

REFERAT Beskæftigelsesudvalg d. 08-04-2013

Mødedato Mandag d. 08. april 2013 kl. 09:30

Mødested Nyborgværkstedet (minus trådløst netværk)

Indholdsfortegnelse

Orientering - Brug af sanktioner i beskæftigelsesteamet.....	3
Forslag til initiativer i forhold til udfaldstruede a-dagpengemodtagere.....	4
Seniorjob.....	8
Resultatrevision 2012.....	11
Orientering - Henvendelse til Beskæftigelsesministeren.....	13
Orientering - Udmelding af beskæftigelsespolitiske mål for 2014.....	15
Orientering - Statusrapport.....	17
Orientering - Praktikcentre.....	19
Orientering - Ledelsesrapportering pr. 28. februar 2013.....	21
Meddelelser.....	24
Lukket: Meddelelser.....	25

Punkt 1: Orientering - Brug af sanktioner i beskæftigelsesteamet

Sagsfremstilling

1. Orientering - Brug af sanktioner i beskæftigelsesteamet

Sagsnr.	450-2013-14806	Initialer	TEE	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Teamleder Anette Sørensen orienterer om brug af sanktioner i beskæftigelsesteamet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 8. april 2013:

Fraværende: Ingen.

Til efterretning.

Punkt 2: Forslag til initiativer i forhold til udfaldstruede a-dagpengemodtagere

Sagsfremstilling

2. Forslag til initiativer i forhold til udfaldstruede a-dagpengemodtagere

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

Sagsfremstilling

Udvalget drøftede 9. januar 2013 forskellige mulige initiativer for udfaldstruede a-dagpengemodtagere.

Det blev besluttet, at Jobcentret skulle arbejde videre med de forskellige modeller, og senere komme oplæg på disse.

Status på målgruppen:

Ledige a-dagpengemodtagere, der har modtaget dagpenge i under 4 år, har ved dagpengeperiodens udløb mulighed for at komme på den ”særlige uddannelsesydelse”, der svarer til kontanthjælpsniveau. Ydelsen er ikke afhængig af eventuel formue eller ægtefælles indkomst, men er betinget af at den ledige uddanner sig undervejs.

Man kan maksimalt modtage ydelsen i ½ år, og den gælder for ledige, der falder for dagpengegrænsen senest 30. juni 2013.

Det er således fra gruppen af personer på den særlige uddannelsesydelse, at man skal finde de personer, der på grund af den afkortede dagpengeperiode, falder for dagpengegrænsen i 2013.

Der er pr. 20. marts 48 personer tilmeldt den særlige uddannelsesydelse (4 af de 48 personer har allerede tilmeldt sig uddannelser på SU efter endt forløb under uddannelsesydelsen).

Der har i alt i hele perioden været 51 personer tilmeldt – af de resterende 3 er 2 kommet i seniorjob og 1 er fraflyttet kommunen.

Der er markant færre på uddannelsesydelsen end forventet, og optælling fra januar måned (som udvalget blev orienteret om på mødet 4. marts) viste således også, at under 40 % af de personer, der stod til at miste dagpenge, var tilmeldt uddannelsesydelsen. Resten har primært fået ordinært arbejde (+ jobrotationsvikariater), optjent ny dagpenge eller er kommet i seniorjob.

Det er ikke muligt præcist at forudsige, hvor mange der fremadrettet vil komme på særlig uddannelsesydelse. Ifølge de data, Jobcentret kan trække, vil ca. 110 personer miste retten til a-dagpenge indtil sommer. Følger disse personer mønstret for først på året, vil der således komme ca. 40 ekstra personer på særlig uddannelsesydelse.

Dette er bedste bud, men det bør understreges, at der er tale om et skøn, da der ikke findes eksakte data.

