

REFERAT Beskæftigelsesudvalg d. 26-05-2014

Mødedato Mandag d. 26. maj 2014 kl. 13:00

Mødested Gæstekantine

Indholdsfortegnelse

Budget 2015 og analyse af nøgletal 2014.....	3
Resultatrevision 2013.....	6
Beskæftigelsesplan 2015.....	9
Udpegning af LBR medlemmer 2014-2018.....	12
Orientering - Status på BDO-målopfyldelsen.....	15
Orientering - Opgørelser fra Ankestyrelsen 1. kvartal 2014.....	24
Orientering - Statusrapport april 2014.....	27
Orientering - Omlægning af Cafe Danehof (Etablering af skånejob).....	30
Orientering - Projekt KLAR Nyborgværkstedet.....	33
Meddelelser.....	37
Lukket: Meddelelser.....	39

Punkt 1: Budget 2015 og analyse af nøgletal 2014

Bilag

Bemærkninger til investeringsplan 2015-2024 - 30042014

Investeringsplan 2015-2024 - 30042014

RAPPORT analyse af nøgletal og indsatsområder 2014 - 30042014 (152 sider)

Plancher til analyse af nøgletal og indsatsområder 2014 - 05052014 (66 sider)

Budget 2015 og analyse af nøgletal 2014

Sagsfremstilling

1. Budget 2015 og analyse af nøgletal 2014

Sagsnr. 450-2014-3791

Initialer NSO

Åbent

Sagsfremstilling

Drøftelse af budget 2015 og rapport vedrørende analyse af nøgletal 2014.

Nyborg Kommune har indtil nu foretaget de nødvendige driftstilpasninger og strukturændringer for at sikre en sund og bæredygtig økonomi. Dette er et resultat af en større økonomisk plan samt de strukturændringer, der har været gennemført indenfor bl.a. skoleområdet, daginstitutionsområdet, ældreområdet og administrationsområdet.

Nyborg Kommune står overfor en række større økonomiske udfordringer i de kommende år på grund af den demografiske udvikling samt stigende udgifter til ældreområdet, det specialiserede socialområde, sundhedsudgifter og udgifter til personer på offentlig forsørgelse.

Driftsresultatet reduceres fra et overskud på 133,643 mio. kr. i 2013 til et budgetteret overskud på 3,182 mio. kr. i 2017 og et underskud på 8,773 mio. kr. i 2018.

Dette nødvendiggør, at der allerede i forbindelse med budgetlægningen for 2015 tages politisk stilling til en række effektiviseringer og indsatsområder.

Rapporten vedrørende analyse af nøgletal 2014 er tænkt som et strategioplæg til de politiske budgetdrøftelser i fagudvalg og byrådet i forbindelse med budgetlægningen for 2015, herunder prioritering af særlige indsatsområder og langsigtede driftstilpasninger for de næste 5-10 år.

Der er endvidere udarbejdet oplæg til en 10-årig investerings- og udviklingsplan, som skal prioriteres og drøftes nærmere i forbindelse med budgetlægningen for 2015.

Økonomichef Anders M. Sørensen deltager i punktets behandling

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Det indstilles, at:

- der sker en drøftelse af forslag til langsigtede mål og særlige indsatsområder, herunder tilbud som kan fjernes, nedprioriteres, opprioriteres eller udvikles for at skabe mere værdi for borgere og virksomheder i Nyborg Kommune.
- der sker en drøftelse af forslag til effektiviseringer og driftstilpasninger.
- der sker en drøftelse af anlægsønsker til en 10-årig investeringsplan.

Sagen afgøres i

Social- og Familieudvalget

Bilag

450-2014-66719

Bemærkninger til investeringsplan 2015-2024 - 30042014

450-2014-66717

Investeringsplan 2015-2024 - 30042014

450-2014-66701

RAPPORT analyse af nøgletal og indsatsområder 2014 - 30042014

450-2014-66695

(152 sider)

Plancher til analyse af nøgletal og indsatsområder 2014 - 05052014
(66 sider)

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 26. maj 2014:

Fraværende: Peter Wagner Møllerup (V)

BDO analyse gennemført i 2013 afventer refusionsomlægning og ny beskæftigelsesreform. Der udarbejdes folder om førtidspensionisters muligheder for at sætte pensionen i bero.

