

Sagsfremstilling

3. Orientering - Status på LBR finansieret praktikplads-projekt

Sagsnr.	450-2012-2493	Initialer	MSL	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) har bevilget 80.000 kr. til et projekt, der har til formål at hjælpe med at skaffe flere unge en praktik/elev/lærlingeplads.

Projektet indeholder en markedsføringskampagne samt et tilbud om administrativ støtte til små og mellemstore virksomheder ifht den administrative del af at have en elev.

UUO har leveret data til Jobcentret omkring hvilke unge, der har afsluttet grunduddannelsen på erhvervsskolerne, men som ikke har fået en elevplads. Det drejer sig pt. om 10 personer. Derudover er der også en gruppe af unge, der har afbrudt deres erhvervsuddannelse. Det drejer sig pt. om 17 unge, der også vurderes at kunne have gavn af indsatsen.

Planen er, at der – i samarbejde med et reklamebureau – udsendes en gimmick til relevante små og mellemstore virksomheder i Nyborg Kommune, der skal åbne døren for de unge og skabe opmærksomhed omkring problemstillingen med manglende elevpladser.

De unge der mangler en elevplads inviteres til et informationsmøde, hvor Jobcentret fortæller om de muligheder, der er for at hjælpe dem i deres søgning efter elevpladser, herunder sparring og hjælp fra Jobcentrets uddannelsesvejleder. Derudover bliver der produceret nogle postkort, som de unge kan tage med ud til virksomhederne, hvor det tydeliggøres, at Jobcentret assisterer ifht det administrative.

Tanken er, at de unge herefter er rustet til at opsøge de lokale virksomheder med tilbuddet om administrativ assistance fra Jobcentret samt, at der forhåbentligt blandt virksomhederne er skabt opmærksomhed omkring elevpladsproblematikken.

Der er således tale om en målrettet kampagne, hvor relevante virksomheder kontaktes, og hvor de unge, der har et konkret behov, klædes på ifht deres elevpladssøgning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 10. december 2012:

Fraværende: Jørn Terndrup (V)

Til efterretning.

Plant en spire-kampagne blev præsenteret.

Punkt 4: Orientering - Statusrapport november 2012

Sagsfremstilling

4. Orientering - Statusrapport november 2012

Sagsnr.	450-2012-13849	Initialer	MSL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Jobcentret har udarbejdet statusrapport for november, der er vedlagt.

Et par nedslagspunkter:

- Tilgangen til permanente forsørgelsesordninger (førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse) ligger stadig under det måltal, der er fastsat i Beskæftigelsesplanen. Der har således været en tilgang det seneste år på 124 personer.
- Antallet af unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år har ligget på et stabilt niveau de seneste 4 måneder, hvilket dog dækker over et lille fald i match 1, og en lille stigning i match 2 og 3 samlet.
- Bruttoledigheden er steget med 0,1 pct-point fra september til oktober, hvilket dækker over 6 fuldtidspersoner. Nyborg ligger – med en ledighedsprocent på 6,1% – stadig lavere end Fyns 6,9 %. Nettoledigheden er faldet, hvilket betyder, at Nyborg aktiverer en større andel af de ledige.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

Bilag

450-2012-246245 Jobcenter Nyborg Statusrapport november 2012.pdf

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 10. december 2012:

Fraværende: Jørn Terndrup (V)

Til orientering.

Bilag

Jobcenter Nyborg Statusrapport november 2012.pdf

Punkt 5: Ledelsesrapportering pr. 31. oktober 2012

Sagsfremstilling

5. Ledelsesrapportering pr. 31. oktober 2012

Sagsnr.	450-2012-52223	Initialer	NSO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 10 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2012. Der må påregnes usikkerhed i prognosen for det forventede årsresultat. Der er i korrigeret budget indarbejdet overførelse af uforbrugte bevillinger fra regnskab 2011 til 2012.

Overholdelse af driftsbudgettet til serviceudgifterne er ligesom sidste år vigtig på grund af straffesanktioner fra statens side ved budgetoverskridelser. Byrådet er enighed om, at der skal gennemføres kompenserende besparelser, såfremt servicerammen overskrides i løbet af året.

