

REFERAT Beskæftigelsesudvalget 2013-2021 d. 06-12-2016

Mødedato Tirsdag d. 06. december 2016 kl. 15:00

Mødested Randers Kommune, Administrationsbygningen, Laksetorvet, mødelokale C.2.25

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Præsentation af nyt ledelsesinformationssystem (Business Intelligence).....	4
Forventet regnskab - budgetopfølgning pr. 30. september 2016.....	5
Status på beskæftigelsesudvalgets politiske fokuspunkter 2014-2017.....	11
Status i forhold til kontanthjælpsloft, 225 timers regel og integrationsydelse.....	15
Orientering om udviklingen på integrationsområdet.....	17
6-by barometeret oktober 2016.....	20
Forslag til ny uddannelsespolitik.....	22
Punkter til næste møde.....	23
Gensidig orientering.....	24

Punkt 133: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-P35-7-14

Sagsfremstilling

Forvaltningen indstiller til beskæftigelsesudvalget,

at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Helle Dahl Skøtt deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 134: Præsentation af nyt ledelsesinformationssystem (Business Intelligence)

85.11.06-A00-1-15

Resume

Der er fra forvaltningens side et løbende fokus på at optimere den ledelsesinformation, som leveres til de politiske og administrative ledelsesniveauer. Social og Arbejdsmarked har i den forbindelse indgået aftale med KMD om leverance af en Business Intelligence (BI) løsning, som vil kunne understøtte behovet for at kunne levere en samlet præsentation af data på social og arbejdsmarkedsområdet i en let tilgængelig og sammenhængende form. Som led i denne orientering om status på BI-løsningen giver forvaltningen en kort præsentation af systemet med udgangspunkt i et dashboard udviklet til afdelingslederne på jobcentret. Efterfølgende drøftes udvalgets ønsker til løbende data på området.

Sagsfremstilling

Social og Arbejdsmarked indgik i juli 2015 aftale med KMD om leverance af en Business Intelligence (BI) løsning, som giver mulighed for at præsentere data, som i dag er tilgængelige i forskellige fagsystemer på koncern- og forvaltningsniveau i Randers Kommune, i mere sammenhængende og let tilgængelige rapporter og præsentationer.

I det forløbne år er der udviklet snitflader mellem BI-løsningen og de fagsystemer, som anvendes på arbejdsmarkedsområdet, og tilsvarende proces er i gang på socialområdet. På koncernniveau er der udviklet snitflader til økonomisystemet, lønsystemet samt til Randers Kommunes egne data i FLIS (Fælleskommunalt ledelsesinformationssystem). Sideløbende er der gennemført uddannelse i anvendelse af systemet for relevante medarbejdere, og der er etableret netværk på medarbejderniveau, som skal sikre videndeling og erfaringsudveksling om BI på tværs af afdelinger.

Det er forventningen, at BI-løsningen vil styrke præsentation af data i en visualiseret form, og at bedre overblik og let adgang til information vil styrke grundlaget for opfølgning på de politisk fastsatte mål. Herudover forventes BI-løsningen at understøtte det løbende arbejde med driftsmål på forvaltningsområderne og give mulighed for en løbende styring og opfølgning på den daglige drift.

Forvaltningen giver en kort præsentation af systemet med udgangspunkt i et dashboard, der er udviklet til afdelingslederne på jobcentret. På baggrund heraf drøftes udvalgets ønsker til løbende data på området.

Økonomi

Udgifter til indkøb og drift af BI-løsningen er afholdt inden for Social og Arbejdsmarkeds nuværende økonomiske ramme.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til beskæftigelsesudvalget,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Forvaltningen udarbejder konkret forslag til et udvalgs-dash board, som præsenteres på et kommende udvalgsmøde.

Bilag

Plancher fra BU-møde 06.12.16: BI-06.12.2016.pptx

Punkt 135: Forventet regnskab - budgetopfølgning pr. 30. september 2016

00.30.14-S00-2-15

Resume

Forventet regnskab 2016 viser på baggrund af skøn pr. 30. september 2016 et overskud på ordinær drift på 182,4 mio. kr. De skattefinansierede anlægsudgifter forventes at udgøre 185 mio. kr. Efter indregning af finansposter mv. viser det forventede regnskabsresultat herefter et kasseforbrug på 71 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget er forventningen til kasseforbruget faldet med 14,7 mio. kr.

De bevillingsmæssige ændringer, som følger af budgetopfølgningen, giver mindreudgifter på netto 31,6 mio. kr. i 2016. Set over hele perioden 2016-19 er der tale om mindreudgifter på netto 23,9 mio. kr. Dette kan i hovedtræk forklares med mindreudgifter til indkomstoverførsler og aktivtetsbestemt medfinansiering.

Sagsfremstilling

Forventet regnskab 2016 viser på baggrund af skøn pr. 30. september 2016 et overskud på ordinær drift på 182,4 mio. kr. De skattefinansierede anlægsudgifter forventes at udgøre 185 mio. kr. Efter indregning af finansposter mv. viser det forventede regnskabsresultat herefter et kasseforbrug på 71 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget er forventningen til kasseforbruget faldet med 14,7 mio. kr.

De bevillingsmæssige ændringer, som følger af budgetopfølgningen, giver mindreudgifter på netto 31,6 mio. kr. i 2016. Set over hele perioden 2016-19 er der tale om mindreudgifter på netto 23,9 mio. kr. Dette kan i hovedtræk forklares med mindreudgifter til indkomstoverførsler og aktivtetsbestemt medfinansiering.

Resultatet kan sammenfattes således:

Serviceudgifter:

I lighed med budgetopfølgningerne ultimo marts og ultimo juni kan der konstateres et betydeligt pres på serviceudgifterne. Merudgifterne til serviceudgifter skal som udgangspunkt finansieres inden for udvalgenes egne budgetter, jf. økonomistyringsreglerne, og giver derfor ikke anledning til bevillingsmæssige ændringer.

På baggrund af fagforvaltningernes samlede indberetninger kan der opgøres et forventet regnskab for 2016, der ligger 29 mio. kr. over servicerammen. Forventet regnskab pr. 30. juni viste en overskridelse på godt 7 mio. kr., hvorfor der samlet set er tale om en forværring i forhold til forrige opfølgning.

Hvor vidt en overskridelse af servicerammen vil få sanktionsmæssige konsekvenser for kommunen afhænger af, hvordan regnskabsresultatet ser ud på landsplan. Derfor vil forvaltningen nøje følge meldingerne fra KL på det forventede regnskabsresultat for kommunerne under ét og løbende vurdere, om der bør iværksættes initiativer, der kan reducere overskridelsen af servicerammen. De seneste meldinger fra KL tyder imidlertid ikke på, at der bliver tale om en overskridelse af servicerammen på landsplan.

Overskridelsen betyder blandt andet, at den ikke-finansierede service-bufferpulje på 41,2 mio. kr. er disponeret fuldt ud. De forventede merudgifter dækker over udfordringer på en række serviceområder, hvoraf de største beskrives nedenfor.

Familieområdet:

Budgettet på familieområdet er under stort pres. Estimatet viser en samlet overskridelse af budgettet i 2016 på 18,5 mio. kr. (konto 5). Hertil kommer, at der på familieområdets myndighedsområde (konto 6) er et forventet merforbrug på godt 3 mio. kr. for 2016.

Der er udarbejdet en revideret økonomisk plan for stabilisering på familieområdet, som er godkendt i byrådet den 6. juni 2016. Handleplanens økonomiske del har som mål at bringe udgifterne på området i overensstemmelse med den budgetmæssige ramme over en 2-årig periode. Effekten af handleplanen for 2016 er indregnet i ovenstående skøn.

Det vurderes, at de iværksatte initiativer i forbindelse med handlingsplanen har den ønskede effekt således, at forbruget kan bringes i overensstemmelse med budgettet ved udgangen af 2017.

Ud over det forventede merforbrug i 2016 har familieområdet oparbejdet en gæld i regnskab 2015 på 16,7 mio. kr. på myndighedsområdet samt 5 mio. kr. på konto 6. Det vurderes ikke realistisk, at familieområdet selv kan afvikle en gæld i den størrelsesorden inden for budgetperioden parallelt med, at der opnås balance. Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2017, at familieområdet skal have ro til at arbejde videre med stabilisering af afdelingen. Spørgsmålet om hel eller delvis nedskrivning af Familieafdelingens gæld udskydes på den baggrund og vurderes i forbindelse med regnskab 2016. Det vil her kunne ske i sammenhæng med en vurdering af, om den økonomiske stabiliseringsplan har de ventede effekter.

Specialundervisning:

På området for specialundervisning er merudgiftsniveauet fra 2. halvår 2015 videreført ind i 2016. Byrådet blev orienteret om det stigende udgiftsniveau i forbindelse med budgetopfølgningerne pr. 30. september 2015 og senest ultimo juni 2016. Merudgifterne skyldes flere visitationer til de vidtgående specialtilbud på specialskolerne.

