

REFERAT Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget (2014-2017) d. 07-06-2017

Mødedato	Onsdag d. 07. juni 2017 kl. 16:00
Mødested	Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus
Mødedeltagere	John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen, Jørn Elo Hansen, Poul A. Larsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Månedssrapport pr. 30. april 2017 - Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget.....	4
Prioritering af budgetreduktioner, udvidelser og anlæg - Budget 2018-21 - Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget.....	6
Businesscase - Borgere på sygedagpenge.....	7
Businesscase - Jobparate borgere på kontanthjælp.....	10
Businesscase - Unge på uddannelseshjælp.....	13
Modtagelse af flygtninge i 2017 og 2018.....	16
Opfølgning på dialogmøder 2017 mellem dialogudvalg og lokalråd.....	17
Orienteringssag - Regeringens udspil til ny Forberedende Grunduddannelse.....	18
Orienteringssag - Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i 2017.....	20
Orientering fra formand og administration.....	21
Eventuelt.....	22

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

16/29572

Kompetenceudvalg

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-06-2017

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 2: Månedssrapport pr. 30. april 2017 - Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

17/7446

Kompetenceudvalg

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Forventet resultat 2017 – drift

Månedssopfølgningen efter årets første fire måneder viser, at der forventes et mindreforbrug på 12,3 mio. kr. på udvalgte budget 2017. Månedssopfølgningen er vedlagt som bilag.

På området for Pension og Boligstøtte forventes et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr., mens der på Uddannelse og Arbejdsmarked forventes et mindreforbrug på 13,6 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes, at der fortsat ses en udvikling, hvor flere borgere end forventet kommer i arbejde og ud af offentlig forsørgelse. Den positive udvikling går dermed lidt hurtigere i øjeblikket end den forventning til fald i den offentlige forsørgelse, som var indarbejdet i budgettet.

Samlet set kan der være relativt store forskydninger i udviklingen mellem de forskellige poster i budgettet, idet der oftest ses en sammenhæng mellem beskæftigelsesniveauet og udviklingen på de helt korte forsørgelsesydelser.

F.eks. medfører en øget beskæftigelse typisk, at flere borgere sygemeldes i kortere eller længere perioder, og dermed trækker på kommunens udgifter til sygedagpenge. Et stort mindreforbrug på nogle ydelser vil dermed, i et vist omfang, medføre merforbrug på andre ydelser.

I øjeblikket ses der samlet en meget positiv udvikling, og der har i årets første fire måneder været lige under 200 færre helårspersoner på offentlig forsørgelse, end der var i de første fire måneder af 2016, det svarer til et fald på lige over 3 %.

I månedssopfølgningen er der redegjort for udviklingen på de enkelte budgetposter og udviklingen deri. Som ved kvartalsrapporteringen ses en meget positiv udvikling i antallet af ledige, som modtager arbejdsløshedsdagpenge, ligesom tilgangen af flygtninge er stoppet op, hvorved det samlede antal borgere omfattet af integrationsloven forventes at være relativt stabilt, med en svag nedadgående tendens, i de kommende år.

Det skal bemærkes, at forventningerne er baseret på erfaringerne fra en kort periode af 2017 – fire måneders forbrug – sammenholdt med en forventning om, at den nuværende positive udvikling vil fortsætte året ud.

Budgetramme 1

Det forventes, at budgetramme 1 balancerer, idet der på området for Uddannelse og Arbejdsmarked forventes et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr., og der på området for Pension og Boligstøtte forventes et tilsvarende mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr.

Budgetramme 2

Der forventes et samlet mindreforbrug på budgetramme 2 på ca. 12,3 mio. kr., heraf hidrører ca. 13,9 mio. kr. fra området for Uddannelse og Arbejdsmarked og et forventet merforbrug på ca. 1,6 mio. kr. fra området for Pension og Boligstøtte.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at månedssrapport pr. 30. april 2017 tages til efterretning.

Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-06-2017

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Punkt 3: Prioritering af budgetreduktioner, udvidelser og anlæg - Budget 2018-21 - Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

17/7346

Kompetenceudvalg

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Lovgrundlag

Vordingborg Kommunes budgetstrategi 2018.

Sagsfremstilling

På dette møde skal udvalget prioritere og godkende de budgetforslag, som skal videre til Kommunalbestyrelsens samlede budgetprioritering i budgetseminaret og de efterfølgende budgetforhandlinger.

Som følge af den vedtagne budgetstrategi skal hvert udvalg udpege reduktionsforslag på deres andel af 20 mio. kr. til at indgå i et fælles reduktionskatalog. For udvalget betyder det 0,4 mio. kr.

I bilag 1 er samlet administrationens forslag, som udvalget skal behandle. Det skal sikres, at der i udvalgets reduktionskatalog er forslag med en samlet værdi på 0,4 mio. kr. Heraf skal udvalget prioritere de reduktionsforslag, som udvalget mener er bedst at gennemføre. Det gøres ved at stjernemarkere forslag med en samlet værdi af 0,4 mio. kr. Hele kataloget videresendes til Kommunalbestyrelsen.

Der skal også sammensættes et udvidelseskatalog til Kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets bidrag til dette skal være forslag, der maksimalt koster 0,2 mio. kr., således at det samlede udvidelseskatalog bliver på 10 mio. kr. Administrationens forslag er præsenteret i bilag 2.

Som supplement til budgetsagen fremlægges 3 dagsordenspunkter med business-cases som besparelsesforslag med virkning fra 2017 og påvirkning af budget 2018 og overslagsår.