Man kan dele personerne på særlig uddannelsesydelse op i 3 hovedgrupper:

- En gruppe, der efter endt uddannelse vil finde et arbejde (herunder jobrotationsvikariater) eller gå videre i anden ordinær uddannelse
- En gruppe, der efter at have modtaget uddannelsesydelse i ½ år, vil komme på kontanthjælp
- En gruppe, der efter at have modtaget uddannelsesydelse i ½ år, ikke vil være berettiget til kontanthjælp (på grund af formue eller ægtefælles indkomst)

Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at forudsige, af hvilken størrelse de forskellige grupper vil være – samt hvilke enkeltpersoner, der vil ende hvor. Dette gør, at en eventuel ekstra indsats på nuværende tidspunkt vil være vanskelig at målrette de personer, der har behovet.

-

De foreslåede modeller

Nedenfor er vist de 4 modeller, som udvalget drøftede på mødet d. 9. januar 2013. Der er desuden tilføjet en femte model, som Jobcentret har set på i den mellemliggende periode.

1. Jobrotation med VEU-godtgørelse

Ved at bruge jobrotation målrettet gruppen af udfaldstruede ledige, er der perspektiver for den ledige ifht fremtidig ansættelse. Den ledige opnår arbejdserfaring og et værdifuldt netværk, og medarbejderen bliver opkvalificeret. Samtidig får arbejdspladsen en rekrutteringsbase ifht eventuelle ledige stillinger.

Et eksempel på jobrotation kunne være i Vej, Park & Natur:

- 9 medarbejdere kommer på en 16 ugers anlægsgartneruddannelse på AMU.
- Der hjemtages VEU-godtgørelse til delvis dækning af medarbejdernes løn (80 % af dagpengesatsen)
- Den ledige ansættes på overenskomstmæssige vilkår og optjener timer til dagpengeret, da der hjemtages VEU-godtgørelse (og ikke jobrotationsydelse)
- Samlet pris (efter hjemtagelse af VEU-godtgørelse, og med udgifter til vikarløn inkl. pension og feriepenge + kursusafgift): ca. 600.000 kr.

2. Jobrotation med jobrotationsydelse

Gennemføres den samme model som ovenfor, hvor der i stedet for VEU hjemtages jobrotationsydelse, koster projektet i stedet ca. 120.000 kr.

Den lavere udgift skyldes, at jobrotationsydelsen er højere end VEU-godtgørelsen – nemlig 160 % af dagpengesatsen. Den samlede pris dækker stort set kun over udgiften til kurset (120 pr. dag pr. deltager), da jobrotationsydelsens størrelse er ca. lig med den løn (inkl. pension og feriepenge), som vikaren skal have.

Ulempen for den ledige er imidlertid, at vedkommende ikke optjener timer til fornyet dagpengeret i vikarsættelsen, men bruger således heller af dagpengene i perioden.

3. Flere voksenelevpladser – konvertering af alm. elevpladser til voksen-elevpladser

En mulighed kunne også være at målrette nogle ekstra voksenelevpladser til udfaldstruede ledige, der ønsker omskoling.

Et eksempel kunne være i Pleje og Omsorg:

- Der målrettes 8 voksenelevpladser som social- og sundhedsassistenter (der er tale om 8 alm. elevpladser, der konverteres til voksenelevpladser)
- 8 ledige social- og sundhedshjælpere ansættes som voksenelever i 1 og 8 måneder
- Samlet pris (forskellen mellem den udgift, der er i forvejen er til 8 alm. elever og 8 voksen-elever): Ca. 600.000 kr.

Ulempen er her, at der er faste datoer for optag på uddannelsen, der ikke nødvendigvis harmonerer med udløb af dagpenge.

4. Flere voksenelevpladser – opnormering af det samlede elevpladsantal

Vælger man at opnormere det samlede antal elevpladser (i stedet for at konvertere alm. elevpladser til voksenelevpladser) vil man i stedet i den ovenstående model 3 kunne uddanne 3 voksenelever til en samlet pris på ca. 600.000 kr.

