

REFERAT Beskæftigelsesudvalg d. 08-12-2014

Mødedato Mandag d. 08. december 2014 kl. 12:30

Mødested Gæstekantine

Innholdsfortegnelse

Inducas (screeningsværktøj på sygedagpengeområdet).....	3
Ledelsesrapportering pr. 31. oktober 2014.....	6
Serviceniveau og modtageplan for flygtninge og uledsagede mindreårige i Nyborg Kommune.....	10
Fælles Fynsk samarbejde om virksomhedskontakten.....	13
Orientering - Status på BDO-målopfyldelsen.....	16
Orientering - Opfølgingsrapport BRSyd 4. kv. 2014.....	24
Orientering - Statusrapport november 2014.....	27
Folkemøde 2015.....	30
Mødeplan 2015 - Beskæftigelsesudvalget.....	33
Meddelelser.....	36
Lukket: Orientering - Revurdering af fleksjob.....	38
Lukket: Meddelelser.....	39

Punkt 1: Inducas (screeningsværktøj på sygedagpengeområdet)

Inducas (screeningsværktøj på sygedagpengeområdet)

Sagsfremstilling

1. Inducas (screeningsværktøj på sygedagpengeområdet)

Sagsnr. 450-2013-38542

Initialer MSL

Åbent

Sagsfremstilling

Jobcentret ønsker at indgå aftale med firmaet Come-back ifht at indkøbe IT-systemet Inducas.

I løbet af 2014 har Nyborg Kommune leveret data til en validering Inducas, der er et screeningsværktøj udviklet til brug i sygedagpengeindsatsen.

13 kommuner har været med til udvikle systemet, og det er evalueret af forskere fra Syddansk Universitet.

Inducas kan kort fortalt lave en afklaring af den sygemeldtes tilstand, og deraf give et forslag til den mest effektive indsats i forhold til at bringe vedkommende tilbage til arbejdsmarkedet.

Jobcentret har været præsenteret for systemet og meget positive over for at forsøge sig med anvendelsen af det.

For Jobcentret og kommunen er der en klar økonomisk gevinst ved at vælge de rigtige tilbud og skære ned på varigheden af sygedagpengesagerne.

Teamleder Lenna V. Petersen og direktør Mette Stryhn fra Come-back deltager i punktet og fortæller om Inducas og Jobcentrets tanker ifht anvendelsen.

Økonomiske konsekvenser

I 2015 vil der være udgifter for 212.400 kr., der dækker over opstart, undervisning, licens, drift og vedligehold.

Udgiften forventes finansieret af besparelse på kortere varighed af sygedagpengesager.

Indstilling

Det indstilles, at Inducas indkøbes og afprøves i 2015.

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 8. december 2014:

Fraværende: Søren Svendsen (V)

Godkendt.

Punkt 2: Ledelsesrapportering pr. 31. oktober 2014

Bilag

NOTAT rapportering.pdf

BILAG resultatopgørelse pr. 31. oktober 2014 - 25.11.2014

Ledelsesrapportering pr. 31. oktober 2014

Sagsfremstilling

2. Ledelsesrapportering pr. 31. oktober 2014

Sagsnr. 450-2014-31773

Initialer NSO

Åbent

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 10 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2014. Der må påregnes en vis usikkerhed vedrørende forbrugsudviklingen i de resterende måneder af året.

Prognosen viser et samlet driftsoverskud på 83,981 mio. kr., hvor det er forudsat, at der i 2014 sker tilsvarende driftsopsparing på selvstyrende områder m.v. som i regnskab 2013 svarende til 45,296 mio. kr.

Forbrugsprocenten for driftsudgifterne ligger imidlertid kun på 79,1% efter de første 10 måneder i 2014, hvilket ligger under det gennemsnitlige budget på 83,3% for perioden. Til sammenligning lå forbrugsprocenten på 79,0% efter de første 10 måneder i 2013. Det må derfor forventes, at det samlede driftsresultat vil blive yderligere forbedret i forbindelse med opgørelsen af det endelige regnskab 2014, og ligge på et niveau svarende til et driftsoverskud i størrelsesorden 120-130 mio. kr., såfremt forbrugs- og aktivitets-udviklingen i den resterende del af året svarer til udviklingen i 2013.