Punkt 2: Resultatrevision 2013

Bilag

Resultatrevision 2013, version 1.pdf

BRSyds kommentarer til Resultatrevision 2013.pdf

Dagsordenspunkt 31 marts 2014.pdf

Resultatrevision 2013

Sagsfremstilling

2. Resultatrevision 2013

Sagsnr. 450-2014-7701

Initialer MSL

Åbent

Sagsfremstilling

Resultatrevisionen for 2013, der er en del af udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan 2015, har tidligere været drøftet i Beskæftigelsesudvalget 31. marts 2014.

Herefter har den været i høring hos Det Lokale Beskæftigelsesråd.

Det Lokale Beskæftigelsesråd har afgivet følgende høringssvar:

"LBR støtter op om Resultatrevisionen".

Resultatrevisionen har også været til kommentering hos Beskæftigelsesregion Syddanmark. Regionens svar er vedhæftet.

Der er ikke ændret i Resultatrevisionen, efter den var på Beskæftigelsesudvalgsmøde i marts.

Processen er herefter, at Byrådet skal endelig godkende Resultatrevisionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at Resultatrevision 2013 godkendes.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2014-42128

Resultatrevision 2013, version 1.pdf

450-2014-65805

BRSyds kommentarer til Resultatrevision 2013.pdf

450-2014-70268

Dagsordenspunkt 31 marts 2014.pdf

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 26. maj 2014:

Fraværende: Peter Wagner Møllerup (V)

Godkendt.

Punkt 3: Beskæftigelsesplan 2015

Bilag

Brev fra beskæftigelsesministeren om udmelding af de beskæftigelsespolitiske mål for 2015.pdf

Beskæftigelsesplan 2015 - version 1.pdf

Beskæftigelsesplan 2015

Sagsfremstilling

3. Beskæftigelsesplan 2015

Sagsnr. 450-2013-52248

Initialer MSL

Åbent

Sagsfremstilling

Jobcentret har udarbejdet et udkast til beskæftigelsesplan 2015. Efter Beskæftigelsesudvalgets drøftelse skal den sendes i høring i Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR) inden 1. juli 2014, som senest 31. august afgiver høringsvar.

Herefter skal Beskæftigelsesplanen godkendes i Byrådet senest 15. oktober 2014, med henblik på fremsendelse til Det Regionale Beskæftigelsesråd senest 31. oktober 2014.

Den endelige beskæftigelsesplan skal offentliggøres senest 31. januar 2015.

Som en del af Beskæftigelsesministerens afbureaukratisering af processen omhandlende beskæftigelsesplanen, har ministeren valgt, at der ikke stilles krav om formulering af kvantitative resultatmål, som det ellers har været tilfældet de foregående år.

Der er på Fyn – såvel på udvalgsformands- og Jobcenterchefniveau – enighed omkring, at der eksisterer fælles fynske udfordringer i beskæftigelsesindsatsen. Udkastet til beskæftigelsesplanen indeholder således et bilag, hvor der er beskrevet et nogle fælles fynske udfordringer. Bilaget er udkastet til den fælles fynsk del, der behandles af kredsen af udvalgsformænd i løbet af juni.

I udkastet til Beskæftigelsesplan 2015 er der 3 hovedområder:

- 6 beskæftigelsesmæssige mål for 2015, som der er fastlagt strategier for opnåelse af. De første fire er Beskæftigelsesministerens mål, mens de sidste to er lokale mål for Nyborg Kommune. De lokale mål er udviklet på den fælles temadag mellem Beskæftigelsesudvalget og Det Lokale Beskæftigelsesråd. Der er i planen beskrevet udviklingen og udfordringerne indenfor de beskæftigelsespolitiske mål.
- Der er beskrevet de væsentligste beskæftigelsespolitiske udfordringer for Nyborg Kommune – herunder udviklingen i ledigheden, arbejdsstyrken, antallet af arbejdspladser, ind- og udpendlingen mm.
- Mål og strategi for den borger- og virksomhedsrettede indsats i beskæftigelsesindsatsen.

Nedenfor ses de 6 beskæftigelsesmæssige mål for 2015:

Ministerens mål:

1. Flere unge skal have en uddannelse.
2. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet.
3. Langtidsledigheden skal bekæmpes.
4. En tættere kontakt og en styrket dialog med virksomhederne.

