

REFERAT Beskæftigelses & Integrationsudvalget 2018-2025 d. 28-05-2018

Mødedato Mandag d. 28. maj 2018 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 4, Søndergade 12, 4690 Haslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Internt ledelses- og kvalitetstilsyn 2017.....	4
Ankestatistik 2. halvår 2017.....	5
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018.....	8
Forslag til mødeplan for 2019 for Beskæftigelses & Integrationsudvalget.....	14
Status på internt projekt Task Force.....	16
Evalueringsaf Vi Forskønner Faxe projektet.....	18
Befordringstilskud i forbindelse med jobsamtale.....	20
Beskæftigelsespolitiske mål 2019.....	22
Investeringsforslag.....	23
Meddelelser.....	27
Lukket:	28

Punkt 41: Godkendelse af dagsorden

00.00.00-A00-10-18

Økonomi

Sagen afgøres af
Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Beslutning

Godkendt.

Nellie Bradsted (V) deltog ikke i drøftelsen af dette punkt.
Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Steen Petersen (O).

Punkt 42: Internt ledelses- og kvalitetstilsyn 2017

00.01.00-K00-1-18

Sagsfremstilling

Dette punkt er udsat fra udvalgsrådet d. 23. april 2018.

Center for Familie, Social & Beskæftigelse har udfærdiget rapport med opsamling af årsrapportering for ledelses- og kvalitetstilsyn i Socialcentret, Ungevejen, Jobcentret og Jobrehabiliteringscentret for 2017, som beskriver resultaterne af de i 2017 gennemførte interne ledelses- og kvalitetstilsyn på centrets områder.

Rapporten er vedlagt som bilag.

I Center for Familie, Social & Beskæftigelse har der i 2017 sammenlagt været gennemført 797 ledelses- og kvalitetstilsyn på myndighedsområderne i Socialcentret, Jobcentret, Ungevejen og Jobrehabiliteringscentret. Jobcentret, herunder også Ungevejen, står for over halvdelen af disse tilsyn, 456, hvor resten er fordelt mellem Jobrehabiliteringscentret, som står for 131 tilsyn og Socialcentret, hvor der foretaget 88 tilsyn i Børn- og Ungeafdelingen og 122 tilsyn i Visitation Handicap & Psykiatri.

Alle områder har haft en plan eller aftale samt redskab i form af fast skema for området til ledelses- og kvalitetstilsynene, og disse benyttes også fremadrettet.

Ledelses- og kvalitetstilsynene viser, at der er områder med myndighedsopgaverne, som fremstår stort set uden bemærkninger og mangler. Samtidig er der områder, hvor udfordringer og mangler optræder hyppigere.

Endeligt har det med ledelses- og kvalitetstilsynene været muligt at rette fokus mod de områder, som fremstår med flest udfordringer i sagsbehandlingen, og dermed kunne sætte ind for at nedbringe disse. Ledelse og medarbejdere bruger aktivt ledelses- og kvalitetstilsynene til en optimering og styrkelse af sagsbehandlingen og fagligheden på de fremtrædende områder. Dermed sikres læringsprocessen, og sagsbehandlingen kan løbende justeres. De udfordringer, der viser sig i tilsynene, kan således også håndteres løbende.

Sagen fremlægges ligeledes i Socialudvalget

Lovgrundlag

Lov om social service,

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Lov om en aktiv socialpolitik,

Lov om sygedagpenge og

Lov om integration af udlændinge i Danmark.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beskæftigelses & Integrationsudvalget, 23. april 2018, pkt. 37:

Udsættes til udvalgsrådet d. 28. maj 2018

Beslutning

Godkendt.

Nellie Bradsted (V) deltog ikke i drøftelsen af dette punkt.

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Steen Petersen (O).

Bilag

Opsamling på årsrapportering vedrørende ledelses- og kvalitetstilsyn for myndighedsområderne i Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Punkt 43: Ankestatistik 2. halvår 2017

00.01.10-K03-1-18

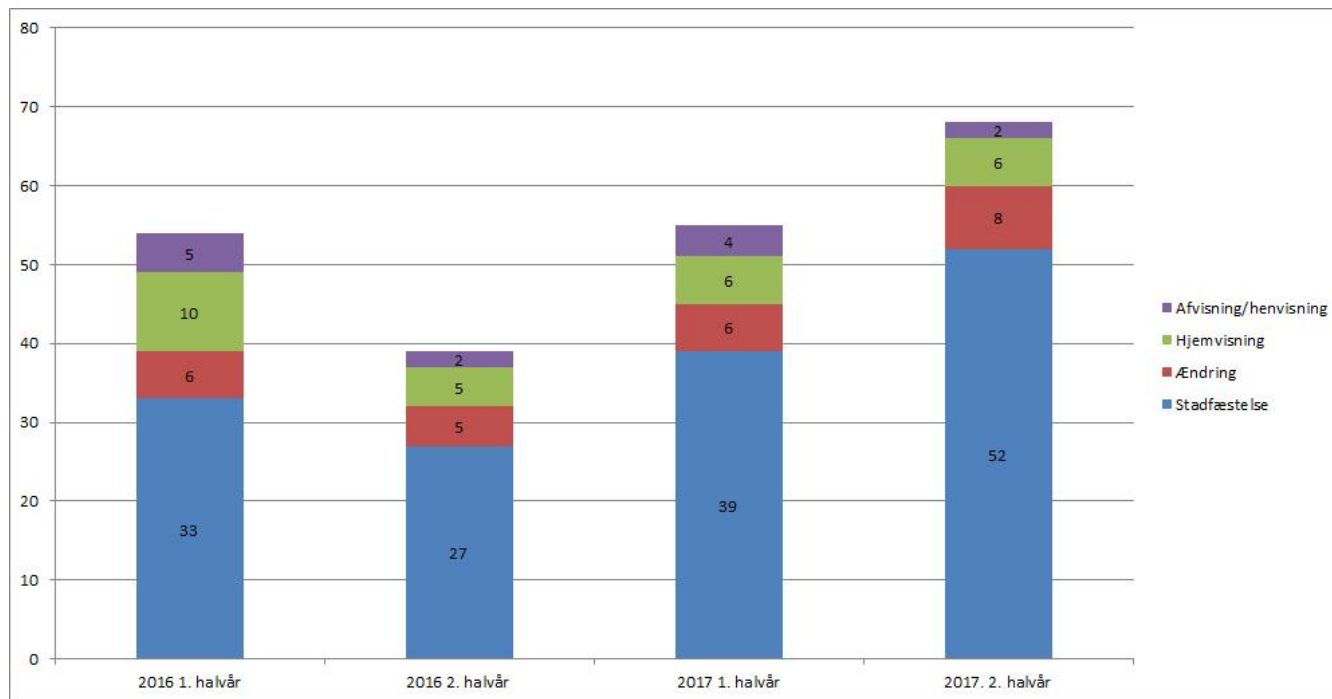
Sagsfremstilling

Dette punkt er udsat fra udvalgs mødet d. 23. april 2018.

Ankestyrelsen har udsendt en statistik over Ankestyrelsens afgørelser for 2017 vedrørende kommunens afgørelser på Social- og Beskæftigelsesområdet. Afgørelserne bliver opdelt mellem Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Socialudvalget og Senior & Sundhedsudvalget alt efter hvilken lovgivning afgørelsen er relateret til.

Beskæftigelses & Integrationsudvalgets ansvarsområde

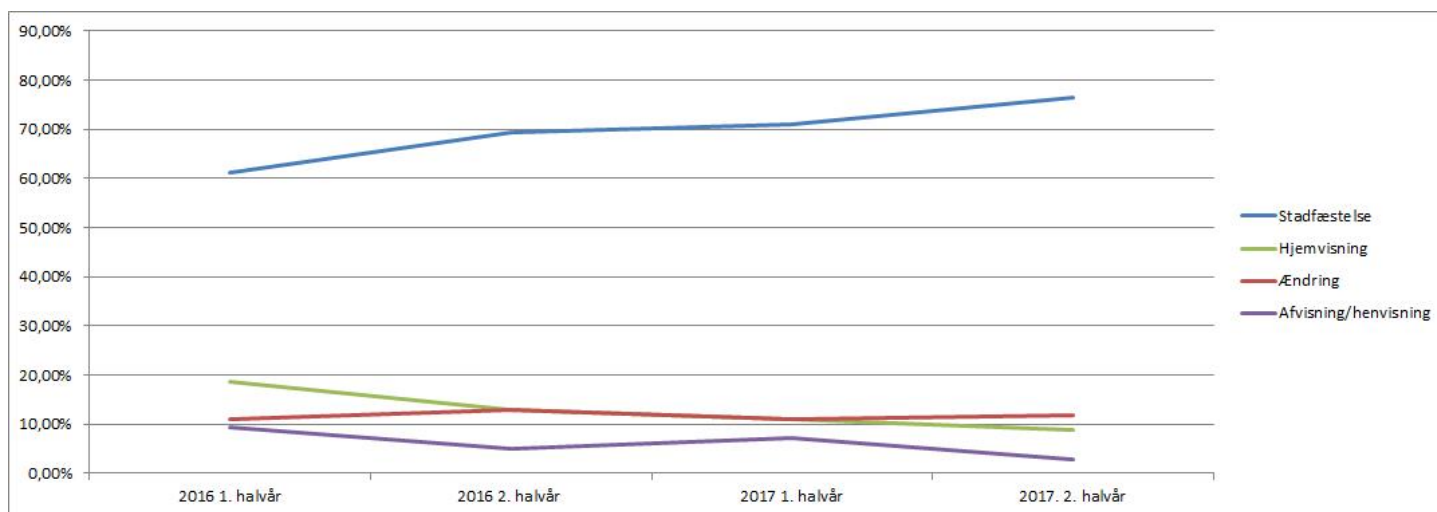
Udvalget har tidligere fået fremlagt statistikker for 2016 og 1. halvår 2017. Til disse grafer er der tilføjet data fra 2. halvår 2017 således, at udviklingen i ankesager kan følges.



