

REFERAT Beskæftigelses- og Integrationsudvalget d. 30-10-2018

Mødedato Tirsdag d. 30. oktober 2018 kl. 17:30

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

BI Genbehandling af plan for tilpasning af aktiveringsindsatsen..... 3

BI Genbehandling af plan for tilpasning af aktiveringsindsatsen

RESUME

Finansieringsomlægningen af aktiveringsindsatsen betyder en reduktion af rammen på ca. 16,5 mio. kr. i 2019.

Nedenfor redegør Administrationen for de overordnede elementer i planen for tilpasning af aktiveringsindsatsen i 2019, idet planen efterfølgende udmøntes i Jobcentret og Ungeenheden.

Som supplement til den sag om tilpasningsplanen, der blev behandlet på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde den 2. oktober 2018, oplyser den reviderede sag, hvad det er for indsatser, aktiveringsindsatsen består af, og hvad det konkret er for en besparelse, tilpasningsplanens forslag indebærer.

Sagen afgøres af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender planen for, hvordan aktiveringsindsatsen i 2019 tilpasses den reducerede ramme.

BESLUTNING

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vedtog ikke indstillingen, men besluttede at genbehandle punktet på et ekstraordinært Beskæftigelses- og Integrationsudvalgsmøde.

Sagsfremstilling

Overordnet består aktiveringsindsatsen af indsatskategorierne: mentor, vejledning og opkvalificering, uddannelse og delvist virksomhedsrettet indsats. Udgiften til virksomhedsrettet indsats er fordelt 50/50 mellem indsatsudgifter og serviceudgifter.

I tillæg til aktiveringsindsatsen kommer den indsats, som kontaktforløbet og det tværfaglige samarbejde udgør. Dette er ikke en del af aktiveringsindsatsen, men af myndighedsarbejdet, der som serviceudgift ligger under servicerammen. I vedlagte bilag 1 er indsatskategorierne og den viden, der foreligger om, hvordan de forskellige indsatser virker, beskrevet nærmere.

Finansieringsomlægningen betyder en afskaffelse af statsrefusionen på aktiveringsindsatsen for de fleste målgrupper. I 1. halvår 2019 vil der fortsat være statsrefusion i forhold til indsatsen for borgere på A-dagpenge og sygedagpenge, men derefter er det alene aktiveringsudgifter til borgere på ressourceforløb, jobafklaringsforløb og integrationsprogram, som er omfattet af statsrefusion.

Omlægningen betyder en reduktion af refusionsindtægterne på 22,9 mio. kr. i Horsens Kommunes budget for 2019. Kommunen kompenseres via budgetgarantien for denne indtægtsnedgang med 6,4 mio. kr. Det resterende beløb på 16,5 mio. kr. i 2019 skal findes ved besparelser, effektivisering og omlægning af beskæftigelsesindsatsen. I 2020 falder finansieringen yderligere med ca. 4,5 mio. kr.

Rammen til aktivitetsudgifter vil således over de næste to år reduceres med i alt ca. 21 mio. kr.

Plan for tilpasning af aktiveringsindsatsen

De overordnede elementer i Administrationens plan for tilpasningen er følgende:

- Omlægning af aktiveringsindsatsen

- Overførsel af mindreforbrug i 2018 til 2019
- Udisponerede midler fra 5 mio. kroners-puljen og pulje-forøgelsen med 1,5 mio. kr. jævnfør Budgetaftale 2019

1) Plan for omlægning af aktiveringsindsatsen

Det er Administrationens vurdering, at en del af tilpasningen kan realiseres som en naturlig konsekvens af det forventede fortsatte fald i målgrupperne (ledige og sygemeldte). Den resterende del af tilpasningen vil bestå i en omlægning af aktiveringsindsatsen, som nedbringer udgifter til køb af mentor, uddannelse samt vejlednings- og opkvalificeringsforløb.

Videns- og effektbaseret beskæftigelsespolitik er udgangspunktet for, at Horsens Kommune de seneste år har investeret i beskæftigelsespolitikken. Horsens Kommune har konkret investeret i en aktiv indsats i form af samtaler, en tidlig og intensiv indsats samt i virksomhedsrettet aktivering. På trods af tilpasningen til den reducerede ramme vil fokus på effekter og investeringer blive fastholdt.

Planen for omlægning af aktiveringsindsatsen er:

Virksomhedsmentor omlægges (1 mio. kr.)

Brugen af virksomhedsmentorer omlægges, så Jobcentret (Virksomhedsservice) fremover varetager en række af de opgaver, som indtil nu er blevet varetaget af virksomhedsmentorer. En del af besparelsen bliver investeret i at uddanne virksomhedsmentorerne og styrke etableringen af en fast kontaktperson for virksomhederne. Desuden investeres i en tættere opfølgning på borgere i praktik og løntilskud. Det er Administrationens forventning, at denne investering kan betyde øget effekt af den virksomhedsrettede indsats.

Planen indebærer en reduktion i mentorudgiften på ca. 2 mio. kr., hvoraf ca. 1 mio. kr. investeres i virksomhedskonsulenter. Udgiften til virksomhedsmentor forventes i 2019 at være ca. 2 mio. kr.