Der prognosticeres mindreindtægter fra skatter og generelle tilskud 0,721 mio. kr. samt merudgifter til aktivitetstilpasning i dagplejen 3,530 mio. kr., merudgifter til dobbeltindskrivning i folkeskoler 2,272 mio. kr., merudgifter til elever og mellemkommunale betalinger i pleje og omsorg 3,442 mio. kr.

Omvendt er der mindreudgifter til det specialiserede socialområde 0,802 mio. kr., mindreudgifter til overførselsudgifter 5,773 mio. kr., mindreudgifter til administration og fællesudgifter 1,320 mio. kr. samt øgede renteindtægter 3,485 mio. kr.

Der prognosticeres merudgifter til køb af Borgerforeningens Hus 3,548 mio. kr., som finansieres af indtægter fra salget af Reno Fyn.

Der er i prognosen afsat 41,368 mio. kr. til indfrielse af leasingkontrakt vedrørende Plejecenter Svanedammen (overføres til 2015). Derved spares fremtidige betalinger på driften svarende til 56,686 mio. kr. (nutidsværdi 51,002 mio. kr.) i perioden frem til 2024.

Endvidere er der i prognosen indregnet merindtægter på 4,192 mio. kr. vedrørende balanceforskydninger og frigivelse af deponerede midler.

Det bemærkes, at befolkningsudviklingen i Nyborg Kommune er steget fra 31.314 personer pr. 1. januar 2014 til 31.465 personer pr. 1. oktober 2014 svarende til en stigning på 151 personer i perioden. Det ser således ud til, at den faldende befolkningstendens siden 1. januar 2009 nu er vendt til en positiv udvikling.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Prognosen for 2014 viser et samlet overskud på 83,981 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 87,528 mio. kr. i oprindeligt budget 2014. Det er forudsat, at der i 2014 sker tilsvarende driftsopsparing på selvstyrende områder m.v. som i regnskab 2013 svarende til 45,296 mio. kr. Der prognosticeres mindreudgifter på 1,145 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2014.

Forbrugsprocenten for driftsudgifterne ligger imidlertid kun på 79,1% efter de første 10 måneder i 2014, hvilket ligger under det gennemsnitlige budget på 83,3% for perioden. Til sammenligning lå forbrugsprocenten på 79,0% efter de første 10 måneder i 2013. Det må derfor forventes, at det samlede driftsresultat vil blive yderligere forbedret i forbindelse med opgørelsen af det endelige regnskab 2014, og ligge på et niveau svarende til et driftsoverskud i størrelsesorden 120-130 mio. kr., såfremt forbrugs- og aktivitetsudviklingen i den resterende del af året svarer til udviklingen i 2013.

Anlægsudgifter

Der i prognosen forudsat, at der afholdes bruttoanlægsudgifter på 93,587 mio. kr. svarende til merudgifter på 4,649 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2014. Der er aktuelt kun afholdt anlægsudgifter på 55,166 mio. kr. svarende til 62,0% af budgettet. De uforbrugte anlægsbevillinger forventes afholdt i den resterende del af året eller overført til 2015.

Anlægsindtægter

Der i prognosen forudsat, at der realiseres anlægsindtægter på 15,622 mio. kr. ved salg af grunde og bygninger svarende til korrigeret budget 2014. Der mangler dog forsat indtægter på ca. 1,5 mio. kr. fra salg af grunde til bolig- og erhvervsformål for at realiserer budgettet i 2014. Desuden mangler der bl.a. at blive indbetalt 3,6 mio. kr. fra salget af Ørbæk Rådhus, 0,725 mio. kr. fra etablering af kunstgræsbane i Tårup, 0,232 mio. kr. fra etablering af Atletikstation i Nyborg og 0,250 mio. kr. fra renovering af gymnastiksalen på Vibeskolen i Ullerslev.

Drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat i prognosen for 2014 viser et overskud på 6,016 mio. kr. sammenholdt med et budgetteret overskud på 31,598 mio. kr. i oprindeligt budget 2014. Der prognosticeres merudgifter på 3,504 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2014. Merudgifterne finansieres af beløb afsat under finansielle poster.

Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticeres til 83,896 mio. kr. ultimo 2014 svarende til en likviditets-forbedring på 5,472 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2014. Likviditeten har i gennemsnit for de seneste 12 mdr. har været 233,118 mio. kr. og 251,621 mio. kr. i de seneste 3 mdr. Efter lånebekendtgørelsen må likviditeten, som et gennemsnit over de seneste 12 mdr., ikke være negativ. Årsagen til den høje likviditet skyldes bl.a. tidsforskydning i afholdelse af anlægsudgifter, sundhedsudgifter til regionen og overførelsesudgifter m.v. Desuden afregnes indfrielse af leasingkontrakt vedrørende Plejecenter Svanedammen med 41,368 mio. kr. først senere i 2015.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

Bilag

450-2014-172613

NOTAT rapportering.pdf

450-2014-172192

BILAG resultatopgørelse pr. 31. oktober 2014 - 25.11.2014

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 8. december 2014:

Fraværende: Søren Svendsen (V)

Til efterretning.

Punkt 3: Serviceniveau og modtageplan for flygtninge og uledsagede mindreårige i Nyborg Kommune

Bilag

Serviceniveau og modtageplan for flygtninge og uledsagede mindreårige i Nyborg Kommune, 24.11.2014.pdf

Serviceniveau og modtageplan for flygtninge og uledsagede mindreårige i Nyborg Kommune

Sagsfremstilling

3. Serviceniveau og modtageplan for flygtninge og uledsagede mindreårige i Nyborg Kommune

Sagsnr. 450-2014-5893

Initialer MEG

Åbent

Sagsfremstilling

Hermed forelægges udvalget det udarbejdede forslag til "Serviceniveau og modtageplan for flygtninge og uledsagede mindreårige i Nyborg Kommune".

Ved at iværksætte en målrettet og koordineret indsats arbejder vi for hurtigst muligt, at få de nytilkomne flygtninge integreret i samfundet.

Det er Socialafdelingens ansvar at tage imod nye flygtninge. Det er ligeledes herfra, at der koordineres til øvrige områder såsom jobcenter, skoler, daginstitutioner og Sundhedsafdeling. Der er specialiserede sagsbehandlere indenfor alle områderne samt indenfor både voksen- og børneområdet.

Da der ofte er relativ kort tid til at forberede de mange opgaver i forbindelse med at modtage flygtninge, er det vigtigt, at have veltilrettelagte procedurer for både forberedelsen, selve modtagelsen og den første tid i kommunen.

I modtageplanen er det således beskrevet, hvorledes der sikres en helhedsorienteret og koordineret indsats, hvad indsatsen består af, og hvem der er ansvarlig for hvilke opgaver. Hermed eksisterer der én samlet plan, der beskriver hvad nyankomne borgere i Nyborg Kommune tilbydes.

Støtten til de nye borgere, i den op til treårige integrationsperiode, har som mål hurtigt at gøre borgeren i stand til at tage ansvar, forsørge sig selv og blive en aktiv medborger i lokalsamfundet.

Sagen er sendt til behandling i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Skole- og Dagtilbudsudvalget og i Social- og familieudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Høringen har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget sender planen til høring hos relevante parter.

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

Bilag

450-2014-171206

Serviceniveau og modtageplan for flygtninge og uledsagede mindreårige i Nyborg Kommune, 24.11.2014.pdf

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 8. december 2014:

Fraværende: Søren Svendsen (V)

Sendes i høring.

A ønsker undersøgt om sprogkonsulent kan opnormeres fra halvtid til fuldtid indenfor de ekstra statsmidler.

Punkt 4: Fælles Fynsk samarbejde om virksomhedskontakten

Bilag

Samarbejdsaftale.pdf

Udkast til samarbejde.pdf

Fælles Fynsk samarbejde om virksomhedskontakten

Sagsfremstilling

4. Fælles Fynsk samarbejde om virksomhedskontakten

Sagsnr. 450-2014-6245

Initialer MSL

Åbent

Sagsfremstilling

Samarbejdet på tværs af de fynske kommuner på beskæftigelsesområdet er de seneste par år blevet intensiveret på såvel politisk som administrativt niveau.

Blandt andet har der været afholdt kvartalsvise møder, hvor de fynske udvalgsformænd og direktører/chefer på beskæftigelsesområdet har drøftet forskellige samarbejdsmodeller og konkrete tiltag.

Ét af disse tiltag er et fælles fynsk samarbejde om dele af virksomhedskontakten. Udgangspunktet for en fælles indsats på dette område er flg.:

"Levering af en professionel service til virksomheder, så de oplever, at jobcentrenes henvendelser er koordinerede, at det er nemt at samarbejde med jobcentrene, og de får god service og hjælp i samspillet med jobcentrene".