Kilde: www.ast.statistikbank.dk

Ankestyrelsen har i 2. halvår af 2017 i alt afgjort 117 sager fra Faxe Kommune, hvoraf 68 sager er på Beskæftigelses & Integrationsudvalgets ansvarsområde. Heraf er 52 sager blevet stadfæstet, otte sager er blevet ændret, seks sager er blevet hjemvist og 2 sager er afvist/henvist. Til sammenligning har der været ca. 57.000 afgørelser på Beskæftigelses & Integrationsudvalgets ansvarsområde i hele 2017.

Nedenstående graf viser udviklingen i andelen af henholdsvis stadfæstelser, ændringer, hjemvisninger og afvisninger. Grafen viser, at der er en stigende andel af sagerne der stadfæstes.

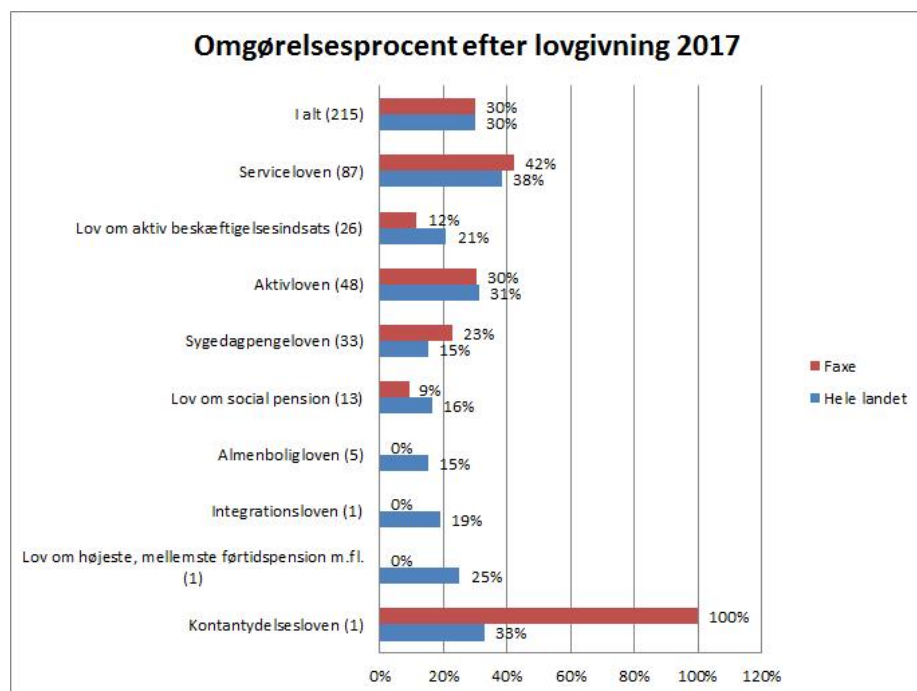


I 2. halvår var omgørelsesprocenten dermed 21,21 % på Beskæftigelses & Integrationsudvalgets ansvarsområde. Det vil sige, at andelen af sager, der enten blev ændret eller hjemvist var 21,21 %. Til sammenligning var omgørelsesprocenten 23,53 % i 1. halvår af 2017.

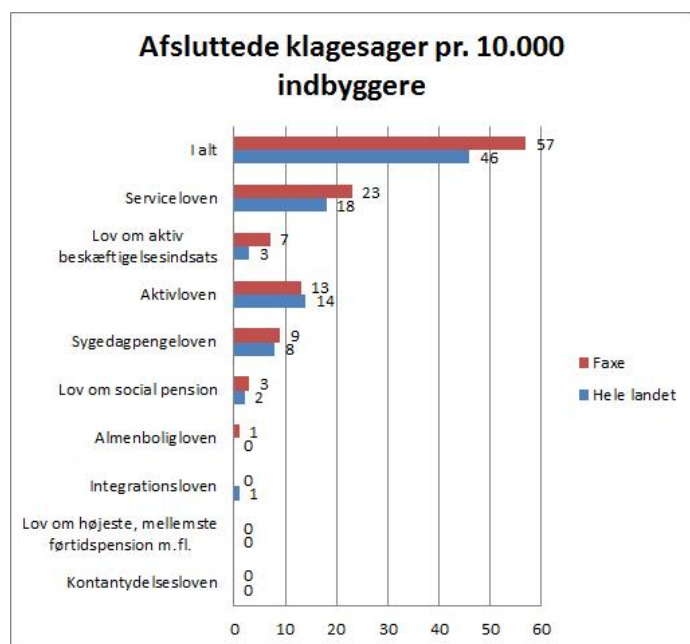
Centerchefen gennemgår de omgjorte og hjemviste sager på udvalgs mødet.

Faxe Kommune sammenlignet med hele landet

For at sammenligne niveauet for omgørelsesprocenten i Faxe Kommune med landsgennemsnittet tilføjes følgende graf, der viser omgørelsesprocenten indenfor de forskellige lovgivninger. Grafen viser kun de lovgivninger, som Faxe Kommune har haft afgørelser omkring. Grafen viser, at Faxe Kommunes omgørelsesprocent for alle lovgivninger er 30 %, hvilket er det samme på landsplan. Til denne graf skal det dog pointeres, at Faxe Kommune har haft få afgjorte sager (Faxe Kommunes antal afgjorte sager ses i parentes) vedr. helholdsvi Almenboligloven, Integrationsloven, Lov om højeste, mellemste førtidspension m.fl. og Kontanthjælpsloven, hvilket påvirker procentsatsen.



For at sammenligne niveauet for afsluttede klagesager i Faxe Kommune med landsgennemsnittet tilføjes følgende graf, der viser antal afsluttede klagesager i 2017 pr. 10.000 indbyggere for henholdsvis Faxe Kommune og på landsplan. Grafen viser kun de lovgivninger, som Faxe Kommune har haft afgørelser omkring. Grafen viser, at Faxe Kommune i 2017 har 57 afsluttede klagesager pr. 10.000 indbyggere på alle lovområder sammenlignet med 46 på landsplan. Faxe Kommune ligger således over gennemsnittet.



Afdelingerne arbejder løbende med at udbrede den læring, der opnås på baggrund af Ankestyrelsens afgørelser.

Ankestatistikken for 2. halvår 2017 og listen over ankesager på Socialudvalgets ansvarsområde er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af
Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at Ankestatistikken for 2. halvår 2017 tages til efterretning.

Beskæftigelses & Integrationsudvalget, 23. april 2018, pkt. 38:
Udsættes til udvalgsrådet d. 28. maj 2018

Beslutning

Godkendt.

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Steen Petersen (O).

Bilag

Oversigt over ankesager på Beskæftigelses & Integrationsudvalgets ansvarsområde 2017 2. halvår

Ankestatistik - Faxe Kommune 2017

Punkt 44: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018

00.30.14-000-1-18

Sagsfremstilling

I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige budgetopfølgninger. Det er besluttet, at disse foretages 31. marts, 31. maj og 31. august. Budgetopfølgningen pr. 31. marts behandles på fagudvalgenes møder i maj/juni og herefter i Økonomiudvalg og Byråd i juni.

Forud for udarbejdelsen af sagsfremstillingen har der været afholdt dialogmøder med deltagelse af chefer og økonomikonsulenter på hvert fagområde samt deltagere fra økonomiafdelingen. Formålet har været at drøfte relevante økonomiske problemstillinger, samt at kvalificere skønnene på de enkelte områder.

I overensstemmelse med tidsplanen for genberegninger af de tildelte demografimidlerne er der i første budgetopfølgning lagt op til frigivelse af demografimidler i budgetterne.

Der er i bemærkningerne til de enkelte udvalg anført evt. særlige usikkerhedsfaktorer i forhold til udarbejdelse af skønnene.

Beslutningerne fra fagudvalgenes behandling fremgår af bilag til sagsfremstillingen.

Forventet forbrug drift

Der forventes driftsudgifter på 2.098,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 2.139,4 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 40,7 mio. kr., fordelt med 25,8 mio. kr. på serviceområderne og 14,9 mio. kr. til overførselsudgifter.

