

# **REFERAT Beskæftigelsesudvalg d. 08-09-2014**

**Mødedato** Mandag d. 08. september 2014 kl. 13:00

**Mødested** Gæstekantine

## **Indholdsfortegnelse**

Beskæftigelsesplan 2015.....	3
Ungeenhed Nyborg.....	6
Inddragelse af arbejdsmarkedets parter i beskæftigelsespolitikken.....	10
Orientering - Status på BDO-målopfyldelsen.....	13
Orientering - Statusrapport august 2014.....	22
Orientering - Opgørelser fra Ankestyrelsen 2. kvartal 2014.....	25
Meddelelser.....	28
Lukket: Meddelelser.....	30

# **Punkt 1: Beskæftigelsesplan 2015**

## **Bilag**

Beskæftigelsesplan 2015, version 2.pdf

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

Beskæftigelsesregionens bemærkninger til Jobcenter Nyborgs beskæftigelsesplan 2015.pdf

Høringssvar til beskæftigelsesplanen fra LBR.pdf

# Beskæftigelsesplan 2015

## Sagsfremstilling

### 1. Beskæftigelsesplan 2015

Sagsnr. 450-2013-52248

Initialer MSL

Åbent

---

#### Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplan 2015 har efter behandling i Beskæftigelsesudvalget 26. maj været til høring i Beskæftigelsesregion Syddanmark og i Det Lokale Beskæftigelsesråd. Der er nedenfor givet et par nedslagspunkter fra høringssvarene, der er vedlagt sammen med beskæftigelsesplanen og Beskæftigelsesministerens udmelding af politiske mål for 2015.

#### Beskæftigelsesregions Syddanmarks høringssvar:

- Beskæftigelsesplanen adresserer de væsentligste beskæftigelsespolitiske udfordringer og har fokus på, hvilke indsatser der skal til, for at imødegå disse udfordringer.
- Beskæftigelsesplanen er kendetegnet ved fokus på de fire mål udmeldt af Beskæftigelsesministeren, og der er en tydelig sammenhæng mellem udfordringer, indsatser, strategier og politiske målsætninger
- Det er positivt, at der er fokus på at nedbringe antallet af langtidsledige blandt andet ved at anvende privat løntilskud, jobrotation og målrettet opkvalificering.

#### Det Lokale Beskæftigelsesråds (LBR) høringssvar:

- LBR anser der for positivt, at der lægges op til et tæt samarbejde med de relevante interessante parter, herunder a-kasserne, virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne om løsningen af de beskæftigelsesmæssige udfordringer.
- LBR bifalder, at målet med den borgerrettede indsats er at reducere korttids- og langtidsledighed samt at bringe sygemeldte tilbage til arbejde hurtigst muligt.
- Derudover bifalder LBR, at Jobcentret aktivt bidrager til at opbygge og bevare en god kontakt til erhvervslivet.

#### Nedslagspunkter fra Beskæftigelsesplan 2015:

Der er tre hovedområder i planen:

- 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 langtidsygemeldinger
6. En styrket indsats for at bringe antallet af drenge i uddannelse

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Indstilling**

Det indstilles, at:

- Beskæftigelsesplan 2015 godkendes.
- Der ultimo 2014 fastsættes kvantitative mål i Beskæftigelsesplan 2015.

### **Sagen afgøres i**

Byrådet

### **Bilag**

450-2014-97974	Beskæftigelsesplan 2015, version 2.pdf
450-2014-58904	Brev fra beskæftigelsesministeren om udmelding af de beskæftigelsespolitiske mål for 2015.pdf
450-2014-114081	Beskæftigelsesregionens bemærkninger til Jobcenter Nyborgs beskæftigelsesplan 2015.pdf
450-2014-120513	Høringssvar til beskæftigelsesplanen fra LBR.pdf

### **Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 8. september 2014:**

*Fraværende: Ingen.*

Anbefales.

## **Punkt 2: Ungeenhed Nyborg**

### **Bilag**

Ungeindsatsen i Nyborg Kommune.pdf

# Ungeenhed Nyborg

## Sagsfremstilling

### 2. Ungeenhed Nyborg

Sagsnr. 450-2012-51599

Initialer MSL

Åbent

---

#### Sagsfremstilling

I forbindelse med den politiske aftale om Budget 2013 ønskede forligspartierne, at der blev udarbejdet et forslag til en eventuel etablering af en tværgående ungeenhed.