Der er forslag om samarbejde på fire områder:

1. Rekruttering og formidling af arbejdskraft

· Jobcentrenes virksomhedsrettede kerneopgave er at understøtte virksomhederne i deres behov for rekruttering. En opgave der ikke altid kan løses af det enkelte jobcenter og derfor skal der sikres en koordineret praksis og klar rollefordeling vedrørende hjælp til arbejdsgivere med rekruttering og jobformidling.

2. Rekruttering til bygge- og anlægsområdet

· Der etableres et tværkommunalt netværk med særlig fokus på formidling af ledig arbejdskraft indenfor bygge- og anlægsbranchen. Der udfoldes bl.a. en Emnebank, samt et screeningsværktøj inden for bygge - og anlægsområdet til alle jobcentre.

3. Kompetenceudvikling af ledige

· Der tilrettelægges fælles opkvalificeringsforløb/projekter for ledige indenfor områder med arbejdskraftmangel (som eksempelvis "Fynboer der gnister – på vej mod job i svejseområdet" og "Byggepladsen"). Der gives tilbud om, at evt. ledige pladser på et givent forløb tilrettelagt af et jobcenter, kan benyttes af andre jobcentre.

4. Uddannelse- og kompetenceudvikling af medarbejdere

· Der tilstræbes fælles uddannelse- og kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere, der arbejder med den virksomhedsrettede indsats. Herunder bl.a. deltagelse og udmøntning af KL's ledelsesprogram.

Udkastet til samarbejdsaftalen og baggrundnotat for det fælles fynske samarbejde er vedlagt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tilslutter sig samarbejdsaftalen på Nyborg Kommunes vegne.

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

Bilag

450-2014-176446

Samarbejdsaftale.pdf

450-2014-176448

Udkast til samarbejde.pdf

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 8. december 2014:*Fraværende: Søren Svendsen (V)*

Godkendt.

Punkt 5: Orientering - Status på BDO-målopfyldelsen

Bilag

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

Bilag 2. Forslag 6 - November 2014.pdf

Bilag 3. Brutto- netto- og sæsonkorrigeret ledighed - Oktober 2014.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 målt over hele måneden, hvor data til og med november 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 november 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
November 2012	60	63 (2012)
November 2013	59	54 (2013)
November 2014	74	69 (2014)
Besparelses mål	2.362.200 kr.	
Besparelsesprognose	303.149 kr.	
Afvigelse	-2.059.059 kr.	

Gennemsnittet for 2014 (og niveauet for november 2014) ligger 19 helmånedspersoner under måltallet på 93 helmånedspersoner.

Niveauet er dog højere end både 2013 og 2012.

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

Forslag nr. 5. Sygedagpenge. Virksomhedspraktik

Effekt i 2013: 292.000 kr. (virkning pr. 1. august 2013)

Effekt i 2014: 711.200 kr.

Måltal: 53 helmånedspersoner

Status:

Sygedagpenge. Virksomhedspraktik

Måltal: 53	Antal helmånedspersoner	Gennemsnit
November 2012	39	33 (2012)
November 2013	43	26 (2013)
November 2014	37	33 (2014)
Besparelses mål	711.200 kr.	
Besparelsesprognose	11.853 kr.	
Afvigelse	-699.347 kr.	

Gennemsnittet for 2014 ligger 20 helmånedspersoner under måltallet på 53 helmånedspersoner, mens niveauet for november ligger 16 helmånedspersoner fra måltallet.

Det økonomiske besparelsespotentialer ligger ligeledes under målet med en afvigelse på 699.347 kr.

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 fra sygedagpenge til a-dagpenge. Akkumuleret.
Jan.-Nov. 2012	276 svarende til 17,0 % af alle afsluttede sager (1625 afsluttede sager i jan-nov. 2012)
Jan.-Nov. 2013	219 svarende til 19,9 % af alle afsluttede sager (1103 sager i jan-nov. 2013)
Jan.-Nov. 2014	176 svarende til 16,0 % af alle afsluttede sager (1102 afsluttede sager i jan-nov. 2014)
Besparelsesmål	2.743.200 kr.
Besparelsesprognose	6.095.179 kr.
Afvigelse	+3.351.979 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 november 2014 er 176 enkeltpersoner overgået fra sygedagpenge til a-dagpenge.
 Fra januar til november 2012 var der 276 enkeltpersoner, der overgik fra sygedagpenge til a-dagpenge.