Denne behandling af budgetforslag til budget 2018-21 forventes at være den sidste, hvor udvalget har mulighed for at prioritere reduktioner, udvidelser og anlæg. Dette foregår herefter i den samlede Kommunalbestyrelse.

Forslag til budgetbemærkninger forelægges på udvalgets møde i august.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at udvalgets andel af reduktionskataloget med de prioriterede og stjernemarkerede forslag godkendes, og
- at udvalgets prioriterede andel af udvidelseskataloget godkendes, og
- at det godkendte materiale videresendes til Kommunalbestyrelsens budgetseminar og -forhandlinger.

Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-06-2017

Reduktionen på 0,4 mio. kr. vedrører Produktionsskolen og ikke STU.
Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Budgetskema 2018 udvidelsesforslag 10 mio. kr. pr. 180517.xlsx

Budgetskema 2018 reduktionsskema 20 mio. kr. pr. 180517.xlsx

Handicapråd høringssvar budgetforslag 2018

Punkt 4: Businesscase - Borgere på sygedagpenge

17/7346

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

Det er i dag almindeligt anerkendt i Kommunernes Landsforening, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og de fleste kommuner, at investeringer i en veltilrettelagt og veludført arbejdsmarkedsindsats reelt kan føre til en samlet besparelse. Beskæftigelsesministeren anbefaler kraftigt kommunerne at investere, og der er derfor mange kommuner, der i dag arbejder med businesscases på arbejdsmarkedsområdet.

Den altdominerende ressource i arbejdsmarkedsindsatsen er forskellige typer medarbejdere; socialrådgivere, virksomhedskonsulenter, kursusledere m.m. Det almindeligt anerkendte princip er, at en investering i flere medarbejdere og/eller dygtiggørelse/effektivisering af indsatserne, der anvendes på arbejdsmarkedsområdet, vil skabe bedre effekt af indsatsen, således at endnu flere borgere vil komme ud af offentlig forsørgelse, og derved vil kommunen samtidig spare på udgifterne til forsørgelsen.

Helt overordnet kan man sige, at hvis en investering i en ekstra medarbejder betyder, at der kommer 5 borgere mere ud af forsørgelse og i arbejde, så vil alene disse ekstra borgere have finansieret løn og alle andre omkostninger til den ekstra medarbejder.

Forsørgelsesudgiften til den enkelte borger varierer meget og afhænger af ydelsestype, borgerens forsørgerstatus m.m. Det er derfor vanskeligt at fastsætte en gennemsnitlig ydelse. Det er dog administrationens skøn, at gennemsnittet ligger lidt over 140.000 kr. pr. år. Deraf refunderer staten en del af ydelsen. Også den statslige refusion varierer meget, afhængig af ydelsestype og borgerens varighed på ydelse. I Vordingborg Kommune er den gennemsnitlige statslige refusion ca. 27 %. Dermed er kommunens gennemsnitlige udgift til en borger på forsørgelse ca. 115.000 kr. eller derover. Undtaget er uddannelseshjælp og integrationsydelse, hvor satserne til borgerne er lavere.

Det skal bemærkes, at der teknisk er den kompleksitet ved businesscases på arbejdsmarkedsområdet, at dele af investeringen vil gå til medarbejdere, der er ansat på konto 6 området, mens besparelsen vil ligge på konto 5 området; udgift til forsørgelse. Det er derfor relevant at se samlet på de to konto-områder og dermed også på udvalgsområderne; Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget og Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Vordingborg Kommune har i dag en effektiv indsats på arbejdsmarkedsområdet og ligger effektmæssigt over gennemsnittet på både landsplan og i regionen for de fleste målgrupper.

Der er dog stadig enkelte målgrupper, hvor indsatsen kan forbedres, eller hvor indsatsen af forskellige årsager presses af en forøget tilgang, og hvor der derfor er behov for at styrke denne.

Borger og Arbejdsmarked har allerede indhentet eksterne tilskud til at arbejde med at forbedre indsatsen og effekten for flere af vores målgrupper og modtager pt. tilskud fra bl.a. Den A.P. Møllerske Støttefond og STAR. Derudover har administrationen selv foretaget en prioritering af indsatsen for borgere i ressourceforløb.

Der kan dog være god grund til at se på mulighederne for at opnå en bedre effekt i forhold til borgere på sygedagpenge. I det efterfølgende beskrives en businesscase på det område, som ved fuld implementering kan skabe en samlet årlig besparelse på 2,7 mio. kr.

Tidligere og mere effektiv indsats for sygemeldte

Vordingborg Kommune har en meget effektiv sygedagpengeindsats. Dette har bl.a. beroet på en meget god bemanding af sygedagpengeindsatsen. Der er imidlertid flere forhold, der gør, at sygedagpengeindsatsen har været stærkt under pres det seneste år, og at der dermed har været forøgede udgifter til det samlede område.

Sygedagpengereformen i 2015 har betydet, at en del borgere, som i det tidligere forløb stoppede på sygedagpenge, og enten mistede retten til forsørgelse eller overgik til kontanthjælp eller ressourceforløb, nu bliver på den nye indsats under sygedagpenge; jobafklaring.

Samtidig betyder den øgede beskæftigelse, at der er mange borgere, som er kommet i arbejde. Mange af disse borgere er dog kendetegnet ved, at de ofte har problemer af sundhedsmæssig eller psykisk karakter, og at de derfor oftere sygemeldes på arbejde.

Den øgede beskæftigelse betyder derfor, at der er en tilgang af borgere til sygedagpenge. Kommunens gennemsnitlige udgift til sygedagpenge er på 132.000 kr. pr. borger pr. år.

