

REFERAT Beskæftigelses-, Social- og Uddannelsesudvalget d. 14-05-2013

Mødedato Tirsdag d. 14. maj 2013 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 1, Rådhuset i Støvring

Indholdsfortegnelse

Økonomivurdering fagudvalg 1. kvartal 2013.....	3
Frembringelse af råderum budget 2014-17 Center Arbejdsmarked.....	6
Aktivitets- og økonomiopfølgning maj 2013.....	11
Analyse kontanthjælp 2013.....	13
Status på indsatser ift. kontanthjælp.....	15
Aftale om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job.....	17
Afrapportering ungeprojekt Himmerland.....	19
Status på ledighedsydelsesområdet.....	21
Status og perspektiver projekt Ny start.....	23
Status udfaldstruede dagpengemodtagere.....	25
Resultatrevision 2012 med hørings svar.....	28
Orientering.....	31

Punkt 52: Økonomivurdering fagudvalg 1. kvartal 2013

00.15.15-S00-1-13

Sagsfremstilling

Hermed foreligger årets første samlede Økonomivurdering på den kommunale drift.

Økonomivurderingen er som udgangspunkt lavet på baggrund af forbruget i 1 kvartal 2013, dog således, at der er taget højde for de budgetoverførsler til 2013, der er besluttet på Byrådets møde i april.

Økonomivurderingen beskriver de forventede afvigelser, i forhold til det korrigerede budget.

Samlet set er der vurderet afvigelser/mindreudgifter på 14,9 mio. kr., eksklusiv økonomiske konsekvenser af lærerkonflikten. Inklusiv de økonomiske konsekvenser af lærerkonflikten er de samlede afvigelser/mindreudgifter vurderet til 21,2 mio. kr.

Det samlede vurdering skal ses i sammenhæng med, at der er besluttet drifts budgetoverførsler til Budget 2013 på samlet 15,3 mio. kr.

Hvis der ses bort fra de økonomiske konsekvenser af lærerkonflikten er det således vurderingen, at der samlet set stort set er overensstemmelse med det vurderede mindreforbrug og de besluttede overførsler. Da overførslerne først er frigivet i ultimo april, er der dog en vis usikkerhed om forbruget heraf den resterende del af året.

Lærer konflikt

Lærerkonflikten er som skrevet ikke indarbejdet konkret i økonomivurderingen, og ikke en del af det korrigerede budget. Der er ikke pt. udarbejdet en konkret beregning over de mindre lønudgifter i april på de enkelte skoler. Det overordnede skøn er en mindre lønudbetaling pr. arbejdsdag på ca. 350.000 kr., hvilket indebærer samlede mindreudgifter på løn på ca. 6,3 mio. kr. Der er ikke taget højde for eventuelle følgeudgifter som følge af konflikten.

KTO-forlig

Budgetterne er endvidere endnu ikke korrigeret for Byrådets beslutning om, at regulere lønstigningen med 0,9 % i forhold til det indgåede KTO forlig, da det har afventet den endelige godkendelse af aftalerne. I forhold til økonomivurderingen får dette ingen indflydelse, da det er forventningen, at reguleringen af lønbudgettet, samtidig vil betyde et tilsvarende mindreforbrug på løn. De vurderede afvigelser vil derfor være uændrede.

Såfremt kommunerne ikke bliver efterreguleret i bloktilskud i 2013, vil det dog alt andet lige forbedre likviditeten med 6,9 mio. kr. (inklusiv justering for mindre forældrebetaling på Børne- og ungdomsudvalget)

Nedenfor er der en samlet oversigt over de ovenstående områder fordelt pr. udvalg

	Afvielser ØKV1	Herafterførster	Lærer konflikten	ktø forlig
Rebild Kommune i alt	-14,9	15,3	-6,3	-6,9
Arbejdsmarkedsudvalg	-2,9	0,8		-0,1
Børn og Ungdomsudvalg	-2,6	2,0	-6,3	-3,2
Kultur og Fritidsudvalg	-0,2	1,9		-0,2
Sundhedsudvalg	-8,2	2,6		-2,1
Teknik og Miljøudvalg	0,0	0,8		-0,1
Økonomiudvalg	-1,0	7,3		-1,2

Nedenfor ses en overordnet regnskabsrapport fra de enkelte udvalgsområder. Som det fremgår, er forbruget i forhold til det korrigerede budget knap 2 % lavere end sidste år på samme tidspunkt, hvilket er i god overensstemmelse med den samlede vurdering.

For en nærmere specifikation henvises til økonomivurderingen, der er vedlagt som bilag for de respektive udvalg. Den samlede økonomivurdering vil blive forlagt for Økonomiudvalget den 22. maj samt Byrådet den 30. maj.

Forbrug pr. 30.04 2013		Korrigeret budget	Forbrug JAN -APR 2013	Forbrugs % 2013	Forbrugs % 2012
Rebild Kommune	U	1.918,1	589,5	30,7	32,5
Rebild Kommune	I	-432,9	-126,7	29,3	27,7
Arbejdsmarkedsudvalg	U	447,9	140,5	31,4	32,7
Arbejdsmarkedsudvalg	I	-160,3	-41,1	25,6	27,5
Børn og Ungdomsudvalg	U	586,9	170,8	29,1	32,7
Børn og Ungdomsudvalg	I	-121,1	-36,0	29,8	29,7
Kultur og Fritidsudvalg	U	49,1	19,7	40,1	43,0
Kultur og Fritidsudvalg	I	-3,3	-2,3	68,9	58,4
Sundhedsudvalg	U	487,6	144,9	29,7	30,0
Sundhedsudvalg	I	-72,1	-21,5	29,8	22,1
Teknik og Miljøudvalg	U	91,6	26,6	29,1	31,6
Teknik og Miljøudvalg	I	-32,7	-17,0	51,9	4,2
Økonomiudvalg	U	255,0	87,0	34,1	34,8
Økonomiudvalg	I	-43,4	-8,8	20,4	49,7

Økonomi

fremgår af sag

Forvaltningen indstiller:

at økonomivurderingen drøftes

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget indstiller, at der i forbindelse med ØKV1 gennemføres følgende ændringer i budget 2013:

At der flyttes 1½ mil. kr. fra førtidspension til ledighedsydelse med ½ mil. kr. og til ressourceforløb med 1,0 mil. kr.