En arbejdsgruppe bestående af ledelse og medarbejdere fra Socialafdelingen, Skole- og Kulturfondens Uddannelsesvejledning (UUO) og Jobcentret har udarbejdet en rapport ang. de nuværende indsatser og to bud på fremtidige modeller.

I efteråret 2013 besluttede de relevante udvalg (Beskæftigelsesudvalget, Social- og Familieudvalget og Skole- og Dagtilbudsudvalget) at udskyde den endelige behandling af rapporten. Dette skete med baggrund i, at der i løbet af 2014 trådte forskellige nye lovgivninger i kraft; kontanthjælpsreform, skolereform, erhvervsskolereform og vejledningsreform.

Arbejdsgruppen har indarbejdet de nye lovgivninger i rapporten, der er vedlagt. Nedenfor gives et kort resume af, hvad arbejdsgruppen er kommet frem til.

#### Kort resume:

Målgruppen af unge er i rapporten defineret som værende unge mellem 15 og 30 år, der har behov for en koordineret kommunal indsats. Der er fokus på de ledige unge, der ikke har en uddannelse og er i risiko for at hænge fast i ledighed.

Der er givet et overblik over de indsatser, der allerede findes i de forskellige afdelinger, herunder blandt andet:

- Undervisningsområdet
  - o Langemosen under Ungdomsskolen
  - o Unge-coach for ikke-uddannelsesparate
  - o STU – Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse
  - o EGU – Erhvervsgrunduddannelsen
- Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og Omegn (UUO)
  - o Vejledning
  - o Brobygning til ungdomsuddannelser
  - o Studieforberevende voksenundervisning
  - o Samarbejde med ungdomsuddannelserne ifht frafaldstruede
- Jobcentret
  - o Uddannelsespålæg
  - o Virksomhedspraktik
  - o Mentorstøtte
  - o Forskellige særlige (kommunale) projekter
- Socialafdelingen
  - o Samarbejde med specialskoler
  - o Forskellige foranstaltninger ud fra Serviceloven
  - o Uddannelsesplaner
  - o "Min handleplan"

Arbejdsgruppen har identificeret og beskrevet to modeller for et fremtidigt samarbejde. Modellerne er kort beskrevet

nedenfor.

#### Model 1:

Modellen er kort fortalt et udvidet samarbejde på tværs af de kommunale afdelinger ved at oprette et unge-team, der som udgangspunkt mødes månedligt. Der er repræsentation fra Socialafdelingen, Jobcentret, Skoleafdelingen og UJO. Formålet er at yde en koordineret og tværgående indsats for de unge, som det vurderes relevant for. Modellen udvider og intensiverer det nuværende samarbejde.

#### Tidsperspektiv og organisatorisk ifht ændring:

Kan implementeres hurtigt efter politisk beslutning uden de store organisatoriske udfordringer. Dog kan det være nødvendigt at indhente begrænset konsulentbistand fra KL ifht at beskrive og opbygge hensigtsmæssige arbejdsgange og arbejdsmetoder.

#### Økonomi:

Kan implementeres uden at tilføre yderligere økonomi til de respektive områder. Dog kan der komme en mindre éngangsudgift til konsulentbistand.

#### Fordele:

- Medarbejderne bevarer deres forankring i deres egen afdeling, og der er ikke behov for at splitte i forvejen små enheder i de relevante kommunale afdelinger op
- Omfanget af samarbejdet bestemmes af den enkeltes unges behov
- Styrker allerede eksisterende tværfagligt samarbejde
- Modellen vil kunne implementeres indenfor en overskuelig tidshorisont

-

#### Ulemper:

- Ingen

#### Model 2:

Modellen tager udgangspunkt i et lokalefællesskab, der skaber én indgang for de relevante unge. Der er repræsentation fra Socialafdelingen, Jobcentret, Skoleafdelingen, UJO, Ungdomsskolen og Ydelseskontoret for at komme hele vejen rundt om sagsbehandlingen.