Ved at tilføre området ressourcer, kan det sikres, at den tidlige og effektive indsats på området kan bibeholdes, også med den kraftige stigning i antallet af sygemeldte borgere, der følger af generelt øget beskæftigelse. Såfremt en sådan tidligere indsats for sygemeldte implementeres, og de sygemeldte derved vender hurtigere tilbage til arbejde, er det administrationens vurdering, at antallet af helårspersoner på sygedagpenge kan nedbringes med 40 personer mere, end den nuværende indsats kan præstere. En reduktion på 40 helårspersoner på sygedagpenge vil, ved fuld implementering, give en årlig besparelse på 5,3 mio. kr.

For at opnå en afgang på 40 helårspersoner er der, udover tilførsel af vejledere på myndighedssiden, behov for tilførsel af konsulenter, som kan sikre, at sygemeldte borgere enten fastholdes på eksisterende arbejdsplads eller kommer i aktive jobrettede trænings- eller praktikforløb, og at det sker meget hurtigt efter 1. sygedag.

Ved at tilføre 2 vejledere, 1 virksomhedskonsulent, 1 fastholdelseskonsulent og 1 sundhedsfaglig konsulent, er det administrationens vurdering, at målet om 40 personer mindre på sygedagpenge vil kunne nås. Den samlede investering i nye medarbejdere og afledte udgifter til disse vil udgøre ca. 2,6 mio. kr. pr. år ved fuld implementering.

Før indsatsen kan virke i praksis og få effekt, skal den naturligvis etableres. Det forventes dog, at en tidligere indsats for sygemeldte borgere på sygedagpenge vil have en forholdsvis kort responstid, og at der derfor vil være en væsentlig effekt allerede første år, den forøgede indsats etableres, og at der allerede efter 1 år er fuld effekt af indsatsen.

Økonomiskemaet herunder viser den økonomiske effekt af indsatsen, baseret på opstart 1. oktober 2017. Det skal understreges, at beregningerne bygger på en række skøn ift. til gennemsnitlige udgifter til sygedagpenge og den gennemsnitlige statslige refusion på forsørgelsestypen. Beregningerne medtager kun besparelspotentialt ift. den kommunale andel af forsørgelsesudgiften, og der er ikke regnet med besparelser eller indtægter på sammenhængende effekter som udgifter til indsatser, mindre udgifter til supplerende ydelser, eller indtægter fra øget skattegrundlag eller andre medfølgende effekter af, at borgere kommer i arbejde.

Beregningerne tager udgangspunkt i et budgetår, så alle mindre- og merudgifter knytter sig til budgetår og vil som sådan også indgå i de fremskrevne budgetter.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020	2021
Drift	Div. materialer, IT, transport m.m. (60% kto 5 og 40% kto 6).	75	300	300	300	300
	2 vejledere á 450.000 (kto 6)	225	900	900	900	900
	1 virksomhedskonsulent á 450.000 (kto 5)	115	450	450	450	450
	1 fastholdelseskonsulent á 450.000 (kto 5)	115	450	450	450	450
	1 sundhedsfaglig konsulent i TIT á 450.000 (kto 5)	115	450	450	450	450
Finansiering						
Drift	Mindreforbrug forsørgelse, 40 borgere á 132.000 (kto 5)	-700	-5280	-5280	-5280	-5280
Afsat rådhedsbeløb						
Kassebeholdning		55	2730	2730	2730	2730

Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er – og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i budgettet for 2017 samt budgetoverslagsårene er 2018-2021 ikke er afsat midler den øgede indsats.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at der bevilliges 645.000 kr. i 2017 og 2.550.000 kr. i hvert af de følgende år til ansættelse af i alt fem medarbejdere og følgeudgifter i den forbindelse. Bevillingen for 2017 fordeles med 390.000 kr. til konto 5 og 255.000 kr. til konto 6, og bevillingen for 2018 og efterfølgende år fordeles med 1.530.000 kr. til konto 5 og 1.020.000 kr. til konto 6, og
- at der bevilliges en mindreudgift til forsørgelse på 700.000 kr. i 2017 og på 5.280.000 kr. i hvert af de efterfølgende år. Bevillingen placeres på konto 5.

Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-06-2017

Tiltrådt.

Oversendes til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling til videre foranstaltning.

Punkt 5: Businesscase - Jobparate borgere på kontanthjælp

17/7346

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

Det er i dag almindeligt anerkendt i Kommunernes Landsforening, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og de fleste kommuner, at investeringer i en veltilrettelagt og veludført arbejdsmarkedsindsats reelt kan føre til en samlet besparelse. Beskæftigelsesministeren anbefaler kraftigt kommunerne at investere, og der er derfor mange kommuner, der i dag arbejder med businesscases på arbejdsmarkedsområdet.

Den altdominerende ressource i arbejdsmarkedsindsatsen er forskellige typer medarbejdere; socialrådgivere, virksomhedskonsulenter, kursusledere m.m. Det almindeligt anerkendte princip er, at en investering i flere medarbejdere og/eller dygtiggørelse/effektivisering af indsatserne, der anvendes på arbejdsmarkedsområdet, vil skabe bedre effekt af indsatsen, således at endnu flere borgere vil komme ud af offentlig forsørgelse, og derved vil kommunen samtidig spare på udgifterne til forsørgelsen.

Helt overordnet kan man sige, at hvis en investering i en ekstra medarbejder betyder, at der kommer 5 borgere mere ud af forsørgelse og i arbejde, så vil alene disse ekstra borgere have finansieret løn og alle andre omkostninger til den ekstra medarbejder.