Begrundelsen er ny lovgivning vedrørende førtidspension og fleksjob, der medfører tilkendelse af færre førtidspensioner og flere fleksjob samt henviser flere borgere til ressourceforløbet.

Byrådet

Byrådet

Bilag

1a7aad8c-162b-4e82-a53e-8d81b6d36af7

Samlet Økonomivurdering 1 2013

c877192a-df46-45a2-8683-408c7dd0e951

Punkt 53: Frembringelse af råderum budget 2014-17 Center Arbejdsmarked

00.30.00-G01-1-13

Sagsfremstilling

Frembringelse af råderum budget 2014-17

Sagsnr: 00.30.00-G01-1-13

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Byrådet.

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 20. marts 2013 pkt. 1 at anmode fagudvalgene om, at bidrage til at frembringe et råderum på samlet 20 mio. kr. af udvalgenes driftsbudget gennem eksempelvis strukturelle ændringer eller justeringer i serviceniveau for at mindske behovet for generelle besparelser.

Økonomiudvalget ønsker, at materialet fra fagudvalgene er færdig til behandling på Økonomiudvalgets møde den 22. maj 2013.

Fordelingen af råderummet på de 20 mio. kr. er procentuelt fordelt i henhold til udvalgenes udgiftsbudgetter for 2014 og fremgår af nedenstående oversigt.

Beløb i mio. kr.	Budgetoverslag 2014	Råderums
	Udgift	Beregning
DRIFT		
Arbejdsmarkedsudvalg	447,9	4,7
Børn og Ungdomsudvalg	591,6	6,2
Kultur og Fritidsudvalg	49,3	0,5
Sundhedsudvalg	482,2	5,1
Teknik- og Miljøudvalg	90,1	0,9
Økonomiudvalg	243,7	2,6
Driftsvirksomhed i alt	1904,7	20,0

Økonomi

Jf. sag.

Forvaltningen indstiller:

at udvalgene udarbejder forslag indenfor deres eget område i henhold til udvalgets andel af 20 mio. kr. jf. oversigt i tekst.

Udvalget for Teknik og Miljø, 9. april 2013, pkt. 49:

Forvaltningen udarbejder forslag til besparelser til fremlæggelse på næste møde.

Børne- og Ungdomsudvalget, 10. april 2013, pkt. 54:

Udvalget kan ikke pege på relevante områder og overlader det til ØK at pege på strukturelle ændringer.

Kultur- og Fritidsudvalget, 10. april 2013, pkt. 40:

Forvaltningen udarbejder ide-katalog til udvalgets møde den 15. maj 2013.

Sundhedsudvalget, 9. april 2013, pkt. 49:

Forvaltningen anmodes om at udarbejde oplæg til budgetreduktion på 5,1 mil. kr. inden for udvalgets driftsramme.

Arbejdsmarkedsudvalget, 9. april 2013, pkt. 39:

Forvaltningen anmodes om at fremkomme med forslag til reduktioner i budget 2014 på 4,7 mil. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets driftsområde.

Arbejdsmarkedsudvalget bemærker, at der er stor usikkerhed omkring budgetgrundlaget på udvalgets driftsområde for 2014.

Økonomiudvalget, 17. april 2013, pkt. 115:

Økonomiudvalget noterer sig, at forståelsen mellem regeringen og KL i forbindelse med vækstpakken indebærer, at det særlige tilskud på 3 mia. kr. i 2013 forventes videreført i 2014. Dette vil forbedre Rebild Kommunes budget. Derfor reduceres den tidligere udmeldte ramme for skabelsen af råderum fra 20 mio. til 12 mio.

For at styrke ejerskab i budgetprocessen foretager udvalgene i maj og juni en temadrøftelse af udvalgenes økonomiske udfordringer og mulighederne for at frembringe et råderum på tilsammen 12 mio. kr. - samtidig med en drøftelse af de demografiske udfordringer, teknologiske muligheder og serviceniveauer mv. – som en forberedelse af den videre budgetproces.

På Økonomiudvalgets område opfordres RådhusMED til at fremkomme med forslag i majmødet med Økonomiudvalget.

Ole Frederiksen foreslår en reduktion i det eksisterende anlægsbudget for 2013 på 13 mio., da han ikke finder, at en besparelse på driften er forsvarlig.

Morten V. Nielsen ønskede at fastholde en ramme på 20 mio. i råderum.

Søren Søre-Larsen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

For indstillingen fra Økonomiudvalget stemte Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Konservative, Anny Winther, Søren Konnerup, Anders Norup, Leif Nielsen, Gert Fischer, Birgitte Juel Nielsen, Thomas Simoni Thomsen, Mogens Schou Andersen, Henrik Christensen, Klaus Anker Hansen, Helle Astrup, Morten Lem, Gert Jensen (18).

Imod stemte Oplandslisten, Ole Frederiksen og Morten V. Nielsen (4.)

Undlod at stemme: Dansk Folkeparti, Mikkel Hoffmann Andersen og Thøger Elmelund Kristensen (3)

Godkendt.

Ole Frederiksen og Morten V. Nielsen fastholdt deres indstillinger fra Økonomiudvalget.

Oplandslisten tilsluttede sig indstillingen fra Ole Frederiksen.

