REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget d. 21-08-2019

Mødedato Onsdag d. 21. august 2019 kl. 13:30

Mødested Rådhuset, mødelokale 207

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning juli 2019 3
Udviklingen på sygedagpenge 6
Fremtidssikring af finansieringsmodellen for Sprogcentret 7
Tilsynsrapport Sprogcentret 9
Integrationshåndbogen 10
Integrationsrådet - status 11
Meddelelser 12

Punkt 1: Budgetopfølgning juli 2019

00.00.00-Ø00-10-19

Sagsfremstilling

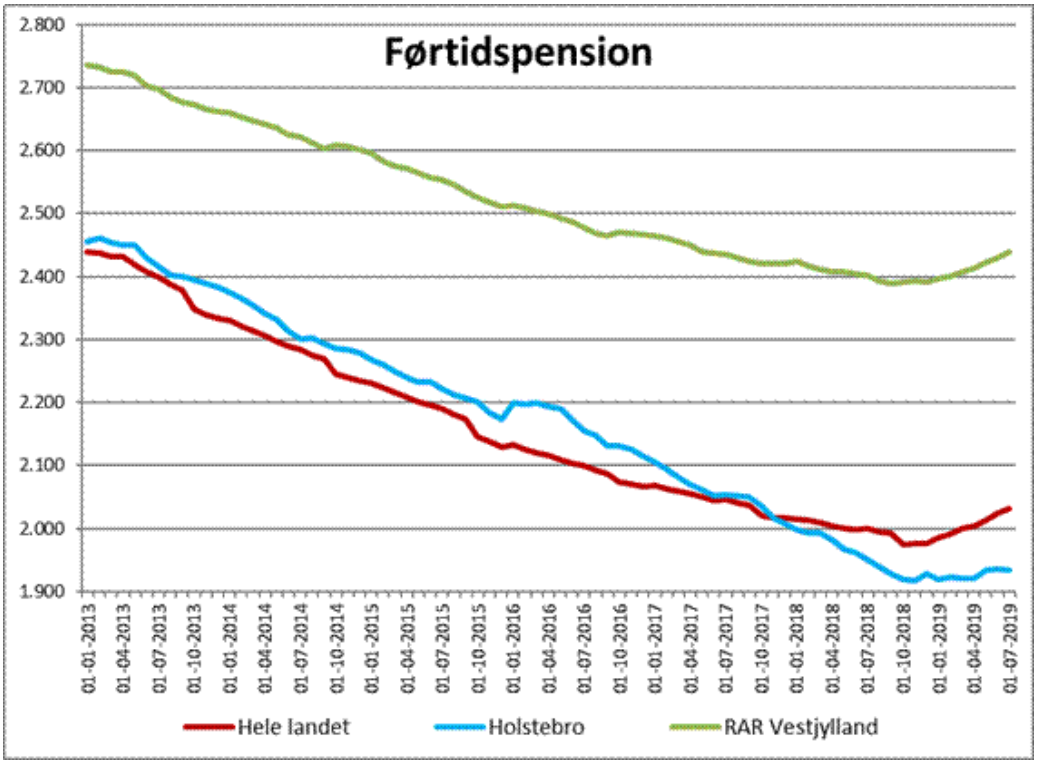
HB/SL/DØN - AMU

Driftsområder (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Genbevillinger	Tillægsbevilling og omplaceringer	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31.7.2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse
Forsørgelsesydelser	593.543	0	0	593.543	348.877	610.643	-17.100
Jobcenter	186.026	323	-931	185.418	90.724	176.018	9.400
Driftsudgifter i alt	779.569	323	-931	778.961	439.601	786.661	7.700