Lokale mål:

5. En styrket indsats for at begrænse antallet af langtidssygemeldinger
6. En styrket indsats for at bringe antallet af drenge i uddannelse

Udkastet til Beskæftigelsesplanen for 2015 er vedlagt sammen med ministerens brev ang. udmeldingen af de beskæftigelsespolitiske mål.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at:

- udkastet til Beskæftigelsesplan 2015 drøftes og sendes i høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd.
- der ultimo 2014 fastsættes kvantitative mål i Beskæftigelsesplan 2015.

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

Bilag

450-2014-58904	Brev fra beskæftigelsesministeren om udmelding af de beskæftigelsespolitiske mål for 2015.pdf
450-2014-74479	Beskæftigelsesplan 2015 - version 1.pdf

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 26. maj 2014:

Fraværende: Peter Wagner Møllerup (V)

Drøftet. Sendes til høring i LBR. Der fastsættes kvantitative mål ultimo 2014.

Punkt 4: Udpegning af LBR medlemmer 2014-2018

Udpegning af LBR medlemmer 2014-2018

Sagsfremstilling

4. Udpegning af LBR medlemmer 2014-2018

Sagsnr. 450-2014-1690

Initialer MSL

Åbent

Sagsfremstilling

I henhold til Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats § 45, udpeger kommunalbestyrelsen medlemmer og suppleanter af Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) efter indstilling fra parterne.

Medlemmer udpeges for en fireårig periode begyndende 1. juni 2014.

Jobcentret har modtaget følgende indstillinger:

Landorganisationen i Danmark (LO) – op til 3 medlemmer

Medlemmer:

Irene Møller Hansen, 3F Østfyn

Kent Madsen, Metal Odense

Pia Thurøe, HK Midt

Suppleanter:

Erik Mikkelsen, FOA Odense

Henning Pedersen, 3F Østfyn

Lone Thomsen, Teknisk Landsforbund

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) – op til 3 medlemmer

Medlemmer:

Ellen Lindmark Frier, Nordgroup A/S

Jan Steffensen, Dansk Firmaidrætsforbund

Suppleanter:

Ingen

Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) – 1 medlem

Medlem:

Jane Vagner Pedersen, DLF

Suppleant:

Martin Stenmann, DLF

Danske Handicaporganisationer (DH) – op til 2 medlemmer

Medlemmer:

Inge Qvist Jordhøj, DH

Zhino Holst, DH

Suppleanter:

Lisbeth Hansen, DH

Carl Erik Christensen, DH

Indstilling fra Det Lokale Beskæftigelsesråd om lokale repræsentanter – op til 2 medlemmer:

Medlemmer:

Jan Jessen, Østfyns Erhvervsråd

Kim Tværgaard Larsen, Tietgen

Akademikernes Centralorganisation (AC) har meddelt Jobcentret, at Nyborg Kommune ikke er blandt de 30 kommuner, hvor AC prioriterer at være repræsenteret i LBR (mulighed for 1 medlem).

Lægeforeningen (PLO) har ikke vendt tilbage på Jobcentrets henvendelser ifht indstilling af medlem (mulighed for 1 medlem).

I Nyborg Kommune er det besluttet, at formanden for Beskæftigelsesudvalget varetager formandshvervet af LBR (i stedet for Borgmesteren). Således er Vibeke Ejlertsen (A) formand for LBR, og Flemming Kjærulf (V) er næstformand og suppleant for formanden.

Formanden og næstformandens funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at de indstillede repræsentanter udpeges som hhv. medlemmer og suppleanter til Det Lokale Beskæftigelsesråd fra 1. juni 2014.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 26. maj 2014:

Fraværende: Peter Wagner Møllerup (V)

De indstillede repræsentanter udpeges som medlemmer til LBR pr. 1. juni 2014.

Punkt 5: Orientering - Status på BDO-målopfyldelsen

Bilag

Bilag 1. Forslag 4, 5, 7, 8 og 9 - April 2014.pdf

Bilag 2. Forslag 6 - April 2014.pdf

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

Orientering - Status på BDO-målopfyldelsen

Sagsfremstilling

5. 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 ultimo måned, hvor data til og med april 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 april 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 ultimo måned	Gennemsnit
April 2012	64	63 (2012)
April 2013	60	54 (2013)
April 2014	61	68 (2014)
Besparelses mål	2.362.200 kr.	
Besparelsesprognose	440.944 kr.	
Afvigelse	- 1.921.256 kr.	