#### Tidsperspektiv og organisatorisk ifht ændring:

Der er brug for tid til implementering ifht at finde egnet bygning, ombygning mm. Organisatorisk kan det give udfordringer ifht skille enkelte medarbejdere ud fra de forskellige teams. Der bør desuden overvejes én eller anden form for daglig (fag)ledelse af unge-gruppen.

Det kan være nødvendigt at indhente konsulentbistand fra KL ifht at beskrive og opbygge hensigtsmæssige arbejdsgange og arbejdsmetoder for enheden.

Der bør overordnet tages stilling til, om indsatsen skal foregå i et uddannelsesmiljø/ i et ungemiljø. Hvis der etableres en ungeenhed, hvor de unge med behov for en indsats også er en del af miljøet, er det vigtigt, at de unge kan se sig selv på stedet, og føler sig tilpas i miljøet.

Hvis man beslutter sig for at lave en ungeenhed, vil en placering i tilknytning til et Campus ligge lige for.

#### Økonomi:

Eventuelle udgifter til ombygning eller lokaler. Derudover kan der være udgifter til konsulentbistand i opbygningsfasen.

#### Fordele:

- Ved at samle medarbejdere fra de enkelte afdelinger i et fælles bygning vil man skabe større dynamik og synergi, og dermed sikre et større fokus på indsatserne for målgruppen, i deres fælles indsats.
- En mere samlet, overskuelig Ungeenhed kunne være til gavn for borgeren, der ikke skal henvende sig flere steder i

kommunen.

#### Ulemper:

- Risiko for at medarbejderne mister fornemmelsen med hverdagen i deres egentlige enhed, ved fysisk at være placeret et andet sted.
- Kommunen er for lille til en ungeenhed, hvorfor der skal opdeles stillinger, hvilket ikke vurderes hensigtsmæssigt.
- Der skal findes egnet bygning og evt. udgifter til ombygning mv.
- Dobbelt visitation og modtagelse, da man på forhånd ikke ved, om den unge er omfattet af unge-enhedens arbejdsområde

Arbejdsgruppen anbefaler på baggrund af fordele, ulemper og erfaringer fra nuværende samarbejde, at man beslutter sig for en ungeindsats, der følger model 1.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Afhængigt af, hvilken model der vælges.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at Byrådet godkender model 1.

#### **Sagen afgøres i**

Byrådet

#### **Bilag**

450-2014-116588

Ungeindsatsen i Nyborg Kommune.pdf

#### **Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 8. september 2014:**

*Fraværende: Ingen.*

Punktet udsættes idet model 2 beskrives nærmere - særligt vedr. økonomi og antal i forskellige målgrupper.

### **Punkt 3: Inddragelse af arbejdsmarkedets parter i beskæftigelsespolitikken**

# Inddragelse af arbejdsmarkedets parter i beskæftigelsespolitikken

## Sagsfremstilling

### 3. Inddragelse af arbejdsmarkedets parter i beskæftigelsespolitikken

Sagsnr. 450-2014-18776

Initialer MSL

Åbent

---

#### Sagsfremstilling

Som udvalget blev orienteret om på mødet 18. august, betyder forliget om beskæftigelsesindsatsen, at De Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) i kommunerne nedlægges med udgangen 2014.

Der er i dansk arbejdsmarkedspolitik gode erfaringer med og tradition for at inddrage arbejdsmarkedets parter i beslutningerne. I det nuværende LBR i Nyborg Kommune er der repræsentanter fra:

- LO (Landsorganisationen i Danmark)
- DA (Dansk Arbejdsgiverforening)
- DH (Danske Handicaporganisationer)
- PLO (Praktiserende Lægers Organisation)

Derudover er det lokale erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner repræsenteret ved Østfyns Erhvervsråd og Tietgen.

Medlemmerne i LBR har stadig et ønske om at blive inddraget i kommunens beskæftigelsespolitik, og de vil gerne stille deres tid til rådighed.

En model for inddragelse af de nævnte parter kunne være, at Beskæftigelsesudvalget inviterede dem til et årligt møde i foråret, hvor mål, strategier og indsatser drøftes ifht det kommende års beskæftigelsesplan/beskæftigelsespolitik. Dette er meget lig det temamøde mellem Beskæftigelsesudvalget og LBR, der har været afholdt de senere år.