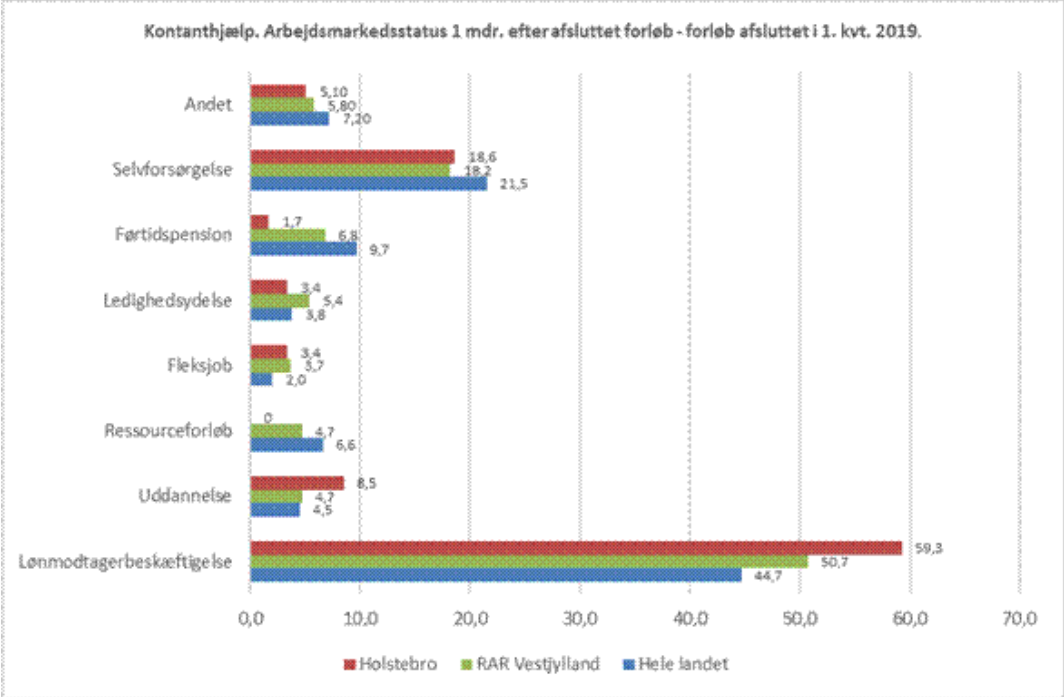
I budgetopfølgningen på Arbejdsmarkedsudvalget forventes et merforbrug på 7,7 mio. kr. Der er merforbrug i forhold til budgettet på flere ydelsesområder.
Forudsætningerne i budget 2019 har rykket sig på følgende områder:

		Korrigeret Budget	Forbrug pr. 31-07-2019	Forventet forbrug hele året	Afvigelse
Funktion	Forsørgelsesydelser 002-21	593.543	348.882	610.627	17.084
5.48.66	Førtidspension efter 1. juli 2014	29.212	17.004	36.200	6.988
5.48.68	Førtidspension før 1. juli 2014	169.829	103.811	175.276	5.447
5.57.71	Sygedagpenge	70.980	49.028	77.288	6.308
5.57.73	Kontant- og uddannelseshjælp	82.653	48.768	82.412	-241
5.58.82	Ressource- og Jobafklaringsforløb	62.110	39.009	65.995	3.885
5.58.83	Ledighedsydelse	25.998	18.286	30.358	4.360
	Jobcenter 002-22	185.418	90.724	176.065	-9.353
	I alt	778.961	439.606	786.692	7.731

Udviklingen i sygedagpenge har betydet en merudgift som forventes at beløbe sig til 6,3 mio. Stigningen på sygedagpenge har været ukarakteristisk, og der iværksættes en analyse af årsagerne til stigningen. Dette behandles som særskilt punkt på dagsordenen. Det skal her fremhæves at flere på sygedagpenge også vil betyde flere udgifter til indsatsen overfor sygemeldte.
På førtidspensionsområdet forventes der merudgifter på 12,4 mio. kr. Merudgifterne er dels en følge af forøgede gennemsnitspriser pr. borger i forhold til budgetforudsætningerne (i alt 5,5 mio. kr.) og dels et højere antal førtidspensionister end budgetteret (44 fuldtidspersonesr svarende til knap 7 mio. kr.).
Gennemsnitsprisen pr. borger på førtidspension er i forhold til budgetforudsætningerne steget med mellem 200 og 700 kr. pr. måned. Forudsætningerne bygger på en vurdering af gennemsnitsprisen i 2017 og første kvartal 2018. Faktorer, der kan rykke ved denne vurdering, er blandt andet andelen af enlige. Enlige modtager som minimum 34.000 kr. mere årligt.
Budgettet forudsætter 1.690 fuldtidspersoner på førtidspension. Det forventes nu, at antallet vil udgøre 1.734 fuldtidspersoner.
I forhold til landet som helhed er niveauet i Holstebro relativt lavere, og udvilklingen viser også mindre tendens til at folk overgår til permanent offentlig forsørgelse. Det bemærkes, at nedenstående figur også indeholder førtidspensionister med 100% refusion, dvs fra gammel ordning. Disse indgår ikke i budgetforudsætningerne.

