

REFERAT Beskæftigelsesudvalg d. 11-01-2016

Mødedato Mandag d. 11. januar 2016 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 2, Nyborg Rådhus

Indholdsfortegnelse

RAR Fyns anbefalinger for nytteindsats.....	3
Finanslov 2016 - Beskæftigelsesområdet.....	6
Unge-analyse.....	10
Nøgletal fra RAR Fyn.....	13
Statusrapport december 2015.....	17
Opgørelser fra Ankestyrelsen - 3. kvartal 2015.....	20
Ledelsesrapportering pr. 31. oktober 2015.....	23
Meddelelser.....	27
Lukket: Anvendelse af den tidligere handelsskole, Ringvej 3, Nyborg (Sagsnr. 450-2015-29700).....	29
Lukket: Meddelelser.....	30

Punkt 1: RAR Fyns anbefalinger for nytteindsats

Bilag

Følgeskrivelse - nytteindsats.pdf

RAR Fyns anbefalinger for anvendelse af nytteindsats.docx.pdf

RAR Fyns anbefalinger for nytteindsats

Sagsfremstilling

1. RAR Fyns anbefalinger for nytteindsats

Sagsnr. 450-2015-31434

Initialer MSL

Åbent

Sagsfremstilling

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd på Fyn (RAR Fyn) har efter drøftelser i efteråret 2015 fremsendt rådets anbefalinger for anvendelsen af nytteindsats.

RAR Fyn opfordrer kommunerne til at tage udgangspunkt i de fremsendte anbefalinger i tilrettelæggelsen af nytteindsatsen.

Nedenfor er givet en kort gennemgang af det fremsendte.

Om nytteindsats

Nytteindsats er aktivering hos en offentlig arbejdsgiver, hvor borgeren arbejder for sin ydelse. Opgaverne skal ligge ud over det normerede niveau for den pågældende institution.

De borgere, der er i målgruppen for nytteindsats, er primært åbenlyst uddannelsesparate unge og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Derudover kan redskabet anvendes til uddannelsesparate unge, aktivitetsparate unge, personer på midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse. Endelig kan redskabet anvendes som rådighedsafprøvende tilbud til forsikrede ledige.

Nytteindsats kan maksimalt vare 13 uger.

Anbefalingerne

- hensigten med nytteindsats bør være, at den motiverer borgeren til at søge ordinær uddannelse eller beskæftigelse
- der bør i perioden, hvor borgeren er i nytteindsats, følges op, motiveres og gives mulighed for, at borgeren kan søge ordinært job og/eller uddannelse
- der tages aktiv stilling til, at nytteindsatsen ikke er konkurrenceforvridende
- der er en klar procedure for at sikre, at nytteindsatsen ikke erstatter ordinære driftsopgaver eller opgaver, der er budgetteret med i kommunen
- rimelighedskravet skal være opfyldt, og det sikres, at kravet fortløbende er opfyldt, eller der søges dispensation hos RAR Fyn

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter RAR Fyns anbefalinger for nytteindsats.

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

Bilag

450-2015-197999

Følgeskrivelse - nytteindsats.pdf

450-2015-198000

RAR Fyns anbefalinger for anvendelse af nytteindsats.docx.pdf

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 11. januar 2016:

Fraværende: Flemming Kjærulf (V)

Anbefalingerne er drøftet og taget til efterretning. Administrationen kommer med et oplæg til strategi for nytteindsatsen på udvalgets ordinære møde i marts med afsæt i RAR'S anbefalinger.

Punkt 2: Finanslov 2016 - Beskæftigelsesområdet

Bilag

aftale om finansloven for 2016.pdf

Finanslov 2016 - Beskæftigelsesområdet

Sagsfremstilling

2. Finanslov 2016 - Beskæftigelsesområdet

Sagsnr. 450-2015-31158

Initialer MSL

Åbent

Sagsfremstilling

Regeringen (Venstre), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har indgået politisk aftale om Finansloven for 2016.

Nedenfor er beskrevet de områder af aftalen, der relaterer sig til beskæftigelsesområdet; Integrationsydelse og kontanthjælpsområdet.

