

REFERAT Beskæftigelsesudvalg d. 11-04-2011

Mødedato Mandag d. 11. april 2011 kl. 10:00

Mødested Ikke angivet

Indholdsfortegnelse

Resultatrevision 2010.....	3
Opfølgingsrapport fra Beskæftigelsesregionen.....	5
Orientering - Opfølgning på mål i Beskæftigelsesplan 2010.....	7
Orientering - Statusrapport marts 2011.....	9
Orientering - Slutevaluering på projekt "Virksomhedsindsats for de svageste ledige"	10
Ledelsesrapportering pr. 28. februar 2011.....	12
Meddelelser.....	14
Lukket: Orientering - Kørselsgodtgørelse ifm. Jobhusets flytning til Herrested Skole.....	15
Lukket: Orientering - Høringsmøde om evt. flytning af aktiveringsindsatsen.....	16
Lukket: Meddelelser.....	17

Punkt 1: Resultatrevision 2010

Sagsfremstilling

1. Resultatrevision 2010

Sagsnr.	450-2011-14098	Initialer	MSL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Jobcentret har udarbejdet udkast til Resultatrevision 2010, der er en del af grundlaget for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2012.

Jobcentret opfordrer til, at Beskæftigelsesudvalget drøfter Resultatrevisionen, og at udvalget herefter beder Jobcentret drøfte Resultatrevisionen med Beskæftigelsesregion Syddanmark, som en del af forløbet i forbindelse med Beskæftigelsesplan 2012.

Processen i forhold til Resultatrevisionen er herefter, at den sendes til høring og kommentering i Det Lokale Beskæftigelsesråd indtil 29. april.

Herefter videresendes Resultatrevisionen til Beskæftigelsesregionen, der sender deres endelige kommentarer. 6. juni behandler Beskæftigelsesudvalget Resultatrevisionen igen, og videresender herefter denne til godkendelse i Byrådet 28. Juni.

Kort gennemgang af Resultatrevisionen:

Resultatrevisionen består af 4 hovedområder:

· Resultatoversigten

o Resultatoversigten viser udviklingen i antallet af borgere på de forskellige ydelser gennem det seneste år. Et par nedslagspunkter:

§ Arbejdskraftreserven er steget med 4 % i december 2010 ifht december 2009. Gennemsnittet i klyngen/sammenligningsgrundlaget har oplevet en stigning på 7%.

§ Antallet af personer på sygedagpenge er faldet med 2 %. Det er især ifht de kortvarige sager under 26 uger, hvor der har været et fald. I antallet af sager over 26 uger har der været en stigning.

· Besparelsespotentialer

o Besparelsespotentialer viser, hvor meget Nyborg ville kunne spare på de forskellige forsørgelses kategorier, hvis man lå på et niveau svarende til gennemsnittet i klyngen.

§ Der vises et samlet besparelsespotentialer på 44,5 mio. kr. Ifht til besparelsespotentialer 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 bla. om kontanthjælpsområdet, hvor Nyborg gør det 18 mio. kr. bedre end gennemsnittet i klyngen. De 18 mio. kr. er således ikke modregnet i det samlede besparelsespotentialer. *For det andet* udgør 31,7 mio. kr. af de 44,5 mio. kr. (71 %) evt. 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. Besparelsespotentialer skal derfor nærmere ses som en indikation af potentielle indsatsområder end en egentlig økonomisk beregning.

