

REFERAT Beskæftigelses-, Social- og Uddannelsesudvalget d. 31-03-2014

Mødedato Mandag d. 31. marts 2014 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 1, Støvring

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Regnskab 2013 - udvalg.....	5
Overførsel drift 2013 - 2014.....	9
Overførsel anlæg 2013 - 2014.....	12
Aktivitets- og økonomiopfølgning marts 2014.....	15
Udvikling i førtidspension og fleksjob.....	18
Cost-benefit-analyse af Rebild Kommunes beskæftigelsesindsats.....	21
Praksisundersøgelse af virksomhedspraktik og løntilskud.....	24
Orientering 31.03.14.....	27

Punkt 30: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-1-14

Godkendelse af dagsorden

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at dagsordenen godkendes

BESLUTNING

Mødet indledt med temadrøftelse vedrørende sygedagpenge, rehabiliteringsteam og ledighedsydelse.
Dagsordenen godkendt.

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Punkt 31: Regnskab 2013 - udvalg

00.32.00-A00-1-14

Bilag

74cca879-cdb8-4006-87ce-0e50b742b780

Regnskabsbemærkninger for 2013 for Arbejdsmarkedudvalget

beaeb9df-1323-416f-b127-aec8430ce510

Regnskab 2013 - udvalg

RESUME

Nærværende sag er en gennemgang af drifts- og anlægsregnskabet 2013 for de enkelte udvalg. Det samlede resultat på drift viser et mindreforbrug på 30,6 mio. kr., mens det samlede resultat på anlæg viser et mindreforbrug på 54,7 mio. kr. Det endelige regnskab behandles i sin helhed på økonomiudvalgets møde den 9. april og på byrådets møde den 27. april.

Sagsfremstilling

Nedenfor er der en oversigt over regnskabsresultatet for 2013 for såvel drift som anlæg med efterfølgende overordnede kommentarer til de enkelte udvalg. Der er endvidere vedlagt bilag med specielle bemærkninger til de respektive udvalg med en nærmere redegørelse af resultaterne. Det bemærkes, at tallene i de specielle bemærkninger er opgjort i mio. kr. med 1 decimal, hvilket indebærer, at der kan forekomme difference ved sammentælling af kolonner.

Til Økonomiudvalget og Byrådet i april, vil det samlede regnskab blive forelagt inklusiv finansiering, samt en nærmere redegørelse af anlægsregnskabet.

Resultatet præsenteres uden § 40 bevillinger, hvilket indebærer, at det er de "reelle" afvigelser for de respektive områder, der er fokuseret på. § 40 bevillingen er alene bevilget i henhold til overholdelse af Styrelsesloven, hvoraf fremgår, at der ikke må afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning

Det samlede resultat på den ordinære drift viser et mindreforbrug på 30,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der et merforbrug på ca. 34,9 mio. kr. Fra det oprindelige driftsbudget til det korrigerede driftsbudget er der en række politisk besluttede bevillinger, som væsentligst vedrører overførsler fra regnskab 2012 til 2013, samt mindre bevillingsmæssige ændringer. Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2012 til 2013 udgjorde 15,3 mio. kr., hvor af 4,3 mio. kr. var vedrørende frigivelse af tidligere års opsparring.

Driftsregnskab 2013 netto i mio. kr. / eksklusiv § 40 bevillinger	Oprindeligt budget	Korr. budget Ex §40 bevillinger	Regnskab 2013	Afvigelse korr. Budget
Rebild Kommune	1.487,0	1.482,7	1.452,1	30,6
Arbejdsmarkedsudvalg	287,6	282,2	284,2	-2,0
Arbejdsmarked	141,2	137,7	135,8	1,9
Sikringsydelse	146,4	144,5	148,4	-3,9
Børn og Ungdomsudvalg	469,4	466,7	455,4	11,4
Børn og unge med særlige behov	74,9	75,5	65,4	10,2
Dagtilbud	113,2	110,4	109,4	1,0
Folkeskole	281,3	280,8	280,6	0,2
Kultur og Fritidsudvalg	46,0	48,6	46,9	1,8
Fritid	37,2	39,7	38,0	1,7
Kultur og Natur	7,9	8,0	8,0	0,0
Landdistrikter	0,9	0,9	0,9	0,1
Sundhedsudvalg	415,6	414,7	409,3	5,4
Pleje og omsorg	202,2	199,9	193,1	6,8
Voksne med særlige behov.	84,9	85,3	89,4	-4,1
Sundhed	128,5	129,5	126,7	2,8
Teknik og Miljøudvalg	59,0	59,5	56,3	3,2
Ejendomme	4,8	6,3	4,2	2,1
Forsyning	-2,5	-2,5	-4,1	1,6
Natur og miljø	7,4	8,2	7,2	1,0
Veje og grønne områder	49,3	47,5	49,0	-1,5
Økonomiudvalg	209,4	211,0	200,1	10,9
Administration	178,8	188,0	180,9	7,1
Erhverv og Turisme	3,9	4,5	4,5	0,0
Fælles lønpuljer, personale	13,6	5,4	1,2	4,2
Boligstøtte	13,1	13,1	13,5	-0,4

Anm. - = et merforbrug

Nedenfor er der en kort redegørelse af de enkelte udvalgs driftsregnskaber.