Integrationsydelse

Men Finanslovsaftalen er integrationsydelsen udvidet således, at den er målrettet alle nytilkomne udlændinge og danskere, der ikke har opholdt sig i Danmark i minimum 7 af de seneste 8 år.

Satserne på Integrationsydelse er lavere end kontanthjælp. De tager udgangspunkt i niveauet for uddannelseshjælp/SU.

Eksempelvis vil en enlig person over 30 år uden børn fremover modtage 5.945 kr. pr. måned mod 10.849 kr. tidligere. Tabel 1 viser to yderligere eksempler og forskellen fra kontanthjælp til Integrationsydelse.

Der er mulighed for, at modtagerne af integrationsydelse kan få et tillæg på 1.500 kr. om måneden, hvis de består danskprøve 2.

Tabel 1. Udvalgte ydelser. Beløb før skat. 2015-satser.

	Kontanthjælp/uddannelseshjælp	Integrationsydelse	Forskel i kr.
Forsørger	14.416 kr.	8.319 kr.	-6.097 kr.
Ikke-forsørger o. 30 år	10.849 kr.	5.945 kr.	-4.904 kr.
Ikke-forsørger u. 30 år	6.992 kr.	5.945 kr.	-1.047 kr.

Ordningen træder i kraft 1.juli 2016.

JobReform fase I

Finansloven indeholder en aftale om kontanthjælp, der omfatter tre punkter:

1. Et kontanthjælpsloft
2. Indførelse af 225 timers regel
3. Reduktion af kontanthjælpsmodtageres ret til ferie

Kontanthjælpsloft

Loftet betyder, at der er et maksimalt beløb, man samlet kan modtage i kontanthjælp, boligstøtte og særlig støtte (der er et tillæg for høje forsørger- eller boligudgifter). Loftet gælder for modtagere af kontanthjælp, uddannelsesyndelse og integrationsydelse.

Ideen med loftet er at give kontanthjælpsmodtagere en større økonomisk gevinst ved at tage et lavtløns fuldtidsarbejde.

Nedenfor er vist nogle eksempler på, hvilket niveau kontanthjælpsloftet ligger på for udvalgte borgere:

Tabel 2. Kontanthjælpsloft. 2015-satser.

	Kontanthjælpsats	Loft for samlet støtte
--	------------------	------------------------

Enlig uden børn	10.849 kr.	13.121 kr.
Enlig med 2 børn	14.416 kr.	15.385 kr.
Samlevende/gifte uden børn	10.849 kr.	10.849 kr.
Samlevende/gifte med 2 børn	14.416 kr.	14.416 kr.

225 timers regel

Reglen betyder, at kontanthjælpsmodtagere skal dokumentere, at de står til rådighed for arbejdsmarkedet. Dette skal ske via lønnet ordinært arbejde i 225 timer i løbet af et år, hvilket svarer til ca. seks uger arbejde på fuld tid.

Nedenfor ses konsekvenserne for de berørte grupper, hvis de ikke har job i 225 timer i løbet af et år:

- Gifte (hvor begge er på kontanthjælp), der ikke opfylder 225 timers reglen, vil miste en hel kontanthjælp (for gifte uden børn, vil det eksempelvis betyde et tab på 10.849 kr. pr. måned)
- Enlige, der ikke opfylder 225 timers reglen, vil få kontanthjælpen sat ned med 1.000 kr. om måneden.
- Enlige, der modtager uddannelseshjælp og enlige på integrationsydelse, fritages for 225 timers reglen.
- Personer med en meget begrænset arbejdsevne fritages for 225 timers reglen, hvis kommunen vurderer, at det ikke er realistisk, at borgeren kan arbejde de 225 timer.

Reduktion af kontanthjælpsmodtageres ret til ferie

Personer, der har modtaget kontanthjælp, uddannelseshjælp eller revalideringsydelse i ét sammenhængende år, får reduceret deres ret til ferie fra fem til fire uger årligt.

En ferieperiode må maksimalt vare to uger og skal aftales med jobcentret.

De tre elementer træder i kraft 1. april 2016. Der laves en overgangsfase, som betyder, at aftalen først har fuld virkning fra 1. oktober 2016.

Økonomiske konsekvenser

Ingen i forbindelse med orienteringen

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

Bilag

450-2015-196171

aftale om finansloven for 2016.pdf

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 11. januar 2016:

Fraværende: Ingen.

