

REFERAT Udvalget for Arbejdsmarked og Integration d. 12-10-2023

Mødedato Torsdag d. 12. oktober 2023 kl. 08:15

Mødested Filsø, Bytoften 2, 6800 Varde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Dialogmøde 2023 mellem Sparringsforum og Udvalget for Arbejdsmarked og Integration.....	5
Green Skills.....	8
Politiske fokusområder 2024-2026.....	11
Evaluerings af studietur 2023.....	14
Udmøntning af administrativ besparelse som følge af Arne-aftalen.....	17
Budgetopfølgning pr. 31.08,2023 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration.....	21
Godkendelse af Sundhedsaftalen 2024-2027.....	25
Lukket: Lukket punkt.....	29
Underskriftsside.....	30

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1 (ÅBEN) GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

GODKENDT.

Fraværende

Tina Agergaard Hansen

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 2: Dialogmøde 2023 mellem Sparringsforum og Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

EMN-2022-18265

2 (ÅBEN) DIALOGMØDE 2023 MELLEM SPARRINGSFORUM OG UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED OG INTEGRATION

Sagsnr. EMN-2022-18265
Sagsbh. kawi

SAGSFREMSTILLING

Udvalget har inviteret Sparringsforum til det årlige dialogmøde med det formål at give input til Udvalgets politiske fokusområder 2024-2026. I Varde bliver den tidligere lovbestemte beskæftigelsesplan erstattet af lokalpolitiske fokusområder.

Dagsorden til mødet er følgende:

1. Oplæg om Green Skills ved sekretariatsleder Kenneth Nordestgaard, Green Skills.
Udvalget har fokus på at sikre kvalificeret arbejdskraft til de lokale virksomheder, hvorfor dialogmødet indledes med oplæg om netværkssamarbejdet Green Skills. Green Skills arbejder for at sikre kvalificeret arbejdskraft til den grønne omstilling, bl.a. ved at understøtte initiativer vedrørende videre- og efteruddannelse samt opkvalificering af ledige til at varetage jobs, der knytter sig til den grønne omstilling.
2. Drøftelse – hvordan understøttes initiativer til at sikre arbejdskraft til den grønne omstilling?
3. De politiske fokusområder 2024-2026. Hvad er der særligt fokus på? – ved Rikke Rødekilde, arbejdsmarkedschef
4. Drøftelse – hvilke input har Sparringsforum til Udvalgets politiske fokusområder 2024-2026?

Den aftalte opgave for Sparringsforum er:

- At fungere som ideforum med henblik på at udvikle Varde Kommunes indsats for ledige og sygemeldte. Der skal være særligt fokus på at skabe konkret samarbejde mellem virksomheder og jobcenter – om at sluse ledige og sygemeldte ind på, eller tilbage på arbejdsmarkedet
- At 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
- At bidrage til at udpege vækstområder og kompetenceprofiler for områder med gode beskæftigelsesmuligheder

Sparringsforum mødes 4 gange om året, hvoraf den ene gang er med Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Den nuværende sammensætning af Sparringsforum er som følger:

- Formanden for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
- 5 medlemmer fra lønmodtagersiden
- 3 medlemmer fra arbejdsgiversiden
- 1 medlem fra Handicaprådet
- 1 medlem fra LAU (a-kasseudvalg)
- 1 medlem fra uddannelsesinstitution
- 1 medlem ProVarde
- Arbejdsmarkedspolitisk konsulent fra FH deltager med observatørstatus til fællesmøder med udvalget

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at Sparringsforum bidrager til at styrke samarbejdet mellem arbejdsmarkedets parter og Jobcenter Varde. Inputs fra Sparringsforum er derfor centrale.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Dialogen med Sparringsforum styrker samarbejdet på tværs af kommune og arbejdsmarkedets parter samt bidrager til udvikling af beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune.

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at der arbejdes videre med input fra drøftelserne til de politiske fokusområder 2024-2026.

Beslutning

ANBEFALINGEN BLEV GODKENDT, OG DER ARBEJDES VIDERE MED DE FALDNE BEMÆRKNINGER.

Fraværende

Tina Agergaard Hansen

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 3: Green Skills

EMN-2023-01386

3 (ÅBEN) GREEN SKILLS

Sagsnr. EMN-2023-01386

Sagsbh. kawi

SAGSFREMSTILLING

Green Skills er et lokalt netværkssamarbejde mellem Esbjerg og Varde Kommuner og uddannelsesinstitutioner. Green Skills arbejder for at sikre kvalificeret arbejdskraft til den grønne omstilling, bl.a. ved at understøtte initiativer vedrørende videre- og efteruddannelse samt opkvalificering af ledige til at varetage jobs, der knytter sig til den grønne omstilling.