Supplerende sagsfremstilling - Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalgets samlede andel af 12 mio. kroner udgør 2,82 mio. kroner.

Budgettet på arbejdsmarkedsområdet budgetlægges konkret hver år med baggrund i forventet skøn til aktivitetsniveauer og gennemsnitspriser. Derudover indarbejdes konsekvenserne af ny lovgivning. Endelig udmeldes der årligt et beskæftigelsestilskud som en ramme for kommunens udgifter til aktivering og medfinansiering af dagpengeydelse. Disse rammer for budget 2014 kendes primo juli 2013.

I forbindelse med 2012 og 2013 var der en række større omlægninger af lovgivningen og indsatsen på beskæftigelsesområdet. Derudover udvikler udgifterne til ydelser omfattet af budgetgarantien sig i Rebild Kommune typisk mere positivt end i kommunerne som gennemsnit. Rebild Kommune blev derfor kompenseret med langt flere penge end der er tilført driftsbudgetterne under arbejdsmarkedsudvalget. For budget 2012 blev der puttet 35 mio. kroner i kommunekassen. For budget 2013 blev der puttet 18 mio. kroner i kassen samt 21 mio. kroner i et gangstilskud.

For 2014 forventes der følgende omlægninger at beskæftigelsesindsatsen

- Kontanthjælpsreform (er besluttet)
- Sygedagpengereform
- Integrationsreform
- Finansieringsomlægning
- Afbureaukratisering

Derudover er der en række større omlægninger af indsatsen som konsekvens af førtidspensions- og fleksjobreform som havde virkning fra 1. januar 2013. Elementer i ovenstående reformer indarbejdes i budgettet i det omfang de er kendt primo juli.

Status på budget 2013

Der forventes i lighed med 2012 væsentlige mindredgifter til dagpengeområdet. Omvendt forventes der merudgifter til kontanthjælpsområdet. På de øvrige områder forventes merudgifter og mindredgifter at udligne hinanden. Der er dog en række konkrete udfordringer i forhold til eksempelvis finansiering af seniorjob.

Forslag til etablering af råderum for 2014

- Reduktion i beskæftigelsestilskuddet – minimum netto 3 mio. kroner.

Rebild Kommune tjener som følge af bedre resultater end de øvrige jobcentre i Nordjylland på beskæftigelsestilskuddet. Dette vil også være en mulighed i 2014 såfremt resultaterne kan fastholdes. Samlet set blev der 'tjent' 11 mio. kroner i 2012. Det bemærkes at der i budgetoverslaget for 2014 allerede er indarbejdet en reduktion på 5 mio. kroner.

- Investering i sygedagpengeområdet

Såfremt der investeres i kompetenceudvikling af medarbejderne samt investering i fastholdelseskonsulent kan udgifterne reduceres.

- Tværfaglig indsats - videreførelse af projekt Ny start

De hidtidige erfaringer viser at det på mellemlangt sigt kan betale sig at investere i de mest udsatte familiers trivsel. Det foreslås at indsatsen gøres permanent og der investeres i projektet som modsvares af en reduktion i udgifterne til overførsler. Hertil kommer gevinsten på øvrige driftsområder (CFH, Sundhed mv.) samt øget beskatningsgrundlag i kommunen.

Udfordringer:

Ud over ovenstående muligheder er der også enkelte økonomiske udfordringer på arbejdsmarkedsområdet:

- Finansiering af udgifter til seniorjob
- Udgifter til kontanthjælp.

Økonomi

Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser på nuværende tidspunkt

Forvaltningen indstiller:

Sagen drøftes med henblik på afholdelse af temamøde i juni måned

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget ønsker følgende områder belyst på temamødet i juni måned 2013.

- Forsikrede ledige
- Investering på sygedagpengeområdet

- Tværfaglig indsats - Ny start

Indstilles godkendt

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Punkt 54: Aktivitets- og økonomifølgning maj 2013.

15.00.00-P22-255-11

Sagsfremstilling

Sygedagpenge:

I april 2013 var der gennemsnitlig 378 borgere, der modtog sygedagpenge, heraf 50 over 52 uger. Både antallet af sager og sager med varighed over 52 uger har i april 2013 været lavere sammenlignet med 2. kvartal 2012. Her var der gennemsnittet på 385 sager, hvor af de 54 var over 52 ugers varighed.

Aktiveringsgraden for borgere med varighed fra 9 – 52 uger lå gennemsnitligt på 29 % i april 2013, hvilket er lavere 2. kvartal 2012 men højere end i 1. kvartal 2013.

Der er sat måltal på, at der skal afsluttes 67 sager hver måned. Ved udgangen af april 2013 var der afsluttet 284 sager, hvilket svarer til et gennemsnit på 71 sager pr. måned.

Kontanthjælp:

I april 2013 var der gennemsnitligt 408 personer på kontanthjælp med en aldersfordeling på 185 personer under 30 år og 223 personer over 30 år, hvilket er på niveau med marts 2013, men en stigning i forhold til 1. kvartal 2013.

Aktiveringsgraden på uddannelses- og virksomhedsrettet aktivering var i 1. kvartal 2013 på 19,1 %, i april 2013 er den steget til 25,7 %. Den samlede aktiveringsgrad var gennemsnitlig på 49,9 %. I første kvartal 2013 var den på 40,6 %. Ved udgangen af april 2013 var den samlede aktiveringsgrad for unge under 30 år på 59,8 %.

Der er sat måltal på at der skal afsluttes 36 sager fra kontanthjælp pr. måned. Ved udgangen af 2013 var der afsluttet 90 sager, hvilket svarer til et gennemsnit på 22 sager pr. måned.