Forventet regnskab pr. 30. juni 2016 viste en merudgift på 13 mio. kr. Forventet regnskab pr. 30. september 2016 viser en tendens til et lavere merforbrug for 2016 end først antaget, bl.a. som følge af færre udgifter til efterregulering for tidligere år vedr. undervisning af anbragte børn uden for Randers Kommune. Som følge af fortsat usikkerhed vedr. årets resultat foreslår forvaltningen, at forventningen om en merudgift på 13 mio. kr. på specialundervisningsområdet pr. 30. september fastholdes på nuværende tidspunkt.

Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 afsat et ekstraordinært tilskud på 13 mio. kr. i skoleåret 2017/18 til folkeskolerne til imødegåelse af de stigende udgifter til specialundervisning, hvor folkeskolerne hidtil har finansieret udgiften inden for skoleområdet samlede økonomiske ramme. Merforbruget vil blive finansieret af denne pulje.

I forlængelse af ovennævnte, skal det nævnes, at der på skoleområdet vil blive gennemført en analyse af specialundervisningsområdet. I tilknytning hertil vil udviklingen i udgifterne til basisundervisning i dansk som andetsprog ligeledes blive analyseret. På baggrund af analysearbejdet vil der kunne udarbejdes forslag til størrelse og fordeling samt finansiering af de på skoleområdet centralt afsatte midler til formålet. Analysearbejdet afrapporteres senest i forbindelse med budgetlægningen for 2018-2021.

Socialområdet:

På socialområdet er der et mindreforbrug på børneområdet på 4,7 mio. kr. og et merforbrug på voksenområdet på 21,8 mio. kr. – altså i alt et merforbrug på 17,1 mio. kr. Heri indgår en enkeltsag, hvor voksenområdet kompenseres for udgifterne ved flytning af budget på 3,1 mio. kr. fra Børn & Skole. Medregnes dette er det reelle merforbrug på socialområdet 14,0 mio. kr. Dette merforbrug kan dog reduceres til godt 5 mio. kr. ved diverse budgetomflytninger, der beskrives nærmere nedenfor:

Mio. kr.	
Mindreforbrug, børneområdet	-4,7
Merforbrug, voksne med særlige behov	21,8
I alt før budgetomflytninger	17,1
Forslag til budgetomflytninger	
Overførsel fra Børn og Skole vedr. udgifter til en konkret borger	-3,1
Overskud på anlæg vedr. psykiatriens hus overføres til drift	-5,0
Overskud vedr. mentor/bostøtte overføres fra beskæftigelsesområdet til socialområdet	-4,0
Budget til ejendomsservice	0,3
Budgetomflytninger i alt	-11,8
Merforbrug efter finansiering (overføres som underskud til 2017)	5,3

Flytningen af overskud på anlæg af psykiatriens hus er en tilbageførsel af driftsmidler, der i forbindelse med overførselssagen for 2013 blev overført til anlægsbudgettet.

Flytningen af budget fra beskæftigelsesområdet til socialområdet er på samme måde en tilbageførsel af budgetbeløb, der tidligere er flyttet væk for socialområdet i 2012 for at kunne lave mentorstøtte i stedet for bostøtte. Siden opstramningen på brugen af mentorstøtte på beskæftigelsesområdet er der sket en meget stor stigning i bostøtten på socialområdet, og det foreslås derfor at budgettet tilbageføres hertil. Merforbruget på området vedrører primært stigende udgifter til eksterne døgntilbud og til bostøtte – både internt og eksternt.

Arbejdet med initiativerne igangsat 2016 vil fortsætte i 2017, og vil blive suppleret med nogle af de mere langsigtede ændringer, der skal give mere robuste rammer for opgaveløsningen. Det forventes derfor, at ubalancerne vil være fortsat faldende i 2017.

Der henvises til det udarbejdede notat fra forvaltningen for en nærmere redegørelse for årsagerne til merforbruget. Ejendomsservice (ES):

Der forventes et underskud på 12,2 mio. kr. som årsresultat for ejendomsservice. Årets resultat skal ses i lyset af, at Ejendomsservice skal gennemføre en ambitiøs effektiviseringsplan samtidig med samling og konsolidering af afdelingen. I den forbindelse er det nødvendigt at gennemføre en række investeringer, der i 2016 i alt udgør 11,2 mio. kr. bl.a. til etablering af "facility-management", køretøjer, it, kompetenceudvikling m.v.. Der er fremrykket 4,7 mio. kr. til finansiering af køretøjer, hvorfor investeringerne påvirker årets resultat med 6,5 mio. kr., hvilket i overensstemmelse med Randersmodellen finansieres over afdelingens overførselsadgang mellem årene. Som tidligere oplyst til byråd samt Miljø og Teknikudvalget forventes en forskydning i effektiviseringsplanen på et år, fordi Ejendomsservice kom senere i gang end oprindeligt forudsat. Der forventes således i 2016 gennemført effektiviseringer på 5,1 mio. kr., hvor der oprindeligt var forudsat 7,2 mio. kr. i 2016. Med tidsforskydningen på et år ser sammenhængen mellem de oprindeligt forudsatte effektiviseringskrav og de forventede realiserede besparelser ud jf. tabellen nedenfor:

Ejendomsservice sparemaal - forskydning

(mio. kr.)	2015	2016	2017	2018	2019
ES sparemål	-5,1	-7,2	-9,2	-11,2	-11,2
Realisering (1 år forskudt)	1,0	5,1	7,2	9,2	11,2
Konsekvens af forskydning	-4,1	-2,1	-2,0	-2,0	-
Akkumuleret ikke realiseret besparelse	-4,1	-6,2	-8,2	-10,2	-10,2

Årets resultat er også påvirket af den forudsatte rammebesparelse på i alt 2% fra B2015-2018 og B2016-2019 - svarende til 2,7 mio. kr. Med de senest vedtagne rammereduktioner i B2017-2020, er de politisk vedtagne besparelser i Ejendomsservice på i alt 15,6 mio. kr. i 2020, svarende til 9,2% af budgettet. På grund af de meget store omlægningsopgaver i Ejendomsservice forventes effekten af rammebesparelserne først at blive realiseret i 2017. Det påvirker også årets resultat, at der er budgetlagt betydelige effektiviseringer vedrørende energi, hvoraf en rest på 0,9 mio. kr. ikke er realiseret endnu.

Forventet afvigelse pr september 2016 (mio. kr.)

Korr budget ekskl. overførsel inkl. tillægsbev.ansøgn.	168,7
- Forventet forbrug	180,9
= Årets resultat (ekskl. overførsel fra 2015)	-12,2
Fordeling af afvigelse:	
ES sparemål (tidsforskydning på et år)	-2,1
Rammebesparelse 2%	-2,7
Finansieringsbehov til investeringer	-6,5
Energibesparende foranstaltning	-0,9
Samlet afvigelse	-12,2
Overførsel fra 2015 (ikke realiseret sparemål)	-4,1
Afvigelse incl. Overførsel	-16,3
Fordelt på udvalg	
Miljø og Teknik udvalget	-11,3
Økonomiudvalget	-5,0

Gælden som primo året udgjorde 4,1 mio. kr. forventes således at stige til 16,3 mio. kr. ved udgangen af 2016. Som det fremgår ovenfor skyldes langt hovedparten af gælden (i alt 12,7 mio. kr.) de nødvendige investeringer gennemført i 2016 samt forskydningen i effektiviseringsplanen på i størrelsesorden ét år. Gælden ultimo året forudsættes som førnævnt finansieret over afdelingens overførselsadgang mellem årene i overensstemmelse med Randersmodellen. Direktionen vil i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016 udarbejde et forslag til, hvordan den andel af budgetoverskridelsen, som skyldes periodeforskydningen, kan finansieres.

Indkomstoverførsler, forsikrede ledige og aktivitetsbestemt medfinansiering:

Refusionsreformen ser ikke ud til at ramme kommunerne i en sådan grad som tidligere forventet af KL og i henhold til Randers Kommunes egne beregninger. I forbindelse med 2. budgetkontrol blev budgettet derfor nedskrevet med 24,2 mio. kr. på overførselsområdet svarende til midtvejsreguleringen, hvilket på det tidspunkt var bedste bud på kommunens nettoudgift på området.

I forbindelse med nærværende budgetkontrol søges yderligere en mindre bevilling på 14,9 mio. kr. Heraf vedrører de 5 mio. kr. driftsudgifter og mentorordninger, som søges overført til dækning af stigende konto 6 udgifter til administrative og rådgivende opgaver i forbindelse med de vedtagne reformer på beskæftigelsesområdet. Overførslen søges på grundlag

af byrådets beslutning af 25. april 2016 om overførselsadgang på max. 5 mio. kr. mellem foranstaltninger og service med henblik på at forbedre mulighederne for en hurtig og fleksibel indsats på beskæftigelsesområdet.

Af den forventede mindreudgift til øvrig beskæftigelsesindsats på 7 mio. kr. søges 4 mio. kr. overført til dækning af stigende udgifter til bostøtte på socialområdet. Som ovenfor nævnt blev der i 2011 og i 2012 flyttet for budget på 4 mio. kr. fra socialområdet til beskæftigelsesområdet for at lave mentorstøtte i stedet for bostøtte. Siden opstramningen på brugen af mentorstøtte på beskæftigelsesområdet er der sket en meget stor stigning i bostøtten på socialområdet, og budgettet foreslås derfor tilbageført hertil.