Dette betyder, at 100 færre personer (276 minus 176) er overgået fra sygedagpenge til a-dagpenge i januar til november 2014, end det var tilfældet i samme periode i 2012.

Med udgangen af november 2014 er man således i mål ifht at begrænse overgangen til a-dagpenge fra sygedagpenge, og ligger 51 enkeltpersoner bedre end måltallet (hvilket er dobbelt så godt som forudsat). Det økonomiske besparelsespotentiale ligger ligeledes over målet med en positiv afvigelse på 3,3 mio. kr.

Forslag nr. 7. A-dagpenge. Virksomhedspraktik og privat løntilskud

Effekt i 2013: 433.000 kr. (virkning pr. 1. september)
 Effekt i 2014: 1.333.500 kr.
 Måltal: Virksomhedspraktik: 49 helmånedspersoner
 Måltal: Privat løntilskud: 41 helmånedspersoner
 Status:

A-dagpenge. Virksomhedspraktik

Måltal: 49	Antal helmånedspersoner	Gennemsnit
November 2012	52	44 (2012)
November 2013	20	29 (2013)
November 2014	52	45 (2014)

Besparelsesmål	196.596 kr.
Besparelsesprognose	49.149 kr.
Afvigelse 2014	-147.446 kr.

Gennemsnittet for 2014 ligger 4 helmånedspersoner under måltallet på 49 helmånedspersoner. Dog er ligger niveauet for november 3 helmånedspersoner over det samlede måltal og på niveau med samme måned i 2012.

Det økonomiske besparelsespotentiale ligger ligeledes under målet med en afvigelse på 147.446 kr.

A-dagpenge. Privat løntilskud

Måltal: 41	Antal helmånedspersoner	Gennemsnit
November 2012	26	26 (2012)
November 2013	22	15 (2013)
November 2014	15	21 (2014)
Besparelsesmål	1.136.904 kr.	
Besparelsesprognose	-391.600 kr.	
Afvigelse 2014	-1.528.504 kr.	

Gennemsnittet for 2014 ligger 20 helmånedspersoner under måltallet på 41 helmånedspersoner.

Det økonomiske besparelsespotentiale ligger ligeledes under målet med en afvigelse på 1.528.504 kr.

I BDO-rapporten (side 25) er det i forbindelse med forslag 7 nævnt, at en stigning i jobrotation kan have indflydelse på realiseringen af målet ang. de private løntilskud. Dette skyldes, at de to ordninger kan risikere at "konkurrere" med hinanden.

Det 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.

Hen over 2014 (fra januar til november) har der således gennemsnitligt været 27,4 helmånedspersoner i jobrotation, mens gennemsnittet i samme periode i 2012 var 0,3 helmånedspersoner.

Der er ikke opsat et økonomisk potentiale eller andre måltal i BDO-rapporten ifht jobrotation. En person ansat i et jobrotationsvikariat er afmeldt Jobcentret, og der er således en besparelse på a-dagpenge.

Beregnes den kommunale besparelse på antallet af personer i jobrotation, giver dette en realiseret nettobesparelse på ca. 3,1 mio. kr. fra januar til november 2014.

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

Forslag nr. 8. Kontanthjælp. Virksomhedspraktik

Effekt i 2013: 113.000 kr. (virkning pr. 1. september)

Effekt i 2014: 345.440 kr.

Måltal: 83 helmånedspersoner

Status:

Kontanthjælp. Virksomhedspraktik

Måltal: 83	Antal helmånedspersoner	Gennemsnit
November 2012	78	69 (2012)
November 2013	113	83 (2013)
November 2014	93	88 (2014)
Besparelsesmål	345.440 kr.	
Besparelserprognose	474.980 kr.	
Afvigelse 2014	+129.540 kr.	

Gennemsnittet for 2014 ligger således 5 helmånedspersoner over måltallet på 83 helmånedspersoner, og niveauet for november ligger 10 helmånedspersoner over måltallet.