Orienteringen er taget til efterretning. Den pågældende aftale kommer for udvalget igen, når aftalen er indgået politisk.

Punkt 3: Unge-analyse

Bilag

151116 Faktaark Nyborg 2015.pdf

Unge-analyse

Sagsfremstilling

3. Unge-analyse

Sagsnr. 450-2015-26552

Initialer MSL

Åbent

Sagsfremstilling

Jobcentret har fået udarbejdet en unge-analyse, der består af data fra forskellige kilder, som Nyborg Kommune ikke har adgang til (eksempelvis DREAM og Danmarks Statistiks Forskningservice).

Tanken er, at analysen – sammen med den opgørelse, der pt. foretages af Jobcentrets unge-gruppe – skal give et billede af, hvordan unge-gruppen er sammensat, og hvor der med fordel kan sættes ind i forhold til indsatser. Rapporten samler data og viden på tendenser, indsatser og resultater i unge-gruppen.

Nedenfor er givet et resume af analysen.

Der er set på tre områder:

1. Udviklingen i ungeledigheden
2. Unge og uddannelse
3. Indsats- og resultatprofil

1. Udviklingen i ungeledigheden

- Figur 1: Antallet af ledige unge er steget det seneste år. Tendensen har ellers været faldende siden 2012
- Figur 2: Der er højere andel af unge på offentlig forsørgelse i Nyborg Kommune, end det er tilfældet i Syddanmark
- Figur 6: Siden 2013 er andelen af unge, der debuterer som 18 årige på uddannelseshjælp steget fra 6 til 11 procent

2. Unge og uddannelse

- Figur 10: 19 procent af de unge har en erhvervsfaglig uddannelse. 59 procent har grundskolen som højeste uddannelse
- Figur 13: Der er mangel på praktikpladser til unge under erhvervsuddannelse.
- Figur 14: Andelen af unge, der starter uddannelse fra offentlig forsørgelse og frafalder uddannelsen, er faldet fra 43 til 36 procent de fra 2012 til 2014. Niveauet er dog stadig højere end Syddanmark

3. Indsats- og resultatprofil

- Figur 16: I Nyborg Kommune får det unge flere samtaler og en højere grad af aktivering, end det er tilfældet i Syddanmark
- Figur 21: De unge i Nyborg Kommune deltager i højere grad i virksomhedsrettet aktivering, end det er tilfældet i Syddanmark
- Figur 24: I Nyborg Kommune bliver 6 procent af de aktivitetsparate unge i 2015 er blevet selvforsørgende. Det er lidt højere end Syddanmark

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter unge-analysen.

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 11. januar 2016:

Fraværende: Ingen.

Unge-analysen er drøftet. Administrationen udarbejder en handleplan med afsæt i analysen, der fremlægges for udvalget i april.

Punkt 4: Nøgletal fra RAR Fyn

Bilag

December - Brev til udvalg om nøgletal og implementering.pdf

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn nov. 15.pdf

Status på reformer og indsats i RAR-Fyn nov. 15.pdf

Nøgletal fra RAR Fyn

Sagsfremstilling

4. Nøgletal fra RAR Fyn

Sagsnr. 450-2015-16376

Initialer MSL

Åbent

Sagsfremstilling

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) på Fyn har fremsendt to notater, der blev behandlet på rådets møde seneste møde.

Notaterne "Nøgletal for udviklingen på arbejdsmarkedet i RAR-Fyn" og "Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn" er sammen med et brev fra rådets formand vedlagt, og der er nedenfor givet et resume af dem.

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn

Antallet af personer i beskæftigelse har det seneste år været stigende på Fyn. Dog har der i Nyborg Kommune været et mindre fald.

Det forventes, at beskæftigelsen på Fyn vil stige med ca. 2 procent i 2015 og 2016 svarende til 3.000 personer.

Jobomsætningen er høj; der var således i 2014 54.500 jobåbninger på Fyn. I Nyborg Kommune er jobomsætningen steget med 7,3 procent det seneste år.

Ledigheden på Fyn har det seneste år været faldende – i Nyborg Kommune er den faldet med 9 procent, hvilket er det største fald på Fyn. Samtidig er ledighedsprocenten under gennemsnittet for Fyn.

