

# **REFERAT Beskæftigelsesudvalg d. 10-11-2014**

**Mødedato** Mandag d. 10. november 2014 kl. 12:00

**Mødested** Gæstekantine

## **Indholdsfortegnelse**

Orientering - Virksomhedscentre.....	3
Orientering - Satspulje på beskæftigelsesområdet.....	5
Orientering - Fremtidig strategi for måltal mm.....	8
Orientering - Status på BDO-målopfyldelsen.....	11
Orientering - Statusrapport september 2014.....	19
Meddelelser.....	22
Lukket: Meddelelser.....	24

## **Punkt 1: Orientering - Virksomhedscentre**

# Orientering - Virksomhedscentre

## Sagsfremstilling

### 1. Orientering - Virksomhedscentre

Sagsnr. 450-2014-2337

Initialer MSL

Åbent

---

#### Sagsfremstilling

På mødet vil udvalget få en orientering omkring Jobcentrets erfaringer med og baggrund for at anvende virksomhedscentre i aktiveringsindsatsen.

Teamleder Anette Sørensen og virksomhedskonsulent Claus Sander deltager i punktet.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

#### Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

#### Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 10. november 2014:

*Fraværende: Rameesh T. Sambanther (A)*

Til efterretning.

Der laves fremadrettet to mentor arrangementer om året.

## **Punkt 2: Orientering - Satspulje på beskæftigelsesområdet**

# Orientering - Satspulje på beskæftigelsesområdet

## Sagsfremstilling

### 2. Orientering - Satspulje på beskæftigelsesområdet

Sagsnr. 450-2014-29604

Initialer MSL

Åbent

---

#### Sagsfremstilling

Den 25. oktober blev der indgået aftale omkring fordeling af satspuljemidlerne på beskæftigelsesområdet blandt Folketingets partier (undtaget Enhedslisten) for 2015 til 2018.

Nedenfor gives en kort orientering om satspuljen og dens baggrund.

#### Baggrund

Satspuljen stammer tilbage fra et forlig i 1990. Overførelsesindkomsterne i Danmark reguleres årligt med en vis procentsats svarende til den normale lønudvikling. Har denne været på over 2 procent det seneste år, tilføres satspuljen midler svarende op til 0,3 procent af overførelsesindkomsterne i stedet for at regulere overførelsesindkomsterne yderligere.

Hvert efterår forhandler de af Folketingets partier, der har tilsluttet sig forliget, om en del af satspuljen på forskellige velfærdsområder som beskæftigelsesområdet, socialområdet og sundhedsområdet.

#### Udmøntning 2015-2018 på beskæftigelsesområdet

Den indgåede aftale udmønter i alt 185 mio. kr. fordelt på:

- 2015: 52 mio. kr.
- 2016: 64 mio. kr.
- 2017: 34 mio. kr.
- 2018: 35 mio. kr.

De 185 mio. kr. fordeles med 105 mio. kr. på forskellige temapuljer, og 80 mio. kr. til konkrete forbedringer for modtagere af uddannelseshjælp (dvs. unge under 30 år i kontanthjælpsystemet).

Nedenfor er givet et kort overblik over indsatsområderne og den samlede bevilling over de 4 år.

#### *Temapuljerne:*

- Gældsrådgivning for borgere på offentlig forsørgelse:

16 mio. kr. fordelt på 4 år der kan søges af kommuner, private aktører og foreninger

- Indslusning på arbejdsmarkedet:

18,5 mio. kr. fordelt på 2015 og 2016 der skal understøtte udsatte gruppers

(ex. kontanthjælpsmodtagere) parathed ifht arbejdsmarkedet

- Rum til udsatte på arbejdsmarkedet:

31,2 mio. kr. fordelt på 4 år til projekter der skal skabe rum til fysisk og psykisk handicappede på arbejdsmarkedet

- Pulje til beskæftigelsesinitiativer for veteraner:

10 mio. kr. fordelt på 2015 og 2016 der skal styrke veteraners mulighed for at komme på arbejdsmarkedet

- Fritidsjobambassadører til unge fra udsatte boligområder:

20 mio. kr. fordelt over 4 år hvor bla. kommuner kan ansøge om tilskud til ansættelse af fritidsjobambassadører

- Forankringsstøtte til eksisterende private projekter:

9,3 mio. kr. over 4 år til videreførelse af allerede eksisterende projekter, der har vist gode resultater

Forbedringer for uddannelsesydellesmodtagere:

- Mulighed for fritidsjob ifm. særlig tilrettelagt uddannelse (STU):  
20 mio. kr. over 4 år der skal sikre at unge kan tjene 24.000 kr. årligt uden modregning i ydelsen
- Bedre samspil mellem uddannelseshjælp, SU og den sociale indsats:  
60 mio. kr. over 4 år der giver enlige forsørgere under 30 år med et anbragt barn ret til forsørgersats.

Jobcentret vil løbende holde øje med de konkrete puljeudmeldinger.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Indstilling**

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Sagen afgøres i**

Beskæftigelsesudvalget

### **Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 10. november 2014:**

*Fraværende: Rameesh T. Sambanther (A)*

Til efterretning.

### **Punkt 3: Orientering - Fremtidig strategi for måltal mm.**

# Orientering - Fremtidig strategi for måltal mm.

## Sagsfremstilling

### 3. Orientering - Fremtidig strategi for måltal mm.

Sagsnr. 450-2013-15342

Initialer MSL

Åbent

---

#### Sagsfremstilling

Udvalget drøftede i oktober et oplæg til fremtidige målinger og strategi på baggrund af BDO's effektiviseringsanalyse. Det blev besluttet at arbejde videre med det henover resten af året.

Baggrunden for oplægget til en ændring er de ændrede refusionsregler fra 2016 samt de ændringer, der sker.

I sagsfremstillingen i oktober fremgik, at Jobcentret foreslog:

- Justeringer af de oprindelige måltal for virksomhedsrettede tilbud, der blev vedtaget på baggrund af BDO's effektiviseringsanalyse.
- En ændring af indsatsen således, at der kommer større fokus på at anvende tiden og ressourcerne på samtaledelen samt andre relevante tilbud end alene virksomhedsrettede. De virksomhedsrettede tilbud vil dog stadig være en væsentlig del af aktiveringen.
- Et øget fokus på at nedbringe den gennemsnitlige varighed på ydelserne.
- Endelig foreslås det, at der fra 2015 følges administrativt op på måltallene hver måned, mens der er politisk opfølgning kvartalsvist.

Hermed tages der i den politiske opfølgning hensyn til de forskelle, der er måned for måned, og der ses i stedet på en længere periode ad gangen.

Økonomisk vil ændringen betyde, at der i 2015 findes en ekstra økonomisk nettogevinst på ca. 2 mio. kr. på statsrefusioner, mens der i rapporten fra BDO oprindeligt var lagt op til en ekstra kommunal nettogevinst på ca. 5,8 mio. kr.

Der er dog i dette ikke medregnet den gevinst, som jobrotation vil indbringe, da det – pga. ændringer i ordningen – er uvist, hvor meget denne ordningen vil fylde i 2015 og frem.

I 2014 forventes det, at jobrotation isoleret set vil give en kommunal nettogevinst på ca. 3,3 mio. kr. ifht niveauet for 2012 (som der sammenlignes med i BDO-rapporten).

Der desuden heller ikke medregnet en forventet kortere varighed på ydelserne som følge af ændringerne.

Ifht til opfølgning på de nye målinger foreslår Jobcentret følgende:

- Der fastsættes konkrete måltal for den gennemsnitlige varighed af sagerne
- o Der vil være en overordnet varighed på de forskellige målgrupper (eksempelvis kontanthjælp, sygedagpenge mm.).
- o Jobcentret vil selv operere med differentierede varighedsmålninger på de forskellige målgrupper (eksempelvis forskellige mål for sygedagpenge kategori 1, 2 & 3).
- Der måles systematisk på effekten af de forskellige tilbud, der iværksættes for de enkelte (del)målgrupper.
- Der måles på tilbagefaldet (dvs. hvor mange borgere, der vender tilbage til offentlig forsørgelse) for de enkelte (del)målgrupper.

Selve målingerne kan sættes op enten med data fra kommunens egne sagsbehandlingssystemer med statistikmodul (OPUS Lis), eller med data fra STAR's database over samtlige kommuners indsats på [www.jobindsats.dk](http://www.jobindsats.dk).

Der er fordele og ulemper ved begge løsninger:

Ved at bruge data fra kommunens egne sagsbehandlingssystemer, er fordelene at man umiddelbart efter

månedsskifte kan have nye data på området.

Ulemperne er, at det ikke muligt at benchmarke med andre kommuner. Derudover kan man i effektmålingerne ikke se, hvad borgeren er kommet videre til (man kan kun se, om borgeren er på offentlig forsørgelse eller ej, men ikke om de er i job, uddannelse, selvforsørgende eller andet).

Ved at bruge data fra Jobindsats er fordelene, at der kan der benchmarkes med andre kommuner. Derudover vil man i effektmålingerne have mulighed for at se, hvad er efter eksempelvis en periode på a-dagpenge er sket med borgeren (i uddannelse, arbejde osv.). Derudover er alle data verificeret af STAR.

Ulempen er, at data (blandt andet pga. verificeringsprocessen) er tidsmæssigt forsinket. Denne forsinkelse er typisk 1 til 1½ måned.

Der lægges op til, at udvalget får begge typer af data.

Dog skal man være opmærksom på, at disse således ikke sammenlignes med hinanden dels på grund af de forskellige tidsperioder, dels på grund af de efterreguleringer, der altid vil være på data, der bliver verificeret.

### **Økonomiske konsekvenser**

Fremgår af sagsfremstillingen.

### **Indstilling**

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Sagen afgøres i**

Beskæftigelsesudvalget

### **Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 10. november 2014:**

*Fraværende: Rameesh T. Sambanther (A)*

Til efterretning.

## **Punkt 4: Orientering - Status på BDO-målopfyldelsen**

### **Bilag**

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

Bilag 2. Forslag 6 - Oktober 2014.pdf

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

# Orientering - Status på BDO-målopfyldelsen

## Sagsfremstilling

### 4. 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 oktober 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 oktober 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
Oktober 2012	57	63 (2012)
Oktober 2013	49	54 (2013)
Oktober 2014	74	69 (2014)
Besparelses mål	2.362.200 kr.	
Besparelsesprognose	307.086 kr.	
Afvigelse	-2.055.114 kr.	

Gennemsnittet for 2014 ligger 24 helmånedspersoner under måltallet på 93 helmånedspersoner. Niveauet for oktober ligger 19 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
Oktober 2012	42	33 (2012)
Oktober 2013	33	26 (2013)
Oktober 2014	38	34 (2014)
Besparelses mål	711.200 kr.	
Besparelsesprognose	50.377 kr.	
Afvigelse	-660.823 kr.	

Gennemsnittet for 2014 ligger 19 helmånedspersoner under måltallet på 53 helmånedspersoner, mens niveauet for oktober ligger 15 helmånedspersoner fra måltallet.

Det økonomiske besparelsespotentialer ligger ligeledes under målet med en afvigelse på 660.823 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.-Okt. 2012	252 svarende til 17,2 % af alle afsluttede sager (1464 afsluttede sager i jan-okt. 2012)
Jan.-Okt. 2013	207 svarende til 20,2 % af alle afsluttede sager (1027 sager i jan-okt. 2013)
Jan.-Okt. 2014	165 svarende til 16,3 % af alle afsluttede sager (1011 afsluttede sager i jan-okt. 2014)
Bespareselsmål	2.743.200 kr.
Bespareselsprognose	5.312.312 kr.
Afvigelse	+ 2.569.112 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 oktober 2014 er 165 enkeltpersoner overgået fra sygedagpenge til a-dagpenge.

Fra januar til oktober 2012 var der 252 enkeltpersoner, der overgik fra sygedagpenge til a-dagpenge.

Dette betyder, at 87 *færre* personer (252 minus 165) er overgået fra sygedagpenge til a-dagpenge i januar til oktober 2014, end det var tilfældet i samme periode i 2012.

Med udgangen af oktober 2014 er man således allerede i mål ifht at begrænse overgangen til a-dagpenge fra sygedagpenge, og ligger 38 enkeltpersoner bedre end måltallet (under forudsætning af, at udviklingen ikke vender). Det økonomiske besparelsespotentiale ligger ligeledes over målet med en positiv afvigelse på 2,5 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
Oktober 2012	57	44 (2012)
Oktober 2013	24	29 (2013)

Oktober 2014	59	44 (2014)
Besparelsesmål	196.596 kr.	
Besparellesprognose	95.021 kr.	
Afvigelse 2014	-101.575 kr.	

Gennemsnittet for 2014 ligger 5 helmånedspersoner under måltallet på 49 helmånedspersoner. Dog er ligger niveauet for oktober 10 helmånedspersoner over det samlede måltal.

Det økonomiske besparellespotentiale ligger ligeledes under målet med en afvigelse på 101.575 kr.

Der er siden maj sket en stigning i antallet af forsikrede ledige i virksomhedspraktik.

#### A-dagpenge. Privat løntilskud

Måltal: 41	Antal helmånedspersoner	Gennemsnit
Oktober 2012	20	26 (2012)
Oktober 2013	16	15 (2013)
Oktober 2014	22	22 (2014)
Besparelsesmål	1.136.904 kr.	
Besparellesprognose	-208.432 kr.	
Afvigelse 2014	- 1.345.336 kr.	

Gennemsnittet for 2014 ligger 19 helmånedspersoner under måltallet på 41 helmånedspersoner.

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

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 et 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 oktober 2014 er der således 8,2 helmånedspersoner ansat som jobrotationsvikarer, mens der i oktober 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 3,1 mio. kr. fra januar til oktober 2014.

Prognosen for hele året (ifht 2012) er ligeledes en nettogevinst på 3,1 mio. kr.

#### 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
Oktober 2012	67	69 (2012)
Oktober 2013	95	83 (2013)
Oktober 2014	85	88 (2014)
Besparelsesmål	345.440 kr.	
Besparelserprognose	446.193 kr.	
Afvigelse 2014	+100.753 kr.	

Gennemsnittet for 2014 ligger således 5 helmånedspersoner over måltallet på 83 helmånedspersoner.

Det økonomiske besparelspotentiale ligger ligeledes over målet med en positiv afvigelse på 100.753 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
Oktober 2012	22	21 (2012)
Oktober 2013	42	22 (2013)
Oktober 2014	35	34 (2014)
Besparelsesmål	751.840 kr.	
Besparelserprognose	485.563 kr.	
Afvigelse 2014	-266.277 kr.	

Gennemsnittet for 2014 ligger 7 helmånedspersoner under måltallet på 41 helmånedspersoner.

Det økonomiske besparelspotentiale ligger ligeledes under målet med en afvigelse på 266.277 kr.

#### 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	Besparelserprognose	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	307.086	-2.055.114

5. Sygedagpenge, virksomhedspraktik	711.200	50.377	-660.823
6. Sygedagpenge, fastholdelse lønm.	2.743.200	5.312.312	2.569.112
7. A-dagpenge, virksomhedspraktik	196.596	95.021	-101.575
7. A-dagpenge, privat løntilskud	1.136.904	-208.432	-1.345.336
8. Kontanthjælp, virksomhedspraktik	345.440	446.193	100.753
9. Ledighedsydelse, virksomhedspr.	751.840	485.563	-266.277
10. Håndtering af telefoner	165.000	165.000	0
11. Øget brug af Jobnet	55.000	55.000	0
I ALT	8.882.380	7.123.121	-1.759.259
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
<b>NETTO BESPARELSE</b>	<b>5.482.380</b>	<b>3.723.121</b>	<b>-1.759.259</b>
Jobrotation	-	3.119.247	3.119.247
<b>NETTO BESPARELSE m. jobrotation</b>	<b>5.482.380</b>	<b>6.842.368</b>	<b>1.359.988</b>

Med data for januar til oktober 2014, ser effektiviseringsforslagene fra BDO-analysen, isoleret set, ud til at give en kommunal nettobesparelse på **3.723.121 kr.**

Dette er en afvigelse på **1.759.259 kr.** fra det oprindelige oplæg.

Udover dette er der, som vist under forslag 7, en forventet kommunal gevinst på anslået ca. 3,1 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 6.842.368 kr., hvilket er **1.359.988 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	Oktober 2012	Oktober 2013	Oktober 2014
A-dagpenge (+ Midl. Arb.ydelse og Særl. Udd.ydelse)	958	892	741
Kontanthjælp (+ Uddannelseshjælp)	508	596	590
Sygedagpenge	464	391	364
Ledighedsydelse	152	129	117

### Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstillingen.

### Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

### Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

### Bilag

450-2014-159913	Bilag 1. Forslag 4 ,5, 7, 8 & 9 - Oktober 2014.pdf
450-2014-159917	Bilag 2. Forslag 6 - Oktober 2014.pdf
450-2014-159918	Bilag 3. Brutto-, netto- og sæsonkorrigeret ledighed - September 2014.pdf

### Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 10. november 2014:

*Fraværende: Rameesh T. Sambanther (A)*

Til efterretning.

## **Punkt 5: Orientering - Statusrapport september 2014**

### **Bilag**

Statusrapport oktober 2014 - del 1.pdf

Statusrapport oktober 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 oktober 2014.

Statusrapporten er delt op i to:

- Del 1 viser de data der hentes fra eksterne kilder, såsom [www.jobindsats.dk](http://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:

- Tilgangen til førtidspension er faldet med 50 procent det seneste år ifht samme periode i 2012. Der er i 3. kvartal bevilget 6 nye førtidspensioner.
- Antallet af langtidsledige var i september i år 46 procent lavere, end antallet i september 2012.
- Den sæsonkorrigerede ledighed har siden juni ligget på et jævnt niveau på ca. 5 procent af arbejdsstyrken. På Fyn er den sæsonkorrigerede ledighed på 5,7 procent.
- De langvarige sygedagpengesager (både over 26 uger og over 52 uger) har de seneste måneder været faldende.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

#### Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

#### Bilag

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 450-2014-160011 | Statusrapport oktober 2014 - del 1.pdf |
| 450-2014-160013 | Statusrapport oktober 2014 - del 2.pdf |

**Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 10. november 2014:**

*Fraværende: Rameesh T. Sambanther (A)*

Til efterretning.

## **Punkt 6: Meddelelser**

## Meddelelser

### Sagsfremstilling

#### 6. Meddelelser

Sagsnr. 450-2013-53713

Initialer SNH

Åbent

---

#### Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

#### **Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 10. november 2014:**

*Fraværende: Rameesh T. Sambanther (A)*

Sag vedr. flytninge - hurtigere integration.

## **Punkt 7: Lukket: Meddelelser**