Forsørgelsesudgiften til den enkelte borger varierer meget, og afhænger af ydelsestype, borgerens forsørgerstatus m.m. Det er derfor vanskeligt at fastsætte en gennemsnitlig ydelse. Det er dog administrationens skøn, at gennemsnittet ligger lidt over 140.000 kr. pr. år. Deraf refunderer staten en del af ydelsen. Også den statslige refusion varierer meget, afhængig af ydelsestype og borgerens varighed på ydelse. I Vordingborg Kommune er den gennemsnitlige statslige refusion ca. 27 %.

Dermed er kommunens gennemsnitlige udgift til en borger på forsørgelse ca. 115.000 kr. eller derover. Undtaget er uddannelseshjælp og integrationsydelse, hvor satserne til borgerne er lavere.

Det skal bemærkes, at der teknisk er den kompleksitet ved businesscases på arbejdsmarkedsområdet, at dele af investeringen vil gå til medarbejdere, der er ansat på konto 6 området, mens besparelsen vil ligge på konto 5 området; udgift til forsørgelse. Det er derfor relevant at se samlet på de to konto-områder, og dermed også på udvalgsområderne; Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget og Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Vordingborg Kommune har i dag en effektiv indsats på arbejdsmarkedsområdet og ligger effektmæssigt over gennemsnittet på både landsplan og i regionen for de fleste målgrupper.

Der er dog stadig enkelte målgrupper, hvor indsatsen kan forbedres, eller hvor indsatsen af forskellige årsager presses af en forøget tilgang, og hvor der derfor er behov for at styrke denne.

Borger og Arbejdsmarked har allerede indhentet eksterne tilskud til at arbejde med at forbedre indsatsen og effekten for flere af vores målgrupper og modtager pt. tilskud fra bl.a. Den A.P. Møllerske Støttefond og STAR. Derudover har administrationen selv foretaget en oprioritering af indsatsen for borgere i ressourceforløb.

Der kan dog være god grund til at se på mulighederne for at opnå en bedre effekt i forhold til jobparate borgere på kontanthjælp. I det efterfølgende beskrives en businesscase på det område, som ved fuld implementering kan skabe en samlet årlig besparelse på 3,8 mio. kr.

Mere effektiv jobindsats for jobparate borgere på kontanthjælp

Der er pt. ca. 900 borgere i Vordingborg Kommune som modtager kontanthjælp. Trods tilgang fra tilflytning og fra borgere, der er faldet ud af dagpengesystemet, har dette tal været stabilt i de seneste 2 år, dog med en let stigende tendens. Ca. 350 af disse borgere er kategoriseret som jobparate. Kommunens gennemsnitlige udgift til kontanthjælp er på 104.000 kr. pr. borger pr. år.

I dag er der fem vejledere ansat til at håndtere de 350 jobparate borgere, hvilket betyder, at hver vejleder har ca. 70 sager/borgere samtidig med, at vejlederne varetager visitation ved henvendelser og varetager indsatsen for borgere uden ydelser (målgruppe 2.10).

Ved en mere effektiv jobindsats og tættere opfølgning på den enkelte borger, baseret på et lavere sagsantal pr. vejleder, vurderes det, at mindst 65 personer, mere end den nuværende indsats kan præstere, kan komme ud af forsørgelse. En

reduktion på 65 borgere vil, ved fuld implementering, give en årlig besparelse på 6,7 mio. kr. til forsørgelse. Ved at tilføre tre vejledere kan det gennemsnitlige sagsantal nedbringes fra de nuværende ca. 70 pr. vejleder til ca. 45 pr. vejleder, hvorved den enkelte vejleder kan være langt mere aktiv og tættere opfølgende på den enkelte borger.

De jobparate borgere skal så vidt muligt være i aktivitet, og aktiviteten skal helst være virksomhedsrettet. Derfor foreslås at der tillige udvides med 2 virksomhedskonsulenter og en aktiveringsmedarbejder, så det sikres, at der ud over en tæt og aktiv opfølgning fra vejledere også kan etableres flere virksomhedspraktiker og jobrettede kurser for målgruppen. Ovenstående giver en samlet investering i nye medarbejdere og afledte udgifter til disse på ca. 2,9 mio. kr. pr. år ved fuld implementering.

Indsatser skal naturligvis etableres, inden de kan virke. Det forventes dog, at en øget indsats for jobparate på kontanthjælp vil have en forholdsvis kort responstid, og at der derfor vil være en væsentlig effekt allerede første år, den forøgede indsats etableres, og at der allerede efter 1 år er fuld effekt af indsatsen.

Af økonomiskemaet herunder ses den økonomiske effekt af indsatsen, baseret på opstart 1. oktober 2017. Det skal understreges, at beregningerne bygger på gå en række skøn ift. gennemsnitlige udgifter til forsørgelse og ift. til den gennemsnitlige statslige refusion på pågældende forsørgelsestype. Beregningerne medtager kun besparelspotentialet ift. den kommunale andel af forsørgelsesudgiften, og der er ikke regnet med besparelser eller indtægter på sammenhængende effekter som udgifter til indsatser, mindre udgifter til supplerende ydelser eller indtægter fra øget skattegrundlag eller andre medfølgende effekter af, at borgere kommer i arbejde.