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet merforbrug på 1,9 mio. kr.

Der har været merudgifter på især sikringsydelsesområdet der primært omfatter førtidspension, introduktionsydelse, sygedagpenge, sociale formål samt passiv kontanthjælp og seniorjob, mens der har været mindreudgifter til sektor arbejdsmarked, der primært omfatter ungdomsuddannelser, introduktionsprogrammer for udlændinge, aktivering, ressourceforløb, revalidering og løntilskud samt forsikrede ledige og beskæftigelsesordninger.

Arbejdsmarkedsudvalgets områder har i 2013 været præget af afkortningen af dagpengeperioden fra 4 til 2 år og overgangsordningen der kom i stedet, samt seniorjobordningen. Endvidere har det stigende antal kontanthjælpsmodtagere været en udfordring hele året og der er løbende ændret og iværksat tiltag med henblik på, at få så mange som muligt tilbage på arbejdsmarkedet eller i et uddannelsesforløb.

Børne- og ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 11,3 mio. kr.

De væsentligste afvigelser er på det specialiserede social områder for børn og unge, hvor der samlet er et mindreforbrug 10,2 mio. kr., hvoraf 2,3 mio. kr. vedrører Børnecenter Himmerland. På dagtilbudsområdet er der et mindreforbrug på 2,2 mio. kr., hvilket væsentligst skyldes et mindreforbrug på puljen kvalitet i dagtilbud på 2,1 mio. kr. På skoleområdet er der et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr., der dog dækker over et mindreforbrug på fællesområdet til skole IT, jobrotation og pulje til lockout m.v., samt enkelte skoler med et større merforbrug.

Kultur- og fritidsudvalget

Kultur og Fritidsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

De væsentligste afvigelser er på fritidsområdet, hvor der er mindreudgifter til ungdomsskolen på 1 mio. kr., samt mindreudgifter til stadion og idrætsanlæg på 0,3 mio. kr.

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 5,4 mio. kr.

De væsentligste afvigelser er på pleje- og omsorgsområdet, hvor der er mindreudgifter på fællesområdet på myndighedspuljen på 8 mio. kr., mens der er merudgifter til BPA (Borgerstyret personlig assistance) på 3,7 mio. kr., samt 1,4 mio. kr. i til husleje på ledige ældreboliger. På det specialiserede social område for voksne er der merudgifter på 4,2 mio. kr., hvoraf 1,1 mio. kr. er mindreindtægter. På sundhedsområdet er der samlet mindreudgifter på 2,8 mio. kr. hvilket især vedrører medfinansiering af sygehuset med 0,9 mio. kr., samt sundhed og forebyggelse med 1,1 mio. kr. som følge af korttidscentret ikke har haft helårseffekt.

Teknik- og miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 3,3 mio. kr.

De væsentligste afvigelser er merindtægter på forsyningsområdet på 1,3 mio. kr., samt mindreudgifter til driftssikring af boligbyggeri på 0,7 mio. kr. På vejområdet inklusive kollektiv trafik er der samlet set et merforbrug på 1,5 mio. kr. Det bemærkes dog at der vedrørende kollektiv trafik er afregnet 2,5 mio. kr., der vedrører 2014.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalgets områder viser et samlet mindreforbrug på 10,9 mio. kr.

De væsentligste afvigelser er især mindreudgifter på lønpuljer på i alt 4,2 mio. kr., som blandt andet indeholder trepartsmidler og barselpulje. På administrationens samlede område er der mindreudgifter på 7 mio. kr., som fordeler sig på de forskellige centre. Det er især på de tværgående områder der er mindreforbrug, herunder især administrationsgebyrer på forsyningsområdet og pc-ordningen. Der har endvidere henover året været mindreudgifter som følge af tilbageholdenhed i forhold tidligere års udfordringer.

Anlæg

Regnskabsresultatet på anlæg viser et netto mindreforbrug på 54,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvoraf 9,2 mio. kr. er merindtægter, væsentligst som følge af et øget grundsalg.