Der er efterspørgsel efter arbejdskraft til udbygning og vedligehold indenfor vind, varmeforsyning og el-infrastruktur samt anlægsopgaver i forbindelse hermed. Det drejer sig fx om VVS'ere, der kan udskifte oliefyr og sætte solceller op, samt elektrikere, der kan sætte el-ladestandere op. Der er behov for montører, industriteknikere og smede, der kan etablere nye havvindmøller. Tømrere og murere, der kan energirenovere bygningsmassen. Generelt set vil der indenfor alle brancher i stigende grad blive mere fokus på kompetencer, der giver medarbejderne forståelse for bæredygtig udvikling og miljøbeskyttelse mv. På længere sigt kommer en række jobfunktioner, som knytter sig til nye teknologier, hvor fx grøn elektricitet omdannes til brint (Power to X).

Kenneth Lehm Nordestgaard fra Green Skills har jf. andet dagsordenspunkt givet oplæg om Green Skills, hvor Udvalget sammen med Sparringsforum drøftede initiativer målrettet arbejdskraft til den grønne omstilling.

Til orientering afholdes et fællesmøde den 7. november 2023 mellem Udvalget for Arbejdsmarked og Integration i Varde Kommune og Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget i Esbjerg Kommune. Mødet vil have fokus på, hvordan udvalgene politisk kan støtte op om initiativer målrettet arbejdskraft til den grønne omstilling.

FORVALTNINGENS VURDERING

Den grønne omstilling kan være en motor for udvikling af det regionale og lokale arbejdsmarked. Derfor vurderer forvaltningen, at Varde Kommunes deltagelse i Green Skills er central. Green Skills understøtter initiativer på tværs af kommuner, uddannelsesinstitutioner og beskæftigelsesaktører, der sikrer at medarbejdere og ledige får kompetencer, som bliver efterspurgt i forhold til den grønne omstilling.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Samarbejdet i Green Skills understøtter Byrådsgrundlaget i forhold til "at hjælpe med at skabe vækst i egnens stærke erhverv, hvor grøn omstilling både er en opgave og en mulighed. Kommunen står på tæer for at skaffe arbejdskraft og uddannelsesmuligheder". Green Skills understøtter også initiativer målrettet fremtidens arbejdskraft, som nævnt i Beskæftigelsesplanen.

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget drøfter, hvordan det kan støtte op om initiativer målrettet rekruttering, opkvalificering og uddannelse af ledige og beskæftigede til den grønne omstilling.

Beslutning

UDVALGET KONSTATENER, AT DER I FORBINDELSE MED DEN GRØNNE OMSTILLING FORTSAT SKAL VÆRE FOKUS PÅ DE ALMENE ERHVERVSUDDANNELSER, LIGESOM DER BØR SÆTTES MERE FOKUS PÅ VOKSENLÆRLINGEORDNINGEN.

UDVALGET KONSTATENER, AT DER ER BEHOV FOR FLERE PARALLELINDSATSER BL.A. BOSÆTNING, UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT OG VELFÆRDSOMRÅDER.

Fraværende

Tina Agergaard Hansen

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 4: Politiske fokusområder 2024-2026

EMN-2022-28169

Bilag

Politiske fokusområder 2024-2026_oktobermøde

4 (ÅBEN) POLITISKE FOKUSOMRÅDER 2024-2026

Sagsnr. EMN-2022-28169

Sagsbh. kawi

SAGSFREMSTILLING

Punktet vedrører Sparringsforums input til Udvalgets politiske fokusområder 2024-2026.

Den tidligere lovbestemte beskæftigelsesplan bliver i Varde erstattet af lokalpolitiske fokusområder, gældende for perioden 2024-26.

De politiske fokusområder skal tydeliggøre, hvilke områder, som Udvalget ønsker at arbejde med i de kommende år. Udvalget ønsker at arbejde på både national og lokal plan.

Nationalt plan

På nationalt plan vil Udvalget forsøge at påvirke den nationale dagsorden i forhold til at gentænke fremtidens beskæftigelsesindsats.

Lokalt plan

På den lokale bane skal fokusområderne danne rammen for og understøtte Jobcenter Vardes kerneopgaver:

- Hjælpe mennesker bedst muligt, uanset alder og funktionsniveau, til selvforsørgelse
- Sikre kvalificeret arbejdskraft til de lokale virksomheder i Varde Kommune

De politiske fokusområder er vedhæftet som bilag.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at arbejdsmarkedets parter og uddannelsesinstitutioner er centrale i forhold til at komme med input til Udvalgets politiske fokusområder for årene 2024-26.

KONSEKVENSI I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

De politiske fokusområder understøtter intentionerne i Byrådsgrundlaget, særligt i forhold til at sikre arbejdskraft til de lokale virksomheder og ikke mindst sikre et bæredygtigt samarbejde med borgerne i Varde Kommune.

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten.

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at Sparringsforums input til de politiske fokusområder 2024-2026 drøftes, og

at de politiske fokusområder 2024-2026 godkendes.

