

REFERAT Udvalget for Arbejdsmarked og Integration d. 15-08-2019

Mødedato Torsdag d. 15. august 2019 kl. 08:20

Mødested Mødelokale 8, BCV

Mødedeltagere Connie Høj, Line Berner, A. C. Hoxcer Nielsen, Birger Filskov, Peder Foldager Hansen, Sarah Andersen, Steen Holm Iversen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Besøg hos Center for Sundhedsfremme og Arbejdspyskologisk Klinik.....	4
Budgetopfølgning pr.30.6.2019 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration.....	6
Handleplan for sygedagpenge og jobafklaring.....	10
Drøftelse af data på integrationsområdet.....	12
Lukket: Gensidig orientering.....	14

Punkt 96: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 15-08-2019

Godkendt.

Punkt 97: Besøg hos Center for Sundhedsfremme og Arbejdspsykologisk Klinik

19/1554

Sagsfremstilling

Udvalgsrådet den 15. august 2019 starter med et besøg hos to af de samarbejdspartnere, som medvirker til at løse opgaver for Jobcentret på særlige faglige områder.

Center for Sundhedsfremme er en kommunal afdeling, der dels løser en række sundhedsfaglige opgaver på bestilling fra Jobcentret til at understøtte den arbejdsmarkedsrettede indsats, dels tilbyder borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse generelt for borgere i Varde Kommune.

Arbejdspsykologisk Klinik er en privat psykologvirksomhed, som for Jobcentret leverer coachende arbejdsmarkedsrettede psykologforløb og individuelle samtaler som led i opfølgingsindsatsen for sygemeldte.

Besøgene vil indeholde:

- Præsentation og rundvisning
- Orientering om samarbejdet med jobcentret
- Spørgsmål og samtale med borgere

Der er afsat 45 minutter til hver af besøgene hos de to samarbejdspartnere.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at de to samarbejdspartners særlige faglige indsats understøtter Jobcentrets indsats for at fremme fastholdelse og tilbagevenden til arbejdsmarkedet for borgere, hvor netop de sundhedsfaglige udfordringer kræver særlige kompetencer.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov og sygedagpenge

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats mv.

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget tager besøgene til efterretning.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 15-08-2019

Taget til efterretning.

Punkt 98: Budgetopfølgning pr.30.6.2019 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

19/5252

Sagsfremstilling

Der udarbejdes budgetopfølgning til politisk godkendelse 3 gange årligt – ultimo marts, ultimo juni samt ultimo september.

Budgetopfølgningerne for de 2 første kvartaler viser følgende:

Område	Afvielser	Pr. 31.3.2019	Pr. 30.6.2019	Pr. 30.9.2019
Arbejdsmarked & Integration	Forventet merforbrug	6,3 mio. kr.	7,5 mio. kr.*	

* Merudgiften på 1,2 mio. kr. vedrører merudgift til sygedagpenge.

Budgetafvigelse for årsværk og beløb er specificeret i skemaet nedenfor:

Område	Årsværk Budget 2019	Årsværk Vurdering 30.6.2019	Mio. kr. Budget 2019	Mio. kr. Afvigelser (-= mindre udgift)
Integration	160	125	13.343	-4,0
Førtidspension	1.950	1.950	231.211	0
Sygedagpenge	590	640	66.827	6,4
Uddannelseshjælp	365	365	24.016	0
Kontanthjælp	365	405	42.506	2,0
Forsikrede ledige	470	420	66.706	-3,0
Revalidering	80	55	13.597	-3,0
Fleksjob	845	900	68.172	10,6
Ressourceforløb	255	225	31.973	-3,0
Jobafklaringsforløb	110	145	12.687	0,8
Ledighedsydelse	160	140	20.789	0
Seniorjob	20	24	3.131	0,7

Øvrige budgetter (aktiv indsats, boligstøtte, jobrotation m.m.)

			73.002
I alt	5.370	5.394	667.960
Flere årsværk		24	
Merforbrug			7,5

De væsentligste afvigelser pr. 30.6.2019 er:

Integration – mindre udgift 4 mio. kr.:

Den primære årsag til mindreudgiften er at væsentligt færre modtager integrationsydelse. Antallet er faldet fra ca. 190 modtagere i 2018 til ca. 125 i 2019 – et fald på 65 modtagere som alle er kommet i arbejde.