Det samlede mindreforbrug består herudover af mindreudgifter på 45,7 mio. kr., som væsentligst knytter sig til uafsluttede projekter. Der blev overført 29,6 mio. kr. uforbrugte anlægsmidler fra 2012 til 2013.

Anlægsregnskab 2013 netto i mio. kr. /	Oprindeligt budget	Korr. Budget	Regnskab 2013	Afvigelse korr. Budget
Rebild Kommune	68,7	112,9	58,1	54,7
Arbejdsmarkedsudvalg	0,0	0,0	0,0	0,0
Børn og Ungdomsudvalg	21,1	25,5	19,9	5,6
Kultur og Fritidsudvalg	10,2	11,0	0,8	10,2
Sundhedsudvalg	0,5	27,0	16,9	10,1
Teknik og Miljøudvalg	15,1	17,6	-4,2	21,8
Økonomiudvalg	21,8	31,8	24,7	7,1

Mindreforbruget på konkrete projekter vil blive ansøgt overført til 2014 i henhold til uafsluttede og løbende projekter.

Børne- og ungdomsudvalget

Mindreforbruget er især på renovering af Bavnebakkeskolen, med 2,2 mio. kr., og Øster Hornum børnehave med 2,7 mio. kr.

Kultur- og fritidsudvalget

Mindreforbruget er især projektet vedrørende Terndrup idrætscenter på 7,1 mio. kr. samt vedligeholdelse af haller 2,1 mio. kr.

Sundhedsudvalget

Mindreforbruget er især vedrørende projektet med ombygning af tandplejen med 5,2 mio. kr. samt ombygningen på Mastruplund Ældrecenter med 3,8 mio. kr.

Teknik- og miljøudvalget

Det samlede mindreforbrug på 21,8 mio. kr. består af mindredgifter på 17,8 mio. kr. Samt merindtægter på 4,0 mio. kr. Merindtægterne er især vedrørende grundsalg, mens mindreforbruget fordeler sig på en lang række projekter, hvoraf de største er genbrugsplads med 12,8 mio. kr., Byggemodning i Terndrup med 2,7 mio. kr., samt klimastrategi pulje på 2,5 mio. kr.

Økonomiudvalget

Mindreforbruget på Økonomiudvalgets område skyldes væsentligst uforbrugte, men disponerede midler, afsat til helhedsorienteret energirenovering på 2,4 mio. kr., renovering og ombygning rådhus 2,4 mio. kr. samt digitaliseringsfond til udlån på 1 mio. kr.

ØKONOMI

ingen

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at regnskabet for udvalget indstilles godkendt

BESLUTNING

Indstillingen indstilles godkendt.

Byrådet

Byrådet

Punkt 32: Overførsel drift 2013 - 2014

00.32.00-A00-1-14

Bilag

Oversigt - overførsel 2013 til 2014 drift

a02c5e43-9e26-4de5-9752-5db6b9818074

Oversigt over mer-mindre-forbrug over grænsen - drift

Overførsel drift 2013 - 2014

RESUME

I forbindelse med afslutningen af regnskab 2013 er der en række områder hvor der enten er brugt for mange penge eller for få penge i forhold til budgettet. I henhold til de gældende overførselsregler beregnes de beløb som hver kontraktholder står til at få overført til år 2014. Overførselsreglerne blev vedtaget på økonomiudvalget den 20. marts år 2013.

Sagsfremstilling

For regnskab 2012 blev der vedtaget nye principper for overførsel af uforbrugte driftsmidler mellem årene. Hovedlinjerne i regelsættet indebærer;

- At der max. kan overføres 5 % af bruttobudgettet (tidligere regler = 100 %)
- At overskud større end 5 % som udgangspunkt tilgår kassen, dog således, at der efter ansøgning kan bevilges større opsparring end 5 % til konkrete projekter og lignende. (der er ikke modtaget konkrete ansøgninger herpå, men det kan forventes fra de områder, der har større mindreforbrug end 5 %)
- At der maksimalt accepteres underskud på 2 % af bruttobudgettet, men at 100 % af underskuddet overføres.
- At underskud over 2 % vil medføre, at kontraktområdet skal udarbejde en konkret handlingsplan for afvikling af underskuddet, med administrativ opfølgning hver måned.
- At eksterne midler (EU-tilskud m.v.) automatisk overføres via mellemregning mellem årene.
- At takstområder ikke overføres

Der er ikke indarbejdet korrektioner/justeringer i forhold til regelsættet, men der er på enkelte bevillingsområder indenfor den beregnede overførsel udlignet underskud via overskud. Eksempelvis er underskud på ældreboliger og BPA (borgerstyret personlig assistance) udlignet i overskuddet på myndighedspuljen.

Ud fra regelsættet kan overførslerne sammenfattes i nedenstående oversigt. Overførslerne er opdelt på udvalgsniveau.