Mio. kr.	
Mindreudgift på indkomstoverførsler	-14,9
Overførsel til konto 6 (jf. BY den 25/4 2016)	5,0
Overførsel til voksne handicappede	4,0
Mindreudgift efter overførsel til øvrige områder	-5,9

For aktivitetsbestemt medfinansiering forventes på baggrund af de nuværende prognoser et mindreforbrug på 5 mio. kr. Der forventes ingen negative efterreguleringer af tilskud til aktivitetsbestemt medfinansiering.

Anlæg:

Det samlede korrigerede budget udgør 379 mio. kr. inkl. overførsler fra 2015. Fagforvaltningerne har indberettet skøn, der summer til et forventet forbrug på 211,8 mio. kr. i 2016. Det nuværende forbrug – samt tidligere års realiserede regnskabsresultater - tyder dog på, at dette er et overvurderet skøn. Forvaltningen har derfor foretaget en nedregulering af skønnet med 25 mio. kr. Dette skøn fremgår af resultatopgørelsen (tabel 2) i vedhæftede notat. Der er betydelig usikkerhed knyttet til dette skøn. Forvaltningen vil derfor fortsat følge det realiserede forbrug på området tæt resten af året.

Der foretages en række bevillingsmæssige ændringer, som primært vedrører mindreudgifter i forbindelse med ombygning af Turbinen samt omprioriteringer indenfor rammen til vejprojekter.

Økonomi

Nedenstående tabel viser de samlede bevillingsmæssige ændringer som følge af budgetopfølgningen. Der er tale om et nettooverskud på 31,6 mio. kr. i 2016, og et nettounderskud på 6,4 mio. kr. i 2017, 2,1 mio. kr. i 2018 og et nettooverskud på 0,4 mio. kr. i 2019 og 0,5 mio. kr. i 2020. Samlet for perioden er der et nettooverskud på 23,9 mio. kr.

I forventningerne til regnskabet er der taget højde for de bevillingsmæssige ændringer, som følger af budgetopfølgningen.

Tabel 1: Bevillingsansøgninger pr. 30. september 2016

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019	2020
Skatter og tilskud	0,0				
Serviceudgifter	-1,2	7,2	6,1	3,6	3,5
Indkomstoverførsler	-19,9	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Renter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skattefinansieret anlæg	-7,5	6,1	0,0	0,0	0,0
Jordforsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ældreboliger	-2,1	-2,9	0,0	0,0	0,0
Brugerfinansieret anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansposter	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	-31,6	6,4	2,1	-0,4	-0,5
I alt, netto	-23,9				

- = indtægt/mindreudgift, + = udgift/mindreindtægt

Nedenfor er bevillingsbehovet korrigeret for omflytningerne fra drift til anlæg samt omflytninger mellem service og indkomstoverførsler. De bevillingsmæssige ændringer vedrører fortrinsvis uforbrugte midler vedr. forsikring og barselsfond, som ikke overføres til 2017, mindredgifter til indkomstoverførsler og aktivitetsbestemt medfinansiering samt mindredgifter til Turbinen.

Tabel 2: Bevillingsmæssige ændringer pr. 30. september 2016 korrigeret for omflytninger mellem udvalg og bevillingsområder

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019	2020
Restbeløb feriepenge vedr. beredskab	-0,6				
ES - korrektion for manglende husleje fra beredskab i 2016	0,1				
Uforbrugte midler - forsikring, overføres ikke til 2017. Beløbet indgik som finansieringsforudsætning i budget 2017-20	-5,0				
Uforbrugte midler - barselsfond, overføres ikke til 2017. Beløbet indgik som finansieringsforudsætning i budget 2017-20	-5,0				
Gamle LAG midler tilgår kassen	-1,3				
Mindreforbrug integration	-3,9				
Merforbrug førtidspension	6,0				
Mindreforbrug sygedagpenge	-5,0				
Mindreforbrug jobrotation	-3,0				
Mindreudgifter aktivitetsbestemt medfinansiering	-5,0				
Mindreudgifter Turbinen	-2,2				
Manglende overførsel fra 2015 vedr. Aarhus Lufthavn	0,9				
I alt	-23,9	0,0	0,0	0,0	0,0

Dette giver en bevillingsmæssig ændring på -23,9 mio. kr. i 2016.

Desuden foretages der omplaceringer mellem bevillingsområderne, jf. bilag, som netto giver 0.

Der henvises til vedlagte bilag for en specifikation af økonomien på de enkelte bevillingsområder.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til byrådet via fagudvalg og økonomiudvalget,

- at der gives tillægsbevillinger til serviceudgifterne på -1,2 mio. kr. i 2016, 7,2 mio. kr. i 2017, 6,1 mio. kr. i 2018, 3,6 mio. kr. i 2019 og 3,5 mio. kr. i 2020,
- at der gives tillægsbevilling på til indkomstoverførsler på -19,9 mio. kr. i 2016 og -4 mio. kr. i 2017-20,
- at der gives tillægsbevilling til skattefinansieret anlæg på -7,5 mio. kr. i 2016 og 6,1 mio. kr. i 2017,
- at der gives tillægsbevilling til ældreboliger på -2,1 mio. kr. i 2016 og -2,9 mio. kr. i 2017,
- at der gives tillægsbevilling til finansposter på -0,9 mio. kr. i 2016.
- at der derudover foretages omplaceringer, jf. vedlagte bilag, som netto giver 0,

at budgetopfølgningen i øvrigt godkendes.

Beslutning

Indstilles tilrådt med 6 stemmer for og 1 stemme imod. Imod stemte Kasper Fuhr Christensen.

Kasper Fuhr Christensen havde fremsendt en række ændringsforslag til punktet. Udvalget bemærkede, at det havde sympati for forslagene 1, 2A og 2B.

Der var enighed på mødet om, at så vidt angår forslagene 1, 2A, 2B og 3 afventes en stillingstagen hertil, til der foreligger et endeligt regnskab.

For så vidt angår forslagene 4-8 er disse ikke behandlet i beskæftigelsesudvalget men videresendes til behandling i økonomiudvalget og byrådet.

Bilag

Forventet regnskab 2016 - budgetopfølgning pr. 30. 09. 2016

Notatskabelon ØU

Notatskabelon ØU erhverv

Notatskabelon BS

Notatskabelon BU

Notatskabelon SU

Notatskabelon MT 11-11-2016 (003).pdf

Notatskabelon KF

Notatskabelon SO

Notatskabelon ELU

Notatskabelon Jordforsyning

Bilag - oversigt over tillægsbevillinger og omplaceringer

Mail fra Kasper Fuhr Christensen af 06.12.16: ÆF til BU 16/135

Slides fra beskæftigelsesudvalgsmøde _30.09.16.pptx

Punkt 136: Status på beskæftigelsesudvalgets politiske fokuspunkter 2014-2017

15.00.00-G00-4-13

Resume

Beskæftigelsesudvalget vedtog 27. maj 2014 otte fokuspunkter for udvalgets arbejde i perioden 2014 – 2017. Byrådet foretog i juni 2015 en omkonstituering, hvor udvalgsstrukturen blev ændret. Beskæftigelsesudvalget fik overført en række opgaver fra socialudvalget. Beskæftigelsesudvalget vedtog derfor i december 2015 at supplere de otte fokuspunkter med yderligere tre. Denne sag indeholder en status for fokuspunkterne.

Der er således samlet set 11 følgende fokuspunkter:

- Bedre kommunikation med borgerne: Flere projekter er igangsat, der styrker borgerens aktive rolle i eget sagsforløb.
- Kommunikationsstrategi på beskæftigelsesområdet: Der er fokus på at formidle områdets gode historier. Indsatsen for flygtninge og Jobtour har været særligt fremtrædende i medierne.
- Øget samarbejde med erhvervslivet og øget virksomhedsorientering: Den nye virksomhedskontaktenhed arbejder målrettet på at styrke kontakten til erhvervslivet og skabe jobs.
- Færre borgere uden for arbejdsstyrken: På tværs af forvaltningen er fokus, at flere borgere skal være en del af arbejdsmarkedet. Flere indsatsformer afprøves for at nå dette mål.
- Fokus på evidens og økonomi som afsæt for indsatsen: Forvaltningen tilrettelægger indsatsen med blik for effektiv ressourceudnyttelse, hvor initiativer med tydelige resultater forfølges.
- God implementering af reformer: Ledere og medarbejdere følger implementeringen af beskæftigelsesreformerne tæt, hvor løbende evaluering og sparring er i fokus.
- Øget samarbejde med civilsamfundet og brug af det 3. arbejdsmarked: Fire socialøkonomiske virksomheder og en socialøkonomisk erhvervsdrivende fond er etableret. To virksomheder er udvalgt til at indgå i et nationalt accelerationsforløb for sociale iværksættere.
- Styrket ungeindsats: En tværfaglig ungeenhed er etableret for at forebygge, at unge ender på offentlig forsørgelse.
- Integration af flygtninge: Uddannelse og job er omdrejningspunktet for at integrere flygtninge.
- Koordineret sagsbehandling: Tværfaglig koordination er et centralt led i forvaltningens initiativer for at sikre borgeren det bedste forløb og effektiv ressourceudnyttelse.
- Matche udbud og efterspørgsel på arbejdsmarkedet, f.eks. uddannelse og mobilitet: Virksomhedskontaktenheden kortlægger virksomhedernes efterspørgsel, så jobkonsulenterne kan matche virksomhederne med kvalificerede borgere.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget vedtog 27. maj 2014 otte fokuspunkter for udvalgets arbejde i perioden 2014 – 2017. Byrådet foretog i juni 2015 en omkonstituering, hvor udvalgsstrukturen blev ændret. Beskæftigelsesudvalget fik overført en række opgaver fra socialudvalget. Beskæftigelsesudvalget vedtog derfor i december 2015 at supplere de otte fokuspunkter med yderligere tre.