Derudover kunne parterne inviteres ad hoc, hvis der var generelle drøftelser på beskæftigelsesområdet, hvor det var relevant at inddrage arbejdsmarkedets parter.

Jobcentret har stadigvæk – uanfægtet af LBR's nedlæggelse – en tæt dialog med parterne; især a-kasserne, de lokale virksomheder og de praktiserende læger.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen

#### Indstilling

Det indstilles, at udvalget årligt inviterer arbejdsmarkedet parter til en drøftelse af det kommende års beskæftigelsesplan

#### Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

**Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 8. september 2014:**

*Fraværende: Ingen.*

Godkendt.

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

### **Bilag**

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

Bilag 2. Forslag 6 - August 2014.pdf

Bilag 3. Brutto-, netto- og sæsonkorrigeret ledighed juli 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 august 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 august 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
Juli 2012	61	63 (2012)
August 2013	47	54 (2013)
August 2014	65	69 (2014)
Besparelsesmål	2.362.200 kr.	
Besparellesprognose	251.968 kr.	
Afvigelse	-2.110.232 kr.	

Gennemsnittet for 2014 ligger 24 helmånedspersoner under måltallet på 93 helmånedspersoner. Niveauet for august ligger 28 helmånedspersoner under måltallet.

Det økonomiske besparellespotentialer 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 2014 ligger dog over niveauet for 2012 og 2013.

#### 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
August 2012	36	33 (2012)
August 2013	17	26 (2013)
August 2014	38	39 (2014)
Besparelsesmål	711.200 kr.	
Besparellesprognose	139.277 kr.	
Afvigelse	-571.923 kr.	

Gennemsnittet for 2014 ligger 14 helmånedspersoner under måltallet på 53 helmånedspersoner, mens niveauet for august ligger 15 helmånedspersoner fra måltallet.

Det økonomiske besparellespotentialer ligger ligeledes under målet med en afvigelse på 571.923 kr.

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-august 2012	202 svarende til 18,0 % af alle afsluttede sager (1123 afsluttede sager i jan-august 2012)
Jan-august 2013	178 svarende til 20,6 % af alle afsluttede sager (866 sager i jan-august 2013)
Jan-august 2014	133 svarende til 17,1 % af alle afsluttede sager (776 afsluttede sager i jan-august 2014)
Besparelsesmål	2.743.200 kr.
Besparelsesprognose	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 august 2014 er 133 enkeltpersoner overgået fra sygedagpenge til a-dagpenge.

Fra januar til august 2012 var der 202 enkeltpersoner, der overgik fra sygedagpenge til a-dagpenge.

Dette betyder, at 69 *færre* personer (202 minus 133) er overgået fra sygedagpenge til a-dagpenge i januar til august 2014, end det var tilfældet i samme periode i 2012.

Med udgangen af august 2014 er man således allerede i mål ifht at begrænse overgangen til a-dagpenge fra sygedagpenge, og ligger 20 enkeltpersoner bedre end måltallet (under forudsætning af, at udviklingen ikke vender). Det økonomiske besparelsespotentialer ligger ligeledes over målet med en positiv afvigelse på 2.569.112 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
August 2012	27	44 (2012)
August 2013	24	29 (2013)
August 2014	49	40 (2014)
Besparelsesmål	196.596 kr.	
Besparelserprognose	65.532 kr.	
Afvigelse 2014	-131.064 kr.	

Gennemsnittet for 2014 ligger 9 helmånedspersoner under måltallet på 49 helmånedspersoner. Dog er niveauet for august lig med det samlede måltal.

Det økonomiske besparelspotentiale ligger ligeledes under målet med en afvigelse på 131.064 kr.

Der er siden maj sket en stigning i antallet af forsikrede ledige i virksomhedspraktik – en udvikling, som det forventes at kunne holde.

#### A-dagpenge. Privat løntilskud

Måltal: 41	Antal helmånedspersoner	Gennemsnit
August 2012	21	26 (2012)
August 2013	13	15 (2013)
August 2014	25	21 (2014)
Besparelsesmål	1.136.904 kr.	
Besparelserprognose	-303.174 kr.	
Afvigelse 2014	- 1.440.078 kr.	