Tabel 1: Skønnede forbrug på udvalgsniveau, drift								
Udvalg	Opfandeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	Følgebudget pr. 31/3-2018	Skøn pr. 31/3	Skøn pr. 31/5	Skøn pr. 31/8	Ændring i forhold til seneste opfølgning	Afregning ml. skøn 31/3 og korrigeret budget
Teknik & Miljøudvalget	124.902	131.357	27.882	130.106	0	0	0	1.251
Plan & Kulturudvalget	45.135	45.666	10.779	44.716	0	0	0	950
Økonomiudvalget	272.804	282.723	66.783	257.881	0	0	0	24.842
Senior & Sundhedsudvalget	452.692	456.655	102.974	456.369	0	0	0	286
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	517.694	517.995	119.016	499.929	0	0	0	18.066
Socialudvalget	281.296	281.157	65.698	278.745	0	0	0	2.412
Børn & Læringsudvalget	424.829	423.791	96.875	430.859	0	0	0	-7.068
Drift								
Faxe Kommune i alt	2.119.353	2.139.345	490.007	2.098.605	0	0	0	40.740
Heraf:								
Serviceudgifter	1.484.100	1.499.153	350.048	1.473.347	0	0	0	25.806
Ej serviceudgifter	635.253	640.192	139.959	625.258	0	0	0	14.934
(Alle beløb i 1.000 kr.)								
("-" = merudgift/mindreindtægt)								

Overførselssagen blev godkendt på byrådsmødet den 15. maj 2018 og er medtaget i ovenstående kolonner. De tilhørende bilag er ikke korrigeret med overførte budgetbeløb. Dette er i bilagene med til budgetopfølgningen pr. 31.5.2018.

Forventet forbrug drift - opdelt på udvalg

Afvigelserne nedenfor er angivet i forhold til korrigeret budget, som er inklusiv budgetoverførsler fra 2017 og inklusiv P/L-puljen. Det bør bemærkes, at P/L-puljen i 2018 for alle udvalg er låst, men indgår i de korrigerede budgetter på alle udvalg. De seneste meldinger fra KL tyder på, at P/L-puljen måske skal frigives fuldt ud, men dette vides først endeligt, når P/L-skønnene for juni udsendes fra KL.

Teknik & Miljøudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Teknik & Miljøudvalgets område forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som primært vedrører Center for Plan & Miljø, mens Center for Ejendommens skøn for årsforbruget er på niveau med det korrigerede budget.

For CFE forventes merforbrug på vintertjeneste, men dette ventes dækket ind ved ekstraordinære indtægter på interne anlægsarbejder, så budgettet samlet set ventes overholdt.

For CPM ventes mindreforbrug på ca. 1,3 mio. kr.

Plan & Kulturudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Plan & Kulturudvalgets område forventes et samlet driftsresultat på niveau med budgettet.

Økonomiudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 24,8 mio. kr.

Dette skyldes blandt andet pulje til økonomiske fripladser og barselspuljen.

Der er på udvalget afsat ca. 1,5 mio. kr. til 0. klasser fra budgetforliget, der ved en fejl var placeret under Børn & Læringsudvalget og retteligt skulle være i kassen. Pulje til økonomiske fripladser flyttes i lighed med tidligere år til Børn & Læringsudvalget, der løbende afholder udgiften til fripladser. Disse budgetkorrektioner vil reducere mindreforbruget med ca. 5,0 mio. kr. Der er på enkelte centre skønnet mindre budgetoverskridelser, men samlet set vurderes det, at der ikke pt. er risiko for overskridelse af budgettet.

Senior & Sundhedsudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Senior & Sundhedsudvalgets område forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

For CSP er der merforbrug på 3,4 mio. kr. til kommunal medfinansiering af sundhedsområdet, idet der er ændret på afregningsmodellen fra 2018. Der er på opgørelsestidspunktet kun afregnet for 2 måneder og det skal derfor anføres, at skønnet er behæftet med en vis usikkerhed.

Ved budgetvedtagelsen for 2018 blev udvalget tildelt demografimidler på baggrund af forudsætninger om bl.a. udviklingen i befolkningen på aldersintervaller. Den tilførte demografi blev låst. Der er nu foretaget opfølgende beregninger på dette og de låste midler bør frigives. En her-og-nu opfølgning viser en opdrift på ca. 2,6 mio. kr. udover de budgetterede demografimidler. Området er gjort opmærksom herpå og følger udviklingen, da antallet af visiterede borgere til træning er steget med 231, visiterede timer i hjemmeplejen er steget med 12.719 og visiterede borgere til sygepleje er steget med 37 udover den indarbejdede demografi.

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Beskæftigelses & Integrationsudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 18,0 mio. kr. Der er på udvalgets område foretaget flere større budgetomplaceringer for at få budgettet på delområder til at svare til de forventede udgifter. De efterfølgende kommentarer er derfor relateret til det korrigerede budget. Der forventes ca. 5,3 mio. kr. i merindtægt vedrørende integration og introduktionsforløb. Der forventes ca. 4 mio. kr. i merforbrug på ledighedsydelse. Endelig ventes mindredgift på 13,6 mio. kr. på driftsudgifter og 1,9 mio. kr. til revalidering.

Det forventede mindreforbrug skyldes, samlet set en række ændrede forudsætninger i forhold til, da budgettet blev lagt. Primært handler dette om faldende aktivitet på en række ydelser, reformer samt fordeling af ydelserne på refusionstrappen samt samfundets generelle udvikling med høj beskæftigelse og efterspørgsel efter arbejdskraft.

Socialudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Socialudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Mindreforbruget vedrører Center for Familie, Social & Beskæftigelse, som har skønnet forbrug = budget.

Mindreforbruget svarer til P/L-puljen.

Ved budgetvedtagelsen for 2018 blev udvalget tildelt demografimidler på baggrund af skøn for aktiviteten i 2018. Den tilførte demografi blev låst. Centeret har udarbejdet et øjebliksbillede pr. 31. marts 2018 af de demografiregulerede poster. Dette viser, at såfremt aktiviteten fortsætter i hele 2018 vil der være behov for budgettilførsel af 5,5 mio. kr. Der er dog iværksat diverse tiltag til imødegåelse af dette, hvorfor centeret vurderer, at budgettet i sidste ende kan overholdes uden budgettilførsel. Den låste demografi på området bør frigives.

Børn & Læringsudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Børn & Læringsudvalgets område forventes merforbrug på 7,1 mio. kr. Af dette beløb forventes udgifterne til økonomiske fripladser at udgøre 3,6 mio. Kr. som søges frigivet fra Økonomiudvalget.

Herefter udgør det nuværende forventede merforbrug 3,5 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært grænsekrydsere, specialundervisning, personaleomsætning og modtageundervisning i folkeskolen.

For grænsekrydsere er der på både skoleområdet, SFO-området og institutionsområdet en stigning i antallet. Området følges tæt med henblik på strammere styring.

Udgifter til specialundervisning er fortsat stigende. Center for Børn og Undervisning oplyser, at man går i gang med en omlægning af hele styringen på området, hvor den væsentligste ændring er incitamentstyring.

Personaleomsætning på Østskolen udgør i 2018 3,1 mio. kr., der som udgangspunkt søges afholdt inden for BLU's samlede ramme.

For modtageundervisningen er der et misforhold mellem tildelt budget og faktiske udgifter. Det søges rettet ved budgetopfølgning 31.05.2018 så forbrug og udgifter passer sammen.

Center for HR, Økonomi & IT har bedt området fremlægge sag til fagudvalget med handlemuligheder til imødegåelse af skønnet merforbrug.

Center for HR, Økonomi & IT har spurgt ind til opdriften på det specialiserede område. Det er oplyst, at området er under udredning af centeret.

Serviceramme

Kommunens serviceramme er som udgangspunkt lig med det oprindelige budget 2018, idet der lige før budgetvedtagelsen i 2018 blev flyttet flere anlægsprojekter til drift. Servicerammen for 2018 udgør 1.482,9 mio. kr. Hertil skal korrigeres for nye opgaver, som kommunerne bliver kompenseret for (DUT). Der skønnes et forbrug på serviceområderne på 1.473,3 mio. kr. Det betyder, at det skønnede forbrug ligger ca. 9,5 mio. kr. under kommunens serviceramme. Overførselssagen har givet en korrektion af det korrigerede budget så det nu udgør 1.499,2 mio. kr. Der vil ligeledes ske ændring af servicerammen i 2018 forårsaget af ændrede P/L-skøn fra KL og de ovenfor nævnte DUT-reguleringer.

Forventet forbrug anlæg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: Der forventes samlet set anlægsudgifter på netto 74,7 mio. kr. i forhold til et oprindeligt anlægsbudget på netto 80,8 mio. kr.

Afvigelsen skyldes primært udskydelse af anlægsprojekter fra 2017 til 2018 på igangværende og ej påbegyndte anlægsarbejder fra budget 2017.

Overførselssagen har givet en korrektion af det korrigerede budget, så det nu udgør 66,3 mio. kr.

Der er i skønnene fra centrene tilkendegivet, at man venter alle anlægsprojekter færdiggøres og udgiftsføres i 2018.