Der er samlet set 11 følgende fokuspunkter:

1. Bedre kommunikation med borgerne
2. Kommunikationsstrategi på beskæftigelsesområdet
3. Øget samarbejde med erhvervslivet og øget virksomhedsorientering
4. Færre borgere uden for arbejdsstyrken
5. Fokus på evidens og økonomi som afsæt for indsatsen
6. God Implementering af reformer
7. Øget samarbejde med civilsamfundet og brug af det 3. arbejdsmarked
8. Styrket ungeindsats
9. Integration af flygtninge
10. Koordineret sagsbehandling
11. Matche udbud og efterspørgsel på arbejdsmarkedet, f.eks. uddannelse og mobilitet

Status for de politiske fokuspunkter gennemgås nedenfor.

1. Bedre kommunikation med borgerne

Jobcentret arbejder målrettet på at styrke kommunikationen med borgerne. Alle koordinerende sagsbehandlere på Jobcentret har blandt andet været på kompetenceudviklingsforløb.

Sygedagpengeafdelingen har en kontaktstrategi, der sigter efter, at borgerne får oplevelsen af en fair sagsbehandling. Alle sagsbehandlere skal deltage i et kompetenceudviklingsforløb, hvor de opnår redskaber til at fremme oplevelsen af

lydhørhed. Fremadrettet måles borgerens oplevelse af sagsbehandlingen for løbende at evaluere, hvordan kontakten med borgerne kan forbedres.

2. Kommunikationsstrategi på beskæftigelsesområdet

Jobcentrets afdelinger arbejder tæt sammen med kommunikationsafdelingen om at formidle de gode historier. I år er mere end 30 artikler bragt om områdets gode historier om bl.a. Jobtour, det nyetablerede Advisory Board Randers og indsatsen for at få flygtninge i beskæftigelse.

3. Øget samarbejde med erhvervslivet og øget virksomhedsorientering

Den nye virksomhedskontaktenhed, Jobcenter Randers Erhverv, er i december 2015 etableret på jobcentret og fungerer som én indgang for virksomhederne til jobcentret. Enheden afdækker, hvad virksomhederne efterspørger. Jobcentret matcher dernæst virksomhederne med kvalificerede ledige og opkvalificerer de ledige efter virksomhedernes behov gennem relevante tilbud. Virksomhedskonsulenterne indhenter job- og praktikopslag og etablerer samarbejdsaftaler med virksomhederne. Alle opslag samles i et system, som jobkonsulenterne bruger til at finde stillinger, som de ledige matcher. Job- og virksomhedskonsulenterne har alle gennemgået et kompetenceudviklingsforløb for at sikre en professionel og ensartet service til virksomhederne.

Virksomhedskonsulenterne afdækker virksomhedernes vilje til CSR (corporate social responsibility) og etablerer rummelige samarbejdsaftaler med virksomhederne til borgere med særlige behov. En virksomhedskonsulent arbejder målrettet på at lave aftaler med virksomheder for borgere med særlige hensyn.

Advisory Board Randers er nedsat og skal bl.a. fungere som et arbejdskraft- og prognosepanel til at afdække virksomhedernes fremtidige arbejdskraftsbehov på kort og lang sigt. Virksomhedernes efterspørgsel skal kortlægges, så jobcentret kan opkvalificere de ledige derefter. Både virksomheder, Jobcenter Randers og Tradium med flere er repræsenteret i Advisory Board'et.

4. Færre borgere uden for arbejdsstyrken

Ledigheden i Randers Kommune er faldende. Fra januar 2014 til oktober 2016 er ledigheden faldet 1,3 procentpoint fra 5,7 % i januar 2014 til 4,4 % i oktober 2016. Antallet af fuldtidspersoner på offentlig ydelse (eksklusiv fuldtidspersoner på efterløn) er i Randers Kommune er faldet med 1.130 fra 13.517 januar 2014 til 12.387 i oktober 2016. Det svarer til et fald på 8,4 %.

Det helt centrale omdrejningspunkt for jobcentrets arbejde og fælles målsætning for jobcentrets afdelinger er, at færre borgere skal være på offentlig forsørgelse. Det er en vigtig pointe, at det er et fælles mål, da mange af jobcentrets borgere undervejs i deres forløb kan skifte målgrupper og dermed også afdeling. Med en fælles målsætning er der fokus på, at borgeren bringes helt ud af offentlig forsørgelse. Jobcentrets afdelinger har flere projekter for at udvikle indsatsen.

Udviklingshuset har gennemført et pilotprojekt, hvor kontanthjælpsmodtagere kunne få et mikrolån på 30.000 kr. til at starte egen virksomhed. 13 ud af 34 visiterede deltagere har fået bevilliget lån. Forventningen var, at der ikke ville være kandidater nok til at fortsætte, uden udgifterne ville blive markant højere per deltager. Beskæftigelsesudvalget vedtog derfor 4. maj 2016 ikke at fortsætte projektet. Forvaltningen har med mikrolånene afprøvet en ny metode til at støtte borgere med særlige behov til at komme i arbejde. Erfaringerne fra projektet bruges derfor aktivt i tilrettelæggelsen af den videre indsats for at sikre, at de mest økonomisk effektive og evidensbaseret tiltag forfølges set i forhold til målgruppen. I Jobtour har aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere trænet op til at cykle op ad Aple d'Huez. Gennem træningen har de opnået redskaber, som de kan bruge til at opnå selvforsørgelse. 13 ud af 14 deltagere gennemførte forløbet, og forventningen er, at alle inden for det næste år er ude af offentlig forsørgelse. De positive erfaringer fra Jobtour har gjort, at der i budget 2017 igen er afsat 1 mio. kr. til et beskæftigelsesprojekt med fokus på motion og sundhed.

5. Fokus på evidens og økonomi som afsæt for indsatsen

Når jobcentret indkøber tilbud til borgerne som uddannelse, mentorforløb med flere, er der fokus på målopfølgning. Kontrakterne med leverandørerne beskriver målene, og hvordan der følges op på dem løbende. Den enkelte sagsbehandler følger løbende op på målopfølgningen, og i enkelte sager pålægges leverandøren at dokumentere effekterne af indsatsen. Forvaltningen implementerer et nyt business intelligence system, hvor data kan bruges til løbende at følge hvilken effekt, der opnås hos den enkelte borger. Systemet øger således muligheden for løbende at følge målopfølgningen og tilpasse indsatsen baseret på resultaterne.

Sygedagpengeafdelingen måler fremadrettet borgernes oplevelse af sagsbehandlingen. Resultaterne bruges til at evaluere og udvikle kontakten med borgerne og sagsbehandlingen.

Afdelingerne afprøver nye pilotprojekter og samarbejdsformer for at udvælge og udvikle indsatser med tydelige resultater, mens initiativer uden tilstrækkelige resultater ikke videreføres. Eksempelvis fortsættes og opskaleres Integrationsteamets samarbejde med blandt andet Dansk Metal om at uddanne flygtninge efter metalbranchens behov grundet de positive resultater.

Jobcentret er i tilrettelæggelsen af indsatsen meget opmærksom på de refusionsregler og incitamentsstrukturer, som jobcentrene er underlagt. Økonomisk effektivitet er en vigtig parameter i tilrettelæggelsen af jobcentrets indsats. Der er opmærksomhed om de ændringer i refusioner og incitamenter som reformen har medført. Forvaltningen har yderligere blik for ressourceudnyttelse i den tværfaglige koordination, og når nye aftaler indgås. Det ses blandt andet i etableringen af den tværgående ungeenhed, hvor målet er at øge koordinationen på tværs af forvaltningsenhederne.

6. God implementering af reformer

Der har i de senere år været flere omfattende beskæftigelsesreformer – herunder refusionsreformen, dagpengereformen og jobreformen. Jobcentret har meget travlt med dette reformarbejde. Jobcentret fokuserer i øjeblikket særligt på

implementeringen af jobreformens indførsel af kontanthjælpsloft, integrationsydelse og 225-timers regel. Ledere og medarbejdere sparrer internt og evaluere løbende for at sikre en god implementering.

Jobcentret har en tæt dialog med Arbejdsmarkedskontor Midt / Nord, der er en regional afdeling af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) for at sikre en hensigtsmæssig implementering. Randers Kommune har yderligere gennem 6-by samarbejdet møder med STAR, hvor implementeringen af reformerne drøftes kritisk. Beskæftigelsesudvalget holdes løbende orienteret om implementeringen af reformerne.