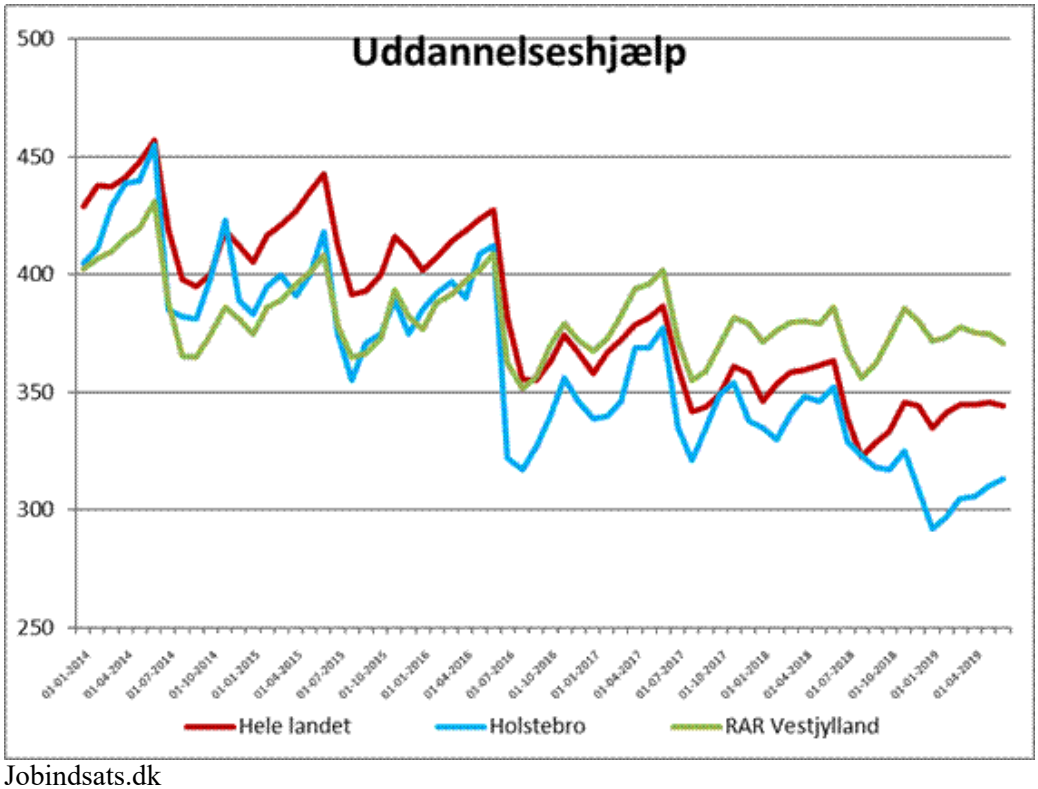


Budgetmålet for kontanthjælp vil ikke kunne indfries under de nuværende vilkår på arbejdsmarkedet. Der er tale om et ambitiøst budgetmål, hvor der i gennemsnit skulle være 50 færre på kontanthjælp i 2019 og yderligere 50 færre i gennemsnit 2020. Dette budgetmål vurderes efter en gennemgang at være for ambitiøst.
Resultatskabelsen på kontanthjælp har samme niveau og lidt bedre end i 2018, men for at kunne indfri budgetmålet skulle endnu flere ledige i arbejde. Bilaget belyser denne omstændighed.



Jobindsats.dk

Derudover har udviklingen på uddannelseshjælp været så gunstig, at det dækker merforbruget på kontanthjælp.