· Scorecard – ministerens mål

o Scorecardet viser Nyborg udvikling det seneste år på ministermålene sammenlignet med klyngen

§ Nyborg ligger på en samlet 3. Plads i klyngen, hvilket er en forbedring i forhold til 2009, hvor man lå placeret som nr. 7

· Rettidighed

o Rettidighedstabellerne viser hvordan Nyborg klarer sig i forhold til klyngen og landsgennemsnittet

§ Generelt ligger Nyborg godt i forhold til at afgive aktive tilbud og afholde samtaler til tiden. På kontanthjælpsområdet er Nyborg det jobcenter i klyngen, der afholder flest rettidige samtaler, mens der er en udfordring på dagpengeområdet, der har oplevet et fald i rettidigheden sidst på året. Med hensyn til afgivelse af aktive tilbud til tiden ligger Nyborg i den bedste halvdel for såvel dagpengemodtagere som kontanthjælpsmodtagere.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget:

- drøfter Resultatrevisionen.
- beder Jobcentret drøfte Resultatrevisionen med Beskæftigelsesregion Syddanmark i forbindelse med Beskæftigelsesplan 2012, inden den sendes til høring i LBR.
- beder Det Lokale Beskæftigelsesråd om høringssvar i forhold til Resultatrevisionen.

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

Bilag

450-2011-63731 Resultatrevision 2010.pdf

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 11. april 2011:

Fraværende: Jesper Nielsen (A)

Godkendt.

Bilag

Resultatrevision 2010.pdf

Punkt 2: Opfølgingsrapport fra Beskæftigelsesregionen

Sagsfremstilling

2. Opfølgingsrapport fra Beskæftigelsesregionen

Sagsnr.	450-2011-14098	Initialer	MSL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesregion Syddanmark har udarbejdet en opfølgingsrapport på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune.

Opfølgingsrapporten indeholder en kort gennemgang af de vigtigste udviklingstendenser på beskæftigelsesområdet i Nyborg Kommune.

Rapporten udarbejdes kvartalsvist. Den vil hver gang omfatte en kort status for de 4 ministermål og sætte fokus på 2 særlige temaer eller udfordringer i beskæftigelsesindsatsen i Nyborg. Denne gang er det 1) Langtidsledighed og 2) Tilgangen til permanente ydelser.

1. Langtidsledigheden.

Nyborg har den næsthøjeste stigning i langtidsledighed i klyngen det seneste år, der især bygger på antallet af a-dagpengemodtagere.

Der er dog de seneste måneder set et fald i langtidsledigheden. Beskæftigelsesregionen har udregnet, at lykkes det at afkorte det gennemsnitlige ledighedsforløb med 1 uge i 2011, vil det spare forsørgelsesudgifter for 4,5 mio. kr.

Det anbefales at fastholde en tidlig og intensiv indsats, at udbygge brugen af virksomhedsrettet aktivering samt en målrettet og tidlig indsats i forhold til risikogrupperne.

2. Tilgangen til permanente ydelser

Nyborg er stadig den kommune i klyngen med den højeste andel af borgere på permanente ydelser (førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse).

Det er især antallet af førtidspensionister, der fylder meget i Nyborgs tal.

Nyborg har som mål i Beskæftigelsesplanerne for 2010 og 2011, at stigningen i antallet af nytilkendelser af førtidspension skal reduceres til at følge gennemsnittet for alle kommunerne i landet. Dette skal ske ved en aktiv og målrettet indsats i Jobcentret for at bevare de svage målgruppers tilknytning til arbejdsmarkedet, hvilket der fortsat arbejdes på.

Afsluttende

:

Det anbefales fra Beskæftigelsesregionens side at fortsætte den positive udvikling i at fastholde den virksomhedsrettede indsats i forhold til fødekilderne til førtidspension (sygedagpenge og kontanthjælp) samt at igangsætte parallelle indsatser for de svageste grupper.

Det fremhæves som positivt, at Nyborg har generelt godt fat i samtlige målgrupper i Jobcentret i form af hyppig og tidlig opfølgning.

Desuden ligger Nyborg meget højt i forhold til at anvende virksomhedsrettet aktivering, der erfaringsmæssigt er den type aktivering, der har den bedste effekt.

Rapporten er vedlagt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter rapporten fra Beskæftigelsesregionen.

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

Bilag

450-2011-60333 Opfølgning til lokale politikere - Nyborg.pdf

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 11. april 2011:

Fraværende: Jesper Nielsen (A)

Drøftet.