7. Øget samarbejde med civilsamfundet og brug af det 3. arbejdsmarked

Som en følge af Førtidspensions- og fleksjobreformen er der et øget behov for arbejdspladser, der kan rumme medarbejdere, der har nedsat arbejdsevne. Jobcentret arbejder derfor målrettet med at understøtte etableringen af et 3. arbejdsmarked baseret på, at socialøkonomiske virksomheder etablerer sig i kommunen.

Fire socialøkonomiske virksomheder og en socialøkonomisk erhvervsdrivende fond er etableret i Randers Kommune. To socialøkonomiske virksomheder er udtaget til at deltage i Den Sociale Kapitalfonds accelerationsforløb for sociale iværksættere. Formålet med forløbet er at accelerere virksomhedernes udvikling gennem professionel sparring og adgang til et omfattende netværk af eksperter, så der skabes flere arbejdspladser til udsatte ledige.

Det er en vanskelig opgave at få etableret flere socialøkonomiske virksomheder i Randers. Forventningen er dog, at opmærksomheden i forbindelse med de øvrige socialøkonomiske virksomheders succes kan bruges til at inspirere etablerede virksomheder til at blive socialøkonomiske.

Integrationsafdelingen samarbejder med flere frivillige foreninger som Røde Kors for at forbedre flygtninges trivsel og styrke deres netværk.

8. Styrket ungeindsats

Der er i 2015 etableret en tværgående ungeenhed for at forebygge frafald på ungdomsuddannelserne og få de unge i uddannelse. Ungeenheden koordinerer forebyggende og tværgående indsatser for unge mellem 15 og 29 år på tværs af forvaltningerne i samarbejde med Uddannelseshuset (jobcentret) og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Initiativet fungerer som én indgang for unge, hvor de modtages af vejledere fra UU, som henviser dem til relevante tilbud. Ungeenheden er et omfattende tværgående samarbejde. Forvaltningen udarbejder derfor konkrete procedurer og arbejdsgange for faste koordineringsmøder for at styrke koordinationen. En tværgående arbejdsgruppe og en styregruppe på chefniveau er yderligere nedsat for at understøtte indsatsen.

9. Integration af flygtninge

Det forventes, at Randers Kommune modtager 177 flygtninge i 2016. Dertil kommer familiesammenførte.

Omdrejningspunktet for integrationsindsatsen er at understøtte flygtninge og familiesammenførte over 18 år i at blive selvforsørgende, da beskæftigelse er afgørende for en vellykket integration. Derfor vægtes beskæftigelse og opkvalificering af flygtningene efter erhvervslivets behov højt i integrationsindsatsen.

Integrationsafdelingen ruster flygtninge under 30 år til at starte i ordinær uddannelse gennem indsatserne ”Uddannelsesværkstedet” og ”Ungeværket”. De unge får gennem forløbet uddannelsesforberedende kompetencer som læsestrategier, mens de samtidig modtager danskundervisning og opnår kendskab til det danske arbejdsmarked gennem deres 15 timers ugentlige praktik. 88 % af deltagerne kommer under ordinær uddannelse efterfølgende.

Integrationsafdelingen har haft et samarbejde med blandt andet Tradium og Dansk Metal om at etablere et oplæringsforløb for flygtninge, der er målrettet metalbranchens behov inden for brancher med flaskehalse. Grundet de positive beskæftigelsesresultater fra initiativet er et samarbejde med Norddjurs og Syddjurs Kommuner indledt for at fortsætte og opskalere projektet. Målet er, at mindst 160 flygtninge deltager på tværs af kommunerne.

Forvaltningen har udarbejdet et administrationsgrundlag for at løse integrationsopgaven, som byrådet behandler på sit møde den 19. dec. 2016.

10. Koordineret sagsbehandling

Udviklingshuset har i perioden 2014 til 31. december 2016 gennemført et tværfagligt forsøgsprojekt om en helhedsorienteret familieindsats. Formålet var at forebygge at børn ender på offentlig forsørgelse gennem en helhedsorienteret familieindsats. Målet var, at familiernes trivsel forbedres, og 40 % af forældrene opnåede beskæftigelse. 30 familier har efter planen gennemført projektet. Resultatet er, at både børn og forældres trivsel er forbedret. På den korte bane er beskæftigelsen steget, selvom det viste sig for stor en opgave at nå det ambitiøse mål om 40 % beskæftigelse. Den tværfaglige tilgang er en ny måde at arbejde på. Processen med den helhedsorienterede familieindsats har været lærerig, og erfaringerne bliver derfor brugt til at videreudvikle den tværfaglige tilgang.

Med førtidspensions- og fleksjobreformen blev der indført rehabiliteringsteams, som bl.a. indstiller borgere med komplekse problemstillinger til ressourceforløb og jobafklaring. Rehabiliteringsteamsene er tværfagligt sammensat med repræsentanter fra sundhed-, social- og beskæftigelsesområderne. Borgeren tilbydes gennem indsatsen en rehabiliteringsplan sammensat ud fra en kvalificeret social- og sundhedsfaglig vurdering af den enkelte borgeres behov. Udviklingshuset har gennemført et empowerment-projekt med personer i ressourceforløb. Der er brugt grafisk facilitering til at styrke borgerens rolle ved at gøre sagsforløbet mere overskueligt, hvor borgeren præsenteres for indsatsvejen, som er et billede på det kommende sagsforløb. 104 personer har deltaget i forløbet. Redskabet har skabt en bedre og tættere dialog med borgeren. Borgeren får et redskab til at danne et overblik over egne ressourcer og egen plan, så borgeren bliver aktiv i egen sag. Det tværfaglige samarbejde i forvaltningen styrkes, idet der skabes et bedre overblik over borgerens indsatser og aktiviteter i forløbet. Derfor er redskabet nu gjort til en fast del af sagsbehandlerens værktøjskasse.

Forvaltningen arbejder med det tværgående pilotprojekt Min Plan, som skal styrke den tværfaglige koordination mellem social- og arbejdsmarkedsafdelingen i forbindelse med borgere, der har sager i begge afdelinger. Der er et fælles mål om, at borgeren kommer i beskæftigelse eller under uddannelse. Foreløbigt arbejdes der med at udvikle redskabet ved at afprøve 30 sager frem mod juli 2017.

11. Matche udbud og efterspørgsel på arbejdsmarkedet, f.eks. uddannelse og mobilitet

Jobcenter Randers Erhverv er etableret for at afdække, hvad virksomhederne efterspørger. Jobcentret matcher dernæst virksomhederne med egnede ledige. Omdrejningspunktet for indsatsen er at opkvalificere og matche de ledige efter virksomhedernes behov (se yderligere "Øget samarbejde med erhvervslivet og øget virksomhedsorientering").

Jobcenter Randers Erhverv afholder bl.a. netværksdage og åbent hus i samarbejde med virksomhederne for at etablere kontakt mellem virksomheder og ledige. Enheden har flere uddannelsesinitiativer for at opkvalificere de ledige, efter det virksomhederne efterspørger bl.a. på metalområdet.

Økonomi

Ingen

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til beskæftigelsesudvalget,

at udvalget drøfter status på udvalgets politiske fokuspunkter.

Beslutning

Drøftet.

I forhold til punkt 7 fremhævede udvalget desuden det gode samarbejde med Venligboerne på integrationsområdet.

Punkt 137: Status i forhold til kontanthjælpsloft, 225 timers regel og integrationsydelse

15.00.00-G01-40-16

Resume

Beskæftigelsesudvalget præsenteres for aktuelle tal for antallet af borgere, der er berørt af kontanthjælpsloft, 225 timers regel og integrationsydelse i Randers Kommune.

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog den 17. marts 2016 nye regler om et kontanthjælpsloft og en 225 timers regel for modtagere af kontanthjælp mv. (integrationsydelse og uddannelses- og kontanthjælp). Herudover er målgruppen for integrationsydelse udvidet.

Beskæftigelsesudvalget er løbende blevet orienteret om de nye regler og konsekvenserne heraf. Nedenfor præsenteres aktuelle tal for, hvor mange borgere, der er berørt af de nye regler i Randers Kommune samt udviklingen i tallene siden beskæftigelsesudvalget senest blev orienteret om sagen den 11. oktober 2016.

Der er sammenfald mellem de tre grupper, og nogle borgere vil derfor være berørt af mere end en af de nye regler.

1: Kontanthjælpsloft

Fra den 1. oktober 2016 er der indsat en øvre grænse for den samlede hjælp, som en person kan modtage i ydelse, særlig støtte og boligstøtte. Ud af de ca. 3.100 borgere, der modtager uddannelseshjælp, kontanthjælp eller integrationsydelse, er der 520 personer, der bliver berørt af loftet i Randers Kommune i november 2016. Antallet bygger på foreløbige oplysninger fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der er offentliggjort den 15. november 2016.

Det tilsvarende tal for oktober måned var 512 personer.

Der vil være stor forskel på, hvor stor en ydelsesnedgang de berørte borgere vil opleve som følge af loftet.

2: 225 timers reglen

Når en person har modtaget uddannelseshjælp, kontanthjælp og integrationsydelse i sammenlagt 1 år inden for 3 år, skal pågældende dokumentere at have haft mindst 225 timers ordinært og udstøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder. I perioden fra den 1. oktober 2016 til den 31. marts 2017 er kravet dog 113 timer inden for de seneste 6 kalendermåneder.