Jobindsats.dk

Merforbruget på ledighedsydelse modsvares af et tilsvarende mindreforbrug på fleksjob og puljerne. Der arbejdes på en analyse af det samlede beskæftigelses- og dagtilbudsområde, hvor midlertidige fleksjob og småjob tænkes ind i en forstærket indsats for sårbare borgere, hvor trinvis beskæftigelse og samarbejde med private aktører giver meningsfuld sammenhæng. Derudover er der yderligere 5 mio. kr. i mindreforbrug som omfatter færre udgifter til integrationsindsatsen, puljerne til småjob og fleksjob mv.
Samlet set forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 7,7 mio. Det vil kunne ændre sig afhængigt af midtvejsregulering i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi.
Afslutningsvist bemærkes, at hvis budgettet til overførsler for 2019 havde været på niveau med regeringsaftalens skøn for overførslerne, skulle det have været 9 mio. kr. højere.

Indstilling

Det indstilles, at budgetopfølgningen godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.
Udvalget ser med alvor på merforbruget og er optaget af, at der iværksættes målrettede handlinger, der kan imødegå udviklingen.
På mødet i oktober/november drøfter udvalget analysen og handlinger vedr. sygedagpengeområdet.

Punkt 2: Udviklingen på sygedagpenge

15.00.15-A00-1-18

Sagsfremstilling

HB/SL - AMU

Udviklingen på sygedagpenge er betinget af en relativ stor tilgang i slutningen af 2018. Udfordringen i 2019 er, at den normale nedgang i antal i forsommermånederne ikke har vist sig. Tværtimod har der i overgangen fra april til maj været en markant forøgelse af sager, hvor forskellen på påbegyndte sager mellem april og maj er 72. Denne stigning udfordrer forudsætningerne i budgettet til trods for, at sygedagpengeafdelingen i første halvår 2019 har afsluttet flere sager, end der er påbegyndt.
På baggrund af udviklingen foreslås iværksat en analyse af udviklingen med følgende elementer:
Langt størstedelen af sygemeldingerne kommer fra beskæftigede personer. Ved hjælp af data-kørsler i STAR vil vi kunne afdække, om der er et mønster i sygemeldingerne. Hypotesen er, at når ledigheden er så lav, så er flere udsatte i risiko for en sygemelding. Denne del af analysemateriale kan bruges til en overordnet drøftelse af, om den forebyggende indsats skal styrkes i form af øget understøttelse af virksomhedernes fastholdelse.
Den helt store andel af sygemeldingsårsager er registreret som psykisk sygdom. Der er indikationer af, at hovedandelen er stress/belastningssyndrom. Kvantitativt vurderes det nødvendigt at foretage en nærmere afdækning af hvilke diagnoser, der er tale om. Kvalitativt bør der efterfølgende vurderes, om allerede iværksatte indsatser - for at imødegå netop stress/belastningssyndrom - er de rette.
Umiddelbart repræsenterer offentlige virksomheder - pga deres størrelse - en væsentlig andel af sygemeldingerne. Det vil være vigtigt at afdække, hvor vi specifikt ser stigningen afspejle sig, og derefter understøtte de enkelte institutioner med fastholdelsesudfordringen. Her vil det for Holstebro Kommunes vedkommende være væsentligt at vurdere på, om indsatserne er de rette til at imødegå sygefraværet.
I forhold til bredden af Holstebro Kommunes private virksomheder foreslås det at få afdækket, om en tidligere virksomhedsvendt indsats kan give en hurtigere tilbagevenden til arbejdet.
De fire elementer forventes at kunne blive afdækket over en tidsperiode på 2 måneder. Det foreslås, at udvalget følger op på analysen på mødet i oktober og får endelig afrapportering og politisk drøftelse på mødet i november.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget iværksætter analysen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Udvalget bemærker, at der bør mere fokus på den forebyggende indsats – også for så vidt angår kommunen som arbejdsgiver. Udvalget er opmærksom på, at der i budgetprocessen er fokus på nedbringelse af sygefraværet.