Gennemsnittet for 2014 ligger 20 helmånedspersoner under måltallet på 41 helmånedspersoner, mens niveauet for august ligger 16 helmånedspersoner fra måltallet.

Det økonomiske besparelspotentiale ligger ligeledes under målet med en afvigelse på 1.440.078 kr.

Der er således et stykke op til at indfri målet. Antallet af løntilskud i fra april til august 2014 ligger dog dobbelt så højt som samme periode i 2013, og ligger i august 2014 over august 2012.

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 august 2014 er der således 18,5 helmånedspersoner ansat som jobrotationsvikarer, mens der i august 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 nettobesparelse på 2.881.503 kr. fra januar til august 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 3.872.484 kr. ifht 2012.

Prognosen er dog en smule konservativ, da der er ved at blive igangsat et par større kommunale jobrotationsprojekter, hvor det endnu ikke vides, hvor en andel af de ledige/vikarerne, der er fra Nyborg Kommune. Den endelige kommunale besparelse vil således givetvis blive større end angivet på nuværende tidspunkt.

#### 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
Juli 2012	41	69 (2012)
August 2013	73	83 (2013)
August 2014	71	91 (2014)
Besparelsesmål	345.440 kr.	
Besparelserprognose	549.003 kr.	
Afvigelse 2014	+203.563 kr.	

Gennemsnittet for 2014 ligger således 8 helmånedspersoner over måltallet på 83 helmånedspersoner.

Det økonomiske besparelspotentiale ligger ligeledes over målet med en positiv afvigelse på 203.563 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
August 2012	20	21 (2012)
August 2013	13	22 (2013)
August 2014	28	30 (2014)
Besparelsesmål	751.840 kr.	
Besparelserprognose	310.134 kr.	
Afvigelse 2014	-414.706 kr.	

Gennemsnittet for 2014 ligger 11 helmånedspersoner under måltallet på 41 helmånedspersoner.

Det økonomiske besparelspotentiale ligger ligeledes under målet med en afvigelse på 414.706 kr.

Der er således et stykke op til at indfri målet. Dog ligger niveauet for praktikker i august 2014 dobbelt så højt som august 2013 (og over august 2012), mens gennemsnittet ligger over både 2012 og 2013.

Antallet af ledighedsydelsemodtagere er faldet med ca. 1/3 fra 2012 til 2014. Det betyder, at for at kunne nå måltallet på antallet af praktikker, skulle næsten halvdelen af alle ledighedsydelsemodtagere være i praktik hele måneden.

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	251.968	-2.110.232
5. Sygedagpenge, virksomhedspraktik	711.200	139.277	-571.923
6. Sygedagpenge, fastholdelse lønm.	2.743.200	5.312.312	2.569.112
7. A-dagpenge, virksomhedspraktik	196.596	65.532	-131.064
7. A-dagpenge, privat løntilskud	1.136.904	-303.174	-1.440.078
8. Kontanthjælp, virksomhedspraktik	345.440	549.003	203.563
9. Ledighedsydelse, virksomhedspr.	751.840	310.134	-441.706
10. Håndtering af telefoner	165.000	165.000	0
11. Øget brug af Jobnet	55.000	55.000	0
I ALT	8.882.380	6.960.051	-1.922.329
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>3.560.051</b>	<b>-1.922.329</b>
Jobrotation	-	3.872.484	3.872.484
<b>NETTO BESPARELSE m. jobrotation</b>	<b>5.482.380</b>	<b>7.432.535</b>	<b>1.950.155</b>

Med data for januar til august 2014, ser effektiviseringsforslagene fra BDO-analysen, isoleret set, ud til at give en kommunal nettobesparelse på **3.560.051 kr.**

Dette er en afvigelse på **1.922.329 kr.** fra det oprindelige oplæg.

Udover dette er der, som vist under forslag 7, en forventet kommunal gevinst på anslået ca. 4 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 7.432.535 kr., hvilket er **1.950.155 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.