Færre borgere på integrationsydelse medfører også mindre udgifter til tolkning, mentorer, aktiveringstilbud.

Sygedagpenge – merudgift 6,4 mio. kr.

Siden 2016 har der været foretaget forskellige investeringstiltag, der har medvirket til at reducere budgettet til sygedagpenge – i alt ca. samlet 8 mio. kr. årligt.

I budgettet for 2019 er der budgetteret med 590 årsværk.

I sidste halvdel af 2018 kunne vi konstatere, at antal årsværk var stigende. Denne udvikling er fortsat ind i 2019, hvor der på et tidspunkt primo 2019 har været ca. 100 flere end sidste år.

Denne udvikling er reduceret men der er fortsat 45-65 flere årsværk end sidste år.

Årsagen til udviklingen er blandt andet:

- Flere nye sager
- Gennemsnitsvarigheden pr. sag er steget fra 28,1 uger ultimo juni sidste år til 30,1 uger her i 2019
- Personalemæssige forhold som barsler, sygdom, organisationsændringer, der har medført perioder med reduceret indsats.

Merudgiften svarer til 50 ekstra årsværk i forhold til budgetgrundlaget på 590 årsværk.

Kontanthjælp – merudgift 2 mio. kr.

Kontanthjælpsområdet er det område, hvor der gennem de sidste år har været flest investeringer og største budgetreduktioner. Dette har været mest markant fra 2018 og fortsat ind i 2019.

Budgetgrundlaget er blevet reduceret i takt med de vedtagne investeringsforslag, og budgetgrundlaget for 2019 er 365 årsværk. Pr. juni 2019 er antallet 410 årsværk.

Der har været en nedgang i antal årsværk siden 2015:

2015 2016 2017 2018 2019 – marts 2019 -juni

Lige nu vil en beregning med 2. kvartal som udgangspunkt vise en merudgift på ca. 4 mio. kr., men der er forventning om, at udviklingen vil forbedre sig hen over sommeren svarende til en reduceret merudgift på anslået 2 mio. kr. Dette skyldes en forventning om færre modtagere hen over sommeren med flere jobåbninger sammen med effekt af de vedtagne investeringsforslag.

Fleksjob – merudgift 10,6 mio. kr.

I 2019 er der budgetteret med 845 årsværk, mens vi på nuværende tidspunkt (juni) allerede har registreret ca. 870 fleksjob.

Vi har en forventning om, at der tildeles ca. 15 årsværk pr. kvartal, så vi ved udgangen af 2019 har ca. 900 årsværk.

Merudgiften kan fordeles på følgende områder:

- Startbeholdningen af fleksjob pr. 1. januar 2019 har været underbudgetteret.
- Refusionsomlægning – fordelingen mellem fleksjob bevilget efter gamle og nye regler, hvor de nye fleksjob er væsentlig dyrere – er ikke som budgetteret. Statsrefusionen reduceres fra 65 % til 20 % - merudgift pr. sag på ca. 50.000-55.000 kr.
- Tilbageføringsreformen – folkepensionsalderen udskydes gradvis med start fra 2019 og forbliver dermed kommunal udgift.

Merudgiften på forventet 10,6 mio. kr. kan fordeles således:

Flere sager, skønnet i alt 900 årsværk	4,5 mio. kr.
Ændret fordeling mellem gamle og nye sager – skønnet 100 årsværk	5,5 mio. kr.
Tilbageføringsreformen	0,6 mio. kr.

Forvaltningens vurdering

Bevillingsområderne sygedagpenge – kontanthjælp – fleksjob blev ved regnskabsaflæggelsen for 2018 udpeget som områder med udfordringer.

Merudgiften pr. 30.6.2019 7,5 mio. kr. er blandt andet ud fra en forventning om:

- at der resten af året vil være færre på kontanthjælp
- at merforbruget på sygedagpenge reduceres til max. 50 ekstra årsværk
- at den positive udvikling for de forsikrede ledige fortsætter.