Punkt 3: Fremtidssikring af finansieringsmodellen for Sprogcentret

15.00.15-A00-1-18

Sagsfremstilling

HB/SL/LG - AMU

Sprogcenteret varetager sprogundervisningen for flygtninge og udenlandske borgere, som opholder sig i landet mhp. beskæftigelse, studie o.lign (S-kursister). Sidstnævnte betaler selv et deltagergebyr, men ellers er taksterne ens.
Sprogcentret fik i 2016 til opgave at indføre en udvidet tilbudsflade og praksis, som i højere grad var i stand til at understøtte kommunernes beskæftigelsesrettede indsats og virksomheders arbejdskraftbehov. Denne fleksible opgaveløsning er svaret på de markante ændringer i vilkårene for kommunernes løsning af integration og fastholdelse af arbejdskraft med anden sproglig baggrund end dansk. Holstebro Kommune har de senere år oplevet markant højere resultattilskud på grund af integrationsborgernes gennemførelse af danskuddannelse samt afgang til beskæftigelse og uddannelse. I 2018 udgjorde disse indtægter 11,5 mio. kr. Hvis niveauet havde været som på landsplan, ville de have været mindst 3,5 mio. kr. lavere. Den indsats ønskes videreført og fortsat udviklet.
Sprogcenteret har oplevet et fald i elevgrundlaget, og forventningen er, at reduktionen vil fortsætte de næste par år for derefter at stabilisere sig. Derfor stod det sidste år klart, at den fleksible opgaveløsning krævede, at der blev udviklet en ny model for økonomi og finansiering, og det blev besluttet, at Holstebro kommune i løbet af indeværende år skulle fremlægge en ny økonomimodel for Sprogcentret, som understøttede den brede opgaveløsning og sprogcentrets kapacitet med en tilstrækkelig tidshorisont.
Modellen skal dels tilgodese, at sprogcenterets udgifter justeres i takt med aktivitetsniveauet, og dels sikre centret et ”basistilskud”, da drift af centret indebærer en række faste eller kun delvist variable udgifter uanset variation i elevgrundlag. Det drejer sig primært om udgifter til bygninger, ledelse og administrations-/myndighedsopgaver.
En ren takst-model vurderes ikke at være hensigtsmæssig, fordi det ikke modsvarer omkostningsstrukturen, og prisen vil fremstå unaturligt højt, når der sammenlignes med tilbud, der kun består af sprogundervisning. Således vil bl.a. omkostninger til lokalt forlagte tilbud i sprogcenterets kommuner og virksomheder, Fleksundervisning (et åbent og frivilligt tilbud til den enkelte kursist om ekstra undervisning), sparring med kommuner og virksomheder og deltagelse i aktiviteter som har et bredere sigte end sprogundervisning - bl.a. understøttelse af medborgerskab og frivillighed - afspejles i prisen i forhold til ren sprogundervisning.
Det foreslås derfor, at der indføres en model med et fast basisbidrag fordelt mellem kommunerne efter befolkningstallet. Herudover fastholdes den eksisternede variable modulafregning med takstniveauet i 2019.
Den foreslåede model tilgodeser, at sprogcentret fortsat kan levere den efterspurgte service, at udgifterne i de tre kommuner løbende reduceres gennem sprogcentrets løbende udgiftsreduktion, og at skolens indtægtniveau i højere grad er kendt og risikoen for negative efterreguleringer reduceres.
Med modellen falder kommunernes samlede udgifter forventeligt med mere end 2 mio. kr. fra 2019 til 2020. Besparelsen er en følge af, at udgifterne til modultakster falder ca. 5,7 mio.kr (forventet færre elever), men grundtilskuddet øges ca. 3,3 mio. kr.

Tabel 1. Indtægter på baggrund modellens grundtilskud og prognose for udviklingen i kursisttallet samt udgifterne ud fra takstniveauet i 2019

Ny budgetmodel	2020	2021	2022	2023
Grundtilskud	3.326.259	5.114.937	5.625.987	5.625.987
Forventede modulindtægter	19.725.902	16.778.599	15.936.513	15.936.513
Total	23.052.161	21.893.536	21.562.500	21.562.500

Tabel 2. Regnskab og forventninger for peioden 2015-2019.