Ledighedsydelse:

-

I april 2013 var der gennemsnitlig 105 på ledighedsydelse, hvilket er det samme som gennemsnittet for 1. kvartal 2013. Aktiveringsgraden var i 1. kvartal 2013 på 19,2 %, i april 2013 er den steget til 21,8 %.

Der er sat måltal på, at der skal afsluttes 8 sager pr. måned. Ved udgangen af april 2013 er der afsluttet 29 sager, hvilket svarer til et gennemsnit på 7 sager pr. måned. Ny reform har dog betydet, at der kun blev etableret 1 fleksjob i januar 2013.

Forsikrede ledige:

I 1. kvartal 2013 var der gennemsnitligt 770 personer, der modtog a-dagpenge. I april 2013 var der gennemsnitlig 633 ledige, der modtog a-dagpenge. Ved udgangen af april var antallet nede på 571 personer. Dette svarer til et fald på 153 borgere sammenlignet med 2012, hvor tallet var 724.

Der var i 1. kvartal 2013 en gennemsnitlig aktiveringsgrad på løntilskud og virksomhedspraktik på 11,7 %. Aktiveringsgraden er i april 2013 steget til 13,5 %.

Der er for de forsikrede ledige sat måltal i Jobindsats på, at der skal etableres 160 nye jobrotationspladser og 170 nye løntilskudspladser i 2013, samt mål for at aktiveringsgraden skal være 22 %.

Ungeindsats har sat mål på, at de skal afslutte 4 sager hver måned.

Ved udgangen af april 2013 er der etableret 83 jobrotation og 25 løntilskud.

Ungeindsats ved udgangen af april 2013 afsluttet i alt 27 sager, hvilket svarer til et gennemsnit pr. måned på 7 sager pr. måned.

Økonomi

Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen indstiller:

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Bilag

Maj ugens tal 2013 - AMU 14052013

Maj 2013 Måltal total - AMU 14052013

Punkt 55: Analyse kontanthjælp 2013

15.00.10-000-1-13

Sagsfremstilling

I foråret 2011 blev der lavet to analyser på kontanthjælpsområdet, hvor til der blev lavet en opfølgning i foråret 2012. Disse analyser er nu opdateret med tal for 2012 / 2013. Analyserne er fordelt på henholdsvis unge på kontanthjælp, der tilknyttet Ungeenheden, samt øvrige kontanthjælpssager der er tilknyttet Aktiv Indsats.

Samlet viser analyserne en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Der er samlet set flere borgere i match 1 *jobklare* og færre der bliver matchet *midlertidige passive*.

Kontanthjælpsanalyse unge mellem 18 – 29 år tilknyttet Ungeenheden

Analysen viser følgende hovedtræk:

- Der har været en stigning i antallet af unge på kontanthjælp, og flere har to ledighedsperioder.
- Der er flere unge i match 1 og færre i match 3.
- Der er et stort flow i målgruppen.
- Andelen af unge der afsluttes til uddannelse og arbejde er stigende.

Kontanthjælpsanalyse borgere tilknyttet Aktiv Indsats

Analysen viser følgende hovedtræk:

- Stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere.
- Andelen af kontanthjælpsmodtagere er væsentlig mindre i Rebild Kommune end i hele Nordjylland.
- Der er flere der bliver matchet 1 end tidligere.
- Der er sket et lille fald i aktiveringsgraden på 1 procentpoint.
- 48 % af sagerne har en varighed under 1 år.
- I forhold til hvilke problemstillinger der kendetegner sagerne viser analysen følgende:
 - For kvinder er der sket en stigning i andelen, der ikke har en diagnose (26 %). De primære problemstillinger ud over ledighed er fysiske lidelser (21 %) og psykiatriske lidelser (11 %)
 - For mænd gælder de primære problemstillinger udover ledighed og fysiske lidelser (13 %) og psykiatriske problemstillinger (13 %).

- Ca. 8 % af borgerne har misbrug eller misbrug kombineret med andre problemstillinger som udfordring. Dette er et fald sammenlignet med 2011 hvor dette gjaldt 19 % af sagerne og i 2012 ca. 12 % af sagerne.

Analysens resultater og konklusioner indgår som en del af tilrettelæggelsen af indsatsen på kontanthjælpsområdet i Center Arbejdsmarked.

Økonomi

Ingen

Forvaltningen indstiller:

at kontanthjælpsanalysen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Bilag

Analyse AI 2013 - AMU 14052013

analysen under 30 år 2013 - AMU 14052013

Punkt 56: Status på indsatser ift. kontanthjælp

15.00.00-G00-6247-11

Sagsfremstilling

Status på indsatser på kontanthjælpsområdet maj 2013

Arbejdsmarkedsudvalget behandlede i marts måned en sag om optimering af kontanthjælpsindsatsen. Der er fulgt op på de foreløbige resultater af initiativerne.

Område	Status primo marts(uge 9)	Status primo maj(uge 17)
Samlet antal KTH-modtagere	407	405
Antal unge under 30 år	179	184
Samlet aktiveringsprocent	38,8 %	50,9 %
Virksomhedsrettet aktiveringsprocent	19,9 %	25,4 %
Antal passive	249	199

Generelt er det tilfredsstillende at aktiveringsprocenterne er hævet betydeligt, og målet om at aktivere flere er lykkedes. En langt større andel (ca. 60 %) af de unge er nu i aktivitet. Effekten af de aktiveringsmæssige tiltag kan endnu ikke registreres på den samlede sagsmængde. Der er 50 færre passive ved indgangen til maj måned sammenlignet med marts måned.

Der er i perioden gennemført sagsgennemgange med de enkelte sagsbehandlere med henblik på at øge aktiveringsprocenten. Der er iværksat et nyt ungetilbud med sigte på at uddannelsesmodne unge i matchgruppe 2. Der er modtaget en samlet tilbagemelding fra Deloitte ift. sagsgennemgang som viser, at der skal arbejdes mere systematisk med målsætning og opfølgning på mål i sagerne. Derudover er der flyttet ressourcer fra dagpengeområdet for at øge den virksomhedsrettede indsats på kontanthjælpsområdet.