Gennemsnittet for 2014 ligger 25 helmånedspersoner under måltallet på 93 helmånedspersoner.

Det økonomiske besparelsespotentialer ligger ligeledes under målet med en afvigelse på ca. 2 mio. kr.

Der er således et stykke op til at indfri målet. Antallet af delvise raskmeldinger for april 2014 er på niveau med de to forgående år. Gennemsnittet ligger over 2012 og 2013.

Samtidig ligger antallet af sygedagpengemodtagere i ultimo april 2014, 15 procent under niveauet for samme måned 2012, hvilket giver en højere andel af sygedagpengemodtagere i delvise raskmeldinger i 2014, end i 2012.

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 ultimo måned	Gennemsnit
April 2012	28	33 (2012)
April 2013	15	26 (2013)
April 2014	49	42 (2014)
Besparelses mål	711.200 kr.	
Besparelsesprognose	506.730 kr.	
Afvigelse	- 204.470 kr.	

Gennemsnittet for 2014 ligger 11 helmånedspersoner under måltallet på 53 helmånedspersoner.

Det økonomiske besparelsespotentialer ligger ligeledes under målet med en afvigelse på 204.470 kr.

Der er således et stykke op til at indfri målet – dog ligger niveauet for praktikker i april 2014 kun 4 helmånedspersoner fra måltallet.

Antallet af virksomhedspraktikker på sygedagpengeområdet ligger over niveauet for 2012 og 2013 – både ifht antal helmånedspersoner og ifht antal startede praktikker, og gennemsnittet ligger over 2012 og 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 sygedagpengesager til a-dagpenge. Akkumuleret.
Jan-apr. 2012	119 svarende til 16,6 % af alle afsluttede sager (718 afsluttede i jan-apr. 2012)
Jan-apr. 2013	111 svarende til 23,2 % af alle afsluttede sager (482 afsluttede i jan-apr. 2013)
Jan-apr. 2014	68 svarende til 18,1 % af alle afsluttede sager (375 afsluttede i jan-apr. 2014)
Besparelsesmål	2.743.200 kr.
Besparelsesprognose	5.144.555 kr.
Afvigelse	+ 2.401.355 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 april 2014 er 68 enkeltpersoner overgået fra sygedagpenge til a-dagpenge.

Fra januar til april 2012 var der 119 enkeltpersoner, der overgik fra sygedagpenge til a-dagpenge.

Dette betyder, at 51 *færre* personer (119 minus 68) er overgået fra sygedagpenge til a-dagpenge i januar til april 2014, end det var tilfældet i samme periode i 2012.

Med udgangen af april 2014 er man således allerede i mål ifht at begrænse overgangen til a-dagpenge fra sygedagpenge (under forudsætning af, at udviklingen ikke vender).

Det økonomiske besparelsespotentiale ligger ligeledes over målet med en positiv afvigelse på 2.401.355 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 ultimo måned	Gennemsnit
April 2012	40	44 (2012)
April 2013	37	29 (2013)
April 2014	31	27 (2014)
Besparesesmål	196.596 kr.	
Besparesesprognose	- 570.128 kr.	
Afvigelse 2014	- 766.724 kr.	

Gennemsnittet for 2014 ligger 22 helmånedspersoner under måltallet på 49 helmånedspersoner.

Det økonomiske besparelspotentiale ligger ligeledes under målet med en afvigelse på 766.724 kr.

Der er således et stykke op til at indfri målet. Antallet af personer på a-dagpenge i april 2014 er ifht april 2012 reduceret med ca. 1/3

A-dagpenge. Privat løntilskud

Måltal: 41	Antal ultimo måned	Gennemsnit
April 2012	32	26 (2012)
April 2013	11	15 (2013)
April 2014	22	19 (2014)
Besparesesmål	1.136.904 kr.	
Besparesesprognose	- 378.968 kr.	
Afvigelse 2014	- 1.515.872 kr.	

Gennemsnittet for 2014 ligger 22 helmånedspersoner under måltallet på 41 helmånedspersoner.

Det økonomiske besparelspotentiale ligger ligeledes under målet med en afvigelse på 1.515.872 kr.

Der er således et stykke op til at indfri målet. Antallet af løntilskud i april 2014 ligger dog dobbelt så højt som i april 2013, og gennemsnittet ligger over niveauet for 2013.