Regnskaber og forventning	2015	2016	2017	2018	2019*
Modultaksterne mv.	34.343.708	33.460.991	31.742.427	25.412.463	25.369.460
Andel af resultat	-10.155.342	-997.311	-722.971	2.006.811	0
Total	24.188.366	32.463.680	31.019.456	27.419.274	25.369.460

*: 2019 er estimat.

Af bilaget fremgår de enkelte kommuners historiske og forventede fremtidige udgifter baseret på befolkningstallet. Modellen har været til høring i Sprogcenterrådet, hvorfra modellen er sendt videre til de samarbejdende kommuners fagudvalg. Rådet bemærker, at der er tale om en solidarisk model, der fremtidssikrer den ønskede leverance.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget godkender økonomimodellen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.
Det blev bemærket, at elev-sammensætningen udvikler sig sådan, at borgere i integrationsprogrammet udgør en mindre andel, mens udenlandske borgere i beskæftigelse i kommunens virksomheder udgør en stigende andel.

Punkt 4: Tilsynsrapport Sprogcentret

17.32.20-K09-1-11

Sagsfremstilling

HB/SL/LG - AMU

Der er gennemført tilsyn med sprogcentret. Tilsynet har været vurderet i Styrelsen for International Rekrutering og Integration (SIRI).
Tilsynet er baseret på en model udarbejdet af EVA - Danmarks Evalueringsinstitut - og indeholder elementer fra driftskommunen, fra ekstern uafhængig konsulent og tilsynsbesøg fra samarbejdende sprogskoler.
Tilsyn skal gennemføres hvert andet år. Hovedpointerne fra tilsynsrapporten er det pædagogiske arbejde med den individuelle læringsplan, det arbejdsmarkedsrettede dansk og den fleksible flade. Sprogcentret har i tilsynsperioden gennemgået en markant forandring og tilpasning til en interaktiv samarbejdspartner for det lokale arbejdsmarked. Der har været fokus i samarbejdet med kommunernes jobcentre at optimere sagsgange i forhold til fravær.
Tilsynet er blevet vurderet af SIRI som værende meget tilfredsstillende. SIRI henstiller til, at der i kommende periode arbejdes med kontrol i tilsynet på fravær, og at der analyseres bredere på karaktergennemsnittet for DU3-kursisterne.
Både rapport og tilbagemelding er bilagt sagen.
På mødet fremlægger sprogcentret ved centerleder og udvalgte medarbejdere konkrete eksempler på tilgangen til dansksprogtilegnelse. Fremlæggelsen vil være en opfølgning på arbejdet med større beskæftigelsesrettet resultatskabelse for kvinder på integrationsydelse via sprog, kultur og ansætbarhed.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager tilsynet til efterretning.

Beslutning

Godkendt som indstillet.
Anne Sigaard fra Sprogcenteret orienterede om en særlig indsats for ledige kvinder med flygtningebaggrund. Indsatsen - KIT - er iværksat sammen med Jobcentret og Job & Kompetencecentret. De anvendte metoder har skabt gode resultater, og udvalget ønsker metoderne udbredt til andre målgrupper.

Punkt 5: Integrationshåndbogen

00.10.09-G00-2-09

Sagsfremstilling

HB/SL/AHC – AMU

Integrationshåndbogen er en oversigt, som 2 gange årligt opdateres og vedligeholdes af en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra fra Holstebro Kommune samt Kultur- og Frivillighuset. Arbejdsgruppen har tidligere fået bevilget en andel af Integrationspuljen til halvårlig opdatering af håndbogen (i 2017 = 8.000 kr.). Baggrunden for Integrationshåndbogen var oprindeligt et ønske om at samle og koordinere informationer om integration, samt at gøre det tilgængeligt for alle aktører på integrationsområdet.
Der er et ønske om at lade Integrationshåndbogen udgå, og at forvaltningen i stedet fremadrettet imødekommer behovet for tilgængelig information mere målrettet i webbaseret form, dvs. ved at forbedre søgemulighederne på Holstebro Kommunes hjemmeside.
Integrationshåndbogen findes i dag på Holstebro Kommunes hjemmeside som en pdf-fil. Integrationshåndbogen er udfordret af at have mange døde links, som konsekvens af at en opdatering 2 gange årligt ikke er tilstrækkeligt i en digital tidsalder, hvor fx hjemmesider ændrer navne på deres 'stier' mange gange årligt. Samtidig betyder den nye tilgængelighedslov, at det vil være forbundet med merudgifter at få gjort dokumentet tilgængeligt efter hver opdatering.
Kultur- og Frivillighuset har sendt en spørgeskemaundersøgelse ud til aktørerne på området for at afdække brugen af Integrationshåndbogen. Spørgeskemaundersøgelsen blev udsendt til omkring 70 aktører. Efter i alt 3 påmindelser havde 37 responderet på spørgeskemaet. Spørgeskemaundersøgelsen vidner om et meget begrænset brug af Integrationshåndbogen (se bilag).