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 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	August 2012	August 2013	August 2014
A-dagpenge (+ Midlertidig Arbejdsmarkedsydelse)	978	767	743
Kontanthjælp (+ Uddannelseshjælp)	517	657	576
Sygedagpenge	410	348	364
Ledighedsydelse	139	147	108

Det er vurderingen, at besparelsen stadig kan holdes 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 Jobcentret vil i løbet af efteråret 2014 komme med oplæg til drøftelse i udvalget ifht, hvilke områder det giver mening at måle på i 2015 (og et niveau for måltal).

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

### **Indstilling**

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning

### **Sagen afgøres i**

Beskæftigelsesudvalget

### **Bilag**

450-2014-125165

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

450-2014-125166

Bilag 2. Forslag 6 - August 2014.pdf

450-2014-125242

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

**Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 8. september 2014:**

*Fraværende: Ingen.*

Til efterretning.

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

### **Bilag**

Statusrapport august 2014 - del 1.pdf

Statusrapport august 2014 - del 2.pdf

# Orientering - Statusrapport august 2014

## Sagsfremstilling

### 5. Orientering - Statusrapport august 2014

Sagsnr. 450-2014-2748

Initialer MSL

Åbent

---

#### Sagsfremstilling

Jobcentret har udarbejdet statusrapport for august 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:

- På de to ministermål (førtidspensioner og langtidsledige), som der på nuværende tidspunkt foreligger data på, ligger Nyborg Kommune bedre end måltallet.
- Ledigheden har været faldende over en periode og ligger nu på niveau med Syddanmark og under Fyn og hele landet.
- Antallet af personer på ledighedsydelse er steget en smule som følge af flere fleksjobtilkendelser den seneste måned. Samtidig er der sket et pænt fald i det samlede antal sygedagpengemodtagere.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen

#### Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning

#### Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

#### Bilag

- |                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| 450-2014-125251 | Statusrapport august 2014 - del 1.pdf |
| 450-2014-125252 | Statusrapport august 2014 - del 2.pdf |

**Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 8. september 2014:**

*Fraværende: Ingen.*

Til efterretning.

## **Punkt 6: Orientering - Opgørelser fra Ankestyrelsen 2. kvartal 2014**

### **Bilag**

Tendenser for 2. kvartal 2014

Statistik på førtidspension 2.kvartal 2014 Nyborg.pdf

# Orientering - Opgørelser fra Ankestyrelsen 2. kvartal 2014

## Sagsfremstilling

### 6. Orientering - Opgørelser fra Ankestyrelsen 2. kvartal 2014

Sagsnr. 450-2010-91597

Initialer LDA

Åbent

---

#### Sagsfremstilling

Pensionsteam vedlægger statistik fra Ankestyrelsen for førtidspensionsområdet 2. kvartal 2014 og for Nyborg Kommune. Statistikken er fordelt på køn, alder, ressourceforløb, diagnoser og afgørelser.

#### Tendenser på landsplan

Færre borgere under 40 år får nu tilkendt førtidspension.

De nye regler om førtidspension betyder blandt andet, at reglerne vedrørende tilkendelse af førtidspension til borgere under 40 år er ændret fra og med 2013.

17 procent af de borgere, der i 2. kvartal 2014 fik tilkendt førtidspension, var under 40 år. Sammenlignet med tidligere var det i 1. kvartal 2012 27 procent, der var under 40 år.

Fortsat uændret tilkendelsesniveau

Kommunerne tilkendte i 2. kvartal 2014 1.234 førtidspensioner. Det er en lille stigning i forhold til samme kvartal sidste år, hvor 1.171 fik tilkendt førtidspension.

#### 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

450-2014-122557

Tendenser for 2. kvartal 2014

450-2014-122554

Statistik på førtidspension 2.kvartal 2014 Nyborg.pdf

**Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 8. september 2014:**

*Fraværende: Ingen.*

Til efterretning.

## **Punkt 7: Meddelelser**

# Meddelelser

## Sagsfremstilling

### 7. Meddelelser

Sagsnr. 450-2013-53713

Initialer *SNH*

**Åbent**

---

#### **Sagen afgøres i**

Beskæftigelsesudvalget

#### **Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 8. september 2014:**

*Fraværende: Ingen.*

Intet.

## **Punkt 8: Lukket: Meddelelser**