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 er 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 april 2014 er der således 32,5 helmånedspersoner ansat som jobrotationsvikarer, mens der i april 2013 var 17 helmånedspersoner ansat. I april 2012 var der ingen 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 nettobesparelse på **1.589.913 kr.** fra januar til april 2014. I samme periode i 2012 var der ingen personer ansat i jobrotation.

Prognosen for hele 2014 på alle jobrotationsforløb giver en kommunal besparelse på **4.573.143 kr.** ifht 2012.

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 ultimo måned	Gennemsnit
April 2012	75	69 (2012)
April 2013	84	83 (2013)
April 2014	101	99 (2014)
Besparelsesmål	345.440 kr.	
Besparelserprognose	771.071 kr.	
Afvigelse 2014	+ 425.631 kr.	

Gennemsnittet for 2014 ligger således 16 helmånedspersoner over måltallet på 83 helmånedspersoner.

Det økonomiske besparelspotentiale ligger ligeledes over målet med en positiv afvigelse på 425.631 kr.

Siden september 2013 har niveauet for praktikker ligget over måltallet.

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 ultimo måned	Gennemsnit
April 2012	25	21 (2012)
April 2013	18	26 (2013)
April 2014	22	27 (2014)
Besparelsesmål	751.840 kr.	
Besparelserprognose	216.154 kr.	
Afvigelse 2014	- 535.686 kr.	

Gennemsnittet for 2014 ligger 14 helmånedspersoner under måltallet på 41 helmånedspersoner.

Det økonomiske besparelspotentiale ligger ligeledes under målet med en afvigelse på 535.686 kr.

Der er således et stykke op til at indfri målet. Dog ligger niveauet for praktikker i april 2014 over april 2013, og gennemsnittet ligger over 2012 og 2013.

Antallet af ledighedsydelsemodtagere er faldet med over 1/3 fra 2012 til 2014 og er i april 2014 nede på 88 personer i slutningen af måneden. Det betyder, at for at kunne nå måltallet på antallet af praktikker, skulle 47 procent af alle ledighedsydelsemodtagere i april 2014 være i praktik hele måneden. Havde antallet af modtagere ligget på niveau med 2012, ville procentsatsen i stedet have ligget på 30 procent for at nå måltallet.

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	Besparelsesprognose	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	440.944	-1.921.256
5. Sygedagpenge, virksomhedspraktik	711.200	506.730	-204.470
6. Sygedagpenge, fastholdelse lønm.	2.743.200	5.144.555	2.401.355
7. A-dagpenge, virksomhedspraktik	196.596	-570.128	-766.724
7. A-dagpenge, privat løntilskud	1.136.904	-378.968	-1.515.872
8. Kontanthjælp, virksomhedspraktik	345.440	771.071	425.631
9. Ledighedsydelse, virksomhedspr.	751.840	216.154	-535.686
10. Håndtering af telefoner	165.000	165.000	0
11. Øget brug af Jobnet	55.000	55.000	0
I ALT	8.882.380	6.765.358	-2.117.022
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
NETTO BESPARELSE	5.482.380	3.365.358	-2.117.022

Udover dette er der, som vist under forslag 7, en forventet kommunal gevinst på anslået **4.573.143 kr.** i forbindelse med jobrotation ifht 2012-niveaueet.

Som nævnt under "økonomien i forslagene" ovenfor, er det 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. Det er derfor ikke muligt at regne dette ind.

Samtidig 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 arbejdsmarkedsyndelse). 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	April 2012	April 2013	April 2014
A-dagpenge (+ Midlertidig Arbejdsmarkedsyndelse)	1.173	870	772
Kontanthjælp (+ Uddannelseshjælp)	588	538	590
Sygedagpenge	483	370	411
Ledighedsyndelse	137	158	88

Det er vurderingen, at besparelsen stadig kan indenfor den samlede økonomiske ramme på beskæftigelsesområdet. Dette sker således som følge af effektiviseringerne, de generelle konjunkturer (herunder færre personer i nogle målgrupper) og den øvrige ordinære indsats ifht ledige og sygemeldte.

Udviklingen vil blive fulgt tæt – såvel ifht det økonomiske potentiale som måltallene – og det er naturligt at se på området ifm. behandlingen af buget 2015.