Arbejdsstyrken forventes i Nyborg Kommune at stige med 1,2 procent frem mod udgangen af 2016. Kun i Odense og Nordfyns kommuner forventes en større stigning.

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn

Notatet ser på implementeringen af de seneste års reformer samt jobcentrets målgrupper.

Beskæftigelsesreformen (forsikrede ledige)

Reformen trådte i kraft 1. januar 2015 og har blandt andet fokus på at ledige kommer hurtigt i varig beskæftigelse.

Der har generelt på Fyn været et fald på 13,3 procent i antallet af langtidsledige personer det seneste år. I Nyborg Kommune har faldet været på 8 procent.

Nyborg Kommune er det sted på Fyn, hvor den største del af de ledige a-dagpengemodtagere får den første jobsamtale indenfor den første måneds ledighed (80,4 procent mod 48,4 procent på Fyn).

79 procent af de a-dagpengemodtagere, der i november 2015 var i aktivering, var i virksomhedsrettede forløb (virksomhedspraktik eller løntilskud). 13 procent af de aktiverede var i ordinær uddannelse, hvilket er på niveau med gennemsnittet på Fyn.

Kontanthjælpsreformen

Reformen trådte i kraft 1. januar 2014 og har blandt andet fokus på at styrke uddannelsesperspektivet for de unge under 30 år samtidig med en helhedsorienteret indsats for personer med problemer ud over ledighed.

Udviklingen af antallet af unge under 30 år på kontant- og uddannelseshjælp er det seneste år steget med 24 procent i Nyborg Kommune. Dette er den største stigning på Fyn, hvor gennemsnittet er en stigning på 9 procent. 24 procent af de langvarige kontanthjælpsmodtagere i Nyborg Kommune har ikke været i aktivering det seneste år. Dette er bedre end niveau på Fyn generelt, hvor gennemsnittet er 29 procent.

Førtidspensions- og fleksjobreformen

Reformen trådte i kraft 1. januar 2013 og har blandt andet fokus på, at unge under 40 år som udgangspunkt ikke skal have førtidspension men derimod en helhedsorienteret indsats i ressourceforløb. Samtidig er fleksjobordningen målrettet personer med lav arbejdsevne.

Nyborg Kommune har sammen med Langeland Kommune en højere andel af befolkningen på førtidspension, fleksjob og ressourceforløb. Det er især antallet af førtidspensionister der trækker tallet op. Tilgangen til førtidspension ligger på niveau med Fyn.

50 procent af borgerne i ressourceforløb er i beskæftigelsesrettet aktivering i Nyborg Kommune. Dette er det andet højeste niveau på Fyn.

Sygedagpengereformen

Den sidste del af reformen trådte i kraft 1. januar 2015 og indebærer blandt andet, at revurdering af retten til sygedagpenge fremrykkes fra 12 til 5 måneder. Der er desuden fokus på tidlig indsats og virksomhedsrettede tilbud.

Nyborg Kommune har det seneste år haft en stigning på 1 procent i personer på sygedagpenge og jobafklaringsforløb. På Fyn har stigningen været på 5,2 procent.

Nyborg Kommune ligger i den lave ende i forhold til andelen af sygedagpengemodtagere, der er delvist raskmeldt og får den første samtale indenfor 2 måneder.

Jobcentrets målgrupper

Med 24,7 procent ligger Nyborg Kommune i den høje ende i forhold til andelen af borgere, der er på offentlig forsørgelse. Dette skyldes især en højere andel på førtidspension.

Faldet i antallet af personer på offentlig forsørgelse er i Nyborg Kommune på 0,3 procent mod 0,5 procent på Fyn. På Fyn er 3,1 procent af de unge under 30 år på offentlig forsørgelse. I Nyborg Kommune drejer det sig om 2,9 procent af de unge.

Økonomiske konsekvenser

Ingen i forbindelse med orienteringen

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

Bilag

450-2015-201403	December - Brev til udvalg om nøgletal og implementering.pdf
450-2015-201404	Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn nov. 15.pdf
450-2015-201405	Status på reformer og indsats i RAR-Fyn nov. 15.pdf

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 11. januar 2016:

Fraværende: Ingen.