I bilag 1 findes der i afsnittet om mentor data på antal personer, der får mentor, fordelt på målgrupper.

Anden aktør som mentor omlægges (1,5 mio. kr.)

Jobcentrets og Ungeenhedens brug af anden aktør som mentor omlægges, således at der opnås en besparelse. Timeprisen på køb af mentor og det ugentlige timetal - sammenholdt med kvaliteten og effekten - varierer ganske meget afhængig af målgruppen og aktørens kompetencer. Omlægningen indebærer, at der fremover visiteres færre borgere til relativt dyre mentorforløb hos anden aktør, og at Jobcentret (Mentorservice) overtager en større del af mentorindsatsen. Desuden vil Myndighedsafdelingernes sagsbehandlere/rådgivere løse nogle af de opgaver, som tidligere er blevet løst af mentorer.

Planen indebærer en reduktion i udgiften på ca. 1,5 mio. kr. Den samlede udgift til mentor forventes i 2019 at være ca. 18,5 mio. kr., heraf ca. 2 mio. kr. til virksomhedsmentor.

Udgifter til vejlednings- og opkvalificeringsforløb nedbringes (6,5 mio. kr.)

Jobcentret og Ungeenheden nedbringer udgifter til køb af vejlednings- og opkvalificeringsforløb hos såvel eksterne som interne leverandører. Reduktionen sker som følge af færre borgere og en nøje overvejelse om tilbuddets pris sammenholdt med kvalitet og effekt.

Planen indebærer, at brugen af eksterne aktører til vejlednings- og opkvalificeringstilbud forventes reduceret med ca. 3,5 mio. kr., mens brugen af interne tilbud forventes reduceret med ca. 3 mio. kr. Hovedparten af besparelsen på de interne tilbud ligger i myndighedsafdelingerne.

I 2019 forventes udgiften til køb hos eksterne aktører at ligge på ca. 20,7 mio. kr., og udgiften til interne tilbud forventes at ligge på ca. 47,9 mio. kr.

Tværfagligt samarbejde mellem beskæftigelse og sundhedsaktører styrkes

Jobcentret og Ungeenheden opprioriterer det tværfaglige samarbejde med kommunens øvrige institutioner om at håndtere

borgernes sundhedsmæssige udfordringer. Det betyder, at Jobcentret og Ungeenhedens tilbud i endnu højere grad bliver strømlinet til at håndtere beskæftigelsesmæssige udfordringer. I det omfang borgeren har sundhedsmæssige udfordringer, vil Jobcentret og Ungeenheden henvise til de institutioner, som har ekspertisen til at håndtere netop de udfordringer.

Det er endnu ikke muligt at vurdere, i hvilket omfang dette initiativ kan bidrage til en reduktion af udgiften til aktiveringsindsatsen.

Målrettet køb af uddannelse (1 mio. kr.)

Køb af uddannelse bliver i endnu højere grad målrettet konkrete job. Planen er at købe mindre uddannelse til A-dagpengemodtagere og øge effekten. Reduktionen sker dels som følge af færre borgere på A-dagpenge, og dels som følge af en mere målrettet anvendelse af uddannelse. Effekten har på det seneste været faldende. Tiltaget om at målrette køb af uddannelse til konkrete jobs forventes at kunne få effekten op på det tidligere høje niveau.

Planen indebærer, at budget til køb af uddannelse til A-dagpengemodtagere reduceres med 1 mio. kr. Alle andre målgrupper friholdes for en reduktion i udgiften. Den samlede udgift til køb af uddannelse forventes i 2019 at være ca. 13,1 mio. kr., hvoraf 1,6 mio. kr. er finansieret af centrale puljer.

I bilag 1 findes der i afsnittet om uddannelse data på antal personer, der får uddannelse, fordelt på målgrupper - herunder revalidender.

Prioritering af virksomhedsrettet indsats fastholdes

Indsatsen bliver friholdt for tilpasningen i forbindelse med finansieringsomlægningen. Der tilføres derimod ekstra ressourcer til at varetage mentoropgaver, jævnfør afsnit "Virksomhedsmentor omlægges". Den samlede udgift til virksomhedsrettet indsats ligger dels under udgifter til aktivering (indsatsudgifter) og dels under serviceudgifter. Udgiften til afdelingen Virksomhedsservice forventes i 2019 at være ca. 15 mio. kr.

I bilag 1 findes der i afsnittet om virksomhedsrettet indsats data på antal personer, der får hhv. løntilskud, praktik og nytteindsats, fordelt på målgrupper.

Prioritering af kontaktførelse, tværfaglig indsats m.v. fastholdes

Jobcentret og Ungeenheden vil prioritere at fastholde en aktiv indsats i form af samtaler med ledige/syge samt en tidlig og intensiv indsats, fordi der er evidens for, at disse indsatser bringer ledige/syge hurtigere i job eller uddannelse. Den samlede udgift til kontaktførelse m.v. forventes i 2019 at være ca. 109 mio. kr. Denne udgift ligger under serviceudgifter.