Det økonomiske besparelspotentiale ligger ligeledes over målet med en positiv afvigelse på 129.540 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
November 2012	24	21 (2012)
November 2013	45	22 (2013)
November 2014	28	34 (2014)
Besparelsesmål	751.840 kr.	
Besparelserprognose	485.563 kr.	
Afvigelse 2014	-266.277 kr.	

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

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

Konklusion – Forslag 1 til 11:

Nedenfor er vist et samlet økonomisk overblik over den økonomiske opfølgning på BDO-analysens effektiviseringsforslag.

Opfølgning effektiviseringsanalyse 2014			
Besparelsesforslag	Besparelsesmål	Besparelserprognose	Afvigelse
1. Anvendelse af egne tilbud	225.000	225.000	0
2. Placering af adm. opgaver	114.000	114.000	0
3. Forbedring af visitation	76.000	76.000	0
4. Sygedagpenge, delvis raskmelding	2.362.200	303.149	-2.059.051

5. Sygedagpenge, virksomhedspraktik	711.200	11.853	-699.347
6. Sygedagpenge, fastholdelse lønm.	2.743.200	6.095.179	3.351.979
7. A-dagpenge, virksomhedspraktik	196.596	49.149	-147.446
7. A-dagpenge, privat løntilskud	1.136.904	-391.600	-1.528.504
8. Kontanthjælp, virksomhedspraktik	345.440	474.980	129.540
9. Ledighedsydelse, virksomhedspr.	751.840	485.563	-266.277
10. Håndtering af telefoner	165.000	165.000	0
11. Øget brug af Jobnet	55.000	55.000	0
I ALT	8.882.380	7.663.274	-1.219.106
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	4.263.274	-1.219.106
Jobrotation	-	3.091.815	3.091.815
NETTO BESPARELSE m. jobrotation	5.482.380	7.355.089	1.872.709

Med data for januar til november 2014, ser effektiviseringsforslagene fra BDO-analysen, isoleret set, ud til at give en kommunal nettobesparelse på **4.263.274 kr.**

Dette er en afvigelse på **1.219.106 kr.** fra det oprindelige oplæg.

Udover dette er der, som vist under forslag 7, en forventet kommunal gevinst på anslået ca. 3,1 mio. kr. i forbindelse med jobrotation ifht 2012-niveauet. Jobrotation er (som nævnt ovenover under forslag 7) taget med da ordningen forventes at "konkurrere" med privat løntilskud.

Denne gevinst er skrevet ind i ovenstående tabel under netto-besparelsen ifht de 11 forslag, og medregnes den giver det i stedet en forventet kommunal nettobesparelse på 7.355.089 kr., hvilket er **1.872.709 kr.** bedre end investeringsmålet.

Som nævnt under "økonomien i forslagene" ovenfor, er det dog uvist hvilken effekt forslag 6 (færre personer på a-dagpenge fra sygedagpenge) og den øgede brug af jobrotation (under forslag 7) vil få på beskæftigelsestilskuddet fra staten.

Omvendt er der ikke regnet en øget kommunal skatteindtægt ind i på de to samme områder (jobrotationsansatte får overenskomstmæssig løn, der refunderes af staten).

For at nuancere ovenstående sagsfremstilling, er der nedenfor vist en tabel over det samlede antal personer i de målgrupper, der er omfattet effektiviseringsforslagene.

Derudover er der vedlagt et bilag, der viser ledighedsudviklingen – såvel brutto-, netto- som den sæsonkorrigerede ledighed. Bruttoledigheden dækker over alle jobklare ledige (dvs. forsikrede ledige, jobparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelsesparate på uddannelseshjælp, personer på særlig uddannelsesydelse 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	November 2012	November 2013	November 2014
A-dagpenge (+ Midl. Arb.ydelse og Særl. Udd.ydelse)	939	838	752
Kontanthjælp (+ Uddannelseshjælp)	523	600	596
Sygedagpenge	455	397	354
Ledighedsydelse	157	123	111

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstillingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

Bilag

450-2014-176089

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

450-2014-176088

Bilag 2. Forslag 6 - November 2014.pdf

450-2014-176090

Bilag 3. Brutto- netto- og sæsonkorrigeret ledighed - Oktober 2014.pdf

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 8. december 2014:

Fraværende: Søren Svendsen (V)

Til efterretning.