5. Ansættelse af personer uden ydelse i løntilskudsstilling

Det er muligt at ansætte personer uden ydelse i en offentlig løntilskudsstilling. Dette kan være relevant for personer, der har mistet retten til a-dagpenge og ikke kan modtage kontanthjælp.

Vedkommende vil i løntilskudsstillingen modtage en løn, der svarer til 82 % af højeste dagpenge-sats.

Den kommunale udgift pr. person uden ydelse i løntilskud er afhængig af, om personen ansættes under en overenskomst, hvor vedkommende er berettiget til pension eller ej. Den kommunale nettoudgift ved 6 måneders ansættelse i løntilskud (inkl. udgift til feriepenge) er:

- Ved ret til pension: 71.071 kr. (for 6 måneders løntilskud)
- Uden ret til pension: 52.611 kr. (for 6 måneders løntilskud)

Oprettes der samlet 10 løntilskudsstillinger (5 med pension og 5 uden pension) giver det en kommunal nettoudgift på ca. 600.000 kr.

Fordelen i denne model er, at det ligger indenfor Jobcentret normale tilbudsvifte, som der er god erfaring i at anvende samt, at de offentlige løntilskud i Nyborg Kommune generelt har en god job-effekt.

Dertil kommer, at man ikke – som i de andre modeller – har bundet løsningen op på bestemte brancher eller ansættelsesområder, men derimod har mulighed for at lave en individuel og konkret vurdering ifht den enkelte ledige med behovet.

For alle de nævnte modeller, er det naturligvis en forudsætning, at der er et reelt match mellem en udfaldstruet ledig og den aktuelle stilling/elevplads.

Derudover gælder det for jobrotationsprojekterne, at der er reelt uddannelsesbehov i de enkelte kommunale institutioner.

Samtidig er det endnu uafklaret, om det er tilladt at øremærke bestemte (elev) stillinger til bestemte personer (eller til bosiddende i en bestemt kommune) – en problematik som Statsforvaltningen i Nordjylland er ved at undersøge på baggrund af den såkaldte ”Frederikshavn-model”.

Økonomiske konsekvenser

For model 1, 3, 4 og 5 er der en kommunal merudgift på ca. 600.000 kr.

For model 2 er udgiften ca. 120.000 kr.

Der er tale om midler, der skal findes uden for Beskæftigelsesudvalgets budget

Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter de forskellige ordninger, og træffer beslutning om hvorvidt de skal udmøntes (evt. i kombinerede versioner).

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 8. april 2013:

Fraværende: Ingen.

Det indstilles, at model 2 anvendes og model 5 suppleres inden for den ramme der kan gives, da formålet er at flest mulige får tilknytning til arbejdsmarkedet.

SF anbefaler model 1 uden fastlæggelse af en øk ramme på forhånd.

Punkt 3: Seniorjob

Sagsfremstilling

3. Seniorjob

Sagsnr.	450-2011-45779	Initialer	MSL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Jobcentret har på baggrund af drøftelser i chefgruppen bedt alle ledere i kommunen om at indrapportere, hvor de på deres område kunne se mulighed for at ansætte personer i seniorjob. Seniorjobansættelserne skal ske som en nettoudvidelse af medarbejderstaben.

Der er meldt i alt 72 potentielle seniorjob ind fordelt på stort set alle kommunens afdelinger. Ydermere har enkelte afdelinger meldt tilbage, at de på grund af afskedigelser ikke pt. vil kunne ansætte en seniorjobber, men at det kunne være en mulighed senere på året.

Der er således en stor efterspørgsel efter seniorjobbere decentralt.