Tabel 2: Skønnede forbrug på udvalgsniveau, anlæg

Udvalg	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	Forbrug pr. 31/3-2018	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Ændring i forhold til seneste opfølgning	Årsmåls skøn 31/8 og korrigeret budget
Teknik & Miljøudvalget	73.328	67.708	4.455	81.273	0	0	0	-13.565
Plan & Kulturudvalget	4.263	4.324	189	4.324	0	0	0	0
Økonomiudvalget	3.250	-8.094	53	-13.516	0	0	0	5.422
Senior & Sundhedsudvalget	0	-272	287	0	0	0	0	-272
Socialudvalget	0	2.585	0	2.600	0	0	0	-15
Børn & Læringsudvalget	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg								
Faxe Kommune i alt	80.841	66.251	4.984	74.681	0	0	0	-8.430
(Alle beløb i 1.000 kr.)				("-" = merudgift/mindreindtægt)				

Anlæg - Økonomiudvalget

Der er i anlægsbudgettet kalkuleret med 3,0 mio. kr. til køb af ejendom i Haslev. Ejendommen blev dog købt i 2017 og anlægsbudgettet til denne post tilbageføres til kommunekassen.

Anlægsramme

Kommunens andel af den samlede anlægsramme udgør 80,8 mio. kr. svarende til det oprindelige budget. Der er i løbet af 2018 sket tilretning af budgettet som følge af konkrete byrådsbeslutninger. Herudover er der med overførselssagen en

netto reduktion af anlægsbudgettet på 10,4 mio. kr. (brutto udgift på 20,7 mio. kr. og indtægt på 31,1 mio. kr.) Kommunernes overholdelse af anlægsrammen måles på bruttoanlægsudgifter. Med de anførte skøn lander bruttoanlægsudgifter på ca. 106 mio. kr. Der har de senere år været økonomisk betydelige anlægsprojekter, som er blevet udskudt til efterfølgende år grundet forskellige forhold. Det vides pt. ikke om der sker tilsvarende overførsel fra 2018 til 2019, men der er risiko for, at kommunen rammes af sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen.

Der bør derfor være stort fokus på overholdelse af anlægsrammen. Dette kan ske ved udskyldelse af anlægsprojekter til 2019 eller flytning af udgifter til drift i det omfang dette lader sig gøre. Der er udskudt 1 mio. kr. fra 2018 til 2019 vedrørende pulje til cykelstier.

Finansiering og finansielle poster

Der er i budgetopfølgningen forventet mindreindtægt på ca. 3,5 mio. kr. i tilskud og udligning grundet negativ efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2017 og midtvejsregulering for 2018. Endvidere forventes merindtægt vedr. dødsbøkskat på ca. 1,9 mio. kr.

Tabel 3: Samlet resultat af opfølgning						
	Opindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	Skøn pr. 31/3	Skøn pr. 31/5	Skøn pr. 31/8	Afmælse ml. skøn 31/3 og korrigeret budget ("+" = merudgift/mindreindtægt)
Finansiering:						
- skatter	-1.627.635	-1.627.635	-1.629.520	0	0	1.885
- tilskud og udligning	-598.609	-598.609	-595.144	0	0	-3.465
- låneoptagelse	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	-2.226.244	-2.226.244	-2.224.664	0	0	-1.580
Drift	2.119.353	2.139.345	2.098.605	0	0	40.740
Anlæg	80.841	66.251	74.681	0	0	-8.430
Finansielle poster	31.708	31.708	32.054	0	0	-346
I alt	5.658	11.060	-19.324	0	0	30.384
(Alle beløb i 1.000 kr.)						
				("+" = træk på kassebeholdning)		

Likviditet

Ved årets begyndelse var der budgetteret med et kassetræk på 5,7 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af opfølgningen en forøgelse af kassebeholdningen på 16,8 mio. kr.

Kommunernes økonomiske status vurderes på baggrund af likviditeten. Den opgøres i henhold til lånebekendtgørelsen som den gennemsnitlige daglige beholdning over de seneste 12 måneder. Faxe Kommunes 12 måneders likviditet toppede ultimo oktober 2015 med 209,8 mio. kr. Efter 2 ekstraordinære låneindfrielse i 2015 og 2016 har likviditeten herefter været faldende frem til september 2017.

Likviditeten udgjorde ultimo 2017 119,7 mio. kr. og pr. 31. marts 2018 var den steget til 130,1 mio. kr., hvilket svarer til 3.600 kr. pr. indbygger i kommunen jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelsesmetode anvendt til "Kommunale nøgletal". Likviditeten må forventes at stige henover året i 2018 og skønnes pr. ultimo 2018 at ligge i niveauet 160-170 mio. kr.

Konklusion/opsamling

Samlet set forventes driftsudgifterne at lande ca. 40,7 mio. kr. lavere end det korrigerede budget 2018 inklusiv P/L-puljen. Serviceudgifterne ligger med de skønnede forbrug ca. 9,5 mio. kr. under den udmeldte servicerramme, mens overførselsudgifterne ligger 14,9 mio. kr. under det korrigerede budget.

Vedrørende anlægsudgifter er der i skønnene tilkendegivet, at alle anlægsprojekter forventes udført uden udskyldelse til 2019. Kommunens bruttoanlægsudgifter ender - såfremt dette holder stik - på ca. 106 mio. kr. og overskrider således kommunens andel af den samlede anlægsramme udmeldt i Økonomiaftalen for 2018 mellem regeringen og KL.

Der er således risiko for sanktion – men det afhænger dog af resultatet for kommunerne under ét, samt af Faxe Kommunes overholdelse af service- og anlægsramme.

Ved årets begyndelse var der budgetteret med et kassetræk på 5,7 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af budgetopfølgningen en forøgelse af kassebeholdningen på 19,3 mio. kr.

Risiko for sanktion?

De, i opfølgningen skønnede serviceudgifter, ligger under den udmeldte servicerramme. Risikoen for sanktion vurderes derfor at være begrænset - men der kan dog fortsat være risiko for en kollektiv sanktion, hvis kommunerne under ét overskrider den forventede regulerede servicerramme.

Vedrørende anlæg skønnes ekstraudgifter på ca. 8,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne nettobudget. Bruttoanlægsudgifterne ventes at udgøre 106 mio. kr. Faxe kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 80,8 mio. kr. og må dermed forvente risiko for sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov

Principper for økonomistyring

Økonomi

Forbruget vedrørende driften skønnes at ligge 40,7 mio. kr. under korrigeret budget. Heraf udgør serviceudgifterne 25,8 mio. kr., mens overførselsudgifterne udgør 14,9 mio. kr.

Anlægsudgifterne forventes at udgøre 8,4 mio. kr. mere end i det korrigerede nettobudget når der er reguleret for overførsel af budgetbeløb fra 2017.

12 måneders likviditeten udgør 130,1 mio. kr. pr. 31. marts 2018, hvilket svarer til 3.600 kr. pr. indbygger.

Sagen afgøres af
Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

1. At alle udvalg fastholder et stærkt fokus på den økonomiske styring.
2. At der på de enkelte udvalg og centre iværksættes tiltag til imødegåelse af evt. budgetoverskridelser.
3. At den tekniske fejl med en pulje til 0. klasser på 1,5 mio. kr. under Økonomiudvalget nulstilles og tilføres kassebeholdningen.
4. At pulje til økonomiske fripladser på 3,6 mio. kr. under Økonomiudvalget omplaceres til Børn & Læringsudvalget.
5. At anlægsprojekt "Køb af ejendom i Haslev" på 3,0 mio. kr. under Økonomiudvalget nulstilles og tilføres kassebeholdningen.
6. At Senior & Sundhedsudvalget frigiver låst demografi for 2018.
7. At Socialudvalget frigiver låst demografi for 2018.
8. At Børn & Læringsudvalget frigiver låst demografi for 2018.

Økonomiudvalget, 6. juni 2018, pkt. 96:

Beslutning

Anbefales.

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Steen Petersen (O).

Bilag

Centerskabelon - Center for Sundhed og pleje - SSU - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Center for Plan og Miljø - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Center for HR, Økonomi og IT - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Center for Familie, Social og Beskæftigelse - SOU - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Center for Familie, Social og Beskæftigelse - BSK - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Center for Ejendomme - Budgetopfølgning

Overblik - Økonomiudvalget

Centerskabelon - Finansielle poster - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Direktionssekretariatet - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Direktion - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Center for Børn og Undervisning - BLU - Budgetopfølgning

Punkt 45: Forslag til mødeplan for 2019 for Beskæftigelses & Integrationsudvalget

00.22.04-A00-16-18

Sagsfremstilling

Direktionssekretariatet har udarbejdet forslag til mødeplan for 2019 for fagudvalg, økonomiudvalg og byråd.

Planen er udarbejdet ud fra samme principper som for 2018:

- Fagudvalgsmøder holdes mandag, tirsdag og onsdag således:
Mandag:
Beskæftigelses & Integrationsudvalget kl. 16.00 og Socialudvalget kl. 19.00
Tirsdag:
Senior & Sundhedsudvalget kl. 16.00 og Plan & Kulturudvalget kl. 16.00
Onsdag:
Børn & Læringsudvalget kl. 16.00 og Teknik & Miljøudvalget kl. 17.00
- Økonomiudvalg onsdag ugen efter fagudvalgsmøderne (som hovedregel) kl. 15.30
- Byrådet torsdag ugen efter økonomiudvalget (som hovedregel) kl. 18.30

For Beskæftigelses & Integrationsudvalget er der ikke lagt op til ændringer i mødedage og tidspunkter i forhold til 2018, idet det foreslås

- at udvalget (som hovedregel) holder sine møder på mandage,
- at møderne begynder kl. 16.00, og
- at møderne holdes på Søndergade 12 i Haslev

Byrådet og fagudvalgene har behandlet mødeplanen på møder i maj 2018.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af
Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at forslag til mødeplan for 2019 for Økonomiudvalget godkendes.