Bilag

Opfølgning til lokale politikere - Nyborg.pdf

Punkt 3: Orientering - Opfølgning på mål i Beskæftigelsesplan 2010

Sagsfremstilling

3. Orientering - Opfølgning på mål i Beskæftigelsesplan 2010

Sagsnr.	450-2011-14098	Initialer	MSL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

I statusrapporterne fra Jobcentret har der løbende været opfølgning på målene i Beskæftigelsesplan 2010.

Der forligger nu data for hele 2010 – såvel for ministermålene som for de lokale mål for Nyborg.

Nedenfor fremhæves ministerens 3 mål, samt nogle af de lokale mål for Nyborg som beskrevet i Beskæftigelsesplan 2010.

Beskæftigelsesministerens mål:

- Reducering af antallet af personer i arbejdskraftreserven (personer med mere end 3 måneders ledighed)

ü Målet var at begrænse antallet af fuldtidspersoner i arbejdskraftreserven til *450 personer i december 2010*, under forudsætning af at antallet i december 2009 var 500 personer.

ü I december 2010 var antallet på 430 personer. Det reelle antal i december 2009 viste sig at være 402 personer, hvilket giver en mindre stigning i antal af personer.

- Styrket indsats for nedbringe antallet af sygedagpengesager over 26 uger

ü Målet var nedbringe antallet af sygedagpengesager over 26 uger med 10 % til *150 sager i december 2010*, under forudsætning af at antallet i december 2009 var 165 sager.

ü I december 2010 var antallet af sager over 26 uger 192. Det reelle antal i december 2009 viste sig at være 190 sager, hvilket giver en stigning på 1 %.

- Styrket indsats for at bringe unge i uddannelse eller job

ü Målet var at antallet af unge under 30 år på kontanthjælp og dagpenge begrænses til *350 fuldtidspersoner i december 2010*, under forudsætning af at antallet i december 2009 var 400 personer.

ü I december 2010 var antallet af unge 371 personer. Det reelle antal i december 2009 viste sig at være 336 personer, hvilket giver en stigning på 10 %.

Lokale mål i Nyborg:

- Styrket indsats for at bringe ledige i virksomhedsrettet aktivering

ü Målet var, at der skulle ske en stigning på 25 % i den virksomhedsrettede aktivering fra 2009 til 2010.

ü I december 2010 var der sket en stigning på over 100 % i den virksomhedsrettede aktivering.

- Styrket indsats overfor etniske borgere

ü Målet var, at 50% af de personer, hvis integrationsperiode udløb i 2010, skulle overgå til ordinært job eller uddannelse.

ü Gennem 2010 opnåede 64 % af de personer, hvis integrationsperiode udløb, at få et ordinært job eller komme i uddannelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

Bilag

450-2011-65084 Opfølgning på mål i Beskæftigelsesplan 2010.pdf

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 11. april 2011:

Fraværende: Jesper Nielsen (A)

Til efterretning.

Bilag

Opfølgning på mål i Beskæftigelsesplan 2010.pdf

Punkt 4: Orientering - Statusrapport marts 2011

Sagsfremstilling

4. Orientering - Statusrapport marts 2011

Sagsnr.	450-2011-14098	Initialer	MSL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Jobcentret har udarbejdet statusrapport for marts 2011, der er vedlagt.

Et par nedslagspunkter:

- Det er i aktiveringsstrategien for 2011 besluttet, at der skal ved udgangen af 2011 skal være 16 virksomhedscentre og 6 træningsbaner. I marts 2011 er der 13 virksomhedscentre og 3 træningsbaner. Derudover er der pt. 27 partnerskabsaftaler med virksomheder.
- Antallet af kontanthjælpsmodtagere har gennem det første kvartal i 2011 ligget fast på ca. 490 personer pr. måned.
- Aktiveringsandelen for såvel a-dagpengemodtagere som kontanthjælpsmodtagere er faldet i løbet af 2011. Dette sker som en konsekvens af de ændrede refusionsregler, hvilket der er taget højde for i aktiveringsstrategien. Fokus i aktiveringen er rettet yderligere mod virksomhedsrettet aktivering frem for kommunal aktivering.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

Bilag

450-2011-65101 Jobcenter Nyborg Statusrapport 2011 marts.pdf

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 11. april 2011:

Fraværende: Jesper Nielsen (A)

Til efterretning.