Driftsoverførsler i 1.000 kr.	Overførsel fra 2013 til 2014		
	Merforbrug	Mindreforbrug	Netto
Arbejdsmarkedsudvalg	-89	33	-56
Børn og Ungdomsudvalg	-13.237	19.347	6.110
Kultur og Fritidsudvalg	-68	1.091	1.023
Sundhedsudvalg	-11.323	15.484	4.161
Teknik og Miljøudvalg	-1.921	1.120	-801
Økonomiudvalg	-970	10.114	9.144
I alt	-27.609	47.189	19.580

Der er vedlagt en oversigt med forslag til overførsler på kontraktholderniveau, hvoraf der fremgår enkelte kommentarer til særlige områder. Oversigten er udleveret til byrådets medlemmer i papir, da den er udarbejdet i A3 format, som ikke er særlig velegnet til forevisning elektronisk.

Der er endvidere vedlagt en oversigt over de kontraktområder hvor der enten er et merforbrug på over 2% af bruttobudgettet eller mindreforbrug på mere end 5% af bruttobudgettet.

ØKONOMI

Forslaget indebærer at der overføres et mindreforbrug på 19,6 mio. kr. til budget 2014.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at udvalget indstiller overførslerne inden for eget udvalg overført

BESLUTNING

Indstillingen indstilles godkendt.

Byrådet

Byrådet

Punkt 33: Overførsel anlæg 2013 - 2014

00.32.00-A00-1-14

Bilag

Oversigt - overførsel 2013 til 2014 anlæg

c46915ef-1b9b-43a2-856c-28252d2ca6c4

Overførsel anlæg 2013 - 2014

RESUME

I forbindelse med regnskabets afslutning udarbejdes en opgørelse over kommunale anlæg der henholdsvis har brugt for lidt penge eller for mange penge i 2013. Der er vedlagt sagen en detaljeret oversigt over hvilke projekter, der står til at få overført både mer- og mindreforbrug til anlægsbudgettet i 2014.

Sagsfremstilling

Udgangspunktet for anlægsoverførslerne er at der er overførsler på alle uafsluttede anlægsprojekter. Dog er der for de løbende anlægsbevillinger alene overførsel på allerede disponerede beløb. Uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) i forbindelse med forsinkelser af projekter kan overføres, idét anlægsprojekterne forventes, at fortsætte uden yderligere ophold.

Overskud og underskud fra afsluttede projekter overføres ikke.

Som det fremgår af nedenstående oversigt fordelt på udvalgene, er der et anlægsmæssigt mindreforbrug på netto 54,7 mio. kr., og der er et forslag om at få overført 52,1 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug dækker over, at der er brugt 45,5 mio. kr. mindre end budgetteret. Samtidigt er der kommet 9,2 mio. kr. flere indtægter på indtægtssiden end budgetteret.

På Børn og Ungeudvalgets område overføres 5,8 mio. kr., som primært vedrører modernisering af dagtilbuddet Øster Hornum, samt renovering/tilbygningen af Bavnebakkeskolen.

For Kultur og Fritidsudvalget overføres 10,2 mio. kr. Denne overførsel skyldes blandt andet vedligeholdelse af haller på 2,1 mio. kr., samt Terndrup idrætshaller med 7,2 mio. kr.

På Sundhedsudvalget område overføres 10,0 mio. kr. De uforbrugte midler kommer primært fra ombygningen af Mastruplund på 3,8 mio. kr., samt flytning og samling af orto-klinik i Støvring på 5,2 mio. kr.

Teknik og Miljø står til at få overført 20,9 mio. kr. til budget 2014. Denne overførsel vedrører ny genbrugsplads i Sørup på 12,8 mio. kr. og ny adgangsvej ved Terndrup skole på 2,3 mio. kr.

For Økonomiudvalget overføres 5,2 mio. kr., overførslen vedrørende blandt andet renovering af rådhus på samlet 1,6 mio. kr., nyt rådhus på 0,9 mio. kr. og helhedsorienteret energi og bygningsrenovation på 2,4 mio. kr.

De foreslåede anlægsoverførsler fremgår nedenfor.