Beslutning

Beskæftigelses & Integrationsudvalget foreslår, at KLs jobcamp indarbejdes i mødeplanen. Det tilstræbes, at møderne har en varighed af 2.5 time.

Forslag til mødeplan for 2019 for Beskæftigelses & Integrationsudvalget blev godkendt.

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Steen Petersen (O).

Bilag

Politisk kalender 2019 godkendt byrådet 15 maj 2018

Punkt 46: Status på internt projekt Task Force

00.00.00-A00-24-18

Sagsfremstilling

Formål med Task Force

D. 29. maj 2017 besluttede Beskæftigelsesudvalget at etablere en Task Force i Faxe Kommune. Projektet startede op pr. 1. november 2017.

Formålet med Task Forcen er at få ledige forældre tilbage på arbejdsmarkedet via en helhedsindsats i familien. Der anlægges et helhedssyn med henblik på at løse familiens samlede arbejdsmarkeds- og socialproblematikker. Projektet udspringer af en hypotese om, at familiens problemer minimeres ved, at forældrenes tilknytning til arbejdsmarkedet øges. Herudover er der fokus på at sikre barnets/børnenes udvikling og trivsel, hvilket på længere sigt skal medvirke til, at børnene som unge og voksne får en stærk tilknytning til arbejdsmarkedet. Hensigten med projektet er at afprøve en model, hvor én familie får en medarbejder, der er kontaktpunkt til Faxe Kommune.

Task Force varetager myndighedssagsbehandling vedrørende forsørgelsen, særlig støtte til børnene samt den udførende del i forhold til familierådgivning, jobsøgning, kontaktperson til barnet, børns skolegang mv. Task Forcens arbejde er tværgående i Faxe Kommune, og der skal afprøves nye veje i det interne samarbejde mellem afdelinger og centre. Task Forcen er tværfagligt sammensat og består af fire ansatte: en projektleder med erfaring fra social myndighed, en sagsbehandler fra arbejdsmarkedsområdet, en medarbejder med pædagogisk erfaring samt en familiekonsulent.

Succeskriterier for projektet:

Der er sat følgende succeskriterier, som skal være opnået ved projektets afslutning:

- At minimum 50 % af forældrene har opnået selvforsørgelse enten ved at være kommet i beskæftigelse eller påbegyndt en ordinær SU-berettiget uddannelse ved projektets afslutning.
- At minimum 25 % af forældrene yderligere deltager i et beskæftigelsesrettet tilbud med et tilfredsstillende fremmøde.
- At børnenes behov for særlige indsatser reduceres og at bekymringsniveauet for børnene, som scores i starten af projektet, falder.
- At børnenes fravær fra skole og dagtilbud reduceres.
- At børn i folkeskolens 9. eller 10. klasse minimum får 02 i dansk og matematik.
- At 50 % af børnene over 13 år har fået et fritidsjob.
- At 50 % af de unge er påbegyndt en ungdomsuddannelse.
- At antallet af familiernes kontaktpunkter med kommunen reduceres med 50 %.
- At forældrene på kort sigt og børnene på længere sigt opnår selvforsørgelse
- At der er udarbejdet en skabelon til eller model for en fælles familieplan i Faxe, som samler de lovmæssige planer på områderne.
- At kommunens samlede, årlige omkostninger til familierne reduceres med i alt 3 millioner, hvorfor projektet vil være selvfinansieret.

Status på projektet

I de første måneder har der været fokus på at igangsætte projektet og inkludere familier ud fra projektets målgruppe.

Status pr. 1. maj er, at 17 familier, bestående af 55 borgere, er tilknyttet Task Force.

Der arbejdes fortsat med at tilrette og definere inklusionskriterier for de rette familier samt at informere internt i Faxe Kommune om Task Forces muligheder og begrænsninger.

I det vedhæftede opstartsnotat ses en graf, der viser målopfyldelse indtil videre. Det primære resultat er, at familierne allerede nu har markant færre kontaktpunkter til Faxe Kommune. Det hænger sammen med, at Task Force løser alle opgaver vedrørende familiernes samlede situation både hvad angår myndighed og udfører (fx praktisk pædagogisk bistand, skole/hjem arbejde, Jobsøgning, kontakter til egen læge, psykiatri mv.). Herudover ses følgende resultater:

- 1 forælder har øget arbejdstiden under sygemelding pga. intensiv støtte fra Task Force og tværfagligt samarbejde med Center for Børn & Undervisning
- 2 forældre er startet i erhvervsrettet praktik og der er dialog om uddannelsesaftale med praktikstedet
- 2 ud af 5 unge over 13 år har fået fritidsjob

- 1 forælder er begyndt til fritidsaktivitet med henblik på energi og overskud i hverdagen
- 4 børn og unge har fået nedbragt deres skolefravær betragteligt
- I 6 familier er der tæt samarbejde mellem Task Force og skole med henblik på at støtte op om børnenes skolegang og en samtidig indsats i hjemmet
- 3 forældre har ansøgt om tilskud til tandbehandling med henblik på øget jobmuligheder
- 1 forælder er begyndt rygestop
- 6 forældre har psykiatriske problemstillinger, og Task Force arbejder med tæt kontakt til psykiatrien med henblik på at fastholde behandlingsforløb.

Fokus de næste 3 måneder

Der er nu flere familier, hvor forældrene er klar til at komme i et beskæftigelsesrettet tilbud. Det forventes, at der til næste gang vil være markant flere forældre i et beskæftigelsesrettet tilbud med det formål at komme nærmere det ordinære arbejdsmarked. Der er udarbejdet et udkast til en fælles handleplan, som der arbejdes videre på i de næste 3 måneder for at se hvordan det fungerer i praksis.

Statusnotat vedrørende Task Force er vedlagt som bilag til dette punkt.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af
Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Steen Petersen (O).

Bilag

Statusnotat vedrørende Projekt Task Force

Punkt 47: Evaluering af Vi Forskønner Faxe projektet

15.20.45-P20-1-18

Sagsfremstilling

Denne sagsfremstilling har til formål at evaluere på "Vi forskønner Faxe Projektet", som Beskæftigelsesudvalget vedtog d. 29. maj 2017. Projektet startede op pr. 1. november 2017.

Praktisk

Der er ansat to sjakbajser, som henter de visiterede borgere om morgenen og som har ansvaret for den daglige ledelse af projektet. Fremmødet bliver indtil videre registreret på papir, som efterfølgende sendes til sagsbehandlere. Der indføres snart systemet Connect, så dette kan klares med borgers sygesikringskort og en tablet.

Borgerne bliver første dag udstyret med arbejdsjakke, -bukser og -sko. Vi tilstræber, at borgerne afleverer dette tilbage efter endt forløb. Borgerne bliver tilbudt at benytte et omklædningsrum, men de har alle indtil videre valgt at møde op omklædt. Frokostpausen holdes fra 12.30-13.00.

Mødetider

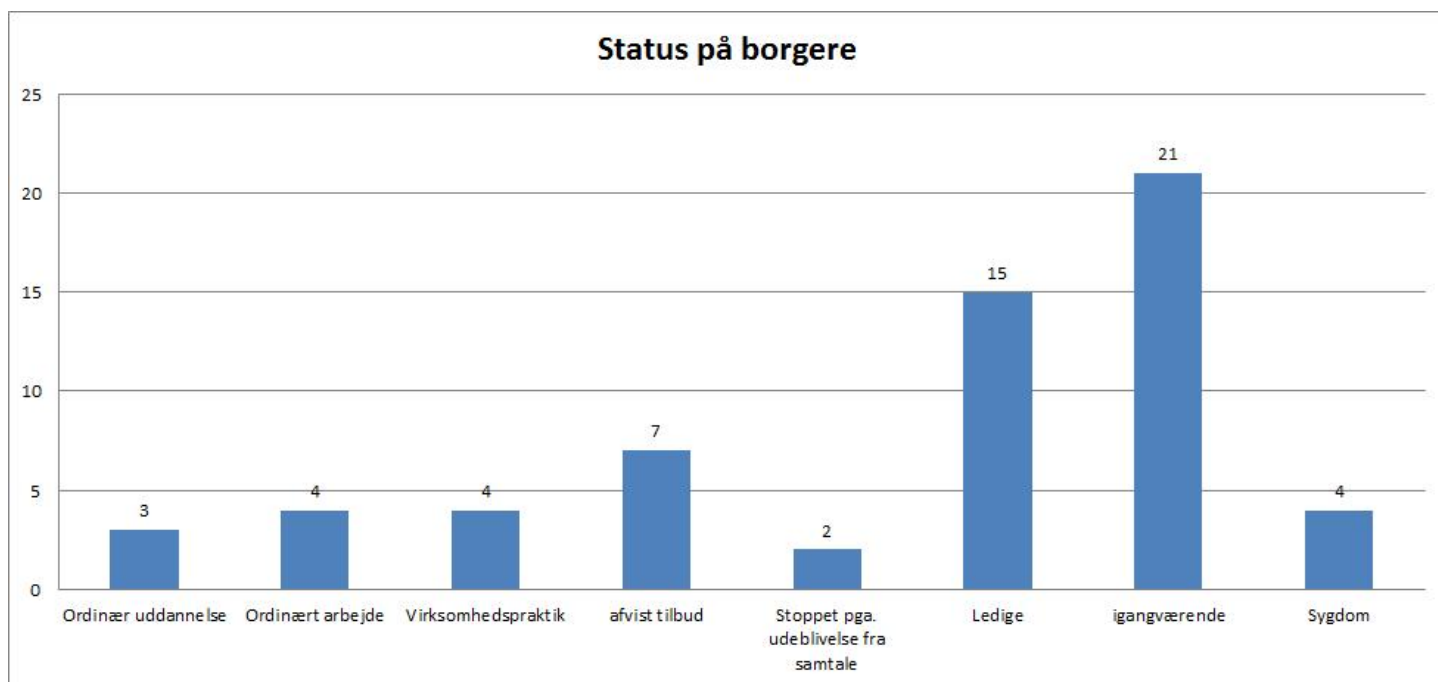
Haslev pladsen kl. 7.00

Rønnede ved busstop kl. 7.30

Faxe Pladsen kl. 7.45

Borgernes status

En del af særligt de unge synes det er motiverende igen at være en del af et arbejdsfællesskab, samt at det er rart at have noget at stå op til.