I Randers Kommune er der 246 personer, der har fået afgørelsesbrev om 225 timers reglen i oktober og november måned. Herudover er der 90 personer, der står med bortfaldsdato i december måned, hvilket vil sige, at de ikke på nuværende tidspunkt har dokumenteret mindst 113 timers arbejde de seneste 6 kalendermåneder. Tallet er forbundet med en mindre usikkerhed, da der har været tekniske vanskeligheder med at trække et præcist tal i sagssystemet.

Der kan være stor forskel på den økonomiske konsekvens for de berørte personer. For eksempel vil en ugift modtager af den lave uddannelseshjælp ikke få reduceret ydelsen som følge af 225 timers reglen. Anderledes vil et ægtepar, hvor begge modtager kontanthjælpssatsen for voksne, opleve at hjælpen til den ene ægtefælle bortfalder.

3: Integrationsydelse

Med virkning fra den 1. juli 2016 er målgruppen for integrationsydelse blevet udvidet. Det indebærer, at personer, der ikke har opholdt sig i Danmark (inkl. Færøerne og Grønland) i mindst 7 ud af de seneste 8 år, vil modtage integrationsydelse, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne for hjælp.

I juli 2016 var der 524 modtagere af integrationsydelse i Randers Kommune. Til sammenligning var der 410 personer i juni 2016. Målgruppen er således øget med 114 personer, efter de nye regler er trådt i kraft. Den 21. november 2016 var der 552 personer på integrationsydelse.

Antallet vil altid være svingende, da kommunen modtager nye flygtninge, da nogle integrationsydelsesmodtagere bliver selvforsørgende og da andre personer bliver ledige, og derfor søger om hjælp.

Det har været omtalt i medierne, at systemfejl hos Udbetaling Danmark har betydet fejl i udbetalinger til nogle af de borgere, der er berørt af kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen. Der har også i Randers Kommune været borgere, der oplevet fejl i Udbetaling Danmarks udbetalinger af især særlig støtte. De forkerte udbetalinger skyldes systemfejl hos Udbetaling Danmark, og de berørte borgere henvises derfor til at henvende sig til Udbetaling Danmark for at få rettet op på fejlene.

Økonomi

Ingen

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til beskæftigelsesudvalget,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sasia Rosenkilde Jeppesen, souschef i Ydelseskontoret, deltog under punktet.

Punkt 138: Orientering om udviklingen på integrationsområdet

15.40.00-A00-2-16

Resume

Beskæftigelsesudvalget orienteres hermed om den seneste udvikling på integrationsområdet i Randers Kommune. Udlændingestyrelsen har den 31. august 2016 orienteret kommunerne om, at det forventede antal flygtninge til Danmark i 2016 forventes at være 7.500 flygtninge, hvoraf Randers Kommune forventes at skulle modtage 177 flygtninge. Dette er en nedjustering i forhold til Udlændingestyrelsens tidligere udmeldinger. Det oprindelige landstal lød på 17.000 flygtninge, hvilket i juni 2016 blev nedjusteret til et sted mellem 9.500-13.500 flygtninge på landsplan. Trods nedjusteringen er antallet af flygtninge stadig højere end tidligere år. Der gives i det følgende en status på integrationen af de nye borgere i kommunen.

Sagsfremstilling

I 2016 var det oprindeligt forventet, at kommunerne skulle modtage 17.000 flygtninge, hvoraf Randers Kommune skulle modtage 376. Udlændingestyrelsen foretog den 20. juni 2016 en nedjustering af det forventede antal flygtninge til Danmark i 2016 til et sted mellem 9.500-13.500 flygtninge. Den 30. august 2016 foretog Udlændingestyrelsen yderligere en nedjustering af landstallet for 2016 til 7.500 flygtninge, hvoraf Randers Kommune forventes at skulle modtage 177 flygtninge. Udlændingestyrelsens seneste nedjustering af landstallet i august er foretaget på baggrund af antallet af asylansøgere, der er indrejst i landet i første halvår 2016 og antal flygtninge, der indtil da var visiteret til kommunerne samt styrelsens forventninger til antallet af afgørelser om visiteringer resten af året.

Selvom tallet nu er nedjusteret i forhold til det oprindeligt udmeldte landstal, er antallet af flygtninge fortsat højere end tidligere år. I 2011 blev i alt godt 2.200 flygtninge tilkendt asyl i Danmark og herefter visiteret til landets kommuner. Heraf modtog Randers Kommune 46. Dette tal steg i 2015 til 10.592 flygtninge, hvoraf Randers Kommune modtog 200.

Tabel 1 Udvikling i antal flygtninge 2011-2016

	2011	2012	2013	2014	2015	2016 (forventet)
Danmark	2.242	2.511	3.780	6.048	10.592	7.500
Randers Kommune	46	44	88	144	200	177

Flygtninge og familiesammenførte voksne omfattes af et obligatorisk integrationsprogram, hvor danskuddannelse og beskæftigelsesmæssige tiltag udgør to vigtige grundpiller. I Randers Kommune er der indtil videre modtaget 104 flygtninge af det samlede antal på 177 flygtninge, som Randers Kommune forventes at modtage i år. Heraf er 70 voksne og 34 medfølgende børn.

Udviklingen i antallet af borgere omfattet af kommunens integrationsprogram for flygtninge og familiesammenførte i løbet af det seneste år fremgår af tabel 2.

Tabel 2 Flygtninge og familiesammenførte omfattet af integrationsprogram i Randers Kommune

Målgruppe	30.6.15	30.9.15	31.12.15	31.03.16	30.06.16	30.09.16	21.11.16
Jobparate	11	18	25	27	31	192	274
Aktivitetsparate	235	275	304	345	347	174	105
Flygtninge og familiesammenførte uden ydelse	102	115	110	98	94	115	114
Sager der mangler visitation	17	1	3	1	0	15	8
I alt	357	409	442	471	472	496	501

Job og uddannelse

Målet for flygtninge og familiesammenførte over 18 år er at understøtte deres ansvar for eget liv og at flest mulige bliver selvforsørgende. Dette sker gennem danskuddannelse og beskæftigelsesrettede indsatser såsom virksomhedspraktik, opkvalificering og løntilskudsforløb. Erfaringer fra den nuværende integrationsindsats viser, at en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet er afgørende for en vellykket integration. En stabil tilknytning til arbejdsmarkedet understøtter samtidig integrationen på andre områder og har stor betydning for, at flygtningefamilien trives generelt.

Beskæftigelsesudvalget blev på mødet den 23. august 2016 orienteret om, at Randers Kommune i samarbejde med Norddjurs og Syddjurs Kommune har fået tilsagn fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration om 3,4 mio. kr. til projektet ”Flygtninge direkte i job – i brancher med flaskehalse”. Projektet har til formål at sikre en hurtigere og mere direkte vej til selvforsørgelse for nyttilkomne flygtninge gennem målrettede opkvalificerings- og praktikforløb i brancher, hvor erhvervslivet oplever begyndende flaskehalse. I første fase er forløbet knyttet til jern- og metalområdet. Senere planlægges forløb i andre brancher, hvor der opleves arbejdskraftmangel. Der er nedsat en styregruppe med deltagelse af repræsentanter fra LO og DI, erhvervsskolerne samt beskæftigelsesudvalgsformænd og fagansvarlige fra de tre kommuner. På styregruppens første møde den 21. november 2016 blev det for første halvår 2017 besluttet at igangsætte tre brancheforløb. Det første forløb bliver på metalområdet, efterfulgt af et forløb på transport- og et på serviceområdet.

Der er for integrationsafdelingen fastlagt måltal for 2016 for antallet af borgere, der kommer i uddannelse, job eller består danskprøven inden integrationsperiodens udløb. Målene for 2016 er fastlagt ud fra, at der fra 2015 er sket en styrkelse af beskæftigelsesindsatsen over for flygtninge og familiesammenførte i Randers Kommune. Det forventes derfor, at flere borgere kommer i job eller uddannelse, og at flere består danskprøven.

Randers Kommune modtager resultattilskud fra staten, når en borger omfattet af integrationsprogrammet kommer i ordinært arbejde eller påbegynder uddannelse af mindst 6 måneders varighed. Resultattilskud udløses også ved bestået danskprøve. Som følge af lov om ændring af integrationsloven den 3. juni 2016 blev tilskuddssatserne for job og uddannelse forhøjet fra 49.000 kr. til 50-70.000 kr. pr. flygtning. Tilskuddets størrelse afhænger af, hvor længe borgeren har været omfattet af integrationsprogrammet, før det lykkes at komme i ordinært job eller uddannelse. Endvidere er tilskuddet for bestået danskprøve reduceret fra knap 37.000 til 32.000 kr. pr. flygtning.

I tabel 3 ses mål for antal resultattilskud og status på målopfyldelse i 2016.