Punkt 6: Orientering - Opfølgingsrapport BRSyd 4. kv. 2014

Bilag

Nyborg 4. kv. 2014.pdf

Orientering - Opfølgingsrapport BRSyd 4. kv. 2014

Sagsfremstilling

6. Orientering - Opfølgingsrapport BRSyd 4. kv. 2014

Sagsnr. 450-2014-5892

Initialer MSL

Åbent

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesregion Syddanmark udarbejder kvartalsvis en opfølgingsrapport, der ser på de vigtigste udviklingstendenser i Nyborg Kommune sammenlignet med klyngen af sammenlignelige kommuner. Hver rapport gennemgår ministermålene og sætter fokus på 2 temaer eller særlige udfordringer.

Rapporten for 4. kvartal 2014 er vedlagt.

Et par nedslagspunkter:

- Rapporten ser på et par de indsats, der ligger i reformen af beskæftigelsesindsatsen for de forsikrede ledige:
 - o I Nyborg Kommune får 54 procent af de ledige en samtale indenfor den første måned – dette er over niveauet for Syddanmark, der ligger på ca. 30 procent.
 - o 55 procent af de ledige i Nyborg Kommune får det første tilbud så tidligt, som beskæftigelsesreformen ligger op til (3 eller 6 måneder afhængigt af alder) – i Syddanmark er andelen ca. 38 procent.
 - o 22 procent af aktiveringen i Nyborg Kommune på det forsikrede område er virksomhedsvendt – dette er over niveauet for Syddanmark.
- Det seneste år er antallet af unge under 30 år på kontant- og uddannelseshjælp faldet med 10 procent i Nyborg Kommune – i Syddanmark er faldet på 11 procent, og i klyngen er faldet på 12 procent. Antallet af unge, der starter på kontant- eller uddannelseshjælp i Nyborg Kommune, er på det laveste niveau siden 2008.

- Status på ministermål:

- o Unge: Nyborg Kommune har reduceret antallet af unge på kontanthjælp og a-dagpenge med 15,5 procent det seneste år, hvilket er en større reduktion end Syddanmark og klyngen.
- o Førtidspension: Nyborg Kommune har reduceret tilgangen til førtidspension med 37,8 procent det seneste år, hvilket er en mindre reduktion end Syddanmark og klyngen.
- o Langtidsledige: Antallet af langtidsledige er reduceret med 33 procent det seneste år, hvilket er en større reduktion end både Syddanmark og klyngen.
- o Virksomhedssamarbejdet: Andelen af virksomheder i Nyborg Kommune, som der er samarbejde med ligger på 45,6 procent, hvilket er en større samarbejdsgrad, end det er tilfældet i Syddanmark og klyngen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning

Sagen afgøres i
Beskæftigelsesudvalget

Bilag

450-2014-176020

Nyborg 4. kv. 2014.pdf

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 8. december 2014:

Fraværende: Søren Svendsen (V)

Til efterretning.

Punkt 7: Orientering - Statusrapport november 2014

Bilag

Statusrapport november 2014 - del 1.pdf

Statusrapport november 2014 - del 2.pdf

Orientering - Statusrapport november 2014

Sagsfremstilling

7. Orientering - Statusrapport november 2014

Sagsnr. 450-2014-2748

Initialer MSL

Åbent

Sagsfremstilling

Jobcentret har udarbejdet statusrapport for november 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:

- De delvise raskmeldinger er steget den seneste måned, og niveauet på 13,1 procent i september er 3,3 procentpoint over sammen måned i 2013. Samtidig er det over niveauet for Svendborg, Kerteminde og Odense.
- Ledigheden ligger for anden måned i træk på 4,5 procent, hvilket er lig niveauet for Syddanmark, og under niveauet for Fyn og landsgennemsnittet.
- Antallet af de langvarige sygedagpengesager (både over 26 uger og 52 uger) har været faldende de seneste måneder og ligger under niveauet for 2013.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

Bilag

450-2014-176018

Statusrapport november 2014 - del 1.pdf

450-2014-176019

Statusrapport november 2014 - del 2.pdf

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 8. december 2014:

Fraværende: Søren Svendsen (V)

Til efterretning.

Punkt 8: Folkemøde 2015

Bilag

450-2014-132988 Kommissorium vedrørende Folkemøde 2015.pdf

Folkemøde 2015

Sagsfremstilling

8. Folkemøde 2015

Sagsnr. 450-2014-21282

Initialer TKE

Åbent

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 26. august 2014 strategien "Sammen om Nyborg". Strategien er blevet til i en dialog, hvor borgere, foreninger, virksomheder, kommunale ledere og byrådet har givet deres input til nye måder at samarbejde på.