Sanktioner

Fem borgere har modtaget sanktioner, hvor to borgere er sanktioneret i fem dage, én borger er sanktioneret i fire dage, én borger er sanktioneret i tre dage og én borger er sanktioneret i 30 dage.

Fire borgere er ikke mødt op på tilbuddet, hvilket efterfølgende er vurderet som en afvisning af tilbuddet. Dette har resulteret i et ophør af ydelsen.

Evaluering på projektet

Både borgere og personalet på projektet giver udtryk for, at der er for få opgaver. Konsekvensen af dette er at flere borgere oplever rigtig meget afslapning og pauser i arbejdet.

Effekt

Et fast projekt for nytteindsats giver mange fordele i forhold til den beskæftigelsesrettede indsats. Straksaktivering via nytteindsats medvirker til, at job- og uddannelsesparate borgere ofte reflekterer en ekstra gang inden de indsender den endelige ansøgning om kontant- eller uddannelseshjælp. Refleksionen omhandler typisk om hvorvidt borgeren alligevel skal tage i mod et tilbudt job eller søge på et ledigt job, som borgeren umiddelbart ikke mente var drømmejobbet. Der er derved tale om en styrkelse af tilgangen om at "vende borgeren i døren".

Samtidig er der tale om en smidig arbejdsgang for sagsbehandlere, som derved kan anvende mere arbejdstid på de borgere som er længere fra arbejdsmarkedet og har brug for en større indsats fra kommunens side. Projektet er organiseret sådan, at det rent administrativt for sagsbehandlere er nemt at tilgå, særligt i forhold til henvisningen til projektet og det faktum, at de unge hentes, hvorfor der ikke skal udbetales transportgodtgørelse.

Området og antal nytteindsatser

For at kunne fastholde effekten af nytteindsatsen, er der et stort behov for, at borgerne som tilknyttes projektet også oplever, at de skal arbejde.

Udvidelse af området hvor projekt "Vi Forskønner Naturen i Faxe" foreslås til:

- markstier
- Hjertestierne

- Strande
- Skove
- Ordne kommunens biler
- Plantning at bund dække på skrænterne, hvor vi har fjernet træer/buske, eller på anden måde sikre at området bliver mere vedligeholdelsesfrit
- Opsamling af affald langs veje
- fjerne bjørneklo

For at styrke den beskæftigelsesrettede indsats, er der også behov for at udvide antallet af pladser i projektet. Administrationen vurderer, at der er behov for at udvide nytteindsatsprojektet fra 20 til 40 pladser.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af
Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller,

- at forslagene til udbredelse af arbejdsopgaverne godkendes,
- at forslaget til udvidelsen af antal nytteindsatser fra 20 til 40 pladser godkendes,
- at administrationen i samarbejde med relevante fagforeninger og Det Regionale Arbejdsmarkedsråd udarbejder en ny dispensationsansøgning, hvor vi udbreder området samt antallet af nytteindsatser.

Beslutning

Godkendt.

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Steen Petersen (O).

Punkt 48: Befordringstilskud i forbindelse med jobsamtale

15.00.00-A00-2-18

Sagsfremstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse ønsker at understøtte lediges muligheder for at søge arbejde i et større geografisk område. Som ledig har man pligt til at søge job, der ligger op til tre timer væk, hvorfor det foreslås at give tilskud til transport, når der skal bruges mere end 3 timer i forbindelse med jobsamtaler. Det skal øge incitamentet til at søge i et større geografisk område.

Det foreslås, at der fastsættes følgende retningslinjer for bevilling af tilskud til befordring i forbindelse med jobsøgning. Dette efter § 7 i Lovbekendtgørelsen om en aktiv beskæftigelsesindsats nr. 990 af 12. september 2014 og § 30 i Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, nr. 1564 af 23. december 2014.

Hvem kan søge befordringstilskud?

Befordringstilskuddet kan søges af følgende personer:

- Forsikrede ledige dagpengemodtagere
- Kontanthjælpsmodtagere, målgruppe 2.2 (jobparate) og 2.3 (aktivitetsparate)
- Revalidender
- Personer i fleksjob
- Personer der modtager ledighedsydelse

Hvad er betingelserne?

Tilskuddet kan bevilges når:

- Man er indkaldt til en samtale vedrørende et ordinært job, herunder også fleksjob
- Der er over 3 timers transporttid med offentlig transport tur/retur mellem borgerens bopæl og virksomhedens adresse
- Jobsamtalen afholdes i Danmark

Øvrige betingelser

- Ansøgningen skal indsendes senest 10 hverdage efter jobsamtalen har fundet sted
- Der skal vedlægges skriftlig dokumentation for jobsamtalen samt vedlægges originale kvitteringer for udgiften til befordring
- Der udbetales som hovedregel tilskud til billigste offentlige transport - det kan dog fraviges, hvis:
 - Transport i egen bil (afregnet efter statens lave kilometersats) er billigere, eller hvis brug af offentlige transport vanskeliggøres af tidsmæssige eller praktiske årsager
 - OBS: Ved benyttelse af Storebæltsbroen eller ved benyttelse af færge i egen bil ydes tilskyd for kilometerafstanden over broen og distancen færgen tilbagelægger.

Udgifterne til tilskud kan afholdes inden for den fastlagte økonomiske ramme.

Lovgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at retningslinjerne for bevilling af tilskud til befordring i forbindelse med jobsøgning godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Steen Petersen (O).

Punkt 49: Beskæftigelsespolitiske mål 2019

15.00.15-P22-1-18

Sagsfremstilling

D. 3. maj 2018 udsendte Beskæftigelsesministeren de beskæftigelsespolitiske mål for 2019.

Beskæftigelsespolitiske målsætninger for 2019

1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse (videreføres)
2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft (videreføres)
3. Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende (videreføres)
4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse (videreføres)
5. Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes (videreføres)
6. Udsatte ledige skal have en indsats (nyt mål)

Fem af målene videreføres fra 2018, men det sjette mål vedrørende indsatsen til udsatte ledige er nyt. Det vurderes dog, at det nye mål allerede indgår i den eksisterende indsats. Der er derfor ikke behov for, at revidere Beskæftigelsesplanen for 2018-2019.

Derudover bekendtgjorde Beskæftigelsesministeren i sit brev, at der inden sommerferien vil blive tilføjet et 7. beskæftigelsespolitiske mål om, at flere personer med handicap skal i beskæftigelse.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af
Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social og Beskæftigelse indstiller, at indsatsen i forhold til udsatte borgere allerede er en del af den eksisterende beskæftigelses indsats.

Beslutning

Godkendt.

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Steen Petersen (O).

Bilag

Brev til kommuner - Udmelding af beskæftigelsespolitiske mål for 2019

Beskæftigelsespolitiske målsætninger for 2019

Beskæftigelsesplan 2018-2019_Faxe Kommune_Godkendt i Byrådet.pdf

Punkt 50: Investeringsforslag

15.00.00-P05-7-18

Sagsfremstilling

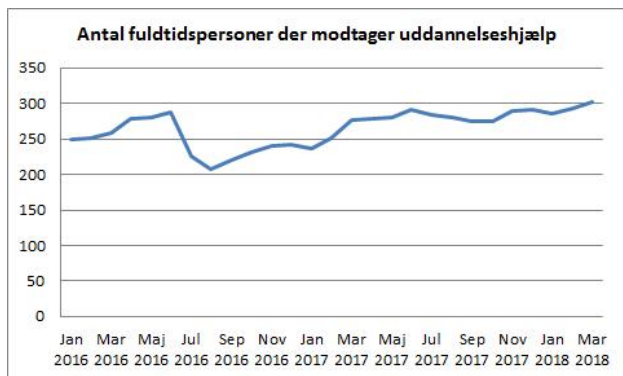
På udvalgs mødet d. 26. februar 2018 drøftede udvalget strategiske udfordringer på beskæftigelses- og integrationsområdet. I den forbindelse bad udvalget om oplæg på følgende indsatser:

1. Håndholdt opkvalificering tidligt i ledighedsforløbet
2. Særlig indsats for at få langtidsledige i beskæftigelse, eksempelvis branchepakker
3. Hvad skal der til for at overholde proceskrav, og hvad er den afledte effekt?
4. Oversigt over antal, der vælger at stå uden for arbejdsmarkedet.
5. Fælles temamøde med Børn & Læringsudvalget vedrørende 10. klasse og brobygningsforløb.