Endelig har Regeringen fremlagt reformforslag ifht en ny indsats for a-dagpengemodtagerne. I forslaget er der ligeledes lagt op til en ny refusionsmodel, hvor der ikke længere gives statsrefusion for bestemte aktiveringstyper, men derimod en aftrapning af refusionen, jo længere tid en borger modtager offentlig ydelse. Effekteres denne ændring, vil det være naturligt at se på effektiviseringsanalysen, da store dele af den er bundet op på direkte statsrefusioner.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

Bilag

450-2014-70875

Bilag 1. Forslag 4, 5, 7, 8 og 9 - April 2014.pdf

450-2014-70877

Bilag 2. Forslag 6 - April 2014.pdf

450-2014-70878

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

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 26. maj 2014:

Fraværende: Peter Wagner Møllerup (V)

Til efterretning.

Punkt 6: Orientering - Opgørelser fra Ankestyrelsen 1. kvartal 2014

Bilag

Tendenser for 1. kvartal 2014

Statistik på førtidspension_1._kvartal_2014___Nyborg

Orientering - Opgørelser fra Ankestyrelsen 1. kvartal 2014

Sagsfremstilling

6. Orientering - Opgørelser fra Ankestyrelsen 1. kvartal 2014

Sagsnr. 450-2010-91597

Initialer LDA

Åbent

Sagsfremstilling

Pensionsteam vedlægger statistik fra Ankestyrelsen for førtidspensionsområdet 1. kvartal 2014 og for Nyborg Kommune. Statistikken er fordelt på køn, alder, ressourceforløb, diagnoser og afgørelser.

Tendenser på landsplan

I første kvartal 2014 blev 1.083 personer tilkendt førtidspension. Tallet er på niveau med tallene for de forudgående kvartaler.

Kommunerne tilkendte 1.083 førtidspensioner i første kvartal af 2014. Det viderefører en uændret tendens, eftersom antallet er på niveau med tallene for de tre sidste kvartaler i 2013.

Færre får tilkendt førtidspension på baggrund af psykiske lidelser, siden de nye regler for førtidspension trådte i kraft i 2013. Før reformen var det således omkring 50 procent af førtidspensionerne, der blev tilkendt på grund af psykiske lidelser, mens det i første kvartal 2014 var 37 procent.

Lokalt blev der i forbindelse med overgangen til reformen tildelt markant færre førtidspensioner i 1. kvartal 2013 i forhold til 1. kvartal 2014.

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

450-2014-63485

Tendenser for 1. kvartal 2014

450-2014-67018

Statistik på førtidspension_1._kvartal_2014___Nyborg

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 26. maj 2014:

Fraværende: Peter Wagner Møllerup (V)

Til efterretning.

Punkt 7: Orientering - Statusrapport april 2014

Bilag

Statusrapport april 2014 - del 1.pdf

Statusrapport april 2014 - del 2.pdf

Orientering - Statusrapport april 2014

Sagsfremstilling

7. Orientering - Statusrapport april 2014

Sagsnr. 450-2014-2748

Initialer MSL

Åbent

Sagsfremstilling

Jobcentret har udarbejdet statusrapport for april 2014.

Statusrapporten er delt op i to:

- 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 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 i april 2014 reduceret med 57,9 procent ifht april 2012
- Den sæsonkorrigerede ledighed ligger på 5,4 procent i Nyborg Kommune mod 5,8 procent på Fyn. For et år siden var ledighed i Nyborg Kommune 5,9 procent
- Antallet af personer i fleksjob er den sidste måned steget fra 428 til 441 personer. Samtidig er antallet på ledighedsydelse faldet.
- Antallet af sygedagpengesager over 52 uger (forlængelsessager) har i 2014 ligget stabilt på 60 om måneden.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

Bilag

450-2014-74484

Statusrapport april 2014 - del 1.pdf

450-2014-70957

Statusrapport april 2014 - del 2.pdf

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 26. maj 2014:

Fraværende: Peter Wagner Møllerup (V)

Til efterretning.

Punkt 8: Orientering - Omlægning af Cafe Danehof (Etablering af skånejob)

Orientering - Omlægning af Cafe Danehof (Etablering af skånejob)

Sagsfremstilling

8. Orientering - Omlægning af Cafe Danehof (Etablering af skånejob)

Sagsnr. 450-2014-10008

Initialer MSL

Åbent

Sagsfremstilling

Til udvalgets orientering fremsendes hermed kort redegørelse i forbindelse med udvidelse af Cafe Danehof til job med løntilskud.