Anlægsoverførsler i 1.000 kr.	U/I	Regnskab 2013	Korr. Budget 2013	Rest-budget	Forslag til overførsel
Børn og Ungdomsudvalg	U	19.857	25.529	5.672	5.762
	I	-42	0	42	
Kultur og Fritidsudvalg	U	1.003	11.035	10.032	10.189
	I	-168	0	168	
Sundhedsudvalg	U	16.918	26.956	10.037	10.037
	I	0	0	0	
Teknik og Miljøudvalg	U	23.964	41.742	17.778	20.900
	I	-28.145	-24.167	3.978	
Økonomiudvalg	U	29.747	31.765	2.018	5.184
	I	-5.000	0	5.000	
Total	U	91.489	137.026	45.537	52.072
	I	-33.355	-24.167	9.188	
	N	58.135	112.860	54.725	

ØKONOMI

Hvis der overføres jævnt over indstillingen - betyder det at anlægsbevillingen i 2014 forøges med 52,1 mio. kr.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at der indstilles overført 52,1 mio. kr. til budget 2014.

BESLUTNING

Indstillingen indstilles godkendt.

Byrådet

Byrådet

Punkt 34: Aktivitets- og økonomifølgning marts 2014

15.00.00-P22-255-11

Bilag

Ugens tal marts 2014

Aktivitets- og økonomiopfølgning marts 2014

RESUME

Center Arbejdsmarked udarbejder hver uge/måned opfølgning på aktiviteter for centerets målgrupper: borgere på sygedagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, ledighedsydelse og dagpenge. Af opgørelsen fremgår antal og udvikling i målgrupperne sammenlignet med samme tid sidste år.

Oplysninger i denne opfølgning er til og med uge 12 i 2014.

Sagsfremstilling

Opfølgning på ugens tal marts 2014

Sygedagpenge:

I marts 2014 var der gennemsnitligt 375 borgere, der modtog sygedagpenge, heraf 62 over 52 uger. Dette er lavere sammenlignet med 1. kvartal 2013, hvor der gennemsnitligt var 380 sager. Sager med varighed over 52 uger har i marts 2014 været højere end i 1. kvartal 2013. Her var gennemsnittet 48 sager med varighed over 52 uger.

Aktiveringsgraden (andelen af borgere i aktivt tilbud) for borgere med varighed 9–52 uger lå gennemsnitligt på 29,3 % i marts 2014, hvilket er højere end 1. kvartal 2013.

Kontanthjælp:

I marts 2014 var der gennemsnitligt 247 personer på kontanthjælp. Aktiveringsgraden på uddannelses- og virksomhedsrettet aktivering var i marts på 20,7 %. Den samlede aktiveringsgrad var i marts 2014 gennemsnitlig på 34,2 %.

Uddannelseshjælp:

I marts 2014 var der gennemsnitligt 162 borgere, der modtog uddannelseshjælp. Der er budgetteret med 170 borgere, så det er færre end forventet. Aktiveringsgraden på uddannelses- og virksomhedsrettet aktivering var i februar på 20,4 %. Den samlede aktiveringsgrad var i februar på 58,8 %.

Borgerne på uddannelseshjælp fordeler sig i marts 2014 med 57 % (svarende til 92 borgere) som værende aktivitetsparate og 43 % (svarende til 70 borgere) som enten uddannelsesparate eller åbenlys uddannelsesparate.

Ledighedsydelse:

I februar 2014 var der gennemsnitligt 86 borgere på ledighedsydelse. Der er budgetlagt med 85. I forhold til 1. kvartal 2013 er der sket et fald i antallet af borgere på ledighedsydelse. I 1. kvartal 2013 var antallet gennemsnitligt på 104 borgere. Aktiveringsgraden var i marts på 14,7 %. I 1. kvartal 2013 lå aktiveringsgraden gennemsnitlig på 19,2 %.

Forsikrede ledige:

I marts 2014 var der gennemsnitligt 659 personer, der modtog a-dagpenge. I forhold til 1. kvartal 2013 er der sket et fald i antallet. Da var der gennemsnitligt 770, der modtog a-dagpenge, hvilket svarer til en nedgang på 111 personer.

I marts 2014 var der gennemsnitligt 20 personer på uddannelsesyndelse og 15 personer på arbejdsmarkedsyndelse.

Aktiveringsgraden på a-dagpenge beregnes af andelen af borgere med varighed over 4 uger, fratrukket de borgere der er fritaget for aktivering grundet f.eks. ferie, på vej i job eller efterløn.

I marts 2014 var der gennemsnitligt 458 borgere med varighed over 4 uger, og som ikke var fritaget for aktivering. 19,8 % af dem deltog i uddannelses- eller virksomhedsrettet tilbud. Den samlede aktiveringsgrad var gennemsnitligt på 39,9 % i februar 2014.

Forvaltningen vil på mødet gennemgå ugens tal som er vedlagt som bilag.

ØKONOMI

Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at orienteringen tages til efterretning

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Punkt 35: Udvikling i førtidspension og fleksjob

15.20.24-G01-1-14

Udvikling i førtidspension og fleksjob

RESUME

Førtidspensions- og fleksjobreformen, der trådte i kraft 1. januar 2013, har medført en reduktion i antallet af tilkendte førtidspensioner i overensstemmelse med reformens formål. Antallet af tilkendte ressourceløb og fleksjob er ikke steget tilsvarende. I nedenstående beskrives mulige årsager på den konstaterede udvikling.