Beregningerne tager udgangspunkt i et budgetår, så alle mindre- og merudgifter knytter sig til budgetår og vil som sådan også indgå i de fremskrevne budgetter.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020	2021
Drift	Div. materialer, IT, transport m.m. (50 % kto 5 og 50% kto 6).	65	250	250	250	250
	3 vejledere á 450.000 (kto 6)	340	1350	1350	1350	1350
	2 virksomhedskonsulenter á 450.000 (kto 5)	225	900	900	900	900
	1 kursuskonsulent á 450.000 (kto 5)	115	450	450	450	450
Finansiering						
Drift	Mindreforbrug forsørgelse, 65 borgere á 104.000 (kto 5)	-250	-6760	-6760	-6760	-6760
Afsat						
	rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		-495	3810	3810	3810	3810

Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er – og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i budgettet for 2017 samt budgetoverslagsårene 2018-2021 ikke er afsat midler til den øgede indsats.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der bevilliges 775.000 kr. i 2017 og 2.850.000 kr. i hvert af de følgende år til ansættelse af i alt seks medarbejdere og følgeudgifter i den forbindelse. Bevillingen fordeles med 50 % fra konto 5 og 50 % fra konto 6, og

at der bevilliges en mindreudgift til forsørgelse på 250.000 kr. i 2017 og på 6.760.000 kr. i hvert af de efterfølgende år. Bevillingen placeres på konto 5.

Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-06-2017

Tiltrådt.

Oversendes til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling til videre foranstaltning.

Punkt 6: Businesscase - Unge på uddannelseshjælp

17/7346

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

Det er i dag almindeligt anerkendt i Kommunernes Landsforening, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og de fleste kommuner, at investeringer i en veltilrettelagt og veludført arbejdsmarkedsindsats reelt kan føre til en samlet besparelse. Beskæftigelsesministeren anbefaler kraftigt kommunerne at investere, og der er derfor mange kommuner, der i dag arbejder med businesscases på arbejdsmarkedsområdet.

Den altdominerende ressource i arbejdsmarkedsindsatsen er forskellige typer medarbejdere; socialrådgivere, virksomhedskonsulenter, kursusledere m.m. Det almindeligt anerkendte princip er, at en investering i flere medarbejdere og/eller dygtiggørelse/effektivisering af indsatserne, der anvendes på arbejdsmarkedsområdet, vil skabe bedre effekt af indsatsen, således at endnu flere borgere vil komme ud af offentlig forsørgelse, og derved vil kommunen samtidig spare på udgifterne til forsørgelsen.

Helt overordnet kan man sige, at hvis en investering i en ekstra medarbejder betyder, at der kommer 5 borgere mere ud af forsørgelse og i arbejde, så vil alene disse ekstra borgere have finansieret løn og alle andre omkostninger til den ekstra medarbejder.

Forsørgelsesudgiften til den enkelte borger varierer meget og afhænger af ydelsestype, borgerens forsørgerstatus m.m. Det er derfor vanskeligt at fastsætte en gennemsnitlig ydelse. Det er dog administrationens skøn, at gennemsnittet ligger lidt over 140.000 kr. pr. år. Deraf refunderer staten en del af ydelsen. Også den statslige refusion varierer meget, afhængig af ydelsestype og borgerens varighed på ydelse. I Vordingborg Kommune er den gennemsnitlige statslige refusion ca. 27 %. Dermed er kommunens gennemsnitlige udgift til en borger på forsørgelse ca. 115.000 kr. eller derover. Undtaget er uddannelseshjælp, og integrationsydelse, hvor satserne til borgerne er lavere.

Det skal bemærkes, at der teknisk er den kompleksitet ved businesscases på arbejdsmarkedsområdet, at dele af investeringen vil gå til medarbejdere, der er ansat på konto 6 området, mens besparelsen vil ligge på konto 5 området; udgift til forsørgelse. Det er derfor relevant at se samlet på de to konto-områder og dermed også på udvalgsområderne; Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget og Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Vordingborg Kommune har i dag en effektiv indsats på arbejdsmarkedsområdet og ligger effektmæssigt over gennemsnittet på både landsplan og i regionen for de fleste målgrupper.

Der er dog stadig enkelte målgrupper, hvor indsatsen kan forbedres, eller hvor indsatsen af forskellige årsager presses af en forøget tilgang, og hvor der derfor er behov for at styrke denne.

Borger og Arbejdsmarked har allerede indhentet eksterne tilskud til at arbejde med at forbedre indsatsen og effekten for flere af vores målgrupper og modtager pt. tilskud fra bl.a. Den A.P. Møllerske Støttefond og STAR. Derudover har administrationen selv foretaget en prioritering af indsatsen for borgere i ressourceforløb.

Der kan dog være god grund til at se på mulighederne for at opnå en bedre effekt i forhold til at fastholde unge i uddannelse - og dermed holde dem fra at "falde tilbage" på uddannelseshjælp.

I det efterfølgende beskrives en businesscase på det område, som ved fuld implementering kan skabe en samlet årlig besparelse på ca. 1,9 mio. kr.

Fastholdelse af unge på uddannelseshjælp, når de starter i uddannelse

Der er pt. ca. 365 unge borgere i Vordingborg Kommune, der modtager uddannelsesyndelse. Det tal har været relativt konstant i de senere år. Kommunens gennemsnitlige udgift til uddannelseshjælp er på 75.000 kr. pr. borger pr. år. Vordingborg kommune har en stor demografisk udfordring i forhold til, at en alt for stor andel af de unge i kommunen ikke får en uddannelse. Ikke desto mindre har kommunens ungeindsats stor succes med at få borgere under 30 år til at påbegynde en uddannelse, og Vordingborg Kommune er blandt de bedste kommuner – både regionalt og på landsplan (top 3 og top 10) - til at få unge på kommunal forsørgelse i gang med en uddannelse.