For at imødekomme ovenstående ønsker fremlægger Center for Familie, Social & Beskæftigelse et oplæg, hvori de fem ovenstående indsatser gennemgås.

1. Håndholdt opkvalificering tidligt i ledighedsforløbet

Center for Familie, Social & Beskæftigelse har siden juli 2016 oplevet et stigende antal borgere, der modtager uddannelseshjælp.

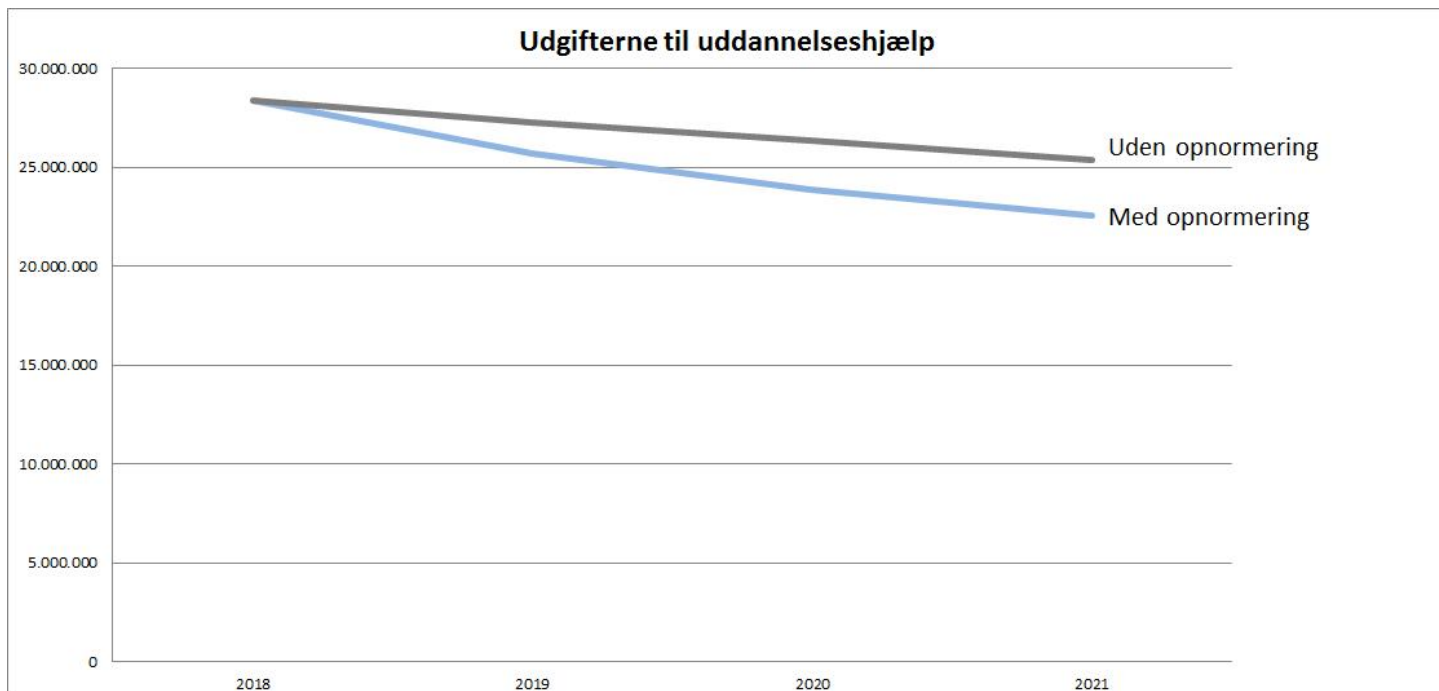


Som investering foreslås en opnormering på to medarbejdere. Med denne opnormering vurderes det, at der kan sættes skærpet fokus på etableringen af lære- og elevpladser – samt tiltag hvor arbejdsgiverne byder ind på opslag om lærepladser. Derudover vil opnormeringen sikre en håndholdt opkvalificering, der forventes at resultere i, at gennemsnitsvarigheden for borgere på uddannelseshjælp falder.

På nuværende tidspunkt modtager borgere på uddannelseshjælp gennemsnitligt ydelsen i 76 uger. Med investeringen i en tidligere håndholdt indsats i form af opnormeringen på to medarbejdere pr. 01.01.2019 forventes det gennemsnitlige varighed at falde årligt med tre uger i 2019, to uger i 2020 og en uge i 2021.

Uden opnormering				
	2018	2019	2020	2021
Udgifterne til uddannelseshjælp (uden opnormering)	28.377.578	27.249.992	26.310.337	25.370.682
Gennemsnitlig antal fuldstidspersoner, der modtager uddannelseshjælp	302	290	280	270
Gennemsnitlig antal uger modtage uddannelseshjælp	76	76	76	76
Gennemsnitlig pris per ung pr uge	1.807	1.807	1.807	1.807
Gennemsnitlig udgift i uddannelseshjælp pr. ung pr. år	93.965	93.965	93.965	93.965
Med opnormering				
	2018	2019	2020	2021
Udgifterne til uddannelseshjælp (inkl. opnormering)	28.377.578	25.708.352	23.848.577	22.536.762
Opnormering med to medarbejdere	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
I alt	28.377.578	26.708.352	24.848.577	23.536.762
Gennemsnitlig antal fuldstidspersoner, der modtager uddannelseshjælp	302	290	280	270
Gennemsnitlig udgift i uddannelseshjælp pr. ung pr. uge	1.772	1.738	1.704	1.672
Nedgang i gennemsnitlig antal uger (ændring i forhold til 2017)	0	-3	-2	-1
Gennemsnitlig udgift i uddannelseshjælp pr. ung pr. år	93.965	88.649	85.173	83.469

Resultatet af en opnormering med to medarbejdere svarende til ca. 1 million kr. ses i nedenstående graf. Udgifterne til uddannelseshjælp forventes at falde med 0,5 million i 2019, 1,5 millioner i 2020 og 1,8 millioner kr. i 2021



Resultatet er forudsat af, at den forventede aktivitetsudvikling holder.

2. Særlig indsats for at få langtidsledige i beskæftigelse, eksempelvis branchepakker

Branchepakker:

Center for Familie, Social & Beskæftigelse har gennem STAR fået en bevilling til at udbrede branchepakkeforløbet kompetence- og kvalifikationskort (branchepakker) som metode til målrettet opkvalificering af langtidsledige borgere. Formålet med projektet er at uddanne koordinerende sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter i brugen af kompetence- og kvalifikationskort som metode, for derigennem at understøtte at virksomhedsrettede tilbud for grupper af langtidsledige borgere i højere grad fører til ordinære timer, del- eller fuldtidsansættelser.

På grund af denne bevilling, vurderes det ikke relevant at lave et investeringsforslag for udbredelsen af branchepakke-konceptet som metode på nuværende tidspunkt.

Fleksjob og ledighedsydelse

Siden reformen i 2013 er der sket en stigning på ca. 20 % i antal fleksjobberettigede. Vi har også set en stigning i andelen af de langtidsledige fleksjobberettigede borgere der modtager ledighedsydelse fra 37 % i januar 2016 til 47 % i februar 2018. Dertil kommer, at disse borgere i stigende grad har en mindre arbejdsevne end tidligere samt, at flere borgere har store helbredsrelaterede udfordringer og sociale komplekse problemstillinger. Det medfører, at for at få flere borgere fra ledighedsydelse og over i fleksjob kræves en mere håndholdt opfølgning. Herunder ikke mindst et stort opsøgende arbejde, rettet mod relevante virksomheder.

Proceskrav fra ministeriet:

- Fastholdelse af borgere i fleksjob: Der skal følges op hver 2,5 år og 4,5 år. Ved begge de lovpligtige opfølgninger skal der arbejdes med progression i fleksjobbet (øget timetal og effektivitet). Heri ligger en nødvendighed i også at involvere arbejdsgiver. Derudover er der løbende kontakt med både arbejdsgiver og borger, da der løbende kan opstå nye udfordringer der gør, at det er nødvendigt at sagsbehandleren inddrages.
- Borgere der modtager ledighedsydelse: Der er lovpligtig krav om kontinuerlig opfølgning (minimum hver 3 måned), revurdering med lovpligtig afprøvning i relevant virksomhed, samt dokumentation for kontinuerlig jobsøgning.

På nuværende tidspunkt har Faxe Kommune tre ansatte, der arbejder med fleksjobberettigede borgere. Det betyder, at hver sagsbehandler i gennemsnit har 233 sager. Denne normering betyder, at Faxe Kommune på beklageligvis har udfordringer med at leve op til proceskravene. Som investering foreslås derfor ansættelse af yderligere tre sagsbehandlere. Én sagsbehandler skal sikre, at vi kan overholde proceskravene og to sagsbehandlere skal understøtte en tættere og mere håndholdt indsats for fleksjobberettigede borgere.