KL har tidligere på året udtalt, at der vil blive foretaget tilskudsreguleringer over for kommunerne vedrørende ikke forventede merudgifter til fleksjob ud fra væsentligt flere bevilgede fleksjob end forventet samt konsekvenserne af finansieringsreformen med den mindre statsrefusion til nye bevillinger (65 % til 20 %). Forventer samlet ca. 500 mio. kr. for 2019 svarende til ca. 4,5 mio. kr. for Varde Kommune (0,88 % jævnfør befolkningsandel).

Disse tilskudsreguleringer beskrives i KL's budgetvejledninger som normalt udsendes ca. medio juni. Disse vejledninger forventes først udsendt i løbet af september.

Der er foretaget budgetmæssige tilpasninger for budgetforslag 2020.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Varde Kommunes økonomiregulativ

Økonomi

Et forventet merforbrug på 7,5 mio. kr. pr. 30.6.2019. Afventer næste og sidste budget-opfølgning pr. 30.9.2019.

Høring

Ingen.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget drøfter situationen med det forventede merforbrug pr. 30.6.2019 på 7,5 mio. kr.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 15-08-2019

Udvalget drøftede situationen og ser med alvor på det forventede merforbrug på bl.a. sygedagpenge, jobafklaring og fleksjob. I forhold til sygedagpenge, behandles et udkast til handleplan under punkt 61 herunder finansiering af denne.

Bilag

Budgetopfølgning 30.6.2019, Arbejdsmarked

Ny - Udvikling i målgrupper på forsørgelsesydelse.pdf

Punkt 99: Handleplan for sygedagpenge og jobafklaring

19/1747

Sagsfremstilling

I dette punkt lægges op til en drøftelse af handleplan for en styrket indsats på de to sagsområder Sygedagpenge og Jobafklaringsforløb for at imødegå budgetopfølgningens forventninger om merforbrug i 2019 og den forventede virkning på årene herefter.

Budgetopfølgningerne i 2019 viser senest per 30.06, at der forventes betydeligt flere sager på de to sagsområder end forudsat i budgettet. For sygedagpenge forventes nu 640 helårspersoner mod forudsat 590 i budgettet for 2019, mens det for jobafklaringsforløb er 145 helårspersoner mod forudsat 110. Budgetforslaget for 2020 baseres på hhv. 620 helårspersoner på sygedagpenge og 130 helårspersoner på jobafklaringsforløb.

Notat om handleplanen er vedlagt som bilag.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at den foreslåede handlingsplan over de næste to år vil kunne vende den stigning i antallet af sager, som forventes på nuværende tidspunkt. Forvaltningen vurderer, at der skal være fokus på såvel fastholdelse og tilbagevenden i indgangen af nye sager og afklaringen/afslutningen af langvarige sager. Desuden vil der blive gennemført en sags gennemgang af udvalgte sager på de to fagområder for at styrke mål, plan og opfølgning i den enkelte sag.

Der er opmærksomhed på, at der er mange initiativer i gang i Jobcentret i disse år, så det kræver et særligt fokus på at gennemføre planen.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Sygedagpengeloven

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats mv.

Økonomi

Den kommende budgetopfølgning pr. 30.6.2019 viser et forventet merforbrug for sygedagpenge på 5,8 mio. kr. og 0,8 mio. kr. for jobafklaringsforløb – i alt 6,6 mio. kr.

Udviklingen i antal sager for juli måned viser, at der ikke er basis for at forvente en reduktion i budgetmerforbruget på de 6,6 mio. kr.

Hvis det nuværende sagsantal for de 2 ydelser ikke stagnerer i løbet af de kommende måneder, må der forventes et endnu større merforbrug til budgetopfølgningen pr. 30.9.2019.

Vedrørende budgetforslag 2020 er der indregnet udvidelser for 5,8 mio. kr. til sygedagpenge og 2,3 mio. kr. til jobafklaringsforløb.

Det er meget vigtigt at få stoppet udviklingen med flere sager måned for måned og få udviklingen bragt i balance med budgetforudsætningerne.

Indtil oktober 2018 var der færre sygedagpengemodtagere end budgetforudsætningen og alt tydede på et mindre forbrug.

Udviklingen i de sidste måneder betød et merforbrug for 2018 (ca. 0,5 mio. kr.), men de væsentlige flere sager ultimo 2018 betød, at udgangspunktet for 2019 var væsentlige højere end budgetforudsætningen for 2019.

De væsentlig flere sager på jobafklaringsforløb (januar 111 – juni 142) skyldes blandt andet ændret praksis jævnfør udmelding fra Ankestyrelsen, hvor kommunerne skal være mere sikre i forlængelse af sygedagpenge. For eksempel om arbejdsevnen kan afklares inden for 69 uger. Hvis det ikke er muligt og borgeren fortsat er uarbejdsdygtig, overgår borgeren til jobafklaringsforløb.

De flere sager betyder samtidig, at sagsbehandlingen bliver presset i forhold til afslutning af sager.

Det bemærkes, at der er væsentligt flere sager for både sygedagpenge og jobafklaringsforløb.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget drøfter handleplanens ambitioner og virkemidler, og

at Udvalget beslutter det videre forløb for implementeringen.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 15-08-2019

Udvalget besluttede,

at handleplanen godkendes,

at merudgifterne til finansiering af handleplan afholdes inden for jobcentrets ramme i indeværende år,

at investeringsforslaget til sygedagpengeområdet fremsendes til budget 2020,

at sagen evalueres i udvalget i januar og løbende under punktet gensidig orientering.

Bilag

Handleplan på sygedagpenge og jobafklaring

Punkt 100: Drøftelse af data på integrationsområdet

19/1552

Sagsfremstilling

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration havde den 25. april 2019 en temadrøftelse vedrørende integrationsområdet. På mødet udtrykte udvalget ønske om en mere uddybende information omkring gruppen af integrationsborgere.

Alle borgere i Jobcentret, herunder også integrationsborgere, registreres med forskellige oplysninger i jobcentrets sagsbehandlingssystem.

Der kan dermed løbende trækkes følgende informationer:

Målgruppe	Antal borgere med kontanthjælp- eller integrationsydelse eller antal selvforsørgende
Opholdsgrundlag	Fordeling på Udlændingelovens § 7,1 konventionsflygtning, § 7,2 flygtning, samt § 9,1,1 familiesammenførte til flygtninge eller andre ægtefæller
Kontaktforløb	Fordeling på dato for sagsoprettelse
Alder	Antal borgere fordelt på udvalgte aldersintervaller
Hvornår slutter integrationsprogrammet?	Fordeling på slutdato for integrationsprogram – fordeling på år vil kunne fås ved en manuel optælling
Job- eller aktivitetsparat	Antal borgere fordelt på job- eller aktivitetsparat
Ydelse varighed	Ved ydelsesmodtagere – varighed i dage, uger og år
Tilbud	Ved ydelsesmodtagere – antal borgere fordelt på tilbud
Afsluttede tilbud	Ved ydelsesmodtagere – antal borgere, der har afsluttet tilbud samt afslutningsårsager
Refusion	Antal borgere fordelt på refusionstrin i ugentlige intervaller

Oprindelsesland	Antal borgere med udvalgte statsborgerskab
Kommunekvoten	Antal borgere, der er visiteret til Varde Kommune via kommunekvoten
Ankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge	Fordeling af ankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge på henholdsvis voksne og børn
Anviste boliger til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge	Kort, der viser, hvor Varde Kommune har anvist boliger til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge

I vedlagte notat er givet enkelte eksempler, der kan tydeliggøre de forskellige informationer.

Det er ikke muligt at trække oplysninger om belastningen hos borgerne, fx helbredstilstand, evt. diagnose, sociale forhold, uddannelse, erhvervs erfaring.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at dele af ovenstående data vil kunne forbedre udvalgets muligheder for at træffe beslutning om beskæftigelsesplan for integrationsområdet samt fremtidige indsatser.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Ingen

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget tilkendegiver hvilke data, der ønskes fremover og i hvilket interval.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 06-06-2019

Udsat

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 15-08-2019

Udsat

Bilag

Notat til drøftelse af data på integrationsområdet

Punkt 101: Lukket: Gensidig orientering

19/3414