De primære stillingsbetegnelser/jobfunktioner, der er behov for er:

- Pedelfunktioner og andet forefaldende praktisk arbejde
- Kontorassistent/administrative opgaver
- Husassistent/køkkenmedhjælper
- Gartner/pasning af grønne områder
- Praktisk eller pædagogisk medhjælper
- Kommunikationsmedarbejder/IT eller web-hjælp

De typer stillinger, der er behov for i de kommunale afdelinger, matcher meget godt de typer af ledige, der er potentielle seniorjobbere. Størstedelen af disse kommer således fra a-kasser som 3F, Metal, HK og Kristelig a-kasse (der medlemsmæssigt ligner 3F). Dermed ser det ud til at være realistisk, at der kan leves op til intentionerne i Lov om Seniorjob ift at tage hensyn til den enkeltes kompetencer og interesser, når vedkommende skal placeres i et seniorjob. Samtidig er hovedparten af de arbejdsområder, der er meldt ind af en type, der lønmæssigt ligger i den lavere ende.

Tilskuddet fra staten pr. helårsperson i seniorjob er 129.939 kr., uanset hvilken løn vedkommende får. Da seniorjobberne er garanteret overenskomstmæssig løn, vil der – især ift. de mere specifikke jobfunktioner – være en større kommunal merudgift ved ansættelse under visse overenskomster.

Seniorjobordningen er attraktiv for den enkelte decentrale institution, da den her er udgiftsneutral. Derimod er der en stigende kommunaløkonomisk udfordring, da flere og flere bliver berettiget til seniorjob.

En seniorjobber stopper sin ansættelse ved efterlønsalderen eller hvis vedkommende kommer i ordinært arbejde. Jobcentret har mulighed for at formidle et ordinært job til seniorjobbere, der ved afslag af dette vil miste retten til seniorjob.

Økonomiske konsekvenser

Der er budgetteret med 22 helårspersoner, men pt. er 39 personer i seniorjob.

Den gennemsnitlige lønudgift til et seniorjob er ca. 330.000 kr. Hertil modtager kommunen et tilskud fra staten på ca. 130.000 kr. årligt pr. helårsstilling. Den kommunale udgift er dermed ca. 200.000 kr. pr. seniorjob. Budgettet til de 22 helårspersoner i seniorjob i 2013 udgør netto 4,4 mio. kr., svarende til 22 seniorjob a 200.000 kr.

Via bloktilskuddet modtager Nyborg Kommune årligt ca. 1,1 mio. kr. til seniorjob, som ikke er afhængigt af antallet af seniorjob. Da den kommunale nettoudgift pr. seniorjob er 200.000 kr., svarer bloktilskuddet til, at der finansieres seniorjob til 5,5 helårsstillinger.

Nyborg Kommune finansierer således selv 16,5 seniorjob a 200.000 kr., svarende til 3,3 mio. kr.

KL forventer, at kommunerne vil blive kompenseret for de stigende udgifter til seniorjob i forbindelse med de kommende økonomiforhandlinger. Om kompensationen vil svare til de reelle merudgifter for kommunen. dvs. 3,3 mio. kr. er endnu uvist.

Kompensationen forventes at ske via en DUT-sag, men skal ses i sammenhæng med de øvrige overførelsesudgifter. Har kommunerne fået overfinansiering på andre udgiftsområder fx sygedagpenge eller fleksjob, vil dette beløb kunne indgå i finansieringen af merudgifterne til seniorjob.

Indstilling

Det indstilles, at:

- det godkendes, at Jobcentret, med udgangspunkt i kortlægningen af det aktuelle behov i kommunens afdelinger og de økonomiske udfordringer der er i seniorjob-ordningen, arbejder aktivt med at formidle ordinære job til seniorjobbere i både kommunalt og privat regi.
- det drøftes, om der, med tanke på de økonomiske udfordringer i seniorjobordningen og ordlyden i Lov om Seniorjob, er områder i kommunen, hvor der især skal arbejdes på at etablere seniorjob.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 8. april 2013:

Fraværende: Ingen.

Anbefales.

Der arbejdes med stillingsbetegnelserne som beskrevet.

Punkt 4: Resultatrevision 2012

Sagsfremstilling

4. Resultatrevision 2012

Sagsnr.	450-2013-14406	Initialer	MSL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Jobcentret har udarbejdet udkast til Resultatrevision 2012, der er en del af grundlaget for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2014.

Processen i forhold til Resultatrevisionen er, at den efter drøftelse i udvalget, sendes til høring og kommentering i Det Lokale Beskæftigelsesråd.

Herefter videresendes Resultatrevisionen til Beskæftigelsesregionen, der sender deres endelige kommentarer, hvorefter Beskæftigelsesudvalget behandler Resultatrevisionen igen, og videresender den til godkendelse i Byrådet.

Kort gennemgang af Resultatrevisionen:

Resultatrevisionen består af 3 hovedområder, som der nedenfor er fremhævet et par nedslagspunkter fra:

Resultatoversigten

Resultatoversigten viser udviklingen i antallet af borgere på de forskellige ydelser gennem det seneste år.

- Arbejdskraftreserven (ledige med mere end 3 måneders sammenhængende ledighed) er faldet med 11 procent det seneste år. Gennemsnittet i klyngen af sammenlignelige jobcentre er et fald på 3 procent i samme periode.
- Der har i Nyborg været et fald på 2 % i antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger. Tilgangen til permanente forsørgelsesordninger er i perioden reduceret med 26 procent. I klyngen er redueringen 22 procent.
- Aktiveringsgraden ligger i Nyborg Kommune højere, end det er tilfældet i klyngegennemsnittet – 29 procent mod 27 procent i klyngen.

Besparelsespotential

Besparelsespotentialet viser, hvor meget Nyborg ville kunne spare på de forskellige forsørgelseskategorier, hvis man lå på et niveau svarende til gennemsnittet i klyngen.

- Der vises et samlet besparelsespotential på 51,7 mio. kr. Ifht til besparelsespotentialet bør der knyttes et par kommentarer. For det første gives der ikke ”kredit” for de områder, hvor Nyborg gør det bedre end gennemsnittet i klyngen. Det drejer sig om kontanthjælpsområdet, hvor Nyborg gør det 22 mio. kr. bedre end gennemsnittet i klyngen. De 22 mio. kr. er således ikke modregnet i det samlede besparelsespotential. For det andet findes 31 mio. kr. af de 51,7 mio.

kr. (60 %) eventuelle besparelser på førtidspension. Udgifterne til førtidspension kan kun reguleres ved at se på tilgangen til ydelsen, idet det stort set er umuligt at ændre på allerede tilkendte pensioner. Besparelspotentialet skal derfor nærmere ses som en indikation af potentielle indsatsområder end en egentlig økonomisk beregning.

Scorecard – ministerens mål

Scorecardet viser Nyborgs udvikling det seneste år på ministermålene sammenlignet med klyngen.

· Nyborg ligger på en samlet 2. plads i klyngens 13. jobcentre, hvilket er en forbedring af sidste års 3. plads.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter Resultatrevisionen og sender den i høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd.

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

Bilag

450-2013-69911 Resultatrevision 2012 marts-version.pdf

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 8. april 2013:

Fraværende: Ingen.

Sendes i høring.

Bilag

Resultatrevision 2012 marts-version.pdf

Punkt 5: Orientering - Henvendelse til Beskæftigelsesministeren

Sagsfremstilling

5. Orientering - Henvendelse til Beskæftigelsesministeren

Sagsnr.	450-2013-14417	Initialer	MSL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Kredsen af udvalgsformænd for de fynske Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalg har taget initiativ til at skrive til Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen.

Anledningen er den store reduktion i projektmidlerne til De Lokale Beskæftigelsesråd, der er efter en reduktion på over 60 % i midler fra 2010 til 2013, har begrænsede muligheder for at iværksætte forskellige forsøgsinitiativer for eksempelvis udsatte grupper og i forhold til virksomhedssamarbejdet.

Formændene anmoder således ministeren om at bringe bevillingerne tilbage til 2010-niveau.