Opnormeringen forventes således at flytte borgere fra ledighedsydelse til en ansættelse i et fleksjob.

Antal helårspersoner og procentvis fordeling mellem borgere i fleksjob og borgere i ledighedsydelse.

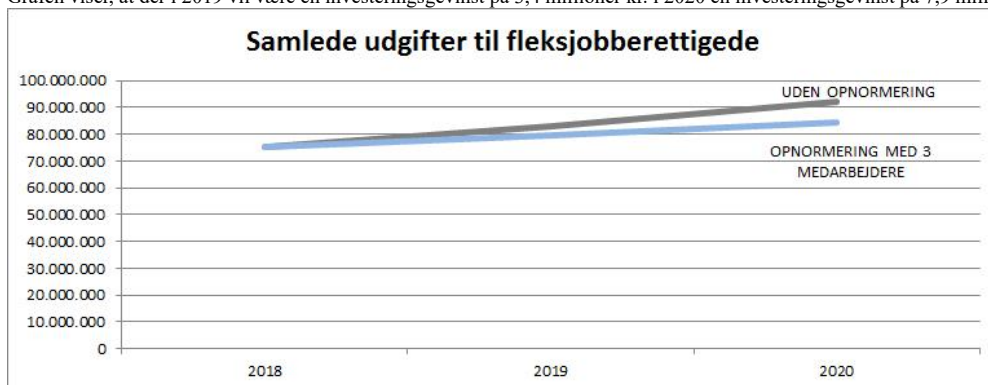
	2018	2019	2020
Forventet antal helårspersoner	699	756	819
Antal fleksløn tilskud	534	605	672
Antal ledighedsydelse	165	151	148
Procentvis fordeling mellem fleksjob og ledighedsydelse	2018	2019	2020
Fleksjob	76%	80%	82%
Ledighedsydelse	24%	20%	18%

På baggrund af de seneste års udvikling, forventes der en årlig stigning i antal borgere i fleksjob på 5 procent og en årlig stigning i antal ledighedsydelsesmodtagere på 18 procent. I 2018 forventer Faxe Kommune at 699 borgere er fleksjobberettiget, heraf er 534 (76 %) i fleksjob og 165 (24 %) modtager ledighedsydelse. Med ansættelsen af tre ekstra medarbejdere forventes det, at vi ser en stigning i andelen af borgere, der er ansat i et fleksjob, og dermed også et fald i andelen der modtager ledighedsydelse. Gennemsnitlige udgifter pr. fleksjobberettigede borger

UDEN OPNORMERING	2018	2019	2020
Udgifter til ydelsesmodtager (fleksjob)	42.800.000	44.940.000	47.187.000
Udgifter til ydelsesmodtager (ledighedsydelse)	32.400.000	38.232.000	45.113.760
I alt	75.200.000	83.172.000	92.300.760
Sager pr. medarbejder	233	252	273
OPNORMERING MED 3 MEDARBEJDERE FRA 1/1-2019	2018	2019	2020
Udgifter til ydelsesmodtager (fleksjob)	42.800.000	48.500.255	53.858.624
Udgifter til ydelsesmodtager (ledighedsydelse)	32.400.000	29.705.891	28.964.928
Opnormering		1.500.000	1.500.000
I alt	75.200.000	79.706.146	84.323.552
Sager pr. medarbejder	233	126	137

Resultatet af en opnormering ses i nedenstående graf.

Grafen viser, at der i 2019 vil være en investeringsgevinst på 3,4 millioner kr. i 2020 en investeringsgevinst på 7,9 millioner kr.



3. Hvad skal der til for at overholde proceskrav, og hvad er den afledte effekt?

Faxe Kommune har i maj 2018 indgået aftale med mploy om deltagelse i jobcenterbenchmark, hvor Faxe Kommunes Jobcenterbenchmarkingen 2018 fokuserer på kommunernes enhedsomkostninger og sammenhængen mellem enhedsomkostninger og de resultater, der opnås med indsatsen. Benchmarkingen giver viden om:

- Samlede omkostninger (administration og drift) opdelt på målgrupper/visitationskategorier
- Jobcentrets enhedsomkostninger til beskæftigelsesindsatsen pr. årsperson på ydelse.
- Resultater og sammenhængen mellem enhedsomkostninger og resultater.
- Fordelingen af omkostninger til administration og drift og mellem forskellige opgaver og tilbud.
- Hvad der driver omkostningerne i kommunen – aktivitet, priser, redskabssammensætning eller målgruppesammensætning

Besvarelsen af dette spørgsmål afventer resultatet af benchmarkingen.

4. Oversigt over antal, der vælger at stå uden for arbejdsmarkedet.

I følge nedenstående tabel fra Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering (STAR) er der i kategorien øvrige 3.428 borgere. Øvrige omfatter selvforsørgede, dvs. personer, der hverken modtager forsørgelsesydelse, SU eller har en registreret lønindkomst i Danmark. Desuden indgår personer på barsel og fleksydelse (efterløn til fleksjobbere).

4. kvartal 2017	Antal fuldtidspersoner	Andel af befolkningen, pct.	Andel af befolkningen i hele landet, pct.	Udvikling i andel af befolkningen i 4. kvartal året før, pct. point	Udvikling i andel af befolkningen i samme kvartal året før, pct.
Ydelsesmodtagere	4.391	19,0	18,2	-0,7	-0,6
A-dagpenge mv.	472	2,0	2,2	-0,1	0,0
Kontanthjælp	445	1,9	2,1	-0,3	-0,2
Uddannelseshjælp	285	1,2	1,0	0,2	-0,0
Integrationsydelse	168	0,7	0,6	-0,3	-0,1
Sygedagpenge	477	2,1	1,8	-0,2	-0,1
Jobafklaringsforløb	92	0,4	0,5	-0,0	0,0
Revalidering og forrevalidering	62	0,3	0,1	-0,1	-0,0
Ressourceforløb	161	0,7	0,6	0,1	0,1
Ledighedsydelse	161	0,7	0,4	0,2	0,0
Fleksjob	527	2,3	1,9	0,1	0,1
Førtidspension	1.111	4,8	5,5	-0,1	-0,2
Efterløn	431	1,9	1,6	-0,2	-0,3
Beskæftigede	13.506	58,4	-	0,2	-
SU-modtagere	1.077	4,7	-	-0,2	-
Øvrige	3.428	14,8	-	0,0	-
Befolkning (16-66 år)	23.110	-	-	-	-

Anm.: A-dagpenge mv. omfatter a-dagpenge, kontantydelse og arbejdsmarkedsydelse. Beskæftigede omfatter ikke personers ansættelse i fleksjob, løntilskud eller skånejob. Øvrige omfatter selvforsørgede, dvs. personer, der hverken modtager forsørgelsesydelse, SU eller har en registreret lønindkomst i Danmark. Desuden indgår personer på barsel og fleksydelse (efterløn til fleksjobbere) i øvrige. Befolkningstallet kan af flere grunde afvige fra summen af ydelsesmodtagere, beskæftigede, SU-modtagere og øvrige. Det skyldes, at befolkningstallet for jobcentre opgøres for et år af gangen, mens summen af ydelsesmodtagere, beskæftigede, SU-modtagere og øvrige ændrer sig for de enkelte jobcentre fra kvartal til kvartal som følge af flytning mellem kommuner og pending ud over Danmarks grænser. En person kan også indgå flere gange i tabellen, fx som ydelsesmodtager og beskæftiget, mens de kun vil indgå én gang i befolkningstallet.

Fælles temamøde med Børn & Læringsudvalget vedrørende 10. klasse og brobygningsforløb.

Møde afholdt d. 23. april 2018.

Åkonomi

De økonomiske konsekvenser afhænger af de valgte investeringsstrategier.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at de fremlagte investeringsforslag drøftes.

Beslutning

Udvalget indstiller til en investering på fleksjobområdet på kr. 500.000 pr. 1. september 2018. Investeringen kan finansieres af Beskæftigelses & Integrationsudvalgets ramme, men vil påvirke servicerammen negativt.

Godkendt.

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Steen Petersen (O).

Punkt 51: Meddelelser

00.00.00-A00-10-18

Sagsfremstilling

- Orientering fra Råd, Nævn og bestyrelser
- Jobcenterbenchmark
- Ændrede regions- og kommunekvoter for 2018
- Program for Beskæftigelses & Integrationsudvalgets rundtur
- Brev fra beskæftigelsesministeren om joblog
- Status for beskæftigelsesindsatsen RAR Sjælland
- Udbetaling af kommunal beskæftigelsesbonus

Økonomi

Sagen afgøres af
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beslutning

Beskæftigelses & Integrationsudvalgets rundtur udskydes.

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Steen Petersen (O).

Bilag

Ændrede regions- og kommunekvoter for 2018

Beskæftigelses & Integrationsudvalgets besøg på beskæftigelsesrettede tilbud

Brev til kommuner om Joblog

Kontanthjælpsmodtageres brug af joblog_Faxe Kommune_feb 2018

Status på indsats_RAR Sjælland

Punkt 52: Lukket:

00.00.00-A00-10-18