For at øge indsats og opfølgning yderligere vil der blive iværksat følgende:

- Aftale med anden aktør om køb af 25 pladser til bl.a. unge
- Den ledelsesmæssige kompetence ift. kontanthjælp og integration i Aktiv Indsats overgår til centerchefen grundet delvis orlov til funktionsleder
- I august måned opstartes social aktivering i samarbejde med de socialfaglige tilbud i Center Familie Handicap

Yderligere initiativer afventer den lokale udmøntning af kontanthjælpsreformen. Rammerne herfor forventes afklaret i juli måned. Medarbejderne vil blive involveret og der vil blive forelagt en sag for Arbejdsmarkedsudvalget i oktober måned.

Økonomi

Ovenstående tiltag skal medvirke til at reducere merforbruget på kontanthjælpsområdet væsentligt og til max. 3,5 mio. kroner i 2013.

Forvaltningen indstiller:

at status på indsatsen på kontanthjælpsområdet tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Punkt 57: Aftale om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job

15.00.00-G00-174-13

Sagsfremstilling

Der er i slutningen af april måned indgået en aftale om en kontanthjælpsreform. Loven forventes vedtaget inden sommerferien og skal træde i kraft med virkning 1. januar 2014. Aftalen er vedlagt som bilag.

Hovedpunkterne i reformen er følgende:

- Matchmodellen afskaffes og erstattes af begreberne job/uddannelsesparat og aktivitetsparat
- Alle unge under 30 år uden udannelse skal have en uddannelse:
 - Uddannelsesparate skal deltage i nytteindsats indtil studiestart
 - Aktivitetsparate får ret til en koordinerende sagsbehandler og en individuel uddannelsesrettet indsats
 - Særligt udsatte unge skal have mentorstøtte
- Øget indsats for at få enlige forsørgere i uddannelse via fremrykket uddannelsesvejledning i barselsperioden og støtte i overgangen til uddannelse
- Kontanthjælp for unge under 30 år afskaffes og erstattes af uddannelsesydelse (SU-niveau)
 - Aktivitetsparate får efter 3 måneder ret til aktivitetstillæg under aktive tilbud/mentorforløb
- Samlevende over 25 år får gensidig forsørgelsespligt (indfases i løbet af 2014)
- Jobparate voksne og unge med uddannelse skal have en intensiv jobrettet indsats
 - Aktivt tilbud skal iværksættes efter senest 3 måneder
 - Indførelse af nyt rådigheds- og sanktionssystem
- Aktivitetsparate skal have en helhedsorienteret indsats:
 - Ret til koordinerende sagsbehandler og mentorstøtte til særligt udsatte
 - Ret til udskrivningskoordinator for personer, der er indlagt med psykiske lidelser
 - Ret til udslusningskoordinator for personer, der er i fængsel
 - Forsøg med helhedsindsats for udsatte familier via tiltag, der skal sætte ind over for hele familiens problemer mhp. at få hverdag, økonomi og familieliv til at fungere bedre
- Forstærket samarbejde mellem jobcentre og virksomheder
 - Alle jobcentre skal have et serviceberedskab til at hjælpe virksomheder med rekruttering, tilskudsordninger, fastholdelse af sygemeldte mv.
 - I regi af beskæftigelsesregionerne skal der oprettes en telefonisk hotline, hvor virksomhederne kan henvende sig med paradoksproblemer og beskæftigelsesregionerne fungerer som koordinatører mellem jobcentre, akasser og brancheorganisationer

Der er planlagt følgende proces for implementering af reformen i Rebild Kommune:

Juli måned drøftes reformen på lederseminar med henblik på vurdering af de organisatoriske, og økonomiske konsekvenser af reformen.

August/september involvering af medarbejderne hvor der laves nye aftaler for sagsbehandlingen på området (administrationsgrundlag) herunder hvilke tilbud og dimensionering der er behov for.

Oktober politisk godkendelse af administrationsgrundlag

Denne tidsplan skal sikre involvering af medarbejderne i arbejdet med reformen. Samtidig skal organisation, tilbud mv. være på plads senest 1. januar 2014.

Økonomi

Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen indstiller:

at proces for implementering af kontanthjælpsreform godkendes.

Beslutning

Indstillingen indstilles godkendt.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Bilag

Aftale om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job - AMU 14052013

Punkt 58: Afrapportering ungeprojekt Himmerland

15.00.00-G12-1-12

Sagsfremstilling

Ungeindsats Himmerland har været afviklet i et samarbejde mellem kommunerne Vesthimmerland (projektansvarlig), Mariagerfjord samt Rebild i perioden 2010–2012.

Udgangspunktet for projektet har været et ønske om en styrkelse af indsatsen for unge på kanten af uddannelsessystemet. Unge i alderen 15–29 år som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse og som ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet.

Projektet har i perioden 2010–2012 leveret en række gode resultater, bl.a. har projektet haft en væsentlig større volumen end forventet (73 pct. flere unge igennem). Desuden er 92 pct. af de unge, der er påbegyndt en uddannelse blevet fastholdt i uddannelse i de første 3 måneder (målsætning 70 pct.) Blandt den ældste aldersgruppe i målgruppen er 52 pct. påbegyndt uddannelse eller job, hvilket er 2 pct. mere end målsætningen. Endelig er det klart påvist, at en enkelt fast koordinerende kontaktperson, har stor betydning for de unges progression mod uddannelse.