Det er dog den udfordring, at alt for mange af de unge, som påbegynder en uddannelse, springer fra igen. Der er derfor behov for at iværksætte en forøget indsats for at fastholde de unge i de uddannelser, de påbegynder, og sikre, at de unge, der ønsker at skifte uddannelse, gør det så hurtigt og effektivt, at de ikke når at komme tilbage på uddannelseshjælp.

I dag rækker de kommunale ressourcer ikke til at lave opfølgende indsatser i længere perioder, efter de unge er ophørt på uddannelseshjælp/påbegyndt uddannelse.

Det er derfor administrationens vurdering, at Vordingborg Kommune ved at investere i ungeindsatsen har mulighed for at lave længerevarende opfølgning på de unge, efter de er startet i uddannelse. En sådan indsats forventes at kunne nedbringe antallet af unge på uddannelseshjælp med 55 personer årligt, mere end den nuværende indsats kan præstere, svarende til en årlig besparelse på 4,1 mio. kr.

Ved at ansætte 1 vejleder yderligere samt 2 konsulenter i ungeteamet, der har som deres opgave at følge op på unge, der starter i uddannelse og at følge de unge tæt i det første halve til hele år i uddannelsesforløbet, er det administrationens forventning, at ovennævnte mål kan nås. Samtidig vil det styrke denne indsats at kunne tilkøbe yderligere vejledningsressurser fra UU og ZBC, som vi allerede i dag har rigtig gode og effektive samarbejder med om uddannelsesindsatsen.

En øget indsats for at fastholde de unge i uddannelses forventes at en have et kort indløb, hvorfor der vil være en væsentlig effekt allerede første år, den forøgede indsats etableres, og at der allerede efter 1 år er fuld effekt af indsatsen.

Da uddannelserne for disse unge typisk har opstart i august/september, og for enkelte uddannelser i januar, vil det være af stor betydning for succes i tiltaget, at dette kan iværksættes så hurtigt som muligt i 2017. Der er derfor i denne businesscase indarbejdet, at opstart sker allerede pr. 1. september 2017, således at de unge, som starter i uddannelse efter sommerferien, bliver omfattet af det nye tiltag.

Økonomiskemaet herunder viser således den økonomiske effekt af indsatsen, baseret på opstart 1. september 2017.

Det skal understreges, at beregningerne bygger på en række skøn ift. til gennemsnitlige udgifter til uddannelseshjælp og den gennemsnitlige statslige refusion på forsørgelsestypen. Beregningerne medtager kun besparelspotential ift. den kommunale andel af forsørgelsesudgiften, og der er ikke regnet med besparelser eller indtægter på sammenhængende effekter som udgifter til indsatser, mindre udgifter til supplerende ydelser eller indtægter fra øget skattegrundlag eller andre medfølgende effekter af, at borgere kommer i arbejde.

Beregningerne tager udgangspunkt i et budgetår, så alle mindre- og merudgifter knytter sig til budgetår og vil som sådan også indgå i de fremskrevne budgetter.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020	2021
Drift	Div. materialer, IT, transport m.m. (66% kto 5 og 34% kto 6).	50	150	150	150	150
	1 vejleder á 450.000 (kto 6)	115	450	450	450	450
	2 fastholdelseskonsulenter á 450.000 (kto 5)	225	900	900	900	900
	Tilkøb af ydelser hos UU og ZBC (kto 5)	235	700	700	700	700
Finansiering						
Drift	Mindreforbrug forsørgelse, 55 borgere á 75.000 (kto 5)	-600	-4125	-4125	-4125	-4125
Afsat rådighedsbeløb						
Kassebeholdning		-25	1925	1925	1925	1925

Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er – og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i budgettet for 2017 samt budgetoverslagsårene er 2018-2021 ikke er afsat midler den øgede indsats.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at der bevilliges 625.000 kr. i 2017 og 2.200.000 kr. i hvert af de følgende år til ansættelse af i alt tre medarbejdere og følgeudgifter i den forbindelse. Bevillingen for 2017 fordeles med 258.000 kr. til konto 5 og 132.000 kr. til konto 6, og bevillingen for 2018 og efterfølgende år fordeles med 1.000.000 kr. til konto 5 og 500.000 kr. til konto 6, og
- at der bevilliges 235.000 kr. i 2017 og 700.000 kr. i hvert af de følgende år til brug for tilkøbsydelse hos UU og ZBC. Bevillingen placeres på konto 5, og
- at der bevilliges en mindreudgift til forsørgelse på 600.000 kr. i 2017 og på 4.125.000 kr. i hvert af de efterfølgende år. Bevillingen placeres på konto 5.

Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-06-2017

Tiltrådt.

Oversendes til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling til videre foranstaltning.

Punkt 7: Modtagelse af flygtninge i 2017 og 2018

17/10236

Kompetenceudvalg

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Sagsfremstilling

Nedjustering af landstal for 2017

Udlændingestyrelsen oplyser i et brev fra den 18. april 2017, at det forventede antal flygtninge, der vil blive visiteret til kommunerne i 2017 er 4.000 personer. Det nuværende skøn er dermed en nedjustering af den seneste udmelding fra august 2016, hvor landstallet blev sat til 8.500 personer.

Nedjusteringen sker på baggrund af fire forhold:

1. Antallet af asylansøgere, der indtil dato i år er rejst ind i landet
2. Udlændinge- og Integrationsministeriets nyligt udmeldte forventninger til indrejsetallet i 2017
3. Antal flygtninge, der indtil dato er blevet boligplaceret i 2017
4. Styrelsens forventning til antallet af afgørelser om visiteringer resten af året

For Vordingborg Kommune betyder nedjusteringen, at kommunen i 2017 kan forvente at modtage 26 flygtninge, der skal boligplaceres. Derudover kan kommunen modtage nye borgere i kraft af eventuelle familiesammenføringer.