Orienteringen er taget til efterretning.

Punkt 5: Statusrapport december 2015

Bilag

Statusrapport del 1 - december 2015.pdf

Statusrapport del 2 - december 2015.pdf

Statusrapport del 3 - december 2015.pdf

Statusrapport del 4 - december 2015.pdf

Statusrapport december 2015

Sagsfremstilling

5. Statusrapport december 2015

Sagsnr. 450-2015-8681

Initialer MSL

Åbent

Sagsfremstilling

Statusrapporten er delt op i 4 dele:

- 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, 3 og 4 viser de data, der hentes direkte fra Jobcentrets statistikmodul KMD Opus LIS. Her er det ikke muligt at sammenligne Nyborg med andre kommuner.
- Det er desværre ikke muligt at sammensætte de 4 rapporter til én samlet.

RAR Fyn dækker over de kommuner, der er med i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn, hvilket omfatter de fynske kommuner med undtagelse af Middelfart (der efter eget ønske hører til RAR Sydjylland).

Data fra Jobindsats kan ikke umiddelbart sammenlignes med data fra kommunens egne systemer. Dette skyldes forskellige tidsperioder, måder at opgøre data på og efterreguleringer af data.

Et par nedslagspunkter:

- Fra januar til november 2015 var der 207 unge på uddannelseshjælp mod 176 i samme periode året før (fuldtidspersoner).
Det svarer til en stigning på 18 procent.
- Antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere (LAB-gruppe 2.2) ligger under niveauet for sidste år – 93 personer i december 2015 mod 104 personer året før (svarende til et fald på 11 procent).
Derimod ligger antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (LAB-gruppe 2.3) over niveauet for sidste år – 346 personer i december 2015 mod 307 personer året før (svarende til en stigning på 13 procent).
- Antallet af borgere omfattet af integrationsloven er steget over det seneste år fra 168 personer til 260 personer i december 2015.
Det svarer til en stigning på 55 procent.
- Antallet af sygedagpengesager over 22 uger ligger med 150 personer i december 2015 under niveauet for sidste år, hvor antallet var 146 personer (svarende til et fald på 3 procent).
- I oktober 2015 var der 127 langtidsledige personer (a-dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere) mod 152 personer året før.
Det svarer til et fald på 16 procent.

Økonomiske konsekvenser

Ingen i forbindelse med orienteringen

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

Bilag

450-2016-2903	Statusrapport del 1 - december 2015.pdf
450-2016-2904	Statusrapport del 2 - december 2015.pdf
450-2016-2905	Statusrapport del 3 - december 2015.pdf
450-2016-2906	Statusrapport del 4 - december 2015.pdf

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 11. januar 2016:

Fraværende: Ingen.

Orienteringen er taget til efterretning. Til kommende orienteringspunkt vedrørende statusrapporten fremlægges også nedslagspunkt for ressourceforløbet for fleksjob.

Punkt 6: Opgørelser fra Ankestyrelsen - 3. kvartal 2015

Bilag

Tendenser for 3. kvartal 2015

Statistik på førtidspension 3. kvartal 2015 Nybo.pdf

Opgørelser fra Ankestyrelsen - 3. kvartal 2015

Sagsfremstilling

6. Opgørelser fra Ankestyrelsen - 3. kvartal 2015

Sagsnr. 450-2010-91597

Initialer LDA

Åbent

Sagsfremstilling

Pensionsteam vedlægger statistik fra Ankestyrelsen for førtidspensionsområdet 3. kvartal 2015 og for Nyborg Kommune. Statistikken er fordelt på køn, alder, ressourceforløb, diagnoser og afgørelser. Nævnsafgørelser udgår fremover af bilaget, da Ankestyrelsen ikke har offentliggjort disse tal siden 2. kvartal 2013.

Tendenser på landsplan

Færre tilkendelser af førtidspension i tredje kvartal af 2015.

I 3. kvartal faldt antallet af nye førtidspensionister sammenlignet med 3. kvartal sidste år. Det viser Ankestyrelsens statistik for 3. kvartal 2015.