Marselisborg, der har udarbejdet den afsluttende rapport, er kommet med en række anbefalinger til det videre forløb:

- En styrkelse af samarbejdet med de eksterne partnere – herunder bl.a. øget brug af brobygningsforløb, praktikker og mentorer samt udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser mhb. på at styrke indsatsen i de fremtidige tiltag.
- Præcisering af projektlederrollen, jf. fokus på fremdrift.
- Målrettet anvendelse af uddannelsespålægget – bruge hinandens erfaringer på tværs af kommunerne bl.a. jf. de unges mødestabilitet.
- Fælles forståelse af uddannelsesparathed mellem UU og Jobcenteret.

Projektet er forlænget i yderligere 2 år på baggrund af dels de gode resultater og de fremtidige udviklingsmuligheder i indsatsen for denne målgruppe af unge. Der er udstedt en tillægsbevilling og projektet fortsætter således frem til udgangen af 2014.

Udover anbefalingerne fra Marselisborg har tillægsansøgningen fokus på især følgende aktiviteter jf. fastholdelsesstrategier:

- Udvikling af mentorrollen i en mere professionel retning.
- Udvikling af Campustanken, hvor overgange mellem forskellige uddannelser/tilbud er i centrum. dvs. en ung slippes ikke fra et sted, før næste indsats er iværksat. Herunder en styrkelse af det tværkommunale samarbejde mhb. på øget kontakt ved fare for frafald fra uddannelse
- Nedsættelse af et Uddannelsesråd i hver af de tre kommuner.

Projektets oprindelige effektmål og grundaktiviteter fastholdes i den forlængede periode.

Økonomi

Projektet finansieres med tilskud fra EU og indenfor den nuværende ramme i Center Arbejdsmarked

Forvaltningen indstiller:

at orienteringen om status på Ungeprojekt Himmerland tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Punkt 59: Status på ledighedsydelsesområdet

32.03.00-G01-1-12

Sagsfremstilling

Som led i implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen har der været afholdt temadag for medarbejderne på ledighedsydelsesområdet. Formålet har desuden været at lave en række justeringer bl.a. som følge af at gruppen er udvidet med en fleksjobambassadør. Derudover er der en økonomisk udfordring i forhold til udgifter til ledighedsydelse.

I uge 17 er status på området, at der er 102 ledighedsydelsesmodtagere, heraf de 47 har over 18 mdr. varighed. Aktiveringsprocenten er 25,5 % Der er indtil videre etableret 29 fleksjob i 2013. Der ses en stigende tilgang til ledighedsydelse som følge af førtidspensions- og fleksjobreform. Dette som konsekvens af at der tilkendes langt færre førtidspensioner.

Det er besluttet at organisere indsatsen i 2 makkerskaber. Hvert makkerskab varetager virksomhedskontakt, udplacering og sagsbehandling samt afholder aktiviteter for målgruppen som kan understøtte vejen til selvforsørgelse.

Med henblik på at reducere udgifterne på området er der sat mål om:

- Etablering af 100 fleksjob i 2013
- Pr. 01.10.13 skal aktiveringsgraden være øget til 60 %, heraf skal 30 % være aktivitet som giver høj refusion.

Desuden er det besluttet at sætte fokus på sager over 18 mdr. med henblik på at reducere antallet af langtidsledige. Med den nye organisering skal nyledige efter maksimalt 10 ugers ledighed være i aktivitet.

Strategien for den opsøgende indsats bygger på et individuelt udgangspunkt. Fokus er således på at afdække den lediges kompetencer og skånebehov med henblik på at understøtte et godt match ift. en arbejdsplads. Ved at tage udgangspunkt i den enkelte lediges kompetencer og den enkelte virksomhed styrkes muligheden for ”det gode match”.

Desuden er et fyraftensmøde i samarbejde med Seritronic og erhvervskontoret under planlægning og en informationsfolder målrettet arbejdsgivere er under udarbejdelse.

Der følges op på indsatsen primo oktober hvor Arbejdsmarkedsudvalget får en status på indsatsen.

Økonomi

Målet er at reducere de forventede merudgifter til ledighedsydelse til maksimalt 1,5 mio. kroner

Forvaltningen indstiller:

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Punkt 60: Status og perspektiver projekt Ny start

00.01.00-P20-5560-12

Sagsfremstilling

Projektet med en helhedsorienteret sagsbehandling af 15 udsatte familier var tidssat til at forløbe fra 1. april 2012 til 31. december 2013.

På baggrund af projektets resultater og som en investering i forhold til det aktuelle økonomiske råderum, der skal findes i Rebild Kommune (jf. andet dagsordenspunkt) foreslås projektperioden udvidet til og med 2014.

I projektets første år er der arbejdet intensivt med at skabe tillidsfulde relationer mellem familierne og projektmedarbejderne for at få afdækket familiernes problemstillinger og tilvejebringe et grundlag for en prioriteret indsats. Målet er at iværksætte tiltag der kan understøtte bedre trivsel for alle familiemedlemmer og få skabt udvikling i familierne.