Sagsfremstilling

1. januar 2013 trådte en reform vedrørende fleksjob og førtidspension i kraft. Intentionerne var, at begrænse antallet af personer på varig og passiv forsørgelse. Reformen bygger på den tilgang at alle mennesker udvikler sig. Beskæftigelsesministeren satte fokus på opgaven ved at sætte mål om: "Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet - færre personer på førtidspension".

Reformen betød, at tilgangen til førtidspension blev reduceret. Der blev introduceret en ny type forsørgelse - "ressourceforløbsydelse". Ressourceforløb tilbydes personer, som er i risiko for at ende på førtidspension og som har behov for en tværfaglig og koordineret indsats. Kommunerne har bevilget langt færre ressourceløb end forventet. Dette er også tilfældet i Rebild, hvor antallet dog har været stigende over de seneste måneder.

Med reformen blev målgruppen for fleksjob udvidet, så det nu er muligt at tilkende fleksjob til personer på et meget lavt timetal (i praksis ca. ned til 4 effektive timer ugentligt). Tidligere skulle en fleksjob-medarbejder reelt levere mindst 12 timers effektivt arbejde ugentligt.

Nedenfor ses en oversigt over antal tilkendelser i Rebild de seneste 3 år

	2011	2012	2013
Førtidspension	64	74	11
Fleksjob	50	47	43
Ressourceforløb	-	-	6

Tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen viser, at der i Rebild Kommune i juli 2013 var sket et fald i antal tilkendelser af førtidspension på 46 % i forhold til året før. I Nordjylland var faldet i samme periode på 29 %. Det er værd at bemærke stigningen i pensioner i 2012. Dette kan forklares ved, at en del kontanthjælpsmodtagere blev afklaret i forbindelse med initiativet "Brug for Alle". Initiativet var en gennemgang af alle passive kontanthjælpssager og en forløber for de nuværende rehabiliteringsteams.

Der blev i 2013 bevilget et betydeligt højere antal revalideringsforløb (omskoling til det ordinære arbejdsmarked).

Antal tilkendelser af fleksjob er forholdsvis stabilt. Center Arbejdsmarked har på baggrund af principafgørelser fået større opmærksomhed på betingelserne for tilkendelse af fleksjob. En af betingelserne er, at arbejdsevnen skal være væsentligt nedsat. I princippet betyder de seneste afgørelser, at effektiviteten skal være nedsat med mindst 50 %.

En anden årsag kan være, at der med reformen blev stillet krav om, at en arbejdsgiver skal have anvendt de sociale kapitler i overenskomsterne i 12 måneder, før de kan få bevilget et fastholdelsesfleksjob til deres medarbejder.

Ledigheden på fleksjob er desuden faldende:

1. kvartal 2013: 104 ledige

1. kvartal 2014: 83 ledige

I 2013 blev der etableret 131 nye fleksjob. Heraf var de 42 på under 10 timer ugentligt. 8 er ophørt igen.

Med reformen er det blevet muligt at etablere fleksjob på selv et meget lavt timetal. Dette har betydet, at ledige som før stod uden for arbejdsmarkedet, nu har opnået ansættelse i fleksjob.

På fleksjobområdet slås stillinger sjældent op. Målgruppen har en nedsat arbejdsevne, oftest på grund af fysiske eller psykiske lidelser. Det har derfor vist sig mest hensigtsmæssigt, at tage udgangspunkt i den enkelte lediges skånehensyn, når der skal skabes job for målgruppen.

ØKONOMI

Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at orienteringen tages til efterretning

BESLUTNING

Taget til efterretning

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Punkt 36: Cost-benefit-analyse af Rebild Kommunes beskæftigelsesindsats

00.15.00-A00-48-14

Bilag

Cost-benefitanalyse af beskæftigelsesindsatsen i Rebild Kommune

Cost-benefit-analyse af Rebild Kommunes beskæftigelsesindsats

RESUME

Arbejdsmarkedsudvalget besluttede i december 2013 at få udarbejdet en cost-benefit-analyse (økonomisk analyse af fordele og ulemper) af beskæftigelsesområdet i Rebild Kommune. Analysen sammenholder de samlede udgifter til dagpenge, sygedagpenge og kontanthjælp med effekten af indsatserne (med korrektion for Rebild Kommunes rammevilkår).

Samlet set modsvares en merudgift til drift af områderne af en tilsvarende bedre økonomi målt som færre udgifter til forsørgelse og flere indtægter i skat for kommunen. Analysen giver anledning til at undersøge effekterne af tilbud til kontanthjælpsgruppen nærmere.