I alt fik 1.266 borgere på landsplan tilkendt førtidspension i årets tredje kvartal. Det er 11 procent lavere end tredje kvartal 2014, hvor 1.430 fik tilkendt førtidspension. I de tre første kvartaler af 2015 er det samlede antal tilkendelser dog på samme niveau som i de tre første kvartaler af 2014.

Nu er der flest mænd blandt nye førtidspensionister

I 2011 var 52 procent af de nye førtidspensionister kvinder. Til sammenligning var det 48 procent i de tre første kvartaler af 2015.

Kvindernes andel er især faldet inden for diagnoserne bevægeapparatsygdomme og psykiske lidelser. I 2011 udgjorde kvinderne 59 procent af de nye førtidspensionister med bevægeapparatsygdomme og 52 procent med psykiske lidelser. Andelene var i de tre første kvartaler af 2015 faldet til henholdsvis 54 procent og 47 procent.

Økonomiske konsekvenser

Ingen i forbindelse med registreringen. Budget og prognose beregnes i Økonomiafdelingen og i Borgerservice.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

Bilag

450-2015-204783

Tendenser for 3. kvartal 2015

450-2015-205026

Statistik på førtidspension 3. kvartal 2015 Nybo.pdf

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 11. januar 2016:

Fraværende: Ingen.

Orienteringen er taget til efterretning.

Punkt 7: Ledelsesrapportering pr. 31. oktober 2015

Bilag

NOTAT rapportering 10 mdr 2015 - 26112015

BILAG resultatopgørelse pr. 31. oktober 2015 - 26112015

Ledelsesrapportering pr. 31. oktober 2015

Sagsfremstilling

7. Ledelsesrapportering pr. 31. oktober 2015

Sagsnr. 450-2015-29999

Initialer NSO

Åbent

Sagsfremstilling

Der prognosticeres efter de første 10 måneder af 2015 et driftsoverskud på 100,0 mio. kr. i 2015 og en likviditet på 162,021 mio. kr. ultimo året. Servicerrammen forventes overholdt i 2015. Dette svarer til forudsætningerne der ligger til grund for budget 2016.

Til sammenligning var der i regnskab 2014 et samlet driftsoverskud på 134,138 mio. kr. i 2014 og en likviditet på 205,707 mio. kr. ultimo året.

Årsagen til at driftsresultatet forventes at ligge på et lavere niveau end i regnskab 2014 skyldes, at skatter og generelle tilskud er reduceret med 7,9 mio. kr. i forhold til regnskab 2014, mens driftsudgifterne er forøget med 23,2 mio. kr. og renteindtægterne er reduceret med 3,1 mio. kr.

Driftsoverskuddet anvendes bl.a. til finansiering af anlægsinvesteringer og nedbringelse af kommunens langfristede gæld.

I forhold til sidste ledelsesrapportering prognosticeres merindtægter vedrørende skatter og generelle tilskud 3,357 mio. kr. samt mindredgifter vedrørende overførelsesudgifter 13,789 mio. kr., aktivitetsbaseret medfinansiering af sundheds-udgifterne 4,0 mio. kr., ramme på 1,5 mio. kr. reserveret til færre besøgene i svømmehal og restbeløb i driftsreserven 2,298 mio. kr. Omvendt prognosticeres merudgifter på 5,577 mio. kr. vedrørende dagtilbudsområdet. Prognosen for det samlede driftsresultat på 100,0 mio. kr. er uændret i forhold til seneste ledelsesrapportering og forudsætningerne der ligger til grund for budget 2016.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Prognosen for 2015 viser et samlet overskud på 100,0 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 50,0 mio. kr. i oprindeligt budget 2015. Det er forudsat, at der i 2015 sker tilsvarende driftsopsparing på selvstyrende områder m.v. som i regnskab 2014 svarende til 48,242 mio. kr. Endvidere er der indregnet en yderligere forbedring på 46,446 mio. kr. på baggrund af forbrugsprocenter og tidsforskydning i afregningen af udgifter og indtægter. Der prognosticeres mindredgifter på 3,040 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2015.

Anlægsudgifter

Der er i prognosen forudsat, at der afholdes bruttoanlægsudgifter på 122,360 mio. kr. svarende til merudgifter på 0,815 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2015. Der er overført uforbrugte anlægsbevillinger på 17,761 mio. kr. fra 2014 til 2015. Tidligere afsat beløb på 25 mio. kr. til campus er fremrykket fra 2015 til 2016.