Jobcenteret og Socialafdelingen har drøftet forskellige muligheder for til stadighed at fremme udvikling, integration og fastholdelse af borgere med særlige behov på arbejdsmarkedet.

Som led i den fortsatte udvikling af integrationen og fastholdelse af borgere med særlige behov på arbejdsmarkedet, foreslås det at udvide antallet af stillinger med løntilskud (tidligere skånejob) i Cafe Danehof.

En sådan udvidelse af indsatsen for borgere med særlige behov vil betyde, at Jobcenteret med støtte fra staten kan gennemføre projektet, hvor førtidspensionister tilbydes løntilskudsjob.

Jf. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB) er der mulighed for, at førtidspensionister overgår til job med løntilskud jf. LAB § 52.1. Endvidere åbner LAB – lovens § 78.1 mulighed for ansættelse af mentorer, og Lov om kompensation for handicappede i erhverv giver mulighed for personlig assistance i kap. 3, § 4.

I forbindelse med at Cafe Danehof 1. juni 2014, flytter i nye lokaliteter i Sproftens aktivitet- og kvarterhus, udvides antallet af stillinger med løntilskud i projektet i 3,5 år til udgangen af 2018.

Cafe Danehof overtager rengøringen af hele Aktivitetshuset og i den forbindelse er det nødvendigt at udvide antallet af stillinger med løntilskud og mentorer.

Cafe Danehof udvider med 5 stillinger med løntilskud på 20 timer pr ansat, der primært rekrutteres fra lokalområdet i flygtninge/indvandre miljøet.

Der ansættes 1 mentor på 27 timer pr. uge, som sammen med de medarbejdere med løntilskud er ansvarlig for rengøringen.

Medarbejderne med løntilskud følger samme ansættelsesvilkår som de øvrige på Cafe Danehof.

Cafe Danehof fakturerer Andelsboligforeningen Sproftøften 208.624 kr. årligt for rengøringen. Dette skal dække følgende:

- Timelønnen til medarbejderne i løntilskud er på 37,08 kr., hvor de 24,58 kr. er tilskudsberettiget.
- Udgiften til den halve mentorløn på 122.229 kr., de resterende 122.229 kr. afholdes af Andelsforeningen Sproftøften som en del af kommende helhedsplan for boligområdet.
- Udgifter til rengøringsmaterialer.

Projektet er derfor udgiftsneutral for Nyborg Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen.

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 26. maj 2014:

Fraværende: Peter Wagner Møllerup (V)

Til efterretning.

Punkt 9: Orientering - Projekt KLAR Nyborgværkstedet

Bilag

Evaluering af Projekt KLAR.pdf

Tidslinie for KLAR.pdf

Orientering - Projekt KLAR Nyborgværkstedet

Sagsfremstilling

9. Orientering - Projekt KLAR Nyborgværkstedet

Sagsnr. 450-2013-44147

Initialer MSL

Åbent

Sagsfremstilling

Projekt KLAR (Kompetencer, Læring, Afklaring og Ressourcer) startede 12. august 2013 og løber foreløbig i 1 år.

I forbindelse med den nye pensionsreform, viste der sig behov for etablering af tilbud til unge kontanthjælpsmodtagere med problemer udover ledighed, med henblik på afklaring samt opkvalificering i henhold til LAB lovens § 32 i forhold til fremtidig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Projektets målgruppe er primært de unge, som på baggrund af indlæringsmæssige vanskeligheder og manglende sociale kompetencer ikke er i nærheden af arbejdsmarkedet.

Det er især tale om unge, der har gennemført den 3-årige ungdomsuddannelse STU, men som stadig er umodne og som ikke er afklaret i forhold til fremtiden.

Målgruppen i projektet vurderes at have et særligt behov for en rummelig indsats, hvor de i ro får afdækket deres eventuelle ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet.

Første ung blev indskrevet i KLAR, 7. oktober 2013, og det er nu ved evalueringens udformning, at Projektet er på vej til at blive fyldt op med de 10 pladser, der oprindeligt er den aftale der blev indgået mellem Jobcenteret og NVA.

