

REFERAT Social & Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 d. 09-12-2014

Mødedato Tirsdag d. 09. december 2014 kl. 08:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Flygtninge, status 2014.....	5
Status for indsats for Partnerjob.....	9
Ankestyrelsens undersøgelse af rehabiliteringsteams.....	13
KORA budgetanalyse.....	17
Effektivisering af Jobcentrets drift.....	19
Udgiftstilpasning på handicapområdet.....	23
Orientering om initiativer til understøttelse af Social & Arbejdsmarkedsudvalgets strategiplan 2014	27
Information, forespørgsler og orientering.....	30

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING SOCIAL & ARBEJDSMARKEDSUDVALG DEN 09-12-2014

Godkendt.

Punkt 2: Flygtninge, status 2014

14/29041

Bilag

Flygtninge fordelt på fødested, alder og køn, bilag 1

Bilag 2 Kommunale opgaver i forbindelse med integration

Bilag 3, økonomi, integration

Flygtninge, status 2014

Indledning

Stigningen i antallet af flygtninge og familiesammenførte i Danmark slår også igennem i Esbjerg Kommune. Der gives en orientering om den aktuelle status og de kommunale opgaver før, under og efter modtagelsen af flygtningene.

Sagsfremstilling

Udvikling 2013-14

Flygtninge til Danmark kommer enten som spontane flygtninge til asylcentre og derfra til kommunerne eller udvælges af FN direkte fra hjemlandet.

Udlændingestyrelsen udmelder hvert år landstal for det følgende år. Landstallene er et skøn over, hvor mange flygtninge, der vil få opholdstilladelse i Danmark det pågældende år, og som derfor skal bo i en dansk kommune. På Baggrund af landstallene fordeles flygtningene i regionskvoter og til sidst i kommunekvoter.

Udlændingestyrelsen skal visitere den enkelte flygtning, dvs. afgøre hvilken kommune, han/hun skal bo i. Der tages udgangspunkt i det antal flygtninge, den enkelte kommune skal modtage (kvoter), samt i den enkelte flygtnings personlige forhold.

Det overordnede formål er bl.a., at flygtninge - af hensyn til integrationen - skal fordeles jævnt over hele landet. Hvilke kommuner, der skal modtage flygtninge til integration, skifter derfor fra år til år. Der er mange kommuner, der ikke skal modtage flygtninge i integrationsforløb. Dette gælder især de store kommuner og dermed typisk de store byer, hvor der i forvejen er mange udlændinge.

I 2014 var første kvoteudmelding til Esbjerg Kommune 78 nye flygtninge i 2014. Der er indtil november 2014 modtaget 114. Der er planlagt modtagelse af i alt 131 flygtninge i 2014.

Udlændingestyrelsen har strammet op på sagsbehandling for familiesammenføring, således at flygtningenes familier kommer langt hurtigere til Esbjerg end tidligere – for syrernes vedkommende varer det f.eks. kun ca. 1-3 måneder inden familien tilflytter kommunen.

Der forventes fortsat pres på flygtningeområdet i 2015.

Ankomst år	Udmeldt kvote	Faktiske antal	Familiesammenførte
2013	77	85	6 voksne og 16 børn
2014	78	131 *	11 voksne + 27 børn
2015	79	Forventes på højde med tal for 2014	Forventes på højde med tal for 2014

*) Heraf er 2 voksne og 4 børn FN flygtninge

Fordeling af flygtninge på nationaliteter, alder og køn fremgår af bilag 1.

Hvad angår boligplacering i Esbjerg Kommune er det indtil nu, takket være et godt samarbejde med boligforeningerne, lykkedes at skaffe boliger til alle. Der er aktuelt særligt pres på 1-værelses lejligheder og store lejligheder. Presset har betydet, at der er behov for at leje flere private boliger end tidligere. Såfremt der bliver yderligere pres på boligområdet vil Udvalget få særskilt sagsfremstilling om dette tema.

De kommunale opgaver som boligplacering og integrationsplan er nærmere beskrevet i bilag 2.

Lovgrundlag, planer mv.

De kommunale opgaver i forbindelse med modtagelse af flygtninge, indvandrere og familiesammenførte er fastlagt i

ØKONOMI

Kommunens nettoudgifter til integrationsprogram samt udgifter til forsørgelse af flygtninge og familiesammenførte, udgjorde i 2013 5 mio. kr. Udgifterne forventes at udgøre 14 mio. kr. i 2014. I forbindelse med budgetlægningen for 2014 blev budgettet for kontanthjælp til målgruppen øget og pr. 31. oktober 2014 var forbruget på 17,3. mio. kr.