Deloitte har udarbejdet en evaluering på baggrund af løbende progressionsmåling blandt deltagerne (vedlagt som bilag) og evalueringen viser:

- De voksne har primært problemstillinger med psykisk funktionsnedsættelse, sociale problemer samt problemer med samfundsliv (job, økonomi), socialt liv (netværk) og sundhed
- Børnene har primært sociale problemstillinger, problemer ift. forældrenes ressourcer og familieforhold samt problemer med trivsel i skole/daginstitution, fritid og venskaber
- Overordnet ses det at en del voksne har haft en positiv udvikling i projektperioden, mange har ikke vist en udvikling og nogle har en negativ udvikling ift. målingerne
- Den gennemsnitlige udvikling dækker dog over mange individuelle udsving på de forskellige parametre og der ses lige mange forældre med positiv som med negativ udvikling
- En forholdsvis stor andel af de voksne viser fremgang på områderne psykisk funktionsnedsættelse, socialt liv og samfundsliv, hvilket understøtter projektets mål om at skabe bedre trivsel i familierne
- En del voksne har haft en positiv udvikling i forhold til arbejdsmarkedsparathed og er blevet ommatchet fra matchkategori 3 (midlertidig passive) til 2 (indsatsklare)
- Børnenes udvikling ses overordnet ikke at være tydeligt ændret, men dette dækker også over meget forskellige individuelle udsving. Generelt er der kun få børn hvor der kan spores en tilbagegang
- For en forholdsvis stor andel af børnene ses der fremgang på områderne socialt problem, forældrenes ressourcer, familieforhold og fritidsforhold/venskaber, hvilket indikerer at børnene profiterer af en øget trivsel blandt forældrene
- Udviklingen i de kommunale udgifter viser en mindre udgiftsreduktion

Deloitte anbefaler at projektet fremadrettet fokuserer mere på at anvende progressionsredskabet til at fastsætte mål og systematisering af opfølgningen, at inddrage flere fagligheder og redskaber samt at fokusere på de grundlæggende problemstillinger i familierne frem for symptombehandling.

På baggrund af evalueringen har der været afholdt møde mellem projektet og ledelse fra Center Familie handicap og Center Arbejdsmarked med henblik på at sparre omkring Deloitte's anbefalinger og den fremadrettede indsats i projektet.

Det var et meget konstruktivt møde, hvor der kom nye ideer og input til indsatser i konkrete sager.

Mødet førte til følgende fremadrettede aftaler:

- I projektets næste fase skal der være fokus på endnu større mødeaktivitet med tværgående samarbejdspartnere
- Fast konsultationer med psykolog i Center Arbejdsmarked qua den store andel af voksne med psykiske problemstillinger
- Månedlige møder mellem projektet og ledelse fra Center Familie Handicap og Center Arbejdsmarked med henblik på sparring og ideudveksling
- Fokus på opsætning af mål og delmål for hver familie

Den udarbejdede evaluering er unik i lyset af, at den giver klare informationer om, på hvilke områder den enkelte person og den enkelte familie har problemer i en grad, der gør, at en langt mere målrettet indsats kan igangsættes.

Med baggrund heri er det forvaltningens opfattelse, at en målrettet indsats med løbende screeninger og evalueringer, vil kunne bidrage til at hjælpe de berørte familier meget kvalificeret i en fortsat projektperiode.

Økonomi

Projektet foreslås videreført i 2014 med en økonomisk bevilling på 0,5 mio. kr. jf. andet punkt på dagsordenen

Forvaltningen indstiller:

at evaluering og status på projektet tages til efterretning

at projekt Ny start videreføres i 2014

Beslutning

Indstillingen indstilles godkendt.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Bilag

Rebild_Ny_Start_Evaluering_1 kvartal_2013_030513.pdf - AMU 14052013

Punkt 61: Status udfaldstruede dagpengemodtagere

15.00.00-G12-1-12

Sagsfremstilling

Der er fulgt op de borgere der er i risiko for at miste dagpengeretten. Derudover er der en oversigt over antal akutjob, samt ikke mindst hvad der er sket med de borgere der har mistet retten til dagpenge i januar og februar. Alle data er hentet fra jobindsats.dk.

Antal borgere i alt i akutindsatsen

Rebild	A-kasse i alt	216
	Heraf:	
	FOA - Fag og Arbejdes A-kasse	14
	Faglig Fælles (3F) A-kasse	76
	HK /Danmarks A-kasse	14
	Kristelig A-Kasse	29
	Metalarbejdernes A-Kasse	14

Der har siden indsatsens start været 216 borgere som har modtaget et brev om at de er i risikogruppen for at miste dagpengeretten. 35 % har tilhørt 3F's a-kasse.

Aktuel status på akutgruppen

Ses der på hvor mange der aktuelt har mindre end 6 måneders ledighed tilbage før dagpengeretten mistes, viser der sig følgende billede:

Rebild	Afmeldeårsag i alt	62	28	45,20%
	Job og uddannelse	.	15	24,20%
	Manglende rådighed	.	3	4,80%
	Efterløn og pension	.	2	3,20%
	Rotationsvikar	.	4	6,50%
	Sygdom	.	3	4,80%
	Andet	.	1	1,60%

Der er aktuelt 62 borgere i akutindsatsen. Som det fremgår har 15 af disse fundet job (24,2 %). Hertil kommer at 4 er blevet ansat i rotationsstillinger. 45,2 % af målgruppen er af forskellige årsager afmeldt.

Det tilsvarende tal for hele Danmark er 43,3 % hvoraf godt 21% er i beskæftigelse.

Akutjob

Som en del af akutindsatsen er der indgået en aftale om at ledige stillinger i højere grad skal målrettes borgere i akutgruppen. Nedenstående tabel viser at der til dato har været opslået 85 akutjob, hvor langt hovedparten har været i den offentlige sektor.

Antal opslåede akutjob

		2012/2013
		Antal opslåede akutjob
Rebild	Sektor i alt	85
	Privat sektor	6
	Offentlig sektor	79

Ledige, der har mistet dagpengere retten i 2013

Det er nu muligt at følge op på hvad der sker med de borgere, der har mistet retten til dagpenge i januar og februar 2013. Nedenstående tabel viser hvad der er sket for borgerne i Rebild.