Forvaltningen vil på mødet gennemgå analysen.

Sagsfremstilling

I efteråret 2013 deltog Rebild Kommune sammen med 14 andre kommuner i en analyse af omkostningerne ved beskæftigelsesindsatsen.

Arbejdsmarkedsudvalget besluttede efterfølgende at udvide denne analyse med en egentlig cost-benefit-analyse.

Lidt forsimplet ønsker analysen at give svar på om den beskæftigelsesmæssige indsats i Rebild Kommune kan betale sig.

Cost-benefit-analysen sammenholder input (medarbejderressourcer og tilbud til borgerne) med de effekter der skabes i form af antallet af borgere, der kommer i arbejde eller uddannelse.

Analysens hovedkonklusion er, at der samlet set er balance mellem omkostninger ved beskæftigelsesindsatsen og de effekter den giver. Ses der på ydelsesområder giver investeringerne i dagpengeområdet og sygedagpengeområdet overskud, mens effekterne af indsatsen på kontanthjælpsområdet ikke står mål med udgifterne til indsatsen.

Analysen er bygget op af tre delanalyser. Den første analyse sammenligner udgifterne til beskæftigelsesindsatsen i Rebild Kommune med de øvrige kommuner, der er med i analysen. Tallene er regnskabstal for 2013.

Sammenligningen viser at Rebild Kommune bruger lidt flere penge på indsatsen overfor dagepengemodtagere, væsentligt flere penge ift. kontanthjælpsmodtagere og er på niveau med de øvrige kommuner når det gælder udgifterne på sygedagpengeområdet.

Samlet set vurderes der at være merudgifter på 3,6 mio. kr. sammenlignet med de øvrige kommuner.

Den anden analyse sammenligner effekterne af beskæftigelsesindsatsen. Analysen viser, at borgerne i Rebild Kommune er kortere tid på henholdsvis dagpenge, sygedagpenge og kontanthjælp sammenlignet med hvad der kan forventes når der korrigeres for kommunens rammevilkår. Der er således en økonomisk gevinst på effektsiden sammenlignet med andre kommuner.

I den sidste delanalyse sammenholdes opgørelsen over udgifterne til beskæftigelsesindsatsen med de økonomiske konsekvenser de højere effekter har.

Samlet set modsvares investeringerne i områderne af højere effekter der medfører besparelse på forsørgelse og højere skatteindtægter for kommunen som helhed.

Analysens perspektiver

Cost-benefit-analysen er udtryk for et øjebliksbillede af beskæftigelsesindsatsen i Rebild Kommune. En investering i indsatser ét år må forventes at have afledte effekter flere år frem.

Analysen fokuserer på effekter efter at der er taget højde for de gunstige rammevilkår Rebild Kommune har på beskæftigelsesområdet.

Analysen giver anledning til at vurdere om der er tilstrækkelige effekter af indsatsen på kontanthjælpsområdet.

Analysens effektdel fokuserer på borgernes selvforsørgelsesgrader (antallet af uger med selvforsørgelse som ligger ud over det forventelige ift. rammevilkårene).

Analysen dækker kun udgifter og effekter på de tre nævnte ydelsesområder. Der er ofte forbundne kar mellem forsørgelsesområderne i jobcentrene. En effektiv indsats på eksempelvis sygedagpengeområdet må også forventes at have positiv indflydelse så antallet af borgere der tilkendes fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension mindskes. Dette indgår ikke i analysen.

Når Rebild Kommune vælger at investere så massivt i beskæftigelsesindsatsen er det fordi det er højt prioriteret at kunne yde kommunens borgere en kvalitativ og kompetent service. En livssituation med ledighed eller sygdom skaber usikkerhed hos den enkelte og de menneskelige gevinster er høje ved en hurtig og kvalificeret sagsbehandling med afklaring af fremtidigt forsørgelsesgrundlag.

Først og fremmest sigtes der på at hjælpe borgeren tilbage til det ordinære arbejdsmarked, men i tilfælde af eksempelvis permanent nedsat erhvervsevne, har borgerne brug for den hurtigst mulige udredning og tilkendelse af revalidering, fleksjob eller førtidspension.

Økonomisk investering i kortere sagsbehandlingstid på beskæftigelsesområdet lønner sig således både på den menneskelige og på den økonomiske side.

Forvaltningen gennemgår cost-benefit-analysen på mødet.