Til orientering kan det nævnes, at ministeren 22. marts har svaret Herning, Aarhus og Mariagerfjord på lign. henvendelser. Af svaret fremgår det, at beskæringen af LBR midlerne i 2013 sker som en følge af finanslovsforhandlingerne samt for at finansiere ungepakken.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

Bilag

450-2013-69944 Brev til beskæftigelsesminister Mette Frederiksen

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 8. april 2013:

Fraværende: Ingen.

Til efterretning.

Bilag

Brev til beskæftigelsesminister Mette Frederiksen

Punkt 6: Orientering - Udmelding af beskæftigelsespolitiske mål for 2014

Sagsfremstilling

6. Orientering - Udmelding af beskæftigelsespolitiske mål for 2014

Sagsnr.	450-2013-12610	Initialer	MSL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeren har udmeldt de beskæftigelsespolitiske mål for 2014.

Målene er en videreførelse af de fire mål fra 2013, og lyder:

1. Flere unge skal have en uddannelse

”Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en kompetencegivende uddannelse”

2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension

”Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres”

3. Langtidsledigheden skal bekæmpes

”Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt”

4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder

”Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen”

Der skal formuleres kvantitative mål på alle fire områder. Som noget nyt ifht 2013, vil der i 2014 blive målt på jobcentrenes samarbejdsgrad med virksomhederne (mål nr. 4).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

Bilag

450-2013-59383 Brev fra Beskæftigelsesministeren om udmelding af mål for 2014.pdf

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 8. april 2013:

Fraværende: Ingen.

Til efterretning.

Bilag

Brev fra Beskæftigelsesministeren om udmelding af mål for 2014.pdf

Punkt 7: Orientering - Statusrapport

Sagsfremstilling

7. Orientering - Statusrapport

Sagsnr.	450-2013-14543	Initialer	MSL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Jobcentret har udarbejdet statusrapport for februar 2013, der er vedlagt.

Et par nedslagspunkter:

· Der er i statusrapporten indføjet 2 nye ydelseskategorier i Tabel 1 på side 3; personer på ressourceforløbsydelse og personer på den særlige uddannelsesydelse.

Personerne på den særlige uddannelsesydelse er i de resterende tabeller og figurer inkluderet i kontanthjælp, match 1 da de teknisk er placeret her.

· Antallet af unge kontanthjælpsmodtagere (alle match) har ligget på et stabilt niveau de seneste måneder.

· Antallet af nytilkendte førtidspensioner er faldet meget i første kvartal 2013 i forhold til sidste år. Dette skyldes den nye førtids- og fleksjobreform.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

Bilag

450-2013-70652 Jobcenter Nyborg Statusrapport februar 2013.pdf

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 8. april 2013:

Fraværende: Ingen.

Til efterretning.

Bilag

Jobcenter Nyborg Statusrapport februar 2013.pdf

Punkt 8: Orientering - Praktikcentre

Sagsfremstilling

8. Orientering - Praktikcentre

Sagsnr.	450-2013-14556	Initialer	MSL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti indgik i slutningen af 2012 en aftale omkring erhvervsuddannelserne.

Aftalen indebærer blandt andet, at der:

- Oprettelse af praktikcentre i erhvervsskoleregioner, og at der
- Sikres hurtigere/tidligere optagelse i skolepraktik

Aftalen tilgodeser de elever på erhvervsskoler, der ikke har fået en praktikplads i en virksomhed. Den 2 måneders karenstid ophæves i den nye aftale, og eleverne vil blive optaget i skolens praktikcenter umiddelbart efter endt grundforløb, hvor skolepraktikken vil foregå.

Fokus vil undervejs i skolepraktikken stadig være på at bringe eleven i praktik i en virksomhed.

Formålet med aftalen er primært at skabe et bedre grundlag for at mindske frafaldet på erhvervsskolerne, hvilket givetvis vil have en positiv effekt for landets kommuner, idet færre unge vil falde (tilbage) på kontanthjælp.