Samlet set prognosticeres en forbedring af driftsbudgettet inkl. renter med 2,838 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2012. I forhold til korrigeret budget prognosticeres merudgifter på 0,991 mio. kr. til Børnehaven Åhaven (selvstyre), 9,693 mio. kr. på det specialiserede socialområde og 2,102 mio. kr. til udbetaling af feriekort m.v. Derudover prognosticeres mindreindtægter på 1,121 mio. kr. vedrørende ejendomsskatter. Omvendt er der mindreudgifter på 0,447 mio. kr. til FynBus, merindtægter fra renter på 4,149 mio. kr. og restbeløb i driftsreserven på 3,315 mio. kr. forudsættes opbrugt.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Prognosen for 2012 viser et samlet overskud på 43,795 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 40,957 mio. kr. i oprindeligt budget 2012. Det er forudsat, at der i 2012 sker tilsvarende driftsopsparring på selvstyrende områder m.v. som i regnskab 2011 svarende til 28,004 mio. kr. Der prognosticeres merudgifter på 5,997 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2012, og driftsreserven er forudsat opbrugt.

Serviceudgifterne

Der prognosticeres en overskridelse af servicerammen med 10,993 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2012, hvilket især kan henføres til tabt retssag til Middelfart Kommune på det specialiserede socialområde med tilbagevirkende kraft til 2001. KL prognose tyder på, at serviceudgifterne på landsplan ligger under servicerammen, og at der sandsynligvis derfor ikke vil blive udløst sanktioner vedrørende regnskabsresultatet for 2012.

Anlægsudgifter

Der i prognosen forudsat, at der afholdes bruttoanlægsudgifter på 133,925 mio. kr. sammenholdt med 102,041 mio. kr. i oprindeligt budget 2012, heraf finansieres 35,609 mio. kr. ved optagelse af nye lån. Overførelser af uforbrugte

anlægsbevillinger er forudsat, at udgøre 13,780 mio. kr. fra 2012 til 2013. Der er indregnet en besparelse vedrørende Tømmergraven 5,032 mio. kr. og ombygning af Materielgården 2,578 mio. kr. svarende til udgangspunkt i den politisk aftale om budget 2013. Der afsættes midler til gennemførelse af anlægsprojekt vedrørende Tømmergraven når det engang bliver aktuelt, jævnfør aftale med DSB.

Anlægsindtægter

Der prognosticeres anlægsindtægter på 24,025 mio. kr. ved salg af grunde m.v. Der er fortsat stor usikkerhed om indtægter på 15,0 mio. kr., vedrørende salg af Færgevej 3 (tidligere Sølyst), kan nå at blive realiseret i 2012 - budgettet overføres til 2013, såfremt bygningen ikke bliver solgt i 2012.

Drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat i prognosen for 2012 viser et underskud på 52,325 mio. kr. sammenholdt med et budgetteret underskud på 48,056 mio. kr. i oprindeligt budget 2012. Der prognosticeres ingen ændringer i forhold til korrigeret budget 2012.

Lånoptagelse

Der er i budgettet forudsat en samlet lånoptagelse på 35,609 mio. kr. til en række anlægsprojekter i 2012, heraf 23,609 mio. kr. til kvalitetsfundsprojekter m.v., 8,5 mio. kr. til energibesparende investeringer og 3,5 mio. kr. til øvrige anlægsprojekter. Der afdrages samtidig 33,977 mio. kr. på kommunen langfristede gæld, så nettolånoptagelsen udgør 1,632 mio. kr. i 2012.

Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticeres til 43,405 mio. kr. ultimo 2012, hvilket er 4,844 mio. kr. bedre end i det oprindelige budget 2012, hvor der var forudsat en likviditet på 38,560 mio. kr. ultimo året. Likviditeten ligger dermed på et højere niveau end kommunens målsætning på 1.000 kr. pr. indbygger ultimo året svarende til knap 32 mio. kr. Likviditeten har i gennemsnit for de seneste 12 mdr. været 152,017 mio. kr. og 136,307 mio. kr. i de seneste 3 mdr. Efter lånebekendtgørelsen må likviditeten som et gennemsnit over de seneste 12 mdr. ikke være negativ.