Tabel 3 Resultattilskud på integrationsområdet

Antal tilskud	Mål 2016	Status på målopfyldelse pr. 21.11. 2016
Arbejde	35	17
Uddannelse	35	18
Danskprøve	60	38

Som det fremgår af tabellen, viser den foreløbige status for 2016, at 35 flygtninge er kommet i ordinært arbejde eller uddannelse af mindst 6 måneders varighed. Dette svarer til en målopfyldelse på 50 %. Den lave målopfyldelsesgrad skyldes især, at der har været en forsinkelse i effekten af en række integrationstiltag, som blev iværksat i sommeren 2015, bl.a. blev der etableret flere virksomhedspraktikker og uddannelses- og studieforberedende forløb på Ungeværket til alle de unge under 30 år, der vurderes uddannelsesegnede. Udviklingen i antallet af borgere, som er opstartet i arbejde eller uddannelse i årets første tre kvartaler sammenholdt med samme periode sidste år, er imidlertid positiv, så der forventes en forbedret målopfyldelse i de kommende måneder.

Med hensyn til danskprøve er der indtil videre 38 borgere i 2016, der har bestået prøven inden integrationsperiodens udløb. Dette svarer til det forventede antal for årets tre første kvartaler, idet der aflægges prøver på danskuddannelsen i maj/juni og i løbet af november. Det samlede mål for 2016 forventes således opnået.

Generelt opnår Sprogcenter Randers fine resultater sammenlignet med landets øvrige sprogcentre. Andelen af kursister, som gennemfører danskuddannelsen på Sprogcenter Randers ligger på 73 %, hvor gennemsnittet på landsplan er på 57 % (LG Insight: ”Kommunernes modtagelse af flygtninge og deres familier” februar 2015).

Når der ses på gruppen af flygtninge og familiesammenførte, der færdiggjorde integrationsprogrammet i 2015, er samlet set 47 % blevet selvforsørgende. I en undersøgelse udarbejdet af Agenda om kommunernes andel af flygtninge og familiesammenførte i job eller uddannelse fra februar 2016, indtog Randers Kommune således en 12. plads. Dette er en markant forbedring i forhold til tidligere, hvor Randers Kommune placerede sig blandt de kommuner i landet med den laveste andel af flygtninge i job eller uddannelse efter integrationsperiodens udløb.

Bolig

Randers Kommune skal boligplacere de flygtninge, som kommunen modtager. Med hensyn til familiesammenførte er det forudsat, at de bosætter sig hos deres herboende familie. Boligplaceringen af flygtninge sker oftest i en midlertidig bolig, indtil flygtningene kan få en permanent bolig. Det er målet at få placeret flygtningene i permanente boliger så hurtigt som muligt.

Ud af den tildelte 2016-kvotepå 177 flygtninge har Randers Kommune pr. 1. november 2016 modtaget 104 flygtninge, hvoraf 70 er voksne og 34 er medfølgende børn. Der er fundet en permanent bolig til 56 flygtninge, herunder familier med børn. De resterende flygtninge bor i en midlertidig bolig. Med hensyn til de 200 flygtninge, der kom til Randers i 2015 er 93 flygtninge flyttet i en permanent bolig. For den resterende gruppe er den midlertidige boligplacering således blevet af længerevarende karakter, hvilket skyldes, at det er blevet vanskeligere at finde permanente boliger til det stigende antal flygtninge. Hertil giver de nye forsørgelsessatser til flygtninge og familiesammenførte nogle udfordringer i forhold til at finde boliger til en husleje, som de har råd til at betale. Dette gælder navnlig mindre lejemaal til enlige ydelsesmodtagere uden børn.

I topartsaftalen mellem regeringen og KL blev der afsat 640 mio. kr. til hel eller delvis dækning af den kommunale grundkapital ved etablering af almene familieboliger. Puljen fordeles med udgangspunkt i fordelingen af flygtninge mellem kommunerne og med afsæt i den enkelte kommunes boligbehov. Randers Kommune har ansøgt om midler fra puljen og opnået tilsagn om tilskud på 13,3 mio. kr., som kan bruges til etablering af 229 almene familieboliger. På baggrund af bevillingstilsagnet har forvaltningen iværksat en nærmere undersøgelse af muligheder og behov for etablering af boliger i Randers Kommune inden for puljens rammer. Bl.a. er det en forudsætning for opnåelse af puljemidlerne at mindst 50 pct. af de boliger, hvortil der modtages tilskud, skal være på mindre end 55 kvm. Endvidere ibrugtages boligerne med 100 pct. kommunal anvisningsret, så de kan målrettes flygtninge. Den kommunale anvisningsret følger boligen, indtil andet måtte blive aftalt med boligorganisationerne. Anvisningsretten medfører, at kommunerne hæfter for tomgangsleje og garanterer for istandsættelse ved fraflytning.

Økonomi

For nærmere beskrivelse af den samlede integrationsøkonomi henvises til notat vedr. økonomiopfølgning på integrationsområdet 2016, som indgår som bilag til budgetopfølgningen pr. 30. juni 2016. Budgetopfølgningen blev behandlet på byrådsmødet den 19. september 2016.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til beskæftigelsesudvalget,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 139: 6-by barometeret oktober 2016

15.20.00-G01-3-16

Resume

Københavns Kommune udarbejder ca. 4 gange om året 6-by barometeret, der sammenligner 6-byerne og landsgennemsnittet på andelen af borgere i beskæftigelsesindsatsens forskellige målgrupper i forhold til befolkningen mellem 16 og 66 år. Endvidere sammenlignes der på aktiveringsgrader, afgangsrater, forsørgertryk og resultater på ministermålene.

Der orienteres i sagen om udvalgte målinger, hvor Randers Kommune enten udmærker sig positivt eller har udfordringer. Hele barometeret er vedlagt som bilag på sagen.

Sagsfremstilling

Københavns Kommune udarbejder ca. 4 gange om året 6-by barometeret, der sammenligner 6-byerne og landsgennemsnittet på andel af borgere i beskæftigelsesindsatsens forskellige målgrupper, indsatsen for målgrupperne og ministermålene. Endvidere viser barometeret også udviklingen inden for målgrupperne, indsatserne og ministermålene. Andelen af borgere beregnes i forhold til befolkningen mellem 16 og 66 år.

Sagen omtaler udvalgte målinger i 6-by barometeret. Hele barometeret er vedlagt som bilag på sagen.

Overordnet har Randers Kommune gode resultater på 3 af de 4 ministermål; aktiveringsgraden for kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, andelen af kontanthjælpsvisiterede i forhold til befolkningen, andelen af borgere på a-dagpenge og afgangsraten fra kontanthjælp.

Mindre gode resultater er der i forhold til visiterede til uddannelseshjælp, andelen af sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere samt andelen af borgere samlet, der modtager kommunale ydelser.

Gode resultater:

Ministermål - Samarbejdsgraden mellem jobcentre og virksomheder: Randers Kommune har her en samarbejdsgrad med virksomhederne på 33,4 %. Det er den største samarbejdsgrad blandt 6-byerne og i forhold til landsgennemsnittet, der var på 25,4 %. København har den laveste samarbejdsgrad med 15,5 % og Esbjerg den næsthøjeste med 30,7 %.

Ministermål - Unge på ydelse som begynder på uddannelse: Randers Kommune er her med andel af unge på uddannelseshjælp på 8,4 % tredje bedst i 6-byerne, men under landsgennemsnittet på 9,5 %. Til gengæld har Randers Kommune med en stigning i andelen inden for det seneste år på 0,8 % den klar bedste fremgang. På landsplan har der været et fald i andelen på 1,2 %. Næstbedst i 6-byerne er Aalborg med en fremgang på 0,3 %. Øvrige 6-byer har oplevet et fald i andelen som begynder på uddannelse på mellem 2,7 % og 0,2 %.

Ministermål - Andel langtidsforsørgede med virksomhedsrettet tilbud i de seneste 6 måneder: Randers Kommune har her med en andel på 31,8 % klart den højeste andel i forhold til 6-byerne og landsgennemsnittet, der er på 27,0 %. Næstbedst i 6-byerne er Esbjerg med 25,3 %, og København har den mindste andel med 18,5 %.

Kontanthjælp – aktiveringsgrad: Randers Kommune har med en aktiveringsgrad for jobparate kontanthjælpsmodtagere på 23,4 % og 12,4 % for aktivitetsparate de højeste aktiveringsgrader blandt 6-byerne. Landsgennemsnittet for jobparate er 24,9 %, og Randers Kommune ligger dermed lidt lavere, men Randers Kommune er på niveau med landsgennemsnittet for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. For jobparate kontanthjælpsmodtagere er næstbedste aktiveringsgrad blandt 6-byerne Aalborg med 23,0 %, og den laveste aktiveringsgrad har Esbjerg med 17,9 %. For aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er næstbedste by Aalborg med 8,8 %, og den laveste aktiveringsgrad har Odense med 4,5 %.