Anlægsindtægter

Der i prognosen forudsat, at der realiseres anlægsindtægter på 16,323 mio. kr. ved salg af grunde og bygninger svarende til korrigeret budget 2015. Der er overført bevillinger vedrørende anlægsindtægter på 1,450 mio. kr. fra 2014 til 2015.

Drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat i prognosen for 2015 viser et underskud på 6,037 mio. kr. svarende til mindredgifter på 2,225 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2015.

Overførsler mellem årene

Der kan på områder med økonomisk decentralisering (selvstyre) overføres et overskud på maksimalt 10% af budgetrammen til næste års budget og et underskud på maksimalt 5%. Overførselsadgangen kan reduceres med eventuel manglende opfyldelse af målsætninger og aktivitetsforudsætninger. Overskud eller underskud opgøres i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Der er ikke overførselsadgang på budgetgaranterede, kalkulatoriske og rammestyrede områder. Uforbrugte midler til anlægsprojekter og andre uafviselige øremærkede projekter på driften kan overføres med 100% svarende til restbudgettet.

Der er på driften overført uforbrugte bevillinger fra 2014 til 2015 svarende til 48,242 mio. kr., heraf 19,734 mio. kr. på selvstyrende områder og 28,508 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger. Overførelsen af de uforbrugte driftsbevillinger forudsættes finansieret ved tilsvarende opsparring og overførelser fra 2015 til 2016.

Forbrugsprocent og tidsforskydninger

Den samlede forbrugsprocent ligger på 81,3%, hvilket ligger under det gennemsnitlige budget for perioden. Til sammenligning lå forbrugsprocenten på 79,1% efter de første 10 måneder i 2014.

Det prognosticeres, at driftsresultatet på baggrund af forbrugsprocenter efter de første 10 måneder af året vil ligge i størrelsesorden 100,0 mio. kr. i regnskab 2015. Der må dog påregnes en vis usikkerhed omkring forbrugs- og aktivitetsudviklingen i den resterende del af året, herunder mellemkommunale betalinger og tidsforskydninger mellem årene.

Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticeres til 162,021 mio. kr. ultimo 2015 svarende til en likviditetsforbedring på 89,682 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2015. Der er afregnet indfrielse af leasingkontrakt vedrørende Plejecenter Svanedammen med 41,368 mio. kr. i 2015.

Likviditeten har i gennemsnit for de seneste 12 mdr. været 253,621 mio. kr. og 254,438 mio. kr. i de seneste 3 mdr. Efter lånebekendtgørelsen må likviditeten, som et gennemsnit over de seneste 12 mdr. ikke være negativ. Årsagen til den høje likviditet skyldes bl.a. tidsforskydning i afholdelse af anlægsudgifter, sundhedsudgifter til regionen og overførelsesudgifter m.v.

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 2015.

Udgiftspresset på dagtilbudsområdet vil have afledte konsekvenser i 2016, hvilket skal analyseres nærmere. Det indstilles, at der i 2016 bliver udarbejdet særskilt sag vedrørende kapacitetsudnyttelsen på dagtilbudsområdet og finansieringen heraf til drøftelse i Skole- og Dagtilbudsudvalget.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2015-188865

NOTAT rapportering 10 mdr 2015 - 26112015

450-2015-188864

BILAG resultatopgørelse pr. 31. oktober 2015 - 26112015

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 11. januar 2016:

Fraværende: Ingen.

Anbefales.

Punkt 8: Meddelelser

Meddelelser

Sagsfremstilling

8. Meddelelser

Sagsnr. 450-2015-31304

Initialer BAN

Åbent

Sagsfremstilling

- Ny it-system
- Annoncering vedrørende integrationsråd og invitation til møde
- Annonceringen udsendes til udvalget
- Flygtningekvote 110 fra 101
-

Indstilling

Til orientering.

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 11. januar 2016:

Fraværende: Ingen.

Til orientering.

Punkt 9: Lukket: Anvendelse af den tidligere handelsskole, Ringvej 3, Nyborg (Sagsnr. 450-2015-29700)

Punkt 10: Lukket: Meddelelser