Samtidig harmonerer den nye aftale godt med det beskæftigelsespolitiske mål for 2013, der sigter mod at bringe flere unge uden uddannelse i en erhvervsuddannelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 8. april 2013:

Fraværende: Ingen.

Til efterretning.

Punkt 9: Orientering - Ledelsesrapportering pr. 28. februar 2013

Sagsfremstilling

9. Orientering - Ledelsesrapportering pr. 28. februar 2013

Sagsnr.	450-2013-14810	Initialer	NSO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 2 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2013. Der må naturligvis påregnes en del usikkerhed i prognosen på så tidligt et tidspunkt af året.

Der er i korrigeret budget indarbejdet overførelse af uforbrugte bevillinger fra regnskab 2012 til 2013.

Overholdelse af driftsbudgettet til serviceudgifterne bliver ligesom sidste år vigtig i 2013 og fremover på grund af straffesanktioner fra statens side ved budget-overskridelser. Byrådet er enige om, at der skal gennemføres kompenserende besparelser, såfremt servicerammen overskrides i løbet af året.

Budgettet prognosticerer samlet set overholdt, men der er bl.a. usikkerhed om budgetoverholdelsen på de specialiserede områder m.v. Desuden er der usikkerhed om "midtvejsreguleringen" af generelle tilskud og tilbagebetaling af mindreforbrug vedrørende udgifter til forsikrede ledige og andre overførelsesudgifter. Endelig er der usikkerhed om indtægter ved salg af grunde og bygninger m.v.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Prognosen for 2013 viser et samlet overskud på 64,570 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 64,338 mio. kr. i oprindeligt budget 2013. Det er forudsat, at der i 2013 sker tilsvarende driftsopsparing på selvstyrende områder m.v. som i regnskab 2012 svarende til 32,377 mio. kr. Der prognosticerer ingen ændringer i forhold til korrigeret budget 2012.

Anlægsudgifter

Der er i prognosen forudsat, at der afholdes bruttoanlægsudgifter på 78,594 mio. kr. sammenholdt med 54,080 mio. kr. i oprindeligt budget 2013

Anlægsindtægter

Der er i korrigeret budget 2013 (incl. overførte indtægter fra 2012) indregnet anlægsindtægter på 30,285 mio. kr. ved salg af grunde og bygninger. Der er på nuværende tidspunkt usikkerhed om anlægsindtægterne vil blive realiseret fuldt ud i 2013.

Drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat i prognosen for 2013 viser et overskud på 16,261 mio. kr. sammenholdt med et budgetteret overskud på 20,943 mio. kr. i oprindeligt budget 2013. Der prognosticeres ingen ændringer i forhold til korrigeret budget 2013.

Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticeres til 60,560 mio. kr. ultimo 2013, hvilket er 21,594 mio. kr. bedre end i det oprindelige budget 2013, hvor der var forudsat en likviditet på 38,966 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 143,732 mio. kr. og 146,891 mio. kr. i de seneste 3 mdr. Efter lånebekendtgørelsen må likviditeten som et gennemsnit over de seneste 12 mdr. ikke være negativ.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

Indstilling

Det indstilles, at ledelsesrapporteringen pr. 28. februar 2013 tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

Bilag

450-2013-72437 NOTAT rapportering 2 mdr 2013 - 03042013.docx

450-2013-72439 BILAG resultatopgørelse 2 mdr. - 03042013.xlsx

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 8. april 2013:

Fraværende: Ingen.

Til efterretning.

Bilag

NOTAT rapportering 2 mdr 2013 - 03042013.docx

BILAG resultatopgørelse 2 mdr. - 03042013.xlsx

Punkt 10: Meddelelser

Sagsfremstilling

10. Meddelelser

Sagsnr.	450-2013-2917	Initialer	ILF	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 8. april 2013:

Fraværende: Ingen.

- Jobrotation

Punkt 11: Lukket: Meddelelser