Hertil kommer udgifter til øvrige kommunale servicetilbud (dagtilbud, folkeskole mv.) som ikke registreres særskilt undtagen udgifter til plejefamilier og opholdssteder, som refunderes fuldt ud af staten.

De samlede udgifter til flygtninge kan således ikke opgøres særskilt, da en væsentlig del af udgifterne ikke registreres særskilt i forhold til øvrige borgere i kommunen.

I forbindelse med Finansloven er der tildelt en pulje på 250 mio. kr. til integrationsområdet. Rammerne for fordeling af puljen er endnu ikke kendt, men hvis den normale fordelingsnøgle benyttes forventes det, at Esbjerg Kommunes andel heraf bliver 5,1 mio. kr.

I det kommunale udlignings- og tilskudssystem er der en særlig udligningsordning vedrørende udlændinge. Ordningen har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration og sprogundervisning mv. til udlændinge. I 2014 bidrager Esbjerg Kommune med ca. 13,2 mio. kr. til ordningen.

Der henvises til bilag 3 vedr. økonomisk overblik omkring integrationsområdet.

Personaleforhold

I Esbjerg Kommune varetages opgaven med modtagelse og integration af flygtninge i Jobcenter Esbjerg, JobAktiv. Sagsbehandlingen er organiseret i et specialiseret Integrationsteam på nydansker- og flygtningeområdet, som foruden nye flygtninge også varetager indsatsen for aktivitetsparate nydanske kontanthjælpsmodtagere, der har gennemført introduktionsperioden på 3 år (ca. 500).

Modtagelse, beskæftigelsesrettede aktiviteter og boligplacering varetages af projektmedarbejdere, jobkonsulenter og integrationskonsulent.

Til området er desuden tilknyttet en konsulent til danskuddannelse, som varetager tilsyn og konsulentfunktion for Esbjerg, Vejen, Varde og Fanø kommuner samt 2 familieguides, som tilknyttes familier med særlige problemstillinger i forhold til børn og unge fra flygtningefamilier. Familieguiderne finansieres af Børn & familie.

Planmæssige konsekvenser

Ingen planmæssige konsekvenser.

Konsekvenser for andre udvalg

Modtagelse og integration af flygtninge og familiesammenførte har samarbejds-mæssige og økonomiske virkninger på tværs af forvaltninger og sektorer. Jobcentrets Integrationsteam udfører den koordinerende funktion.

Høring

Ingen høring.

Vurdering herunder alternativer

Esbjerg Kommune har, som andre danske kommuner, en øget tilgang af flygtninge og familiesammenførte i 2014, og tendensen forventes at fortsætte i 2015. Modtagelsen og integrationsindsatsen i den første tid efter ankomsten er afgørende for, at den enkelte flygtning efterfølgende bliver en aktiv medborger i lokalsamfundet. En af de vigtigste udfordringer i integrationen af flygtninge er koordinering af indsatsen. I Esbjerg Kommune er modtage- og integrationsindsatsen i den første tid efter ankomst nøje planlagt og koordineret på tværs af afdelinger og forvaltninger, ligesom der er et godt samarbejde med og et aktivt bidrag til indsatsen fra frivillige organisationer.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Social & Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING SOCIAL & ARBEJDSMARKEDSUDVALG DEN 09-12-2014

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 3: Status for indsats for Partnerjob

14/14369

Status for indsats for Partnerjob

Indledning

Social & Arbejdsmarkedsudvalget besluttede i juni 2014 at iværksætte en indsats for, at hjælpe medfølgende partnere i job. Udvalget bemyndigede Jobcentret til at indgå en aftale med konsulentfirmaet Fleksjob.nu om et forløb, hvor Fleksjob.nu gennemfører en indsats for at få 20 medfølgende partnere i job. Sideløbende hermed har Jobcentret arbejdet med projektet "Flyt Til Job".

Sagsfremstilling

Jobcentret har indgået en aftale med Fleksjob.nu for en periode på 6 måneder fra den 1. oktober 2014 til udgangen af marts 2015 om projekt Partnerjob. I den periode skal Fleksjob.nu arbejde med at finde arbejde til personer, der:

- flytter til kommunen på grund af ægtefællens job
- er jobparate og har et ønske om minimum 20 timers arbejde i ugen (i gennemsnit)

Fleksjob.nu tilrettelægger et forløb med coachende samtaler og netværksgrupper, eventuelt suppleret med virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud.

Aftalen med Fleksjob.nu er baseret på afregning efter resultater. Det er aftalt, at kommunens bosætningskoordinator skal henvise 20 medfølgende partnere til Fleksjob.nu og supplere op med yderligere deltagere i takt med, at de første kommer i job. Fleksjob.nu forventer en succesrate på 40 procent.

Sideløbende med indsatsen fra Fleksjob.nu gennemfører Jobcentret projektet "Flyt Til Job", som tilbydes typisk til familiesammenførte udlændinge. Målgruppen for Fleksjob.nu's projekt har typisk gode sprogkunderskaber i form af dansk eller engelsk, mens deltagerne til Jobcentrets interne projekt har en mere varieret sproglig, kulturel og uddannelsesmæssig baggrund og blandt andet kommer fra danskundervisning for udlændinge.

Begge projekter gennemføres i samarbejde med Esbjerg Erhvervsudvikling og kommunens bosætningskoordinator.

Status for Fleksjob.nu:

Der er knyttet 20 medfølgende partnere til Projekt Partnerjob. Ved udgangen af den første uge af december forventer Fleksjob.nu at have talt med 16 af dem.

3 af de medfølgende partnere er danske. Ved de øvrige kan der være sproglige barrierer.

Fleksjob.nu har indtryk af, at alle er meget motiverede for at komme i job – i eller udenfor deres hidtidige fagområde. Status primo december 2014:

- 2 er på barsel – afsluttes i december
- 1 har fået job
- 1 er i praktik
- 2 arbejder uden for Danmarks grænser

Status for Projekt Flyt Til Job:

Cirka 50 familiesammenførte og 15 tilflytter har fået tilbud om deltagelse i projektet i løbet af august, september og oktober 2014. Resultatet er:

• 5 er kommet i arbejde. Yderligere 3 starter i december og januar 2015

- 18 er eller har været i gang med virksomhedspraktik. Yderligere 2 starter i december
- 6 er ansat med løntilskud

- 6 er begyndt i almindelig uddannelse
- 2 er sygemeldte
- 4 er meldt fra projektet (er i gang med Lære Dansk)

Projektet tager udgangspunkt i den enkeltes behov og indledes med en screening af deltagerens behov. Afhængig af behovet tilbydes:

- Moduler om det lokale / regionale arbejdsmarked, beskæftigelsessystemet, kulturelle forskelle, vestjysk arbejdspladskultur og andre emner, som deltagerne finder væsentlige
- Formidling til arbejde
- Virksomhedspraktik
- Ansættelse med løntilskud

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

ØKONOMI

KL har udarbejdet en beregningsmodel - <http://www.kl.dk/beregningsmodel> - som kommuner kan bruge til at beregne det forventede afkast af at investere i at hjælpe en medflyttende partner ind på arbejdsmarkedet. Modellen bygger på data om effekten af tilbud til ægtefælleforsørgede afhængig af, om de har en uddannelse og vestlig eller ikke-vestlig baggrund og om indsatsen er vejledning, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud.

Modellen viser, at der for eksempel er en forventet kommunal skatteindtægt på 1.032 kr. pr måned, hvis man tilbyder virksomhedspraktik til en ledsager med ikke-vestlig baggrund og en kompetencegivende uddannelse. Hvis ledsageren ikke har en uddannelse falder den forventede indtægt til 571 kr. pr måned.

Personaleforhold

Ingen bemærkninger

Planmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering herunder alternativer

Ingen bemærkninger

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Social & Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning

BESLUTNING SOCIAL & ARBEJDSMARKEDSUDVALG DEN 09-12-2014

Punkt 4: Ankestyrelsens undersøgelse af rehabiliteringsteams

14/30076

Bilag

e04a3027dc124bad8cc3f5f31f212403

Ankestyrelsens undersøgelse af rehabiliteringsteams

Indledning

Ankestyrelsen har undersøgt kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams og lovligheden af kommunernes afgørelser om ressourceforløb, og fleksjob. Esbjerg Kommune er en af de 10 kommuner, som Ankestyrelsen har undersøgt.

Sagsfremstilling

Det indgik i reformen af førtidspension og fleksjob, som trådte i kraft den 1. januar 2013, at kommunerne skal oprette tværgående rehabiliteringsteam, som skal behandle alle sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Rehabiliteringsteamet laver en indstilling til kommunen, som derefter træffer afgørelsen.

Ankestyrelsens har undersøgt kommunernes praksis i forbindelse med bevilling af ressourceforløb og fleksjob herunder:

- Om kommunerne har sikret det korrekte grundlag for at træffe afgørelser i sagerne
- Om kommunernes afgørelser er korrekte

Ankestyrelsen har gennemgået 139 sager fra 10 kommuner og konkluderer, at kommunerne overordnet set træffer de rigtige afgørelser. I 77 procent af sagerne er de formelle sagsbehandlingsregler overholdt og afgørelserne er i overensstemmelse med regler og praksis. I 21 sager var der mangler, som hvis de havde været klagesager, ville have medført at sagen enten ville blive hjemvist til fornyet behandling eller at afgørelsen blev ændret.

Esbjerg Kommune ville ifølge Ankestyrelsens rapport har fået hjemvist eller ændret afgørelsen i to sager. I den ene af sagerne, er der senere opnået enighed med Ankestyrelsen om, at Esbjerg Kommunes vurdering var korrekt. Dette er blot ikke blevet ændret i rapporten. Esbjerg Kommune har således truffet den korrekte afgørelse i 13 af 14 sager svarende til 92 procent.

Oplysningsgrundlaget

I sagerne om fleksjob, har Ankestyrelsen fundet mangler i en del af sagerne. Det drejer sig om at der ikke har været tilstrækkelige oplysninger til at sikre, at kommunerne traf korrekte afgørelser. I de øvrige sager, var der meget få mangler i oplysningsgrundlaget.

Sagsbehandlingsregler

Rehabiliteringsplanens forberedende del

Kommunerne skal forud for mødet i det tværfaglige rehabiliteringsteam udarbejde en forberedende del af en rehabiliteringsplan og herunder indhente den praktiserende læges vurdering. I 95 procent af sagerne var den praktiserende læges vurdering indhentet og udfyldt i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelsen.

Rehabiliteringsteamet begrundelse for indstilling

Rehabiliteringsteamet skal give en fyldestgørende begrundelse for teamets indstilling til kommunens videre indsats for borgeren. I 80 procent af sagerne er der i høj grad eller nogen grad givet en fyldestgørende begrundelse.

Rehabiliteringsplanens indsatsdel

Kommunerne skal i sagerne om ressourceforløb udarbejde en rehabiliteringsplan med en beskrivelse af de indsatser, som skal medvirke til at udvikle borgerens arbejdsevne. I 76 procent af de sager, hvor det er relevant, lever indsatsplanen op til bestemmelserne.

Tabel 1 Sagens afgørelse fordelt på kommuner. Antal sager

	Ja, afgørelsen er i overensstemmelse med regler og praksis	Nej, afgørelsen ville blive ændret eller sagen hjemvist, hvis det havde været en klagesag	Ikke relevant	I alt
Københavns Kommune	10	2	1	13
Hvidovre Kommune	11	2	1	14
Lolland Kommune	8	6	1	15
Assens Kommune	13	1		14
Odense Kommune	9	1		10
Sønderborg Kommune	15	0		15
Esbjerg Kommune	12	2	1	15
Ringkøbing- Skjern Kommune	10	3	2	15
Aarhus Kommune	11	2	1	14
Aalborg Kommune	8	2	4	14
I alt	107	21	11	139

Kilde: Ankestyrelsens rapport

Ankestyrelsens anbefalinger

Ankestyrelsen anbefaler på baggrund af undersøgelsen at:

- Kommunerne sikre, at borgerne er afklaret beskæftigelsesmæssigt og helbreds-mæssigt, inden de bevilger fleksjob
- Kommunerne anvender de skemaer, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udviklet for at kvalitetssikre, at sagsbehandlingsreglerne overholdes
- Kommunerne er opmærksomme på, at de har pligt til at træffe en afgørelse, når en sag har været forelagt for rehabiliteringsteamet
- Kommunerne skal huske at genforelægge en sag for rehabiliteringsteamet, hvis de ønsker at gå imod teamets indstilling
- Rehabiliteringsteamet skal være opmærksomt på, om teamet skal indstille til en afgørelse eller anbefale, at sagen udsættes til videre undersøgelser
- Kommunerne skal huske at udarbejde indsatsdelen i sager om ressourceforløb

Jobcentrets opfølgning på Ankestyrelsens undersøgelse

Jobcenter Esbjerg har anvendt Ankestyrelsens rapport til uddannelse af medarbejdere, der arbejder med sager til rehabiliteringsteamet og herunder understreget at:

- Der er meget skrappe krav, før man kan oprette et fleksjob, i den virksomhed, hvor borgeren tidligere har været ansat ordinært. Borgeren skal herunder afprøves i en anden virksomhed, hvis det ikke giver risiko for, at borgerens helbred forværres. Den sag, hvor Esbjerg Kommune havde mangler i sagen, drejede sig om dette.
- Derudover har Jobcenter Esbjerg skærpet opmærksomheden på:

o Det oplysningsgrundlag, der skal være til stede, når rehabiliteringsteamet skal vurdere en sag: Hvornår er en sag klar til at blive forelagt for teamet og hvilke vurderinger fra Jobcentret må ikke indgå i materialet, men skal overlades til rehabiliteringsteamet at foretage

o Hvornår der er tale om et sagsskridt, som Jobcentret selv kan vælge at foretage, og hvornår der er tale om en afgørelse, som borgeren skal inddrages i og have mulighed for at klage over

Lovgrundlag, planer mv.

ØKONOMI

Ingen bemærkninger

Personaleforhold

Ingen bemærkninger

Planmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering herunder alternativer

Ingen bemærkninger

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Social & Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning

BESLUTNING SOCIAL & ARBEJDSMARKEDSUDVALG DEN 09-12-2014

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 5: KORA budgetanalyse

14/24528

Bilag

Dialog om KORA 2 runde i udvalgene

Budgetanalyser i Borger Arbejdsmarked 20142015

KORA budgetanalyse

Indledning

Med udgangspunkt i budgetaftalen for 2015 har forhandlingsudvalget igangsat en ekstraordinær gennemgang af kommunens driftsbudgetter. I samarbejde med KORA foretages to sammenlignende nøgletalsanalyser. Social & Arbejdsmarkedsudvalget inddrages i budgetgennemgang og analyser. Der gives en status på processen.

Sagsfremstilling

KORA har på baggrund af denne første nøgletalsanalyse udarbejdet en rapport benævnt "Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes økonomiske situation". KORA har fremlagt resultaterne af den første analyse (KORA er "Det Nationale institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning"). KORA har på Byrådsmødet den 17. november 2014 fremlagt rapportens resultater for Esbjerg Kommunes samlede byråd.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget inddrages i budgetgennemgang og analyser, hvoraf screeningsanalysen er blevet gennemgået på møde den 25. november 2014.

I december kvalitetssikres nøgletallene og forklaringer på forskelle.

KORA præsenterer valideringsanalysen for Økonomiudvalg/Byråd i marts 2015. Tilsammen skal analyserne og dialogen i udvalgene give input og inspiration til budgetlægningen for 2016

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Social & Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING SOCIAL & ARBEJDSMARKEDSUDVALG DEN 09-12-2014

Orienteringen taget til efterretning.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget afholder temadag i marts 2015.

Punkt 6: Effektivisering af Jobcentrets drift

14/31002

Bilag

Rapport med anbefalinger

Effektivisering af Jobcentrets drift

Indledning

KL, Beskæftigelsesministeriet og Finansministeriet har udarbejdet en analyse af jobcentrenes ressourceforbrug. Analysen påviste, at der er et betydeligt potentiale for at omprioritere jobcentrenes ressourcer, så de i højere grad anvendes på den direkte kontakt med borgere og virksomheder. På baggrund af rapporten har Jobcentret iværksat en proces, der skal effektivisere Jobcentrets drift.

Sagsfremstilling

Analysen af jobcentrenes ressourceforbrug viser, at Jobcenter Esbjerg ligger under gennemsnittet med hensyn til effektivitet - målt på, at medarbejderne i gennemsnit har færre borgere / sager end landsgennemsnittet uden at det kan aflæses i form af bedre resultater.

På baggrund af den landsdækkende rapport har Jobcenter Esbjerg fået udarbejdet en analyse af potentialet for at omprioritere Jobcentrets ressourcer. Den lokale analyse peger på, at der er et potentiale for at effektivisere indsatsen svarende til omkring 20 medarbejdere uden, at det vil resultere i dårligere effekt i form af, at borgerne bliver selvforsørgende.

Konsekvensen af det kan enten være, at:

- Jobcentret tildeles færre ressourcer
- Jobcentret forbedrer resultaterne, så det øgede ressourceforbrug kan betale sig – det vil sige, at flere borgere hjælpes til at forsørge sig selv

Eller en kombination af de to tilgange.

Ligegyldigt hvilken vej, man vælger, skal der arbejdes intensivt med at effektivisere og målrette ressourcer til Jobcentrets kerneopgaver.

Jobcentret har iværksat en proces som skal afdække:

- Hvordan arbejdsgange konkret kan tilpasses, så flere ressourcer bruges sammen med borgere og virksomheder
- Hvilken kombination af bedre resultater og nedlæggelse af stillinger, der kan bringe Jobcentret op på en tilfredsstillende effektivitet

Tilsammen skal effektiviseringen medføre:

- At flere unge afmeldes til uddannelse / færre unge modtager offentlig forsørgelse
- At antallet af sygedagpengemodtagere reduceres
- At antallet af langtidsledige i alle målgrupper reduceres

Resultaterne skal nås gennem:

- Flere personlige samtaler med borgere
- Flere borgere i virksomhedsrettede tilbud
- Flere virksomhedsbesøg

Resultater af undersøgelsen:

Quartz+CO har interviewet ledere og gennemført workshops med medarbejdere, der arbejder med forskellige målgrupper i Jobcentret om deres arbejdsgange og tidsforbruget hertil. Resultaterne er blevet sammenholdt med en tilsvarende gennemgang af arbejdsgange, som blev gennemført i 15 jobcentre i forbindelse med den landsdækkende undersøgelse.

Analysen fra Quartz+Co peger på:

- At der især er et effektiviseringspotentiale ved sagsbehandlingen i forhold til A-dagpenge, sygedagpenge og fleksjob / ledighedsydelse
- På kontanthjælp er potentialet mindre
- Jobcenter Esbjerg bruger mindre end landsgennemsnittet på ledelse og administration

Det største potentiale for at effektivisere findes ved anvendelsen af arbejdstid til:

- Samtaleprocessen (forberedelse, samtale, efterbehandling)
- Telefonvagter og reducere tid anvendt på telefon

Derudover peger Quartz+Co på en række områder, som kan levere mindre bidrag:

- Rammer for tilgang til sparring
- Ressourceudnyttelse på tværs af teams
- Fælles sagsstammer
- Måltrettet kategorisering – risiko for langtidsledighed
- Central indkaldefunktion
- Styrket samarbejde mellem rådgivere og jobkonsulenter
- Medarbejderoplæring af de bedste
- Digital check-in
- Forbedre beskrivelser af arbejdsgange

Endelig peger Quartz+Co på nogle områder, hvor indsatsen kan forbedres, men hvor Quartz+Co ikke vil kvantificere effektiviseringspotentialet:

- Øge performanceledelse
- Styrke ledelseskommunikation

Effektiviseringspotentialet for de enkelte forslag kan ikke lægges sammen, da nogle helt eller delvis kan træde i stedet for hinanden.

Rapporten tager ikke højde for de nye betingelser i beskæftigelsesreformen med øget samtalehyppighed for forsikrede ledige og at borgere selv skal booke samtaler.

Udgangspunktet i kommunen er, at der er forholdsvis mange:

- Unge ledige
- Sygedagpengemodtagere
- Langtidsledige – i alle målgrupper – kontanthjælp, a-dagpenge, ledighedsydelse samt langvarige modtagere af sygedagpenge

Som et led i processen har Jobcentrets ledelse bedt medarbejderne komme med forslag til, hvor der er mulighed for at omprioritere eller arbejde mere effektivt. Der er kommet 125 forslag om store og små ændringer, som nu skal vurderes.

MED-udvalget er styregruppe for processen.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

ØKONOMI

Pr 1. januar 2016 træder en refusionsreform i kraft, som indebærer, at statsrefusionen til kommunernes forsørgelsesudgifter aftrappes i takt med, at borgere modtager offentlig forsørgelse i længere tid. Kommunen risikerer at miste en forholdsvis stor del af statsrefusionen på grund af udgangspositionen med mange langvarige modtagere af offentlig forsørgelse.

Det taler for, at det kan give et godt udbytte at bevare ressourcerne i Jobcentret og til gengæld arbejde målrettet på, at forbedre resultaterne, så ressourcerne tjener sig hjem.

Personaleforhold

Indtil videre vil stillinger, der bliver vakante ikke automatisk blive genbesat.

Planmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering herunder alternativer

Ingen bemærkninger

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Social & Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at Jobcentret arbejder videre med indsatsen for at effektivisere og målrette ressourcer til borgere og virksomheder
- Social & Arbejdsmarkedsudvalget følger resultaterne af indsatsen – første gang med en statusrapport inden april 2015
- Effektiviseringsforslag fremlægges således det også giver input og inspiration til budgetlægningen for 2016 med udgangspunkt i KORA's budgetanalyser

BESLUTNING SOCIAL & ARBEJDSMARKEDSUDVALG DEN 09-12-2014

Godkendt.

Punkt 7: Udgiftstilpasning på handicapområdet

14/27064

Bilag

0adb858bc9f24e3ea010d1954500a37a

Udgiftstilpasning på handicapområdet

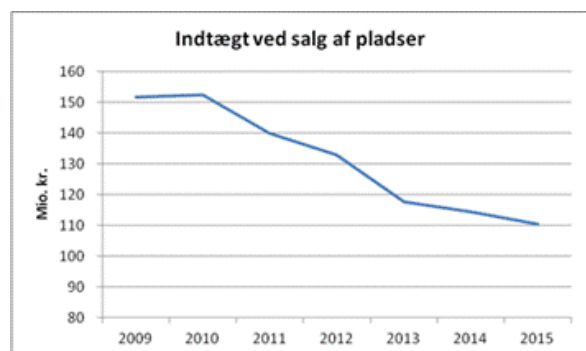
Indledning

Med udgangspunkt i prognoser for forventet regnskab 2014 og udviklingen det kommende år forventes et fortsat stort pres på udgifterne på handicapområdet. Social & Tilbud ønsker derfor at igangsætte en tilpasning af organisationen for at sikre budgetoverholdelse i de kommende år. Tilpasningerne vil have både servicemæssige og personalemæssige konsekvenser.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetrevision 30.9 forventes et merforbrug på handicapområdet på ca. 12,4 mio.kr. som overføres til næste budgetår. Merforbruget forklares primært af øgede udgifter til private leverandører, faldende salg af pladser til andre kommuner og øgede udgifter til enkeltmandsprojekter. Udfordringer som forventes at fortsætte de kommende år samtidigt med, at der forventes en yderligere reduktion i salg af pladser til andre kommuner. Prognosen for området viser et forventet netto merforbrug på ca. 20 mio. kr. i 2015.

Social & Tilbud gennemførte i 2013 en budgettilpasning som følge af faldende indtægter ved salg af pladser til andre kommuner i perioden 2010 til 2013. Ud fra de seneste års udvikling er det forventningen, at der vedrørende botilbud til handicappede og sindslidende samt beskæftigelsestilbud vil være en fortsat faldende tendens i de kommende år. Tendensen understøttes af, at kommunerne så vidt muligt bestræber sig på at tilgodese borgernes behov for støtte inden for eget regi. Dette betyder, at der stort set ikke vil være nogen nyttilgang fra andre kommuner samtidig med naturlig afgang i nuværende antal solgte pladser.



På nuværende tidspunkt har kommunen en akut venteliste på ca. 25 af egne borgere samt 3 borgere fra andre kommuner. Presset fra ventelisten betyder bl.a. at nedgangen i indtægter ved salg af pladser til andre kommuner ikke kan modsvares af lukning af pladser. Det følger samtidigt af kommunens forsyningsforpligtelse at personer, der er bevilget tilbud efter Serviceloven, skal have et botilbud tilbudt. Ventetiden må alene sigte på, at kommunen har en sagsbehandlingstid til at finde egnet botilbud i forhold til den enkeltes behov i eksisterende byggeri eller ved nybyggeri.

I takt med faldet i indtægter ved salg af pladser til andre kommuner er pladserne blevet anvendt til egne borgere. Dette er gjort for – inden for egne fysiske rammer - at imødekomme akutte behov for tilbud og for at modvirke voksende ventelister.

Det stigende behov for køb hos eksterne private leverandører har ikke direkte sammenhæng med reduktionen i kommunens antal botilbudspladser. Køb hos eksterne leverandører omfatter bl.a. STU, som ofte er sammen med botilbud samt tilbud som ikke findes i eget regi.

Forvaltningen ønsker at igangsætte en tilpasning af serviceniveauet. En tilpasning som omfatter en række udgiftsreducerende initiativer, der skal sikre budgettets overholdelse. Resultaterne af arbejdet vil ligge klar primo marts. Størstedelen af initiativerne vil have betydning for lønudgifterne og dermed have personalemæssige konsekvenser. Forvaltningen forventer derfor at de fleste initiativer først vil have fuld virkning i 2016.

Lovgrundlag, planer mv.

Serviceloven

Af tabel 2 fremgår det, at merforbruget primært skyldes to forhold: faldende indtægter fra udenbysborgere og et stigende forbrug på køb af pladser på tilbud udenfor kommunen.

Tabel 2: oversigt over budgetudfordringer

(mio. kr. netto)	2014	2015
Faldende takstindtægter	3,9	12,0
Eksterne leverandører/STU	11,5	10,0
Enkeltmandsprojekter/mængdetilpasning	5,0	4,0
Handicapbiler	-6,6	-6,0
øvrig	-1,4	
I alt	12,4	20,0

Udfordringer ved faldende indtægter, køb ved eksterne og venteliste forventes ikke at forsvinde indenfor en overskuelig årrække. At estimere de økonomiske konsekvenser af udfordringerne over en længere årrække er dog svært, da usikkerhederne i beregningerne bliver for store. Forvaltningen har derfor valgt at arbejde med et kort sigte for at udgiftstilpasningerne svarer til den faktiske udvikling.

Handicapområdet er kendetegnet ved en vis uforudsigelighed i forhold til tilgangen af borgere. For at imødegå budgetproblemer midt på året ønsker forvaltningen at opbygge en mængdetilpasningspulje. Udover at begrænse risikoen for budgetoverskridelse vil mængdetilpasningspuljen kunne sikre mere hensigtsmæssige løsninger på udgiftsmæssige udfordringer.

Personaleforhold

Initiativerne vil have personalemæssige konsekvenser. Det præcise omfang kendes først, når forslagene er færdigbearbejdet primo marts.

Social & Tilbud har indført økonomisk tilbageholdenhed, hvilket blandt andet betyder at vakante stillinger i videst mulige omfang ikke genbesættes.

Planmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering herunder alternativer

Der kunne søges om en tillægsbevilling. Forvaltningen vurderer, at kommunens økonomiske situation ikke tillader denne mulighed. Forvaltningen vurderer, at presset på ventelisten og faldet i indtægter derfor nødvendiggør effektiviseringer og reduktion i serviceniveau.

Social & Tilbud har i de seneste par år gennemført besparelser og effektiviseringer på handicapområdet. Det har resulteret i en tilpasning af botilbudspladser og færre borgere med voksenstøtte. Nøgletallene fra KORA viser, at arbejdet har båret frugt. I forhold til den nuværende budgetudfordring har den lavere kapacitet betydning for omfanget af ventelisten, men ikke for udgiftsniveauet. Kommunen vil have udgiften til de ikke budgetterede borgere under alle omstændigheder.

Social & Tilbud har igangsat analyser på områderne STU, beskæftigelsesområdet og visiteringspraksis for at redegøre for mulige udgiftsreducerende initiativer.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Social & Arbejdsmarkedsudvalget godkender igangsætning af tilpasning af organisationen og budgetrammerne.
- Social & Tilbud inden april vender tilbage med en status på den igangsatte tilpasning, således at der i givet fald kan anvises kompenserende besparelser indenfor udvalgets eget område eller at resterende udfordringer kan indgå i budgetforhandlingerne for 2016.
- Besparelsesforslag fremlægges således det også giver input og inspiration til budgetlægningen for 2016 med udgangspunkt i KORA's budgetanalyser

BESLUTNING SOCIAL & ARBEJDSMARKEDSUDVALG DEN 09-12-2014

Godkendt.

Punkt 8: Orientering om initiativer til understøttelse af Social & Arbejdsmarkedsudvalgets strategiplan 2014-17

14/13361

Bilag

Forside - Overblik over initiativer

Beskrivelse af initiativer

Orientering om initiativer til understøttelse af Social & Arbejdsmarkedsudvalgets strategiplan 2014-17

Indledning

Social & Arbejdsmarkedsudvalget godkendte den 12. august 2014 udvalgets *Strategiplan og arbejdsgrundlag 2014-2017*. Forvaltningen har nu udarbejdet en oversigt over nogle af de væsentligste initiativer i Borger & Arbejdsmarked, som understøtter udvalgets strategiplan.

Sagsfremstilling

I vedlagte oversigt præsenterer forvaltningen nogle af de væsentligste initiativer, som understøtter Social & Arbejdsmarkedsudvalgets strategiplan. En række af initiativerne er allerede sat i gang og var det, inden udvalget godkendte sin strategiplan. Forvaltningen tolker det som et udtryk for, at der er en god overensstemmelse mellem det, som udvalget vurderer, er vigtigt og det, som forvaltningen vurderer, er vigtigt.

Enkelte initiativer er på nuværende tidspunkt på vej. Det drejer sig om:

- Udgående borgerservice
- Foreningslederakademi
- Dialogmøder mellem fagudvalg og frivillige
- Sammenhængende og helhedsorienteret indsats til udsatte og hjemløse unge – det koordinerende team
- Implementering af tildelingsmodel
- Bramming Banegård

Forvaltningen vil arbejde videre med strategiplanen og initiativerne til understøttelse af denne.

Lovgrundlag, planer mv.

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI

Alle initiativer er iværksat inden for eksisterende budgetramme. Enkelte initiativer er understøttet af statslige puljemidler.

Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Planmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Høring

Sagen har ikke været i høring.

Vurdering herunder alternativer

Forvaltningen vurderer, at oversigten udtrykker en god start på arbejdet med Social & Arbejdsmarkedsudvalgets strategiplan.

INDSTILLING

Direktionen indstiller at,

- Social & Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING SOCIAL & ARBEJDSMARKEDSUDVALG DEN 09-12-2014

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 9: Information, forespørgsler og orientering

Information, forespørgsler og orientering

BESLUTNING SOCIAL & ARBEJDSMARKEDSUDVALG DEN 09-12-2014

- Jens Erik Morthensen orienterede om ferielukning.