Der henvises til bilag 2, hvor viden om effekt af de enkelte indsatskategorier, de enkelte forslag og deres besparelse samt et samlet overblik over tilpasningens økonomi er samlet i en præsentation.

2) Mindreforbruget i 2018

For at imødegå den reducerede ramme er der allerede taget en række initiativer:

- Omlægningen af finansieringen har været forventet jævnfør forlig om erhvervs- og iværkætterinitiativer fra november 2017, og Jobcentret og Ungeenheden har derfor fra årets start foretaget en tilpasning af indsatsen
- De investeringer, som er foretaget de seneste år, giver løbende gevinster i form af færre borgere og dermed en besparelse i indsatsen. Her kan særligt nævnes investeringer i forhold til unge, ledighedsydelse, aktivitetsparate og sygemeldte
- Den stigende efterspørgsel på arbejdskraft har sammen med en effektiv indsats betydet, at der er fald i de fleste målgrupper og dermed en mindre udgift. På tværs af alle de målgrupper, som er omfattet af Ungeenheden og Jobcentrets indsats, er der det seneste år sket et fald på ca. 400 fuldtidspersoner (ca. 6 %)
- Virksomhedsrettet aktivering og ordinære job, herunder småjob, er løbende blevet opprioriteret
- Ekstraordinære projektindtægter, herunder en bonus på 1,8 mio. kr. for at få flygtninge og indvandrere i arbejde

Den løbende tilpasning af indsatsen og de ekstraordinære indtægter i 2018 betyder, at der i år forventes opsamlet et

mindreforbrug på ca. 10 mio. kr.

Dette beløb overskrider det overførselsloft på 5 %, som gælder i Horsens Kommune.

Med henblik på at håndtere finansieringsomlægningen med færrest mulige negative konsekvenser for kommunens ledige borgere samt medarbejdere i Jobcentret og Ungeenheden foreslår Administrationen, at Jobcentret og Ungeenheden ved regnskabsaflæggelsen for 2018 og 2019 får adgang til at overføre hele mindreforbruget, uanset at beløbet måtte overskride det generelle overførselsloft på 5 %.

3) 5 mio. kroners-puljen og pulje-forøgelsen med 1,5 mio. kr. jævnfør Budgetaftale 2019

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget besluttede anvendelsen af 5 mio. kroners-puljen på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgsmødet i maj 2018. På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgsmødet blev det besluttet at disponere ca. 3,25 mio. kr. i 2018 og ca. 5,4 mio. kr. i 2019. Under forudsætning af, at mindreforbruget i 2018 kan overføres til 2019, er der i puljen udisponerede midler for i alt 1,35 mio. kr.

Det bemærkes, at midlerne afsat til sundhedsfremme (i 2018-19 i alt 1,2 mio. kr.) endnu ikke er udmøntet. Desuden er der endnu ikke sat beløb på initiativet "understøttelse af ledige med iværksætteridé".

"Udmøntningsaftale på Beskæftigelsesområdet jævnfør Budgetaftale 2018", er vedlagt som bilag 3 og gengivet i tabellen neden for.

Initiativ	2018	2019
Ekstra ressourcer til sygemeldte	1,0	1,0
Styrkelse af ungeindsatsen ift. virksomhedssamarbejdet	0,25	0,5
Etablering af flere fleksjob	0,25	0,5
Styrkelse af virksomhedssamarbejdet	0,6	0,6
Ledige med iværksætteridé	0,0	0,0
Gælds- og økonomirådgivning	0,0	0,5
Sundparken indsats	0,5	1,0
Jobtaskforcen	0,25	0,5
Sundhedsfremme	0,4	0,8 (ikke udmøntet)
I alt	3,25	5,4
Budget	5,0	5,0
Forventet mindreforbrug	1,75	1,75
Budget 2019		6,75
Udisponeret i 2019		1,35

Som det fremgår har Beskæftigelses- og Integrationsudvalget målrettet midlerne til sygemeldte, unge, ledige fleksjobvisiterede, styrkelse af virksomhedskontakten, gældsrådgivning, fremskudt indsats i Sundparken og samarbejde med Jobtaskforcen. Investeringerne følger således nøje Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets arbejdsgrundlag.

I budgetaftalen for 2019-22 er det aftalt at øge puljen med 1,5 mio. kr. årligt "til udvalgets disponering målrettet initiativer, der nedbringer andelen af borgere på offentlig forsørgelse."

Med henblik på, at rammen til aktiveringsindsatsen målrettes og prioriteres til videns- og effektbaseret beskæftigelsespolitik, foreslår Administrationen, at de udisponerede midler (1,35 mio. kr.), midler til sundhedsfremme (0,8 mio. kr.), samt pulje-forøgelsen på 1,5 mio. kr. anvendes i overensstemmelse med plan for omlægning af aktiveringsindsatsen.

/TN/BHT

Historik

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 2. oktober 2018, pkt. 3:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vedtog ikke indstillingen, men besluttede at genbehandle punktet på et ekstraordinært beskæftigelses- og integrationsudvalgsmøde.