Beslutning

UDVALGET NOTERER SIG, AT DER ER GOD OVERENSSTEMMELSE MELLEM DE POLITISKE FOKUSPUNKTER OG INPUT FRA SPARRINGSFORUM.

POLITISKE FOKUSOMRÅDER 2024-2026 GODKENDES.

Fraværende

Tina Agergaard Hansen

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Politiske fokusområder 2024-2026_oktobermøde (8564454 - EMN-2022-28169)

Punkt 5: Evaluering af studietur 2023

EMN-2022-25482

Bilag

Studietur 2023 - Notat

Studietursinformation og -program

Udvalgets refleksioner over studietur 2023

5 (ÅBEN) EVALUERING AF STUDIETUR 2023

Sagsnr. EMN-2022-25482

Sagsbh. elic

SAGSFREMSTILLING

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration var den 6. - 7. september 2023 på studietur i Danmark, hvor de besøgte Kolding Kommune, Kalundborg Kommune, organisationen High:five og Silkeborg Kommune.

Temaerne for studieturen var unge, sårbare borgere og rekruttering af arbejdskraft.

Formålet med studieturen var at samle inspiration til fortsat udvikling af Varde Kommunes beskæftigelsesindsats inden for ovenstående temaer.

På besøgene var der fokus på følgende:

Kolding Kommune:

- Ungecenter Kolding: Kolding Kommune fortalte om Ungecenter Kolding, der er kommunens samlede indgang til uddannelse og job for unge under 30 år.
- Posthuset: Kolding Kommune fortalte om og gav en rundvisning af Posthuset i Kolding, som er en 'socialøkonomisk hub', hvor socialøkonomiske virksomheder kan leje lokaler.

Kalundborg Kommune:

- Kalundborg Kommune fortalte om deres arbejde med 'Work in Kalundborg', der er et projekt, som skal sikre kvalificeret arbejdskraft til et område i vækst.

High:five (i Fredericia):

- High:five fortalte om deres indsats med at hjælpe kriminaliserede unge og tidligere indsatte i beskæftigelse samt deres samarbejde med virksomheder, kommuner, Politi og Kriminalforsorgen.

Silkeborg Kommune:

- Silkeborg Kommune fortalte om Ungeguiden, der er kommunens ungeindsats. Ungeguiden hjælper unge mellem 13-29 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse i uddannelse eller beskæftigelse.
- Silkeborg Kommune fortalte ligeledes om deres erfaringer med at samarbejde med CUBB (Center for Udvikling af Borgerinddragende Beskæftigelsesindsatser) om den borgerinddragende beskæftigelsesindsats.

Udvalgets medlemmer har efterfølgende delt deres refleksioner som er samlet i bilag.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at besøgene understøtter Udvalget for Arbejdsmarked og Integrations fortsatte arbejde med at udvikle Fremtidens Jobcenter i Varde Kommune og bidrager til gode samarbejdsrelationer i Udvalget.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Studieturen understøtter Varde Kommunes beskæftigelsesplan 2020-2023 i forhold til fokuspunkterne om 'Tværgående samarbejde' og 'Arbejdskraft', da der på besøgene på studieturen både var fokus på hvordan man skaber en helhedsorienteret og sammenhængende indsats for unge og udsatte borgere samt, hvordan man sikrer kvalificeret arbejdskraft til virksomheder i kommunen.

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Regnskab for studieturen er opgjort til i alt 32.991 kr. ekskl. moms.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget drøfter, hvad studieturen har givet inspiration til i forhold til den fortsatte udvikling af Varde Kommunes beskæftigelsesindsats.

Beslutning

UDVALGET OPLEVER, AT STUDIETUREN GAV GOD INSPIRATION TIL DET FREMTIDIGE ARBEJDE OG DET FORVENTES, AT FLERE DELEMENTER KAN INDARBEJDES SÅVEL I DET POLITISKE ARBEJDE SOM I DRIFTEN.

Fraværende

Tina Agergaard Hansen

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Studietur 2023 - Notat (8556308 - EMN-2022-25482)
2. Studietursinformation og -program (8569868 - EMN-2022-25482)
3. Udvalgets refleksioner over studietur 2023 (8569189 - EMN-2022-25482)

Punkt 6: Udmøntning af administrativ besparelse som følge af Arne-aftalen

EMN-2023-01671

Bilag

Udmøntning af administrativ besparelse som følge af Arne-pension

Høringssvar fra Med-udvalget Jobcenter Varde oktober 23 final

6 (ÅBEN) UDMØNTNING AF ADMINISTRATIV BESPARELSE SOM FØLGE AF ARNE-AFTALEN

Sagsnr. EMN-2023-01671
Sagsbh. last

SAGSFREMSTILLING

Aftalen om retten til tidlig pension (Arne-pension) skal finansieres ved besparelser i jobcentrets drift. Den første del indebar reduktion i tilbud til ledige og sygemeldte, mens anden del skal finansieres ved at reducere jobcentrets administration.