Uddannelseshjælp – aktiveringsgrad: Randers Kommune har med en aktiveringsgrad for uddannelsesparate på 57,9 % den markant højeste aktiveringsgrad i 6-byerne og i forhold til landsgennemsnittet, som var på 26,5 %. Næstbedst i 6-byerne er Aalborg med en aktiveringsgrad for uddannelsesparate på 35,6 %. Den laveste aktiveringsgrad har Odense med 20,6 %. For de aktivitetsparate har Randers Kommune også den højeste aktiveringsgrad med 34,5 %. Det er højere end landsgennemsnittet på 26,1 %. Den næsthøjeste aktiveringsgrad for aktivitetsparate i 6-byerne har Aalborg med 33,7 %. Laveste aktiveringsgrad i 6-byerne har Odense med 10,8 %. For de åbenlyst uddannelsesparate har Randers Kommune med en aktiveringsgrad på 35,6 % en aktiveringsgrad lidt højere end landsgennemsnittet på 34,8 %. I forhold til 6-byerne har Randers Kommune den næstlaveste aktiveringsgrad for åbenlyst uddannelsesparate. København er med 33,8 % lavere. Højest i 6-byerne ligger Aalborg med 57 %.

Kontanthjælp – afgangsraten: Randers Kommune har den næsthøjeste afgangsrater blandt 6-byerne med 45,5 %. Den højeste har Aalborg med 48,3 %. Odense har med 37,5 % den laveste. Landsgennemsnittet ligger på 41,0 %. Inden for det seneste år har Randers Kommune øget afgangsraten med 14,9 %. Det er den højeste forøgelse i 6-byerne, hvor Esbjerg har den næsthøjeste med 10,9 %. Aalborg har som eneste by haft et fald i afgangsraten på 0,6 %. På landsplan er afgangsraten inden for det seneste år øget med 4,1 %.

Visiterede til kontanthjælp: Randers Kommune og Aalborg har med 2,5 % den næstlaveste andel borgere i forhold til befolkningen, der er visiteret til kontanthjælp. Den laveste andel har Aarhus med 1,8 %, og højeste andel er i København med 3,6 %. Landsgennemsnittet er på 2,2 % og altså lidt under niveauet i Randers Kommune. Andelen af borgere visiteret til kontanthjælp er inden for det seneste år faldet med 0,6 % i Randers Kommune. Det er det næststørste fald i 6-byerne.

København har det største fald med 0,7 %, som også er landsgennemsnittet. Det mindste fald i 6-byerne er 0,4 % i Aarhus og Aalborg.

Andel borgere på a-dagpenge: I Randers Kommune er 2,0 % af borgerne på a-dagpenge. Det er den næstlaveste andel i 6-byerne; kun Esbjerg med 1,9 % er lavere. Det højeste niveau findes i København og Aalborg med 2,9 %.

Landsgennemsnittet er på 2,1 %. Inden for det seneste år er andelen i Randers Kommune faldet med 0,59 %. Det er det største fald i 6-byerne og i forhold til landsgennemsnittet. Landsgennemsnittet svarer til det næsthøjeste fald i 6-byerne som er på 0,32 %. København, Aalborg og Esbjerg ligger alle på niveau med landsgennemsnittet.

Mindre gode resultater:

Visiterede til uddannelseshjælp: Randers Kommune har den højeste andel unge visiteret til uddannelseshjælp i forhold befolkningen blandt 6-byerne og i forhold til landsgennemsnittet. I Randers Kommune er 1,3 % visiteret til uddannelseshjælp, hvor København med den laveste andel har 0,71 %. Landsgennemsnittet er 0,93 %. Med hensyn til de enkelte visitationskategorier har Randers Kommune markant den højeste andel aktivitetsparate med 0,81 %. Den laveste andel er i København med 0,53 %. Den højeste andel åbenlyst uddannelsesparate har Odense med 0,11 %. Randers Kommune er marginalt lavere med 0,1 %, mens København igen har det laveste niveau med 0,01 %. Landsgennemsnittet er på 0,05 %. De uddannelsesparate udgør i Randers Kommune 0,39 %, hvilket er meget tæt på gennemsnittet for 6-byerne, der er 0,40 %. Lavest er København med 0,17 %, og højeste niveau er Odense med 0,54 %. Landsgennemsnittet er på 0,33 %.

Sygedagpengemodtagere: Der er i Randers Kommune 1,7 % af befolkningen på sygedagpenge, hvilket er det højeste niveau i 6-byerne. Næsthøjest er Odense med 1,5 %. Det laveste niveau har Aalborg med 1,2 %. Landsgennemsnittet er 1,6 %. Randers Kommune er således på niveau med landsgennemsnittet. I Randers Kommune er andelen af sygedagpengemodtagere med varighed under 12 måneder 1,4 % af befolkningen, hvilket er det højeste niveau i 6-byerne og i forhold til landsgennemsnittet (1,3 %). København, Aarhus og Aalborg har alle en andel på 1,0 %. Andelen med varighed over 12 måneder er i Randers Kommune 0,3 %, hvilket svarer til landsgennemsnittet og andelen i København, Aarhus og Odense, mens den er 0,2 % i Aalborg og Esbjerg.

Ledighedsydelsesmodtagere: Ledighedsydelsesmodtagere er borgere, der er visiteret til et fleksjob men som ikke har et fleksjob. Andelen i forhold til befolkningen på ledighedsydelse er i Randers Kommune 0,42 %. Det er den næsthøjeste andel i 6-byerne, kun Aarhus er højere med 0,5 %. Landsgennemsnittet er 0,38 %. Den laveste andel er i Aalborg, hvor den er på 0,24 %.

Kommunale ydelser samlet: Randers Kommune har samlet den højeste andel borgere på offentlige ydelser både i forhold til 6-byerne og i forhold til landsgennemsnittet. Andelen er i Randers Kommune på 18 %. Landsgennemsnittet er på ca. 15 %. Den laveste andel har København med 12 %.

Økonomi

Ingen

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til beskæftigelsesudvalget,
at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

6-by_barometer_november_2016

Punkt 140: Forslag til ny uddannelsespolitik

17.00.00-P00-1-16

Resume

Som en del af udmøntningen af byrådets Vision 2021 skal Randers Kommunes uddannelsespolitik revideres. En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra dagtilbudsområdet, skoleområdet, ungdomsuddannelserne, de videregående uddannelser, Erhverv & Udvikling, Social- og Arbejdsmarked samt Børn & Skole har udarbejdet et forslag til en revideret uddannelsespolitik. Børn og skoleudvalget har den d. 29. november besluttet, at forslaget sendes i høring hos de berørte parter.

Sagsfremstilling

Som en del af udmøntningen af byrådets Vision 2021 skal Randers Kommunes uddannelsespolitik revideres. Målet med uddannelsespolitikken er at sikre, at flere gennemfører en ungdomsuddannelse. Samtidigt er det afgørende, at børn og unge uddannes til at være demokratiske og livsduelige medborgere, der bidrager til og indgår i udviklingen af samfundet. Det er desuden vigtigt, at erhvervslivets efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft kan efterkommes.

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra dagtilbudsområdet, skoleområdet, ungdomsuddannelserne, de videregående uddannelser, Erhverv & Udvikling, Social- og Arbejdsmarked samt Børn & Skole har udarbejdet et forslag til en revideret uddannelsespolitik. Revisionen har taget udgangspunkt i den eksisterende uddannelsespolitik's tre fokusområder, som er gennemgående fra barnet starter i dagtilbud, til det går i skole - frem til den unge starter på en ungdomsuddannelse og fortsætter på en eventuel videregående uddannelse eller i beskæftigelse. Fokusområderne er:

- At barnet/den unge oplever en meningsfuld hverdag
- At forældresamarbejdet styrkes og videreudvikles
- At der etableres gode overgange, og at der arbejdes målrettet med at fastholde de unge i uddannelse.

For hver fase i barnets/den unges liv er der beskrevet mål og indsatser, der relaterer sig til de tre fokusområder. Arbejdsgruppen har desuden defineret indikatorer, der skal være med til at vise, om de opstillede mål nås. Forslaget til den nye uddannelsespolitik er vedlagt som bilag.

Børn og skoleudvalget har d. 29. november sendt forslaget i høring hos de berørte parter.

Økonomi

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til beskæftigelsesudvalget,
at forslaget til ny uddannelsespolitik drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Udvalget kan ikke tiltræde udkastet til uddannelsespolitik, da det er for sektoropdelt. Udvalget savner et fokus på ”Randers Uddanner Alle Unge” i politikken samt en beskrivelse af indsatsen omkring uddannelse af voksne. Udvalget foreslår på den baggrund, at der iværksættes en proces, hvor beskæftigelsesudvalget og børn og skoleudvalget i fællesskab udarbejder en revideret uddannelsespolitik.

Bilag

Ny uddannelsespolitik

Punkt 141: Punkter til næste møde

00.22.02-P35-6-14

Sagsfremstilling

Til næste møde den 3. januar 2017 er der følgende punkter:

Ledighed og indsats

Endeligt udkast til udmøntning af aktivt medborgerskab på beskæftigelsesudvalgets område

Arbejdsmarkedsafdelingens tilbudsvifte 2017

Beslutning

Drøftet.

Udvalget vil på kommende møder blive præsenteret for:

- en sag om integrationsydelse og
- en sag med status på og ophør af HOF
- en sag om Randers SE

Punkt 142: Gensidig orientering

00.22.02-G01-5-13

Beslutning

Forvaltningen orienterede om:

- Nyt dialogmøde med børn- og skoleudvalget om UUR den 21. februar 2017 af 1½ times varighed.
- FerieCamp 2017