I strategien "Sammen om Nyborg" er et af målene, at der afholdes et Folkemøde i 2015.

En borgergruppe bestående af Judy Egholm, Sanne Hoffensetz Andresen og Anne Gram har stiftet foreningen Nyborg Folkemøde og påtaget sig opgaven med at planlægge og gennemføre Folkemødet i et samarbejde med Nyborg Kommune. Sundhedschef Mette Bill Ladegaard, frivillighedskonsulent Jannie Nørregaard Rasmussen og sundhedskonsulent Trine Ulf Enslev er repræsenteret i arbejdsgruppen og bistår borgergruppen med proces, planlægning og gennemførelse af Folkemødet 2015.

Borgergruppen præsenterede deres foreløbige tanker og idéer med et folkemøde for Økonomiudvalget 29. september 2014. Økonomiudvalget godkendte kommissoriet (vedhæftet) og bevilgede en budgetramme på kr. 100.000 som tilskud til afholdelse af Folkemødet i 2015. Endvidere ønskede Økonomiudvalget, at andre borgere, foreninger og virksomheder skal have mulighed for at indgå i arbejdsgruppen.

Formålet med Folkemødet 2015 er, at skabe nye rammer for dialog, en forståelse af sammenhørighed i kommunen og udvikling af kommunen i fællesskab.

Afholdelsen af et folkemøde skal fremme borgerinddragelsen i Nyborg Kommune og dermed

- forbinde borgere og politikere i Nyborg Kommune
- stimulere interessen for borgerinddragelse blandt borgerne i Nyborg Kommune
- fremtidssikre en platform til dialog mellem Nyborg Kommunes borgere og politikere

Arbejdsgruppen har planlagt et idémøde 24. november 2014, hvor borgere, foreninger og virksomheder inviteres til at bidrage med idéer og aktiviteter til Folkemødet 2015, ligesom det vil være muligt for interesserede at indgå i arbejdsgruppen.

Arbejdsgruppen inviterer tillige alle fagudvalg til at prioritere tre emner, som forslag til de debatter, der planlægges til Folkemødet 2015. Arbejdsgruppen vil i den videre planlægning samle alle forslag fra både borgere, foreninger og virksomhed og de politiske udvalg med henblik på at udarbejde et udkast til program for dagen.

Økonomiske konsekvenser

Økonomiudvalget har bevilget en ramme på kr.100.000 som tilskud til Folkemødet i 2015. Midlerne finansieres af puljen til borgerinddragelse afsat i Budget 2015-18. Borgergruppen vil tillige søge støtte i forskellige fonde og puljer.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning samt drøfter og prioriterer tre emner, som forslag til debat på Folkemødet 2015.

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

Bilag

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 8. december 2014:

Fraværende: Søren Svendsen (V)

- Ungeindsatsen
- Hvordan bruger vi førtidspension/flexjob aktivt

Punkt 9: Mødeplan 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Bilag

Mødeplan 2015 til behandling i BEU.pdf

Mødeplan 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Sagsfremstilling

9. Mødeplan 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Sagsnr. 450-2013-36238

Initialer ILF

Åbent

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet udkast til mødeplan 2015 til godkendelse.

Mødedatoer i 2015:

- 12. januar kl.13.00
- 2. februar kl.13.00
- 2. marts kl.13.00
- 13. april kl.13.00
- 18. maj kl.13.00
- 8. juni kl.13.00
- 10. august kl.13.00
- 14. september kl.13.00
- 19. oktober kl.13.00
- 9. november kl.13.00
- 30. november kl.13.00

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at mødeplan 2015 godkendes.

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

Bilag

450-2014-170386

Mødeplan 2015 til behandling i BEU.pdf

Fraværende: Søren Svendsen (V)

Godkendt.

Punkt 10: Meddelelser

Meddelelser

Sagsfremstilling

10. Meddelelser

Sagsnr. 450-2013-53713

Initialer *SNH*

Åbent

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 8. december 2014:

Fraværende: Søren Svendsen (V)

Intet.

Punkt 11: Lukket: Orientering - Revurdering af fleksjob

Punkt 12: Lukket: Meddelelser