Foreløbigt landstal for 2018

Udlændingestyrelsen har oplyst et foreløbigt landstal på 3.000 flygtninge, der forventes at blive fordelt mellem kommunerne i 2018. Af Udlændingestyrelsens kommunekvoter fremgår det, at Vordingborg Kommune kan forvente at modtage 19 flygtninge i 2018.

Det endelige landstal og kommunekvote for 2018 vil blive fastsat i slutningen af 2017.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-06-2017

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 8: Opfølgning på dialogmøder 2017 mellem dialogudvalg og lokalråd

17/3211

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Nærdemokratimodellen.

Sagsfremstilling

Politikerne har i deres respektive dialogudvalg gennemført dialogmøder med lokalrådene fra januar til marts 2017. På dialogmøderne har lokalrådene rejst en række spørgsmål og sager, som nu også er blevet undersøgt og uddybet af administrationen (bilag).

Alle lokalråd har meldt tilbage til administrationen med opfølgningsskemaer og/eller referater. Flere lokalråd har i år ingen spørgsmål til administrationen.

Administrationen har bl.a. besvaret spørgsmål om og emner inden for følgende:

- Vej- og trafikale forhold (cykel- og stiforbindelser, trafikale problemer, skilte)
- Oversvømmelser
- Lokale fejl og mangler på offentlige arealer
- Samarbejde med Vordingborg Kommune
- Forsikringsforhold
- Lokalplaner
- Fiber- og mobilmodtageforhold
- Egnshuse

Spørgsmålene er besvaret af de relevante fagområder og stabe.

Tilbagemeldingerne oven på årets proces peger på, at der kan være behov for en revision af processen. Processen opleves som lang og omstændelig, da de lokalråd, der har afholdt dialogmøder i januar først modtager svar i midten af juni.

Projektet Forhave på Forkant er kommet med en række anbefalinger til hvordan samarbejdet mellem Vordingborg Kommune og lokalområderne kan optimeres. Det anbefales, at tilbagemelding fra dialogmøder indgår i de fremtidige overvejelser for en ny modelstruktur, når der arbejdes videre med anbefalingerne fra Forhave på Forkant.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-06-2017

Indstillingen tilrådt.

Bilag

Samlet opfølgning på dialogmøder 2017

Punkt 9: Orienteringssag - Regeringens udspil til ny Forberedende Grunduddannelse

17/11753

Kompetenceudvalg

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Sagsfremstilling

Regeringen offentliggjorde den 10. maj 2017 et forslag til ny ”Forberedende Grunduddannelse”. Regeringens udspil med titlen ”Tro på dig selv – det gør vi. Reform af de forberedende tilbud, maj 2017” er vedlagt som bilag.

Forslaget bygger i stort omfang på de anbefalinger, som ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse (Stefan Herman-udvalget) fremlagde i slutningen af februar. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget modtog i forbindelse med mødet i Arbejdsmarkedsforum den 8. marts en orientering om dette udvalgsarbejde.

Formålet med regeringens forslag er at rydde op i og forenkle og styrke indsatsen over for de unge. Forslaget er baseret på fire hovedelementer:

- En ny forberedende uddannelse, der løfter de unge
- Et samlet kommunalt ansvar for de unge (op til 25 år)
- Uddannelsesdækning i hele landet
- En ny uddannelsespolitisk målsætning med ambitioner for alle unge

Den Forberedende Grunduddannelse skal have en varighed på op til 2 år. Det skal være et enkelt og overskueligt tilbud med høj kvalitet og stor fleksibilitet baseret på tre alternative spor: (1) Almen grunduddannelse, (2) produktionsgrunduddannelse og (3) erhvervsgrunduddannelse.

Uddannelsen skal have fokus på praksisnær undervisning, dansk og matematik, holdfællesskab og digital dannelse. Forberedende Grunduddannelse skal erstatte en række af de eksisterende tilbud til målgruppen – produktionsskole, avu, FVU, ordblindeundervisning for voksne, kombineret ungdomsuddannelse og egu.

Eleverne vil under skoleforløbet få en skoleydelse svarende til produktionsskoleydelsen, men med tillæg til forsørgere.

Kommunen får finansieringsansvaret for den nye Forberedende Grunduddannelse og skoleydelsen. Dette er en ændring i forhold til Stefan Herman-udvalget, der foreslog, at finansiering af grunduddannelsen skete gennem et statslig taxameter lige som de øvrige ungdomsuddannelser.

Kommunen får ansvar for at følge alle unge op til 25 år. Kommunen skal sikre en koordineret og sammenhængende ungeindsats på tværs af de nuværende indsatser – UU, SPS, PPR, misbrug, jobcenter m.v. Der skal være en fast kontaktperson gennem hele forløbet for de unge, der har behov herfor.

Den nye Forberedende Ungdomsuddannelse skal udbydes af nye kommunale institutioner.

Der forventes oprettet 75 uddannelsessteder fordelt over hele landet – 25 moderinstitutioner. Kommunerne skal samarbejde om denne etablering, og regeringen vil udpege en opmand til at understøtte denne proces. Kommunerne får en tidsramme på 6 måneder til at indgå de nødvendige kommunale samarbejder herom. Der vil blive plads til ”lokale løsninger” for etableringen og overgangen fra de nuværende institutioner.