Besparelserne i tilbud er effektueret ved Udvalget for Arbejdsmarked og Integrations behandling i april 2023, og implementeringen heraf gennemføres i 2023-2024.

Tilbage står udmøntningen af besparelserne på administration (konto 6), som primært består af myndighed og administration på beskæftigelsesområdet.

I aftalen om retten til tidlig pension fremgår følgende forslag til reduktioner af de administrative udgifter:

	2023	2024 og frem
a) Virksomhedsrettede indsatser	500.000	600.000
b) Mindre administration	0	-2.050.000
c) Afskaffelse af beskæftigelsesplan	-50.000	-50.000
d) Udvidet brug af digitale samtaler	-200.00	-200.000
e) Færre borgere og samtaler - forsikrede	0	-1.350.000
I alt	250.000	-3.000.000

Ovenstående beløb viser Varde-andelen og er beregnet som 0,84% af beløbene på landsplan.

Besparelsen på 3.000.000 kr. svarer til godt 6 årsværk (fuldtidsansatte).

Udvalget drøftede på sit møde i september forslag til udmøntning af besparelsen og indstillede til Udvalget for Økonomi og Erhverv, at nedenstående forslag blev vedtaget og sendt i høring i Jobcentrets MED-udvalg.

Forslaget til udmøntningen af besparelsen tager afsæt i aftalens fordeling og en undersøgelse, som Jobcenter Varde har gennemført i samarbejde med økonomiafdelingen. Undersøgelsen har set nærmere på jobcentrets Ydelsesafdeling, Borgeradministration og afdeling Jobparate med det formål at identificere potentielle effektiviseringsforslag i driften af jobcentret med særligt fokus på de områder, som er omfattet af lovændringen.

Forslaget til udmøntning af besparelsen:

Etablering af virksomhedsrettede indsatser skal understøtte en øgede virksomhedsrettede indsats med 600.000 kr. Beløbet vil indgå i jobcentrets sagsbehandlingsunderstøttende aktiviteter på det virksomhedsrettede område.

Mindre administration i kommunerne er en generel rammebesparelse.

- Reduktion på Ydelsesafdelingen på 400.000 kr. ved omlægninger af sagsbehandlingen og ved øget brug af digitale løsninger/robotter.
- Reduktion i understøttende administrative funktioner på tværs i jobcentret, anslået 400.000 kr. årligt.
- Reduktion i tildelte sagsbehandlingsressourcer i Unge-afdelingen. Som følge af et faldende antal unge modtager uddannelseshjælp, er der på området ikke forbrugte midler til sagsbehandling. Det betyder, at der i praksis ikke vil ske en ændring i sagsbehandlingen. Anslået 500.000 kr.

Afskaffelse af beskæftigelsesplan er på landsplan estimeret til at koste 5.2 mio. kr. i administrative udgifter, hvilket i Varde svarer til 43.680 kr. årligt. Der udmøntes 50.000 kr. som en generel administrativ reduktion i jobcentret.

Udvidet brug af digitale samtaler (telefon og video) forventes at medføre en reduktion i den tid, der skal afsættes til myndighedssagsbehandlingen. Det vedrører alle driftsafdelinger og beløbet på 400.000 kr. fordeles forholdsmæssigt på afdelingerne efter antal borgere.

Færre borgere og samtaler for forsikrede ledige vedrører, at sagsbehandlingen af forsikrede ledige i de 3 første måneder af dagpengeperioden overgår til a-kasserne, og at der sker en reduktion af antal samtaler for jobcentret i de første 6 måneder af ledighedsforløbet. De lovpligtige fællessamtaler mellem jobcentret og a-kassen afskaffes.

Anslået besparelse på 1,25 mio. kr. årligt udmøntes ved reduktion i sagsbehandlingsressourcer og i administrative støttefunktioner.

Samlet giver det denne anslåede fordeling på opgavebortfald og på effektivisering:

	Opgavebortfald	Effektivisering
Reduktion i understøttende administrative funktioner	400.000	
Afskaffelse af beskæftigelsesplan	50.000	
Færre borgere og samtaler for forsikrede ledige	1.250.000	
Reduktion i tildelte sagsbehandlingsressourcer i Unge		500.000
Reduktion i Ydelsesafdelingen		400.000
Udvidet brug af digitale samtaler		400.000
I alt	1.700.000	1.300.000

Forslaget har været i høring i Jobcentrets MED-udvalg for at få medarbejdernes input. Bilag med høringssvaret eftersendes inden udvalgs mødet, og vedlægges sagen inden behandling i Udvalget for Økonomi og Erhverv.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at det er muligt at gennemføre de foreslåede reduktioner uden, at det påvirker sagsbehandlingen og udviklingen i forsørgelsesyndelser væsentligt.

For det første er der tale om opgavebortfald, særligt for de forsikrede ledige. Det begrundes en del af besparelsen.

Dernæst kan der gennemføres effektiviseringer på tilrettelæggelsen af ydelsessagsbehandling og understøttende administrativ sagsbehandling, hvilket forventes at bidrage til en effektiv opgaveløsning i jobcentret.

Her skal der dog også udvikles robotløsninger, hvor tidshorisonten stadig er ukendt.

Det skal bemærkes, at der generelt er en vis usikkerhed omkring den forstående omlægning på beskæftigelsesområdet. Jobcentret vil ikke længere have de ledige der er tættest på arbejdsmarkedet og der skal holdes fokus på hvad det kommer til at betyde for det fremtidige virksomhedssamarbejde og for arbejdet med ledige som er længere fra arbejdsmarkedet.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Opdelingen af sagsbehandlingen for forsikrede ledige vil indebære, at den ledige borger skal skifte sagsbehandler efter 3 måneders ledighed, ligesom samarbejdet med virksomhederne fremover skal varetages af både jobcentret og a-kasserne, fx vedr. besættelse af jobordrer. Det understøtter ikke byrådsgrundlaget om virksomhedsservice og kommunen som én enhed.

RETSGRUNDLAG

Delaftale 2.1: Lov nr. 295 af 20. marts 2023 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mv.

Delaftale 2.2: Lov nr. 727 af 13. juni 2023 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mv.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser af sagen er en besparelse i jobcentret til sagsbehandling og understøttende administration på ca. 3.000.000 kr. årligt. Reduktionen er indarbejdet i budgetforslag 2024 som en rammebesparelse, som nærmere foreslås udmøntet ved ovenstående forslag.

De øvrige konsekvenser for tilbud og ydelser er indarbejdet i forslaget til budget for 2024.

HØRING

Forslag til udmøntning af besparelsen har været til høring i Jobcentrets MED-udvalg. Bilag med høringssvaret eftersendes inden udvalgsmødet, og vedlægges sagen inden behandling i Udvalget for Økonomi og Erhverv.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv, **at** forslag til udmøntning af besparelse godkendes.

Beslutning

UDVALGET ANERKENDER DET FREMSENDTE HØRINGSSVAR FRA MED-UDVALGET OG TAGER DET TIL EFTERRETNING.

FORSLAGET TIL UDMØNTNING AF BESPARELSE GODKENDES.

Fraværende

Tina Agergaard Hansen

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Udmøntning af administrativ besparelse som følge af Arne-pension (8532469 - EMN-2023-01671)
2. Høringssvar fra Med-udvalget Jobcenter Varde oktober 23 final (8581092 - EMN-2023-01671)

Punkt 7: Budgetopfølgning pr. 31.08,2023 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

EMN-2023-00097

Bilag

LIS - Udvikling i målgrupper på forsørgelsesydelse - Kontaktforløb september 2023

7 (ÅBEN) BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08,2023 - UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED OG INTEGRATION

Sagsnr. EMN-2023-00097
Sagsbh. jonq

SAGSFREMSTILLING

I Varde Kommune udarbejdes der i 2023 budgetopfølgning til politisk behandling i Byrådet 2 gange årligt (pr. 30/4 og 31/8). Arbejdsmarkedsområdet har desuden en månedlig økonomiopfølgning. Budgetopfølgningen pr. 31/8-2023 er baseret på oplysninger til og med september. Der er stadig en vis usikkerhed omkring udviklingen i resten af 2023.

I økonomiaftalen for 2024, som regeringen og KL indgik den 25. maj 2023, blev der aftalt en positiv midtvejsregulering i 2023, hvor kommunerne samlet set bliver kompenseret med yderligere 3,3 mia. kr. i 2023 (svarende til knap 28 mio. kr. for Varde Kommune) som følge af, at overførselsudgifterne i 2023 er steget mere end forventet på især sygedagpenge, forsikrede ledige, seniorpension og førtidspension.

Til budgetopfølgningen pr. 31/8-2023 forventes et merforbrug på 11 mio. kr. på forsørgelsesydelse, dvs. ekskl. beskæftigelsesindsatsen og UU/FGU, jf. tabel nedenfor, hvilket primært kan henføres til et merforbrug på især førtidspension og seniorpension, men også forsikrede ledige og sygedagpenge. I forhold budgetopfølgningen pr. 30/4, så er merforbruget nedjusteret fra 18 mio. kr. til 11 mio. kr., hvilket især kan henføres til et større mindreforbrug på integration, samt bl.a. kontant- og uddannelseshjælp.

Forsørgelsesysydelser fordelt på udvalgte målgrupper (- = mindreforbrug / + = merforbrug)	Forventet afvigelse, mio. kr.	
	Budgetopfølgning pr. 30/4	Budgetopfølgning pr. 31/8
Dagpenge forsikrede ledige	5	5
Kontanthjælp	-1	-3
Uddannelseshjælp	-3	-4
Sygedagpenge	4	7
Jobafklaring	0	-1
Fleksjob	0	-2
Ledighedsydelse	-2	-2
Ressourceforløb (og revalidering)	-3	-3,5
Førtidspension og seniorpension	29	29
Integration (inkl. ydelser til fordrevne fra Ukraine)	-5	-10
Boligstøtte og diverse løntilskud	-6	-4,5
I alt (ekskl. beskæftigelsesindsats og UU/FGU)	18	11

For områderne, hvor der er budgetoverførselsadgang, dvs. beskæftigelsesindsatsen og UU/FGU, forventes der et mindreforbrug, jf. nedenstående tabel.

Områder med budgetoverførselsadgang (- = mindreforbrug / + = merforbrug)	Forventet afvigelse, mio. kr.	
	Budgetopfølgning pr. 30/4	Budgetopfølgning pr. 31/8
UU og FGU	-4	-4
Beskæftigelsesindsats (inkl. budgetoverførsel) ¹⁾	-5	-6

Det samlede merforbrug på kan primært henføres til et merforbrug på førtidspensioner inkl. seniorpension, sygedagpenge og dagpenge til forsikrede ledige. Derimod forventes et mindreforbrug på kontanthjælp, uddannelseshjælp, fleksjob og ledighedsydelse, jobafklaring, ressourceforløb, integration, boligstøtte og diverse løntilskud samt beskæftigelsesindsats. Nedenfor gennemgås de væsentligste afvigelser:

Merforbrug:

- **Førtidspension inklusive seniorpension (merforbrug på 29 mio. kr.):**
Samlet set forventes et merforbrug på førtidspension inklusive seniorpension. Det skyldes bl.a., at seniorpension har vist sig at være meget populær grundet den nemmere og mere regelbaserede tilgang, og ordningen har endnu ikke nået et stabilt niveau bl.a. i lyset af den opmærksomhed, som ordningen har fået i drøftelserne omkring Arne-pensionen.
Desuden er en række personer fra andre målgrupper overgået til førtidspension, herunder fra ressourceforløb, sygedagpenge, kontanthjælp mv. (*de såkaldte forbundne kar*). I skønnet er indregnet forventede udgifter til betalinger til andre kommuner.
- **Forsikrede ledige (merforbrug på 5 mio. kr.):**
Antallet af forsikrede ledige har i årets første 9 måneder af 2023 været højere end i samme periode i 2022, hvor antallet var på et meget lavt niveau. Antallet forventet som følge af bl.a. sæsoneffekten at stige i resten af 2023, men der er dog usikkerhed omkring i hvilket omfang.
- **Sygedagpenge (merforbrug 7 mio. kr.) / jobafklaring (mindreforbrug 1 mio. kr.):**
Budgettet for sygedagpenge har i de seneste år været udfordret, og i 2. halvår 2022 steg antallet af modtagere markant. I de første 9 måneder af 2023 har antallet været højere i samme periode i 2022, hvorfor der forventes et merforbrug på sygedagpenge. Merforbruget er opjusteret fra 4 til 7 mio. kr. med afsæt i de seneste tilgængelige tal. Derimod forventes et mindreforbrug på jobafklaring på 1 mio. kr.

Mindreforbrug:

- **Kontanthjælp (mindreforbrug på 3 mio. kr.):**
Antallet af modtagere var i de første måneder af 2023 på et stabilt niveau, men er sidenhen faldet og ligger nu under det lave niveau i 2022. Pga. faldet i antallet af kontanthjælpsmodtagere er mindreforbruget opjusteret fra 1 til 3 mio. kr.
- **Uddannelseshjælp (mindreforbrug på 4 mio. kr.):**
Antallet på uddannelseshjælp er steget mindre i de første måneder 2023 end forventet, og siden juli måned har antallet af modtagere endda været under det lave niveau i 2022. Derfor er mindreforbruget opjusteret fra 3 til 4 mio. kr.
- **Fleksjob og ledighedsydelse (mindreforbrug på 4 mio. kr.):**
Der forventes et mindreforbrug på fleksjob på 2 mio. kr. samt et mindreforbrug på ledighedsydelse på 2 mio. kr. i 2023. Antallet af modtagere har ligget relativt stabilt hidtil i 2023.
- **Ressourceforløb og revalidering (mindreforbrug på 3,5 mio. kr.):**
Der forventes et mindreforbrug på ressourceforløb, bl.a. fordi antallet af modtagere er faldet yderligere i takt med, at de tidligere etablerede forløb afsluttes. Her bemærkes, at en række af personerne i ressourceforløb i stedet er overgået til førtidspension. Budgettet for revalidering forventes at være omtrent i balance.
- **Diverse løntilskud og boligstøtte mv. (mindreforbrug på 4,5 mio. kr.):**
Der forventes et mindreforbrug på løntilskud, boligstøtte, hjælpemidler og ledsagerordninger mv.
- **Integration (mindreforbrug på 10 mio. kr.):**
Antallet af integrationsmodtagere har siden sommeren 2022 været faldende, da flere er kommet i beskæftigelse eller er hjemrejst. Det bemærkes, at kommunen får grundtilskud for nye integrationsborgere. Desuden har kommunen fået resultattilskud for de integrationsborgere, som har været i beskæftigelse i 6 måneder, hvilket især øger indtægterne i 2023, hvorfor mindreforbruget er opjusteret fra 5 mio. kr. til 10. mio. kr.
- **Aktiv beskæftigelsesindsats (mindreforbrug på 6 mio. kr.):**

- På den aktive beskæftigelsesindsats blev der overført et mindreforbrug på 9,5 mio. kr. fra 2022 til 2023. Det er tidligere besluttet, at ca. 4 mio. kr. skal gå til finansiering af besparelser som følge af Arnepensionen i 2023.
- Mindreforbruget i 2023 kan således henføres til restbeløbet på ca. 5½ mio. kr. fra budgetoverførslen til den aktive beskæftigelsesindsats.
- *UU og FGU (mindreforbrug på 4,2 mio. kr.):*
 - Vedr. UU forventes, at der overføres ca. 541.000 kr. til 2024. Det betyder, at der er et forbrug på ca. 110.000 kr. af overførsel fra tidligere år, da der bl.a. er afholdt udgifter til fritidsjobindsats og øgede udgifter til transport af elever i forbindelse med introduktions- og brobygningskurserne.

På FGU-området forventes et mindreforbrug på ca. 3,6, hvoraf 1,2 mio. kr. er overførsel fra tidligere år. Udgifterne i 2023 opgøres på baggrund af antallet af elever i 2022, og mindreforbruget skyldes færre elever. Der skal i 2023 afregnes for 75 årselever. Desuden har der ikke været udgifter til elever i værkstedspraktik. I det forventede resultat indgår forventede udgifter til elever på nedsat tid.

FORVALTNINGENS VURDERING

Regeringen og KL har i økonomiaftalen for 2024, som blev indgået den 25. maj 2023, aftalt en positiv midtvejsregulering i 2023, hvor kommunerne samlet set bliver kompenseret som følge af, at overførselsudgifterne er steget mere end forventet i 2023. Det er forventningen, at compensationen vil overstige det forventede merforbrug på arbejdsmarkedsområdet i Varde Kommune i 2023 ifølge budgetopfølgningen pr. 31/8-2023. Det skal blandt andet ses i lyset af, at siden økonomiaftalen blev indgået, så har regeringen nedjusteret skønnet for ledigheden fra 91.000 ledige til 85.000 ledige på landsplan i 2023.

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Se sagsfremstilling

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

TAGET TIL EFTERRETNING.

Fraværende

Tina Agergaard Hansen

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. LIS - Udvikling i målgrupper på forsørgelsesydelse - Kontaktforløb september 2023 (8572476 - EMN-2023-00097)

Punkt 8: Godkendelse af Sundhedsaftalen 2024-2027

EMN-2023-01482

Bilag

Sundhedsaftalen 2024-2027

8 (ÅBEN) GODKENDELSE AF SUNDHEDSAFTALEN 2024-2027

Sagsnr. EMN-2023-01482

Sagsbh. kabi

SAGSFREMSTILLING

Sundhedssamarbejdsudvalget har godkendt Sundhedsaftalen 2024-2027, og sender den til godkendelse i de 22 kommuner og regionsrådet i Region Syddanmark forud for endelig godkendelse ved Sundhedsstyrelsen i december 2023.

Sundhedsaftalen er den formelle overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis.

Sundhedssamarbejdsudvalget har en overordnet vision om at udvikle det samlede sundhedsvæsen og skabe mere lighed i sundhed for hele den syddanske befolkning.

Sundhedsaftalen 2024-2027 har 4 underliggende visioner:

1. Vi samarbejder om børn og unges mentale trivsel
2. Vi samarbejder om flere sunde leveår via sundhedsfremme og forebyggelse med særligt fokus på børn og unge
3. Vi samarbejder om at skabe sammenhæng
4. Vi samarbejder om at skabe gode overgange

Aftalen var i høring fra den 9. maj 2023 til den 9. august 2023. Der kom i alt 43 høringssvar, som er blevet behandlet, og har givet anledning til mindre justeringer i den endelige sundhedsaftale. Fra Varde Kommunes høringssvar er der medtaget en præcisering af, at der skal måles på andelen af **syddanske** børn og unge der trives.

Der henvises til det fulde overblik over høringssvar på regionens hjemmeside.

En del af høringssvarene efterspørger en tydeliggørelse af organiseringen under Sundhedsaftalen. Det er tanken, at Sundhedsaftalen 2024-2027 skal være en politisk aftale og ikke et administrativt dokument. Den administrative organisering, der har til formål at implementere aftalen, vil derfor fremgå af det Administrative Tillæg, som udarbejdes sideløbende med Sundhedsaftalen 2024-2027. Det Administrative Tillægs funktion er netop at beskrive, hvordan målene i sundhedsaftalen skal indfries, herunder hvilken organisering der skal understøtte det, så disse informationer kan undlades i den politiske aftale.

I den sammenhæng har der været en række høringssvar med ønske om at sende Det Administrative Tillæg til Sundhedsaftalen i høring. Da Det Administrative Tillæg netop er et administrativt dokument, der skal rumme en vis fleksibilitet og fungere som et "åbent arbejdsdokument", hvor der løbende kan ske justeringer i organisering og indsatser, vurderes det uhensigtsmæssigt at sende tillægget i høring. Kommunerne inddrages i stedet løbende via Sundhedsdirektørkredsen, både under udarbejdelsen af Det Administrative Tillæg, og når organiseringen skal evalueres.

Der har været et ønske fra flere høringsparter om, at børn og unge fremhæves som en målgruppe, der er særligt fokus på, under visionsområdet omkring sundhedsfremme og forebyggelse, hvilket Sundhedssamarbejdsudvalget har imødekommet.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det vurderes, at sundhedsaftalen er bygget op omkring fire vigtige visionsområder, der afspejler væsentlige udfordringer i samfundet. Det er desuden vurderingen, at målsætningerne giver tydelig

retning i forhold til det tværsektorielle samarbejde de kommende år. Det er samtidig forvaltningens vurdering, at den nye organisering i klyngesamarbejdet afstedkommer et fortsat behov for tæt opfølgning på samarbejdsaftalesamarbejdet, både i forhold til forbrug af ressourcer, og løbende ændringer i både ansvar og opgavernes placering.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Sundhedsaftalen understøtter Byrådsgrundlagets pejlemærke 'Hverdagen er vældig', der bl.a. handler om det gode, lange og bæredygtige liv i trygge omgivelser. Ligesom der skal sættes ind med tidlig hjælp og forebyggelse, og at vi ser et menneske – ikke et nummer, samt pejlemærket 'Kommunen er 1 enhed' som er præget af samarbejde på tværs. Siloer er fortid, og helhed er nutid. Derudover vil Sundhedsaftalen blive indskrevet i den kommende Sundhedspolitik for Varde Kommune.

RETSGRUNDLAG

Sundhedsloven § 205

ØKONOMI

Sundhedsaftalen har økonomiske konsekvenser for flere af de kommunale funktioner, både på sundheds-, special-, ældre-, beskæftigelses- samt børn og unge-området. For at sikre økonomien i Varde Kommune bør konsekvenserne afdækkes i forbindelse med udarbejdelsen af Det Administrative Tillæg. Herunder opgavernes placering samt klare og aftalte principper for overdragelse af sundhedsopgaver på tværs af sektorer, så det er muligt at beregne de økonomiske konsekvenser af sundhedsaftalen.

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

HØRING

Sundhedsaftalen 2024-2027 har i løbet af juni 2023 været i høring i udvalgene for Arbejdsmarkedet og integration, Børn og Læring samt Social og Sundhed.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Social og Sundhed, Udvalget for Børn og Læring samt Udvalget for Arbejdsmarkedet og Integration,

at Sundhedsaftalen 2024-2027 godkendes, og

at indstille Sundhedsaftalen 2024-2027 til endelig godkendelse i Byrådet.

Beslutning

ANBEFALINGEN BLEV GODKENDT.

UDVALGET FØLGER INDSTILLINGEN FRA UDVALGET FOR BØRN OG LÆRING

Fraværende

Tina Agergaard Hansen

Tidligere beslutninger

Udvalget for Børn og Læring

den 10-10-2023

Forelægges Byrådet med anbefaling til endelig godkendelse.

Udvalget vil følge implementeringen af Sundhedsaftalen og ønsker en status i foråret 2024.

Fraværende

.

Udvalget for Social og Sundhed

den 10-10-2023

Udvalget godkendte anbefalingen.

Fraværende

.

Anja Karlsson

Bilag

1. Sundhedsaftalen 2024-2027 (8560141 - EMN-2023-01482)

Punkt 9: Lukket: Lukket punkt

EMN-2022-25128

Punkt 10: Underskriftsside

10 (ÅBEN) UNDERSKRIFTSSIDE

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

RÅDETS/UDVALGETS BESLUTNING

Fraværende

Deltagere der ikke var til stede, eller .
Tina Agergaard Hansen

Tidligere beslutninger

.

Bilag