- Der laves statistik på sanktioner til næste udvalgs møde.

Bilag

Jobcenter Nyborg Statusrapport 2011 marts.pdf

Punkt 5: Orientering - Slutevaluering på projekt "Virksomhedsindsats for de svageste ledige"

Sagsfremstilling

5. Orientering - Slutevaluering på projekt "Virksomhedsindsats for de svageste ledige"

Sagsnr.	450-2011-14098	Initialer	HHE	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

DISCUS-projektet (Virksomhedsindsats for de svageste ledige), som Jobcenter Nyborg har deltaget i sammen med seks andre jobcentre, blev afsluttet med udgangen af 2010. Jobcentret har modtaget slutevaluering af projektet (vedlagt som bilag).

Målet med projektet var gennem oprettelse af virksomhedscentre og tilknytning af mentorer på virksomhederne at bringe indsatsklare kontanthjælpsmodtagere 2 i en virksomhedsrettet aktivering og derigennem til selvforsørgelse.

Som led i projektet skulle jobcentret oprette mindst seks virksomhedscentre med minimum 26 løbende pladser til aktivering af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere.

Som slutevalueringen viser, har Jobcenter Nyborg til fulde indfriet kriterierne. I løbet af projektperioden oprettede jobcentret 12 virksomhedscentre, og ved projektafslutningen i december 2010 var 59 indsatsklare kontanthjælpsmodtagere i virksomhedsaktivering. Ved projektets begyndelse var der til sammenligning 15 borgere fra denne målgruppe i virksomhedspraktik.

Jobcentrets udslusningsresultater er ligeledes rigtig flotte sammenlignet med de øvrige projektkommuner:

- 11% af deltagerne fra Jobcenter Nyborg er gået i uddannelse (9% i gennemsnit blandt alle deltagende jobcentre)
- 15% har fået ordinært job (7% i gennemsnit blandt alle deltagende jobcentre)
- 11 % har fået job med løntilskud (7% i gennemsnit blandt alle deltagende jobcentre)

I bilaget kan læses de samlede resultater for alle projektkommunerne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

Bilag

450-2011-60301 Slutevaluering for projekt Virksomhedsindsats.docx

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 11. april 2011:

Fraværende: Jesper Nielsen (A)

Til efterretning.

Bilag

Punkt 6: Ledelsesrapportering pr. 28. februar 2011

Sagsfremstilling

6. Ledelsesrapportering pr. 28. februar 2011

Sagsnr.	450-2011-14535	Initialer	MEH	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 2 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2011. Der må påregnes en del usikkerhed omkring aktivitets- og forbrugsudviklingen i de resterende måneder af året.

Der er i korrigeret budget indarbejdet overførelse af uforbrugte bevillinger fra regnskab 2010 til 2011, herunder overførelse af låneadgang til en række anlægsprojekter.

Overholdelse af driftsbudgettet til serviceudgifterne bliver afgørende vigtig i 2011 og fremover på grund af straffesanktioner fra statens side ved budgetoverskridelser. Kommunerne pålægges samtidig fra 2011 at udarbejde halvårsregnskaber som aflægges af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen inden 1. september.

For at sikre budgetoverholdelse har byrådet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 besluttet, at gennemføre budgetforbedringer/besparelser svarende til 62,421 mio. kr. i 2011, 89,785 mio. kr. i 2012, 94,077 mio. kr. i 2013 og 108,509 mio. kr. i 2014. Forligspartierne er endvidere enige om, at der skal være ekstra fokus på overholdelse af kommunens andel af servicerammen i 2011. Der er enighed om, at der skal gennemføres kompenserende besparelser, såfremt servicerammen overskrides i løbet af året.