ØKONOMI

Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

- at forvaltningen vurderer tilbud og indsatser på kontanthjælpsområdet med henblik på budgetlægningen for 2015.
- at Cost-benefit-analysen af beskæftigelsesindsatsen tages til efterretning

BESLUTNING

Indstillingen godkendt

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Punkt 37: Praksisundersøgelse af virksomhedspraktik og løntilskud

15.00.00-A00-2-13

Bilag

Prakisundersøgelse om virksomhedspraktik og løntilskud - inden offentliggørelse

Praksisundersøgelse af virksomhedspraktik og løntilskud

RESUME

Ankestyrelsen har gennemført en undersøgelse af udvalgte kommuner, som omhandler deres godkendelse af virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere. Undersøgelsen har vist, at kommunerne generelt ikke er gode nok til at udfylde de blanketter som benyttes. Sagsfremstillingen beskriver, hvordan Rebild Kommune vil sikre dette fremover.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har gennemført en undersøgelse af udvalgte kommuner, som omhandler deres godkendelse af virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere. Rebild Kommune er en af de udvalgte kommuner.

Undersøgelsen har haft fokus på de regler, som sikrer, at ordinært ansatte ikke erstattes af ledige i virksomhedspraktik eller løntilskud. Det betyder, at der kun må være et vist antal ledige i virksomhedspraktik eller løntilskud set i forhold til antallet af ordinært ansatte. Ligeledes skal medarbejderne i virksomheden være positive og høres, når der ansættes en ledig i praktik eller løntilskud.

Reglerne skal også sikre, at der ikke ansættes en borger i virksomhedspraktik eller løntilskud, når der lige er sket en afskedigelse.

Undersøgelsen har ikke haft fokus på kvaliteten og effekterne af virksomhedspraktik eller løntilskud.

Når der skal laves et løntilskud eller en virksomhedspraktik, skal der udfyldes en række blanketter. Undersøgelsen viser, at kommunerne ikke er gode nok til at udfylde blanketterne. I 35 % af tilfældene er blanketterne mangelfuldt udfyldt.

Et af eksemplerne er, at der er krydset af i nej eller der ikke er sat noget kryds ved, at medarbejderne er hørt, men alligevel er der en medarbejder, som har skrevet under i blanketten.

Den 5. marts 2014 blev afholdt et dialogmøde mellem Ankestyrelsen og de deltagende kommuner. Her kom det frem, at kommunerne gerne vil have, at der bliver færre blanketter, og de laves mere enkle. De vil også gerne, at blanketterne bliver mere brugervenlige, så virksomhederne også kan finde ud af at udfylde dem. Eksempelvis skal der i dag udfyldes 8 sider samt laves en jobplan for at få en ledig borger i løntilskud.

Styrelsen for rekruttering og arbejdsmarked fortalte, at det ikke bliver mere enkelt og brugervenligt før i 2015, hvor det højst sandsynligt bliver digitalt.

Ankestyrelsen anbefaler derfor, at kommunerne sikrer, at blanketterne udfyldes korrekt, og at der indhentes alle de nødvendige oplysninger fra virksomhederne.

Center Arbejdsmarked vil fremadrettet arbejde med dette på følgende måde:

- Der vil blive udarbejdet en skabelon for hver blanket og målgruppe, som viser, hvordan den skal udfyldes.
- Funktionslederen gennemgår for alle relevante beskæftigelsesmedarbejdere og virksomhedskonsulenter:

Arbejdsgangen for bevilling af virksomhedspraktik og løntilskud

Hvordan skabelonen skal bruges, og hvordan blanketterne udfyldes korrekt

Hvert kvartal tjekkes et vist antal løntilskud og praktikker for at sikre, at blanketterne er korrekt udfyldt og alle oplysninger forefindes.

Styrelsen for rekruttering og arbejdsmarked vil bede kommunernes revision om, at der i 2015 laves en temarevision på dette område.

Praksisundersøgelsen er vedlagt som bilag. I denne beskrives, hvad undersøgelsen er kommet frem til, og alle de udvalgte sager præsenteres. Der er ligeledes en konklusion, som opsummerer på resultaterne.

ØKONOMI

Ingen

FORVALTNINGEN INDSTILLER

til orientering

BESLUTNING

Taget til efterretning

Byrådet

Byrådet

Punkt 38: Orientering 31.03.14

00.01.00-A00-3-14

Bilag

Kommende sager til AMU 31.03.14

Orientering 31.03.14

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterer om:

- Kommende sager til AMU
- Afslag på puljeansøgning projekt Ny Start 2

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at orienteringen tages til efterretning

BESLUTNING

Beskæftigelsesrådet Nordjylland seminar 7. april 2014 – tilmelding til Lotte Nøhr

Beskæftigelsespolitisk konference 2014 den 15. maj 2015 – tilmelding til Lotte Nøhr

Taget til efterretning

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget