

REFERAT Udvalget for Arbejdsmarked og Integration d. 10-10-2024

Mødedato Torsdag d. 10. oktober 2024 kl. 08:15

Mødested Skallingen, Bytoften 2, 6800 Varde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Dialogmøde 2024 mellem Sparringsforum og Udvalget for Arbejdsmarked og Integration.....	5
Ændring af åbningstider og fleksibel arbejdstid.....	8
Varde 2030 - beskæftigelse.....	11
Evalueringsstudietur til Sønderjylland 2024.....	15
Budgetopfølgning pr. 31.08-2024 Udvalget for Arbejdsmarked og Integration.....	18
Lukket: Lukket punkt.....	24
Underskriftsside.....	25

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1 (ÅBEN) GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

Godkendt

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 2: Dialogmøde 2024 mellem Sparringsforum og Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

EMN-2022-18265

2 (ÅBEN) DIALOGMØDE 2024 MELLEM SPARRINGSFORUM OG UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED OG INTEGRATION

Sagsnr. EMN-2022-18265
Sagsbh. elic

SAGSFREMSTILLING

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration har inviteret Sparringsforum til et årligt dialogmøde for at drøfte og give input til udviklingen af beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune.

Temaet for årets dialogmøde er arbejdskraft, som er ét af de helt centrale emner i arbejdet med at gentænke beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune frem mod 2030, hvor prognoserne viser, at udfordringerne med at sikre den tilstrækkelige arbejdskraft bliver større.

På mødet skal følgende emner drøftes:

1. Rekruttering af arbejdskraft
 - a. Hvordan sikrer vi den nødvendige arbejdskraft til Varde Kommune, herunder til den grønne omstilling og datacentre?
 - b. Hvordan kan vi tiltrække udenlandsk arbejdskraft til Varde Kommune?
2. Unge og uddannelse
 - a. Hvordan bliver vi Danmarks bedste lærlingekommune?
 - b. Hvordan får vi de unge til at flytte tilbage til Varde Kommune efter endt uddannelse uden for Kommunen?
3. Virksomheder
 - a. Hvordan sikrer vi, at Jobcenter Varde har et godt ry blandt virksomheder og andre samarbejdspartnere? Hvor skal fokus holdes?

Den aftalte opgave for Sparringsforums opgave er at:

- Fungere som et ideforum med henblik på at udvikle Varde kommunes indsats for ledige og sygemeldte med særligt fokus på konkrete samarbejder mellem virksomheder og jobcenter om at sluse ledige og sygemeldte ind på eller tilbage til arbejdsmarkedet
- Styrke uddannelsesmuligheder, efteruddannelse og samspillet mellem erhvervslivet og arbejdsmarkedets indsatsen i Varde Kommune.
- Bidrage til at styrke samarbejdet mellem arbejdsmarkedets parter og Jobcenter Varde om at forbedre mulighederne for, at ledige og sygemeldte kan få job på det ordinære arbejdsmarked.
- Bidrage til at udpege vækstområder og kompetenceprofiler for områder med gode beskæftigelsesmuligheder.

Sparringsforum mødes 3 gange årligt, hvoraf det ene møde er sammen med Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Den nuværende sammensætning for Sparringsforum er som følger:

- Formanden for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

- Repræsentanter for lønmodtagere
- Repræsentanter for arbejdsgivere
- Repræsentanter fra områdets uddannelsesinstitutioner
- Formanden for Handicaprådet i Varde
- Repræsentant fra LAU (lokalt a-kasseudvalg)
- Repræsentant fra ProVarde
- 2 observatørpladser for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
- Arbejdsmarkedspolitisk konsulent fra FH deltager med observatørstatus til fællesmøder med udvalget.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer at Sparringsforum bidrager til at styrke samarbejdet på tværs af kommune og arbejdsmarkedets parter og understøtter den videre udvikling af beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune. Derudover understøtter dialogmødet det videre arbejde med 'Varde 2030' gennem drøftelser vedrørende arbejdskraft.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Dialogmødet med Sparringsforum understøtter Byrådsgrundlaget blandt andet i forhold til "Det er helt vildt så mange nye vi gerne vil se" og "Varde Kommune vover meget for virksomhederne", da der på mødet drøftes forskellige emner vedrørende arbejdskraft.

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at der arbejdes videre med input fra drøftelserne i forvaltningen.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt

Fraværende

Sarah Andersen
Tina Agergaard Hansen

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 3: Ændring af åbningstider og fleksibel arbejdstid

EMN-2024-01665

3 (ÅBEN) ÆNDRING AF ÅBNINGSTIDER OG FLEKSIBEL ARBEJDSSTID

Sagsnr. EMN-2024-01665

Sagsbh. cjel

SAGSFREMSTILLING

I den offentlige debat fylder det fleksible arbejdsliv og balancen mellem familie- og arbejdsliv meget, og samfundet kalder generelt på mere fleksibilitet.

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration har på deres møde i august 2024 drøftet Varde 2030 og tilkendegivet, at man ønsker et fortsat fokus på tiltrækning og tilknytning af medarbejdere blandt andet med fleksible arbejdsvilkår, som er et vigtig parameter i en attraktiv arbejdsplads.

Forvaltningen foreslår derfor, at den lange torsdag med åbningstid fra 9-17 bortskaffes. Tiltaget gør det muligt at tilbyde medarbejderne en større grad af fleksibel arbejdstidstilrettelæggelse, der tilgodeser et bæredygtigt arbejdsliv.

Borgerne vil samtidig opleve et mere fleksibelt Jobcenter, hvor det er muligt at få en tid til samtale uden for Jobcentrets åbningstider i tidsrummet 7-17 mandag-torsdag. Det kan for eksempel være nødvendigt i de tilfælde, hvor en borger skal have en bisidder med.

Jobcentrets nuværende åbningstider samt forslag til nye åbningstider fremgår af nedenstående tabel:

	De nuværende åbningstider	Forslag til nye åbningstider
Mandag – onsdag	9.00 – 15.00	9.00 – 15.00
Torsdag	9.00 – 16.45	9.00 – 15.00
Fredag	Lukket	Lukket

Der er flere måder at tænke fleksible arbejdsvilkår på. I Esbjerg Kommunes Jobcenter har medarbejderne siden 2021 haft mulighed for at vælge en 4-dages arbejdsuge. Perspektiverne i en 4-dages arbejdsuge har tidligere været drøftet i Udvalget for Økonomi og Erhverv samt i Jobcentrets MED-udvalg, og der har ikke været et ønske om en tilsvarende model i Varde.

Forvaltningen vurderer, at forslaget om ændret åbningstid er en mere fleksibel model, der gør det lettere for medarbejderne at skabe balance mellem arbejde og privatliv. Det kan for eksempel være, at man har brug for at flekse ud tidligere nogle dage for at hente sine børn og i stedet møde tidligere eller arbejde mere en anden dag – uden at denne dag er fastlagt til torsdag. Lukkedagen fredag gør det desuden muligt at optjene timer til afvikling om fredagen. På den måde kan en 4-dages arbejdsuge være en mulighed under hensyntagen til driften og arbejdsfællesskabet i den enkelte afdeling.

Hvis forslaget godkendes, vil der være et varsel på 4 uger, inden de ændrede åbningstider og arbejdstider kan træde i kraft.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at tiltaget er en vigtig del af arbejdet med at tiltrække og tilknytte kvalificeret arbejdskraft og være konkurrencedygtige ift. nabokommuner. Det er særligt vigtigt set i lyset af, at der uddannes færre velfærdsmedarbejdere, og Jobcentret står overfor en række større ændringer med den kommende reform af beskæftigelsesområdet.

På nuværende tidspunkt kommer langt størstedelen af Jobcentrets borgere i tidsrummet 9-15. Det er derfor ikke forvaltningens vurdering, at ændringen af åbningstiden bliver mærkbar for borgerne. Desuden vil der blive udvist fleksibilitet overfor borgere og virksomheder, så de borgere og

virksomheder, der har behov for det, kan få en tid i ydertimerne uden for Jobcentres åbningstider i tidsrummet 7-17 mandag- torsdag.

Et datatræk pr. 27. august viser, at ca. 35 ud af 116 medarbejdere arbejder på nedsat tid (typisk mellem 30-34 timer). Fleksjobbere, seniorjobbere og studentermedhjælpere er ikke talt med i denne opgørelse. Forvaltningen vurderer, at en positiv sideeffekt af tiltaget med mere fleksibel arbejdstid kan være, at flere medarbejdere har lyst til at gå op i tid.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Muligheden for mere fleksibel arbejdstilrettelæggelse understøtter Byrådets vision om det bæredygtige liv, og at kommunen ser et menneske og ikke et nummer ift. at borgerne skal møde et fleksibelt Jobcenter. Det understøtter ligeledes Varde Kommunes personalepolitik om at arbejdet er ordentligt tilrettelagt, så medarbejdere kan skabe balance mellem arbejde og privatliv.

RETSGRUNDLAG

Overenskomst- og personalemæssige aftaler.

HØRING

Forslaget har været til høring i Jobcentret og er efterfølgende drøftet i MED-udvalget. Der er generelt kommet positive tilkendegivelser. Enkelte har udtrykt bekymringer omkring, hvorvidt hyppigheden af samtaler uden for åbningstiden kan stige. MED-udvalget har aftalt at følge de nye åbningstider tæt, hvis de vedtages, og følge op ultimo 2025.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv, **at** Jobcentrets åbningstider ændres til 9.00-15.00 mandag- torsdag med mulighed for tider udenfor åbningstiden i tidsrummet 7-17.

Beslutning

Anbefalingen indstilles til udvalget for Økonomi og Erhverv til godkendelse.

Udvalget tilkendegiver, at en ændring af åbningstiden er helt i tråd med reformsporet omkring fleksibilitet i den attraktive arbejdsplads, i forbindelse med Varde 2030.

Udvalget ønsker en evaluering af ordningen primo 2026.

Fraværende

Sarah Andersen
Tina Agergaard Hansen

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 4: Varde 2030 - beskæftigelse

EMN-2024-01435

4 (ÅBEN) VARDE 2030 - BESKÆFTIGELSE

Sagsnr. EMN-2024-01435

Sagsbh. kawi

SAGSFREMSTILLING

Med baggrund i den indledende drøftelse om Varde 2030 på august-udvalgsmøde skal Udvalget fastlægge de nærmere reformspor for gentænkning af beskæftigelsesindsatsen frem mod 2030 i Varde Kommune.

Byrådet skal introduceres for fremtidens 2030-reformspor for beskæftigelse på temamøde den 4. februar 2025.

Ekspertgruppens anbefalinger til fremtidens beskæftigelsesindsats giver gode muligheder for lokale prioriteringer. Der er således et stort mulighedsrum på beskæftigelsesområdet i de kommende år, hvilket giver et godt udgangspunkt for at lægge ambitiøse reformspor for beskæftigelse i Varde Kommune frem mod 2030.

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration har udarbejdet politiske fokusområder, som tydeliggør, hvilke områder Udvalget ønsker at arbejde med i perioden 2024-2026. På den korte bane skal fokusområderne være med til at understøtte Jobcenter Vardes kerneopgaver med at hjælpe mennesker bedst muligt til selvforsørgelse, uanset alder og funktionsniveau, samt sikre kvalificeret arbejdskraft til de lokale virksomheder i Varde Kommune. Fokusområderne omhandler kvalificeret arbejdskraft, unge og at alle skal med (udsatte ledige, handicap, integration) samt videreudvikling af Fremtidens Jobcenter med borgerinddragende indsatser, værdig sagsbehandling, dialogmøder og borgerinterviews. De gældende fokusområder bliver hægtet på de reformspor, som lægges for Varde 2030 indenfor beskæftigelse.

Alle afdelinger og medarbejdere i Jobcenter Varde har været inddraget i en Jobcenter Varde 2030-proces i september måned. Medarbejderne er kommet med en række forslag og input til nye måder at arbejde på indenfor beskæftigelse og uddannelsesvejledning i Varde Kommune. Forvaltningen vil præsentere medarbejdernes mange forslag på oktober-udvalgsmødet.

Forslagene er primært koncentreret om nedenstående emner, som beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune i 2030 vil være kendt for:

Tiltrækning af arbejdskraft til de lokale virksomheder

Beskæftigelsesområdet har en stærk virksomhedsservice, som arbejder tæt sammen med de lokale virksomheder for at sikre tilstrækkelig med arbejdskraft i Varde Kommune.

For at sikre én kommunal indgang for de lokale virksomheder i forhold til arbejdskraft, sygemeldte medarbejdere, støtteordninger mv, skal det undersøges, hvordan beskæftigelsesindsatsen organiserer og tilrettelægger en effektiv virksomhedsservice.

Beskæftigelsesområdet i Varde Kommune vil også være ambitiøse på, hvorfra og hvordan vi kan rekruttere kvalificeret udenlandsk arbejdskraft, det kan fx være fra Tyskland eller Sydeuropa, som har en højere arbejdsledighed.

Digital understøttelse af beskæftigelsesindsatsen

Kontakten med ledige tæt på arbejdsmarkedet og sygemeldte uden komplicerede forløb foregår primært via digitale indsatser og samtaler. Ledige kan få tilbud via digitale moduler som CV, coaching, viden om det lokale arbejdsmarked mv. Samtalerne foregår også i et virtuelt rum.

Vi vil søge inspiration til udvikling af digital understøttelse af beskæftigelsesindsatsen, fx i Sverige, som synes længere fremme på digital understøttelse af social- og beskæftigelsesindsatsen end i Danmark.

100-meter-mester i tværgående samarbejde

Varde Kommune er ambitiøse på vegne af udsatte unge og voksne. Varde Kommune, herunder beskæftigelsesområdet dyrker, udvikler og arbejder med tværgående opgaveløsning til gavn for borgere og virksomheder. Helhed og sammenhæng på tværs af fagområder, organisationer, politiske udvalg og sektorer, er afgørende for, at borgere ikke falder mellem to eller flere stole.

Varde Kommune arbejder med samskabende kompetenceudvikling, tværgående ledelse og budgetter, tværgående prøvehandling og eventuelt nye organiseringer, fx en ungeenhed eller fælles enhed for udsatte borgere i snitfladen mellem beskæftigelse og social.

Udvikling af beskæftigelsesfaglighed

Ekspertgruppens anbefalinger lægger op til større kommunalt råderum indenfor beskæftigelsesindsatsen. Øgede lokale frihedsgrader fordrer en faglighed at gribe friheden med. Medarbejderne skal indføres i den viden, de kompetencer og de færdigheder, der skal til for at hjælpe mennesker i udsatte positioner nærmere arbejdsmarkedet, i job eller i uddannelse. Det kræver et kontinuerligt fokus på kompetenceudvikling af medarbejdere. Borgernes oplevelse af værdighed og mening afhænger af den professionelle mulighed for at tilpasse indsatser og beslutninger til den enkelte borger. Den fagprofessionelles tilpasning hviler på en faglighed, som prioriteres højt indenfor beskæftigelsesområdet i Varde Kommune.

Borgerinddragelse som ledestjerne i beskæftigelsesindsatsen

Borgerinddragelse er central indenfor beskæftigelsesområdet i Varde Kommune.

Beskæftigelsesindsatsen er i en proces fra at *informere* til at *involvere* og *samarbejde* med borgerne. Det sker med borgerinterviews, spørgeskemaer, workshops og fokusgrupper mv.

Den lokale ambition om at bygge en beskæftigelsesindsats op om den enkelte borger matcher

Ekspertgruppens intention om at beskæftigelsesindsatsen fremover skal måles på resultaterne som fx borgertilfredshed og virksomhedstilfredshed.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det lokale arbejde med reformsporene er på et tidligt stadie. Reformsporene er rammesættende for et organisatorisk udviklingsarbejde, som skal række frem mod Varde 2030. Processen kræver involvering af ledere, medarbejdere og borgere, og indholdet vil løbende skulle justeres i forhold til politiske input og udvikling i øvrigt.

Sideløbende med Udvalgets arbejde med at gentænke beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune frem mod 2030, er der landspolitiske forhandlinger med afsæt i Ekspertgruppens anbefalinger til fremtidens beskæftigelsesindsats. Forvaltningen vurderer, at disse kan influere på de lokalpolitiske reformspor i større eller mindre omfang.

KONSEKVENSIER I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Reformsporene understøtter Byrådsgrundlaget på mange måder. Fokus på tiltrækning af arbejdskraft taler ind i "Varde Kommune vover meget for virksomhederne", borgerinddragelse og udvikling af beskæftigelsesfagligheden understøtter oplevelsen af at blive mødt som menneske, ikke et nummer, og udviklingen af det tværgående samarbejde styrker følelsen af "Kommunen er 1 enhed" både for borgere og medarbejdere. Samtidig understøtter reformsporene Udvalgets politiske fokusområder 2024-26.

RETSGRUNDLAG

Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og kommunalfuldmagten.

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget drøfter hvilke reformspor, forvaltningen skal arbejde videre med.

Beslutning

Udvalget sætter pris på de mange gode input fra medarbejderne og ser frem til en fælles vej frem mod 2030. De mange fremkomne forslag fra såvel medarbejdere som udvalget vil indgå i det videre arbejde med Varde 2030.

Fraværende

Sarah Andersen

Tina Agergaard Hansen

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 5: Evaluering af studietur til Sønderjylland 2024

EMN-2022-25482

Bilag

Studietur til Sønderjylland 2024 - Notat

5 (ÅBEN) EVALUERING AF STUDIETUR TIL SØNDERJYLLAND 2024

Sagsnr. EMN-2022-25482

Sagsbh. elic

SAGSFREMSTILLING

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration var den 30. september 2024 på studietur til Aabenraa og Tønder Kommuner.

Temaerne for studieturen var rekruttering af udenlandsk arbejdskraft og lønnede timer.

Formålet med studieturen var at samle inspiration til den fortsatte udvikling af Varde Kommunes beskæftigelsesindsats og give input til det videre arbejde med at sikre den nødvendige arbejdskraft i Kommunen, som er et af de centrale temaer i 'Varde 2030' og et fokuspunkt i årets budgetaftale.

Under besøgene var der fokus på følgende:

Aabenraa Kommune:

- Aabenraa kommune fortalte om deres erfaringer med rekruttering af udenlandsk arbejdskraft herunder tiltag såsom Erhvervspanelet, Jobdating og JobGateDenmark.

Tønder Kommune:

- Tønder Kommune fortalte om deres erfaringer med rekruttering af udenlandsk arbejdskraft. Derudover fortalte Tønder Kommune om deres arbejde med lønnede timer og socialt frikort.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at besøgene understøtter Udvalget for Arbejdsmarked og Integrations fortsatte arbejde med at udvikle fremtidens beskæftigelsesindsats med fokus på rekruttering af arbejdskraft.

Derudover bidrager besøgene til gode samarbejdsrelationer i Udvalget og på tværs af kommunegrænser.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Studieturen understøtter Udvalgets politiske fokusområder i forhold til punkterne 'Kvalificeret arbejdskraft' og 'Alle skal med' da der under besøgene var fokus på rekruttering af udenlandsk arbejdskraft, lønnede timer og socialt frikort. Studieturen understøtter desuden arbejdet med Varde Kommunes budgetaftale 2025-2028 og det videre arbejde med 'Varde 2030' i forhold til tiltrækning af arbejdskraft.

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Udgifter for studieturen forventes at blive opgjort til ca. 6.000 kr. ekskl. moms. Endeligt regnskab foreligger ikke for nuværende.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget drøfter, hvilken inspiration studieturen har givet i forhold til den fortsatte udvikling af Varde Kommunes beskæftigelsesindsats i forhold til at sikre den nødvendige arbejdskraft, som er et centralt tema i 'Varde 2030' og et fokuspunkt i årets budgetaftale.

Beslutning

Udvalget roste turen og indholdet. Turen giver anledning til refleksioner som med fordel kan inddrages i de drøftelser der skal være efterfølgende.

Det danske velfærdssamfund, de mange jobåbninger og ikke mindst indsatsen omkring bosætning i Varde Kommune giver gode muligheder for at tiltrække international arbejdskraft, herunder fra Tyskland, til området.

Fraværende

Sarah Andersen

Tina Agergaard Hansen

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Studietur til Sønderjylland 2024 - Notat (8860636 - EMN-2022-25482)

Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 31.08-2024 Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

EMN-2024-01077

6 (ÅBEN) BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08-2024 UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED OG INTEGRATION

Sagsnr. EMN-2024-01077
Sagsbh. mdvi

SAGSFREMSTILLING

I Varde Kommune udarbejdes der i 2024 budgetopfølgninger til politisk behandling i Byrådet to gange årligt (pr. 30/4 og 31/8). Arbejdsmarkedsområdet har desuden løbende økonomiopfølgninger. Budgetopfølgningen pr. 31/8 2024 er baseret på oplysninger til og med august. Der er fortsat en vis usikkerhed omkring udviklingen i resten af 2024.

Ved budgetopfølgningen pr. 30/4-2024 var forventningen et resultat i balance, dog med et forventet merforbrug på 4 mio. kr. til ydelser. Dette blev opvejet af et mindreforbrug på 1 mio. kr. på den aktive beskæftigelsesindsats samt 3 mio. kr. på UU og FGU.

Ved budgetopfølgningen pr. 31/8-2024 forventes nu et samlet mindreforbrug på 10,7 mio. kr. (5. mio. kr. på ydelser og 5,7 mio. kr. på UU og FGU). Dette skyldes primært en ekstra indsats og gennemgang af refusioner på førtidspension og seniorpension, samt indhentning af grund- og resultattilskud på flygtninge.

På flere områder forventes der dog et merforbrug på i alt 6 mio. kr. Særligt på førtidspension er det forventede merforbrug reduceret fra 8 mio. kr. til 6 mio. kr. Derudover forventes også et merforbrug på forsikrede ledige. Disse merudgifter opvejes dog af mindreforbrug, særligt på integration samt kontant- og uddannelseshjælp, som vist i tabellen nedenfor.

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2023 til 2024	Forventet regnskabs- resultat 2024	Forventet afvigelse (+ = mindreforbrug)	
				(Ekskl. overførsler)	(Inkl. overførsler)
Dagpenge forsikrede ledige	56,1	0	61,1	-5,0	-5,0
Kontanthjælp	37,7	0	35,2	2,5	2,5
Uddannelseshjælp	22,3	0	19,8	2,5	2,5
Sygedagpenge	90,3	0	92,3	-2,0	-2,0
Jobafklaring	28,0	0	25,0	3,0	3,0
Fleksjob	113,2	0	112,2	1,0	1,0
Ledighedsydelse	20,0	0	21,0	-1,0	-1,0
Ressourceforløb	12,7	0	12,2	0,5	0,5
Revalidering	3,0	0	2,5	0,5	0,5
Førtidspension	332,7	0	338,7	-6,0	-6,0
Seniorpension	49,9	0	49,9	0,0	0,0
Integration (tilbud til udlændinge, inkl. fordrevne fra Ukraine)	12,7	0	2,7	10,0	10,0
Løntilskud	3,4	0	3,4	0,0	0,0
Boligstøtte mv. (boligydelse, boligsikring, midlertidig bolig)	35,9	0	36,9	-1,0	-1,0
Øvrige udgifter til ledige (hjælpe midler, personlig assistance, befordring, sociale formål/enkeltydelser)	8,8	0	8,8	0,0	0,0
I alt (ekskl. beskæftigelses- indsats og UU/FGU)	826,7	0,0	821,7	5,0	5,0

	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2023 til 2024	Forventet regnskabs- resultat 2024	Forventet afvigelse (+ = mindreforbrug)	
				(Ekskl. overførsler)	(Inkl. overførsler)
Aktiv beskæftigelsesindsats	37,5	2,2	38,7	-1,2	2,0
UU og FGU	19,5	2,3	18,1	1,4	3,7
I alt (UU/FGU)	57,0	4,5	56,8	0,2	5,7

Ved budgetopfølgningen pr. 31/8-2024 forventes nu et samlet mindreforbrug på 5,7 mio. kr. på Aktiv beskæftigelsesindsats, UU og FGU.

	Fundet indtægt	Det lukkede kredsløb	Påvirkning af regskab 2024
Førtidspension	3,5	2,3	1,2
Seniorpension	0,7	0,5	0,2
Integration (tilbud til udlændinge, inkl. fordrevne fra Ukraine)	5,5	4,4	1,1
I alt	9,7	7,2	2,5

Det ovenstående illustrerer, hvordan de ekstra indtægter på 9,7 mio. kr. påvirker både det lukkede kredsløb og regnskabet for 2024. Der er dog stadig en vis usikkerhed omkring udviklingen i resten af året.

Merforbrug:

- *Førtidspension inklusive seniorpension (merforbrug på 6 mio. kr.):*

Samlet set forventes et merforbrug på førtidspension, inklusive seniorpension. Det skyldes dog ikke længere seniorpension, som tidligere har været meget populær på grund af den enklere og mere regelbaserede tilgang. Det vurderes, at ordningen nu har nået et stabilt niveau, ligesom den blev langt mere kendt og populær i kølvandet på indførelsen af "Arne-pensionen" (ret til tidlig pension).

Der er desuden en fortsat stigning i udgifterne til førtidspensionister, hvilket bl.a. kan tilskrives, at personer fra andre målgrupper er overgået til førtidspension, herunder fra ressourceforløb, sygedagpenge, kontanthjælp mv. (de såkaldte forbundne kar). I skønnet er de forventede udgifter til betalinger til andre kommuner indregnet.

En gennemgang af førtidspensionsområdet har identificeret en besparelse på 3,5 mio. kr., hvoraf 2,3 mio. kr. vedrører tidligere år. Omkring 1,0 mio. kr. vedrører regninger, der skal sendes i forbindelse med 6-årsreglen og institutionsophold.

Jfr. sag om gennemgang af mellemkommunale sager på førtidspension.

- *Forsikrede ledige (merforbrug på 5 mio. kr.):*

Antallet af forsikrede ledige har været højere i 5 af årets første 8 måneder i 2024 sammenlignet med samme periode i 2023. Mod forventning har sæsoneffekten ikke slået igennem som tidligere, og man forventer en stigning i resten af 2024. Der er dog usikkerhed omkring, i hvilket omfang denne stigning vil ske.

- *Sygedagpenge (merforbrug 2 mio. kr.) / jobafklaring (mindreforbrug 3 mio. kr.):*

Budgettet for sygedagpenge har været udfordret i de seneste år, og i 2. halvår 2022 steg antallet af modtagere markant. I forbindelse med budget 2024 blev sygedagpengebudgettet udvidet med 6 mio. kr. I de første 4 måneder af 2024 har antallet af modtagere været lidt højere end i 2023, hvorfor der forventes et merforbrug på sygedagpenge. Dette modsvares af et mindreforbrug på jobafklaring, hvor forbruget alle måneder har ligget under det forventede budget.

- *Ledighedsydelse (merforbrug på 1 mio. kr.):*

Der forventes et merforbrug på ledighedsydelse på 1 mio. kr. i 2024, hvilket er en reduktion fra budgetopfølgningen pr. 30/4-2024, hvor man forventede et merforbrug på 2 mio. kr.

- *Diverse løntilskud og boligstøtte mv. (merforbrug 1 mio. kr.):*

Udgifterne til boligstøtte forventes at stige som følge af, at flere på førtidspension og seniorpension er inden for målgruppen til at modtage boligstøtte. Dette modsvares af et mindreforbrug på øvrige områder.

Mindreforbrug:

- *Kontanthjælp (mindreforbrug på 2,5 mio. kr.):*

- Antallet af modtagere var i de første måneder af 2024 på et stabilt niveau, men er siden faldet fra marts til april og ligger nu under det lave niveau fra 2023. På grund af det stabile antal kontanthjælpsmodtagere er mindreforbruget ikke justeret siden budgetopfølgningen pr. 30/4-2024.

- *Uddannelseshjælp (mindreforbrug på 2,5 mio. kr.):*

Antallet af modtagere af uddannelseshjælp har ligget stabilt frem til budgetopfølgningen pr. 31/8-2024, og det forventes, at aktiviteten vil forblive stabil resten af 2024. Derfor justeres det forventede mindreforbrug ikke.

- *Ressourceforløb og revalidering (mindreforbrug på 1 mio. kr.):*

Der forventes et mindreforbrug på ressourceforløb. Det skal bemærkes, at en række personer i ressourceforløb i stedet er overgået til førtidspension. Budgettet for revalidering forventes at være omtrent i balance.

- *Integration (mindreforbrug på 10 mio. kr.):*

Antallet af integrationsmodtagere har været faldende siden sommeren 2022, da flere er kommet i beskæftigelse eller er hjemrejst. Det bemærkes, at kommunen modtager grundtilskud for nye integrationsborgere. Desuden har kommunen fået resultattilskud for integrationsborgere, som har været i beskæftigelse i 6 måneder, hvilket især øger indtægterne i 2024.

En gennemgang af integrationsområdet blev foretaget medio 2024, hvilket har resulteret i, at der er fundet ekstraordinære indtægter. Gennemgangen har indtil nu resulteret i en merindtægt på 5,5 mio. kr., hvoraf 4,4 mio. kr. vedrører tidligere år (2021-2023). Den resterende del drejer sig om 1,1 mio. kr. i 2024.

I 2024 blev der fundet frem til flere borgere, der viste sig at være bosiddende i Varde Kommune. Det fulde beløb opnås dog kun, hvis borgeren ikke flytter fra Varde Kommune inden udgangen af 2024.

Ovenstående beløb er fundet ved øget gennemgang og ekstra dataudsøgninger. Det foreslås, at de 4,4 mio. kr. overføres til det lukkede kredsløb eller kassebeholdningen efter regnskabsafslutningen for 2024.

Jfr. sag til orientering omkring integrationstilskud.

- *Aktiv beskæftigelsesindsats (mindreforbrug på 1 mio. kr.):*

Der forventes et mindreforbrug på den aktive beskæftigelsesindsats i 2024, inklusive budgetoverførsler fra sidste år.

- *UU og FGU (mindreforbrug på 3,7 mio. kr.):*

Vedrørende UU forventes, at der overføres budget fra tidligere år, hvilket betyder, at der er et merforbrug på ca. 124.000 kr. af overførsler fra tidligere år.

På FGU-området forventes et mindreforbrug på ca. 3,7 mio. kr., hvoraf 1,9 mio. kr. er overførsel fra tidligere år. Udgifterne i 2024 opgøres på baggrund af antallet af elever i tidligere år. Der skal i 2024 betales for 75 elever, og restbudgettet svarer til 10 elever. Der forventes også en lille stigning i udgifterne for elever på nedsat tid sammenlignet med 2023 på grund af flere elever med udfordringer.

Af det samlede mindreforbrug på FGU forventes, at 2,4 mio. kr. vil tilgå kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen til finansiering af merudgifter i 2024 på STU-området under Udvalget for Børn og Læring, hvor der har været en stigning i antallet af elever. Da STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) og FGU (Forberedende Grunduddannelse) ofte vil vedrøre de samme målgrupper af elever, så vil en stigning i antal elever i den ene gruppe ofte betyde, at der er et fald i antal elever i den anden gruppe.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltning vurderer, at gennemgangen giver et retvisende billede ud fra forhold kendt på opfølgningstidspunktet. Der er dog stadigvæk usikkerheder, og der bør derfor tages forbehold for, at resultatet kan afvige skønnat.

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Styrelsesloven og Økonomiregulativet

ØKONOMI

Der har været en gennemgang af førtidspensionsområdet og integrationstilskud, og der er fundet midler som er medtaget i budgetopfølgningen.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltning anbefaler,
at budgetopfølgningen pr. 31/8-2024 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende

Sarah Andersen
Tina Agergaard Hansen

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 7: Lukket: Lukket punkt

EMN-2023-01412

Punkt 8: Underskriftsside

8 (ÅBEN) UNDERSKRIFTSSIDE

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

Rådets/Udvalgets beslutning

Fraværende

Deltagere der ikke var til stede, eller .

Tidligere beslutninger

.

Bilag