Indstilling

Det indstilles, at Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at Integrationshåndbogen udgår som samlet opslagsværk – dels i lyset af de få brugere og dels fordi nye dataregler fordyrer den digitale version af håndbogen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 6: Integrationsrådet - status

00.01.00-G00-28-11

Sagsfremstilling

HB/ACB/SGH - AMU

Det nuværende Integrationsråd blev udpeget/godkendt primo 2018. Arbejdsmarkedsudvalget havde forinden vedtaget nye vedtægter for Integrationsrådet. Heraf fremgik bl.a. at:

- der udpeges et Integrationsråd - efter 2 år kan medlemmer nyudpeges
- Integrationsrådet bliver mindre (reduceres fra 11 til 7 medlemmer)
- rådsarbejdet tematiseres, hvor temaet i det første år kan være kvinder i job og social kontrol.
- udpegningsprocessen afvikles og planlægges i tæt samarbejde med det nuværende Integrationsråd
- modellen evalueres og vurderes efter 1½ år.

Modellen skal således evalueres og vurderes i 2. halvår 2019. Ligeledes skal der tages stilling til eventuel ny-udpegning af medlemmer til Integrationsrådet.
På mødet ønskes en drøftelse af form og indhold for evalueringen.
På mødet orienteres endvidere om forvaltningens overvejelser vedrørende Integrationsrådets idekatalog.

Indstilling

Det indstilles at Arbejdsmarkedsudvalget skriver til Integrationsrådet mhp. på at få rådets vurdering af :

- De opnåede resultater
- Arbejdsformen med at koncentrere sig om relativt få temaer. Er der evt. behov for nye teamaer?
- Sammensætningen af rådet. Er der evt. ønsker om nyudpegning af medlemmer ?

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 7: Meddelelser

15.00.00-G01-6-19

Sagsfremstilling

A. Meddelelser fra formanden/forvaltningen.

Socialt frikort
Holstebro Kommune indgår i et samarbejde med CABI (uafhængig insitution under Beskæftigelsesministeriet) i perioden fra 1. august til nytår. Samarbejdet støttes af Trygfonden med 150.000 kr., og har fokus på undervisning i en samarbejdsmodel mellem Ydelse, Jobcenter og Socialafdeling i forhold til socialt frikort. Forsøget socialt frikort giver i 2019-20 socialt udsatte mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit om året – uden fradrag i forsøgelsesydelser mv.

Indsats for ledige veteraner.
I forbindelse med udmøntningen af satspuljemidlerne på beskæftigelsesområdet i 2017 blev det besluttet at afsætte midler til en indsats for ledige veteraner.
Projektet ”Veteraner i job – fra brændpunkt til beskæftigelse” har til formål at imødegå de behov og udfordringer, som afholder ledige veteraner fra at få fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Projektet ledes af CABI og løber over en fire-årig periode fra 2017 til 2020. Der er etableret taskforces forskellige steder i landet. Holstebro Kommune indgår sammen med Skive Kommune i Task Force Vest-Midtjylland.

B. Orientering om invitationer/mødeindkaldelser.

Invitation til midtjysk arbejdsmarkedskonference d. 29. oktober 2019 med fokus på kvalificeret arbejdskraft og ungemålgruppen. Konferencen arrangeres af Region Midtjylland, De Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) i Øst- og Vestjylland og de 19 kommuner i KKR Midtjylland.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.