Den prognosticerede likviditet ultimo 2012 er imidlertid 9,3 mio. kr. lavere end forudsætningerne for budget 2013. Såfremt de budgetterede indtægter på 15,0 mio. kr. vedrørende salget af Færgevej 3 (tidligere Sølyst) ikke bliver realiseret vil det likviditetsmæssige udgangspunkt være 24,3 mio. kr. lavere end i budget 2013.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

Indstilling

Det indstilles:

· At tillægsbevillinger indarbejdes i drifts- og anlægsbudgetter på baggrund af resultatopgørelsen pr. 31. oktober 2012.

· At der udarbejdes redegørelse for gennemførelse af besparelser og budget-overholdelse på det specialiserede socialområde med afledte konsekvenser for overslagsårene. Redegørelsen forelægges Økonomiudvalget 4. marts 2013.

· At der udarbejdes redegørelse for budgetoverholdelse på skolernes selvstyrende områder med afledte konsekvenser for overslagsårene. Redegørelsen forelægges Økonomiudvalget 4. marts 2013.

· At manglende anlægsindtægter på 15,0 mio. kr. vedrørende salg af Færgevej 3 (tidligere Sølyst) overføres til 2013 såfremt bygningen ikke bliver solgt i 2012.

· At der i marts 2013 tages stilling til gennemførelse af kompenserende besparelse og tilbageførelse af midler til "kassebeholdningen" når det endelige regnskabsresultat for 2012 er kendt, herunder den samlede overskridelse af servicerammen for 2012 og eventuel sanktion fra staten på 60%.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2012-237885 NOTAT rapportering 10 mdr 2012

450-2012-237886 BILAG resultatopgørelse 10 mdr. 2012

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 3. december 2012:

Fraværende: Peter Jordhøj (A)

Anbefales.

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 5. december 2012:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Orientering om økonomistyring på skoleområdet.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 10. december 2012:

Fraværende: Jørn Terndrup (V)

Anbefales.

Bilag

NOTAT rapportering 10 mdr 2012

BILAG resultatopgørelse 10 mdr. 2012

Punkt 6: Analyse Jobcenter 2012

Sagsfremstilling

6. Analyse Jobcenter 2012

Sagsnr.	450-2012-54202	Initialer	TEE	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Med baggrund i den politiske aftale for budget 2013, hvoraf det fremgår, at der skal udarbejdes en analyse af jobcenteret, er BDO anmodet om at fremsende forslag til indhold samt tilbud.

Til udvalgets beslutning fremsendes tilbud fra BDO på effektiviseringsanalyse på beskæftigelsesområdet.

BDO er anmodet om at foretage en samlet effektiviseringsanalyse af jobcenteret, således der kan findes en række effektiviseringsforslag, som kan realiseres i 2013 samt nogle forslag på længere sigt. Formålet med analysen er at identificere effektiviseringsforslag på 3 mio. kr. på beskæftigelsesområdet.

BDO foreslår at opdele effektiviseringsanalysen i følgende 5 temaer:

1. Kortlægning af tid og opgaver
2. Arbejdstilrettelæggelse og snitflader
3. Analyser af redskabvalg/ aktivering
4. Kommunikation og digitalisering
5. Netværk og eksterne relationer

BDO forventer at kunne gennemføre hele analysen i løbet af ca. 2 måneder.

Det foreslås, at der nedsættes en styregruppe bestående af Søren Møllegård, Trine Eegholm og de 2 konsulenter fra BDO samt de 3 teamledere fra jobcenteret, de 2 tillidsrepræsentanter Susanne Nicolic og Gitte Refsgaard samt udviklingskonsulent Morten Schultz Larsen.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt analysen skal indeholde alle 5 temaer vil prisen være 400.000 kr.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget godkender det fremsendte tilbud til effektiviseringsanalyse indenfor beskæftigelsesområdet fra BDO.

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget.

Bilag

450-2012- 245922	BDO tilbud på effektiviseringsanalyse på beskæftigelsesområdet 30.11.12.
---------------------	---

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 10. december 2012:

Fraværende: Jørn Terndrup (V)

Godkendt.

- Brugernes inddragelse skal præcisioneres/beskrives.

Bilag

BDO tilbud på effektiviseringsanalyse på beskæftigelsesområdet 30.11.12.

Punkt 7: Meddelelser

Sagsfremstilling

7. Meddelelser

Sagsnr.	450-2012-1940	Initialer	TJO	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 10. december 2012:

Fraværende: Jørn Terndrup (V)

Intet.

Punkt 8: Lukket: Klage over Jobcentret

Punkt 9: Lukket: Meddelelser