		Status samme md. som dagpengeophor		Status 1 md. efter dagpengeophor	
		Antal personer	Andel	Antal personer	Andel
jan-13	I alt	17	100	17	100
	Særlig udd.ydelse	10	58,8	9	52,9
	Kontanthjælp	.	.	.	11,8
	Seniorjob	1	5,9	.	11,8
	SU	3	17,6	3	17,6
	Hverken ydelse eller lønindkomst	3	17,6	.	5,9
feb-13	I alt	14	100	.	.
	Særlig udd.ydelse	8	57,1	.	.
	Kontanthjælp	1	7,1	.	.
	Seniorjob	3	21,4	.	.
	Hverken ydelse eller lønindkomst	2	14,3	.	.

Samlet er der i årets to første måneder 31 borgere, der har mistet retten til dagpenge. 18 er overgået til den særlige uddannelsesordning. Dette svarer til 58 %. Det tilsvarende tal på landsplan er 42 %. Langt flere i Rebild Kommune har således valgt uddannelsesordningen.

5 borgere ud af målgruppen er uden forsørgelse.

Der er i alt 9.307 borgere på landsplan der har mistet dagpengere retten

Økonomi

Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen indstiller:

at status på akutindsatsen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Bilag

da0b94e4-1fe1-40a6-bce4-5779c731a0f7

fde1e037-1408-4d18-a4ab-798754dafa2d

2041efca-569a-40e0-b97f-c1657daec1ab

7c42a05d-de1b-421f-a791-2966f878a6e0

Punkt 62: Resultatrevision 2012 med høringsvar

15.00.15-K07-1-13

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling 09.04.2013

Som led i styringen og overvågningen af udviklingen på arbejdsmarkedsområdet, skal jobcenteret hvert år udarbejde en resultatrevision.

I resultatrevisionen gør jobcentret status over resultaterne for det sidste år. Resultatrevisionen er, sammen med beskæftigelsesplanen, et af styringsredskaberne i beskæftigelsesindsatsen.

I resultatrevisionen kan blandt andet læses:

1. Hvordan jobcentret klarer sig i forhold til sidste år og andre jobcentre.
2. Om jobcentret kan spare penge ved at ændre på indsatsen.
3. Om der er områder, hvor jobcentret kan forbedre indsatsen.

Der er nu udarbejdet forslag til resultatrevision for 2012 for Jobcenter Rebild. Arbejdsmarkedsudvalget skal sende resultatrevisionen i høring i Det lokale beskæftigelsesråd (LBR) og Beskæftigelsesregionen inden endelig godkendelse i Byrådet.

Resultatrevisionen består af fire hovedelementer:

1. Resultatoversigt for Jobcenter Rebild 2012

Beskæftigelsesministerens mål:

Mål 1: Arbejdskraftreserven – ”Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed begrænses mest muligt”.

Mål 2: Permanente forsørgelsesordninger - ”Jobcentrene skal sikre, at tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt”.

Mål 3: Unge under 30 år – ”Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt”.

Mål 4: Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere – ”Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt”.

Udviklingen i ministerens mål har vist gunstige resultater for arbejdskraftreserven. Det er ligeledes lykkedes at begrænse tilgangen til permanente forsørgelsesordninger. Resultaterne på ungeområdet peger ligeledes i den rigtige retning. Det sidste mål omkring ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse, er der i den procentvise udvikling en mindre stigning.

2. Besparelspotentiale for Jobcenter Rebild 2012

Besparelspotentialet er en økonomisk beregning af hvor meget mere eller mindre forsørgelsesudgifterne ville koste i forhold til niveauet for gennemsnittet af klyngen (sammenlignelige jobcentre).

Samlet ville Rebild Kommune skulle have haft en øget udgift på netto 77,1 mio. kr. for at ligge på gennemsnittet af forsørgelsesudgifterne i de sammenlignelige kommuner. En forbedring af jobcenterets resultater på 10.9 mio. kr. i forhold til 2011.

3. Scorecard – ministermål 2012

Scorecardet er en sammenligning af jobcenterets resultater i forhold til beskæftigelsesministerens fire mål. I klyngen af sammenlignelige kommuner er Rebilds placering en samlet 2. plads, hvilket er en positiv udvikling i relation til 2011, hvor indplaceringen var en 3. plads.

4. Opfølgning på puljen til styrkelse af indsatsen omkring langtidsledige

Indsatsen var på forhånd defineret og pengene øremærket til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter for at sikre en tættere kontakt mellem jobcenter, virksomhed og de langtidsledige. Det er lykkedes at nedbringe antallet af langtidsledige og samtidigt benyttes virksomhedsrettet aktivering i stort omfang i forbindelse med aktivering af langtidsledige.

Generelt er det Center Arbejdsmarkeds vurdering, at resultaterne for 2012 er tilfredsstillende.

Resultatrevision 2012 sendes i høring i LBR og Beskæftigelsesregionen

Sagsfremstilling 14.05.2013

LBR og Beskæftigelsesregionen har nu afgivet høringssvar.

LBR tager resultatrevisionen til efterretning.

Beskæftigelsesregionen kvitterer for en god resultatrevision, som både sætter fokus på de mange gode resultater i 2012 og de udfordringer, der er for jobcenterets indsats fremadrettet.

Høringssvarene er vedlagt resultatrevisionen som bilag.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige eller økonomiske konsekvenser

Forvaltningen indstiller:

at udvalget godkender resultatrevision 2012 med LBR og Beskæftigelsesregionens høringssvar og videresender til endelig godkendelse i Byrådet

Beslutning

Indstillingen indstilles godkendt.

Byrådet

Byrådet

Bilag

Resultatrevision 2012 m høringssvar - 14052013

Punkt 63: Orientering

00.01.00-A00-7134-12

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterer om:

- Kvartalsstatistik Ungeenheden
- Kommende sager til AMU
- Deltagelse i det politiske partnerskab

Forvaltningen indstiller:

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Bilag

Kommende sager til AMU

Mail fra KL vedr. deltagelse i det politiske partnerskab

Statistik 1. kvartal 2013 UU