Den nuværende 95 %-målsætning på det uddannelsespolitiske område afløses af en ny målsætning. I princippet er det en 100 %-målsætning: Alle unge skal med. I praksis er det formuleret, at 90 % af en ungdomsårgang skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse, og resten - de 10 % - skal opnå erhvervskompetence bl.a. gennem beskæftigelse. I 2030 skal 90 % af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse, og andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til en uddannelse eller til arbejdsmarkedet, skal være halveret.

Nu går de politiske forhandlinger om regeringens udspil i gang. Disse forhandlinger kan forventes afsluttet hen over sommeren, så det egentlige lovgivningsarbejde kan komme i gang i det nye folketingsår. Regeringen forventer, at den nye forberedende grunduddannelse og den kommunale organisering af ungeindsatsen kan implementeres, så det kan sættes i drift fra august 2019.

De overvejelser, der skal sættes i gang i Vordingborg Kommune, er bl.a.:

- Forslag til organisering af en ny samordnet og tværgående ungeindsats (en ungeenhed) – herunder en styrket kommunal forankring af UU.
- Overvejelser om, hvilke nabokommuner, der vil kunne indgå i et samarbejde om etablering af en moderskole for den forberedende grunduddannelse, så der kan sikres et uddannelsessted i hver kommune – evt. i et § 60 selskab.

Efter de første politiske og administrative drøftelser kan der eventuelt nedsættes en arbejdsgruppe, der kan komme med oplæg til Kommunalbestyrelsen i efteråret.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget drøfter regeringens udspil til reform af de forberedende tilbud til unge.

Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-06-2017

Sagen tages til orientering.

Bilag

Tro på dig selv - det gør vi.pdf

Punkt 10: Orienteringssag - Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i 2017

17/3770

Kompetenceudvalg

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.

Sagsfremstilling

Borgere på offentlig forsørgelse i april 2017

Oversigten over antallet af borgere mellem 18 og 64 år, der modtager offentlig forsørgelse fra Vordingborg Kommune er vedlagt som bilag. Tallene er omregnet til fuldtidspersoner og opgjort for de seneste 25 måneder (tabel) eller de seneste 3 kalenderår (figurer).

Det samlede antal borgere på offentlig forsørgelse ligger fortsat et stykke under niveauet for et år siden. I april 2017 modtog i gennemsnit 6.236 personer i de erhvervsaktive aldersgrupper en offentlig ydelse. Det svarer til godt 24 %. I forhold til samme måned for et år siden er der sket et fald på næsten 260 fuldtidspersoner eller knap 4 %.

Det er bekymrende, at antallet af unge modtagere af uddannelseshjælp fortsat stiger. Siden september 2016 er antallet steget med næsten 60 fuldtidspersoner eller 19 %. Det er normalt, at antallet af unge med ydelse er lavt lige efter starten på de ordinære uddannelser i august og herefter stiger frem til den efterfølgende sommer. Men stigningen i de seneste 8 måneder har været dobbelt så kraftig, som den var i den tilsvarende periode for et år siden.

Status for målsætningerne i beskæftigelsesplan 2017

En opgørelse af resultaterne i første kvartal 2017 i forhold til de mål, der blev opstillet i planen for 2017 er vedlagt som bilag. Med farvemarkeringer er det angivet status for målopfyldelse:

- Grøn – udviklingen går i den rigtige retning, og det foreløbige resultat opfylder målsætningen
- Gul – udviklingen går i den rigtige retning, men målsætning er endnu ikke opfyldt
- Rød – udviklingen går i den forkerte retning, og målsætningen er ikke opfyldt

De største problemer med at opfylde målene knytter sig til:

- Antallet af unge, der modtager offentlig forsørgelse er stigende i stedet for at blive reduceret (mål B.2.1). Det kan se ud som et paradoks, når andelen af unge uden for arbejdsmarkedet er ved at nå ned på gennemsnittet for hele regionen (mål A.2). Når antallet med offentlig forsørgelse stiger samtidig med, at andelen falder, skyldes det, at det samlede antal borgere mellem 18 og 30 år er steget de sidste par år
- Tilvejebringelsen af virksomhedsrettede tilbud stagnerer i stedet for at øges (mål B.3.2)
- Antallet af borgere med langvarige forløb med kontanthjælp stiger fortsat (mål B.4.1)
- Antallet af borgere med ret til fleksjob, som ikke har noget job og derfor modtager ledighedsydelse (mål B.4.2) har været stigende de seneste 12 måneder
- Den forudsatte stigning i anvendelse af virksomhedsrettede tilbud i ressourceforløb (mål B.4.3) er gået i stå

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-06-2017

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Modtagere af ydelser i april 2017.pdf

Resultater efter første kvartal 2017

Punkt 11: Orientering fra formand og administration

16/29695

Kompetenceudvalg

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Sagsfremstilling

1. Årshjul 2017-18

Årshjulet er vedlagt som bilag. Ændringer eller tilføjelser siden sidste møde er anført med rød skrift.

2. Partnerskab Storstrømsbroen

Styregruppen for Partnerskab Storstrømsbroen afholdt møde den 26. april 2017. Referatet af dette møde er vedlagt som bilag.

3. Opfølgning på studietur den 30.-31. maj

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-06-2017

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Årshjul 2017-18 (maj 2017).docx

Referataf møde 170426 i styregruppen for Partnerskab Storstrømsbroen.DOCX

Punkt 12: Eventuelt

16/29573

Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-06-2017

På augustmødet ønskes besøg i STU-bygningen i Præstø kl. 14.00.