Budgettet prognosticeres samlet set overholdt, men der er usikkerhed omkring udgifterne til vintervedligeholdelse, energiforbrug, arbejdsskadeforsikringer, det specialiserede socialområde samt konsekvenser af refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet. Desuden forventes mindreindtægter som følge af tilbagebetaling af ejendomsskatter (fradrag for forbedringer og fritagelse). Midtvejsreguleringen af generelle tilskud kendes først medio 2011.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat:

Prognosen for 2011 viser et samlet overskud på 58,295 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 57,712 mio. kr. i oprindeligt budget 2011. Det er forudsat, at der i 2011 sker tilsvarende driftsopsparring på selvstyrende områder m.v. som i regnskab 2010 svarende til 31,301 mio. kr. Der prognosticeres ingen ændringer i forhold til korrigeret budget 2011.

Anlægsudgifter:

Der i prognosen forudsat, at der afholdes bruttoanlægsudgifter på 128,401 mio. kr. sammenholdt med 63,784 mio. kr. i oprindeligt budget 2011. En væsentlig del af anlægsudgifterne finansieres ved optagelse af nye lån på 47,072 mio. kr. under finansielle poster.

Der prognosticeres anlægsindtægter på 13,356 mio. kr. ved salg af grunde m.v. svarende til korrigeret budget 2011.

Overførelser af uforbrugte anlægsbevillinger er forudsat, at udgøre 21,208 mio. kr. fra 2011 til 2012.

Samlet resultat:

Det samlede drifts- og anlægsresultat i prognosen for 2011 viser et underskud på 35,541 mio. kr. sammenholdt med et budgetteret overskud på 4,220 mio. kr. i oprindeligt budget 2011. Årsagen til underskuddet skyldes overførelse af uforbrugte anlægsbevillinger fra regnskab 2010 som er finansieret ved lånoptagelse under finansielle poster. Der prognosticeres ingen ændringer i forhold til korrigeret budget 2011.

Lånoptagelse:

Der er i budgettet forudsat en samlet lånoptagelse på 47,072 mio. kr. i 2011. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med brev af 22. marts 2011 givet tilladelse til overførelse af uudnyttet lånedisposition på 29,016 mio. kr. til 2011 vedrørende anlægsudgifter på folkeskoleområdet samt øvrige områder. Derudover er der i budgettet forudsat lån til energibesparende investeringer og restlånoptagelse til gennemførte anlægsprojekter i 2010.

Likviditet ultimo:

Likviditeten prognosticeres til 89,918 mio. kr. ultimo 2011 sammenholdt med en likviditet på 86,216 mio. kr. fra årets start. Likviditeten ligger dermed på et højere 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 137,837 mio. kr. og 138,519 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 udvalget tager sagen til efterretning.

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

Bilag

450-2011-62178 BILAG resultatopgørelse 2 MDR. 2011 - 31032011.xlsx

450-2011-62177 NOTAT rapportering 2 mdr 2011 - 31032011.docx

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 11. april 2011:

Fraværende: Jesper Nielsen (A)

Til efterretning.

Bilag

BILAG resultatopgørelse 2 MDR. 2011 - 31032011.xlsx

NOTAT rapportering 2 mdr 2011 - 31032011.docx

Punkt 7: Meddelelser

Sagsfremstilling

7. Meddelelser

Sagsnr.	450-2011-507	Initialer	ILF	Åbent
---------	--------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Økonomiske konsekvenser

Indstilling

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 11. april 2011:

Fraværende: Jesper Nielsen (A)

Nyhedsbrev - Virksomheder

Punkt 8: Lukket: Orientering - Kørselsgodtgørelse ifm. Jobhusets flytning til Herrested Skole

Punkt 9: Lukket: Orientering - Høringsmøde om evt. flytning af aktiveringsindsatsen

Punkt 10: Lukket: Meddelelser