De unge er karakteriseret ved, at have et større behov for et individuelt tilrettelagt forløb, i form af fx. arbejdsopgaver, mødetider og meget tæt mentorstøtte end først antaget. Problematikkerne i deres privatliv og i hjemmet er omfattende og giver forstyrrelser i forhold til at kunne overskue bare at møde op. Deres største hindring og udfordring ved starten er og har været, deres fremmøde.

Den nære kontakt mellem borgere og mentor har indtil nu betydet, at især to borgere har rykket sig så meget, at de er kommet nærmere en tilknytning til arbejdsmarkedet, hvilket især for den ene har betydet, at der nu er ved at blive iværksat praktik ved en privat arbejdsgiver med henblik på afklaring af evt. job eller uddannelse.

Til projektet er knyttet en mentor. At denne mentor er den samme gennemgående person har stor betydning for at de unge møder op. Der er en klar formodning om, at motivationen for at møde op hænger sammen med relationsarbejdet i forhold til mentoren.

Det er et stort ønske, hvis det var muligt at få etableret flere praktikker eksternt, samtidig med, at den unge fortsat er tilknyttet KLAR. For den unge vil det betyde, at de bliver afprøvet, samtidig med at de bevarer den trygge og nære tilknytning til mentoren i KLAR.

På sigt kunne det være en mulighed, at mentor fra KLAR, i en slags efterværnsordning på fx. 3 måneder, kunne tilknyttes den unge, der er på vej videre og er udskrevet fra projektet. Det kunne for eksempel dreje sig om opringninger for at høre, hvordan det går, hjælp til at tackle nye udfordringer på ny arbejdsplads og/eller uddannelse. I de tilfælde hvor en ung ikke har andre, hverken i netværk eller lignende, vil det give mening at bruge den opbyggede relation til mentor i en efterværnsperiode for at støtte op omkring de nye forhold og udfordringer.

Deviso: Erfaringsgrundlaget med registrerings- og dokumentationssystemet Deviso bygger på tiden fra 7. januar til midt i april.

Effekten af Devisos mulighed for at skabe et samarbejde mellem Jobcenteret og NVA har vist sig at være meget effektivt og meningsfuldt. Generelt har det fælles kommunikationssystem været med til at styrke og skærpe den tidlige indsats i forhold til den enkelte unge. Der har hurtigt kunnet handles og reguleres på forløbene. Sagsbehandler fra Jobcenteret har dagligt kunnet følge med i, om den unge er mødt, arbejdsopgaver med mere. Systemet har på den måde vist sig at være nemt tilgængeligt og anvendeligt i forhold til samarbejde på tværs af afdelinger og myndighedsinstanser.

Deviso er med sin udformning et oplagt kommunikationsredskab i forhold til den unge med henblik på at kunne opstille mål og visuelt at kunne synliggøre en progressionsmåling, både hvad angår fremgang, nedgang eller stagnation. Dette har endnu ikke været anvendt, da målet først og fremmest har været, at få de unge til bare at møde op og få skabt et stabilt fremmøde.

Social- og Familieudvalget besluttede 12. maj 2014 at gøre Projekt KLAR permanent indenfor Social- og Familieudvalgets budget. Dette er besluttet, da evalueringen viser, at der er fremgang og udvikling at spore hos deltagerne og at tilbuddet skaber en øget afklaring og vurdering for Jobcentret.

Nyborgværkstedet og Jobcentret skal nu sammen tilrette og forventningsafklare det fremadrettede indhold og antal deltagere. Det vil samtidig blive nødvendigt, at Nyborgværkstedet skaber rammer og arbejdsopgaver som er mere permanente.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

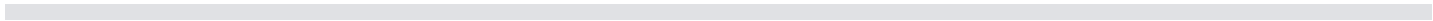
Bilag

450-2014-56710	Evaluering af Projekt KLAR.pdf
450-2014-56709	Tidslinie for KLAR.pdf

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 26. maj 2014:

Fraværende: Peter Wagner Møllerup (V)

Til efterretning.



Punkt 10: Meddelelser

Meddelelser

Sagsfremstilling

10. Meddelelser

Sagsnr. 450-2013-53713

Initialer SNH

Åbent

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 26. maj 2014:

Fraværende: Peter Wagner Mollerup (V)

Carsten Kudsk orienterede om reglerne for fleksjobvisiterede ved flytning og der udleveres svar fra Beskæftigelsesministeriet.

Punkt 11: Lukket: Meddelelser