

# **REFERAT Beskæftigelses- og Integrationsudvalget d. 23-05-2022**

**Mødedato** Mandag d. 23. maj 2022 kl. 17:15

**Mødested** Mødelokale 1

## Indholdsfortegnelse

BI Introduktion til beskæftigelsesøkonomi.....	3
BI Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022.....	4
BI Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetforslag 2023.....	6
BI Opfølgning på økonomiaftale om besparelse på ydelsesbudgettet.....	9
BI Bevillingsansøgning vedrørende pulje - Fokus på jobformidling.....	11
BI Tilskud til forebyggelse og nedbringelse af sygefraværet på sundheds- og ældreområdet.....	12
BI Udmøntning af puljemidler.....	14
BI Beskæftigelsesministeriets Benchmark.....	17
BI Forsikrede ledige og opkvalificering - introduktion og status.....	19
BI Orienteringspunkter.....	21
Lukket: .....	22

# Punkt 1: BI Introduktion til beskæftigelsesøkonomi

15.00.00-S00-2-20

## Resume

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget introduceres for de vigtigste økonomiske begreber og processer.

Sagen afsluttes i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager orienteringen til efterretning.

## Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tog orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget introduceres på udvalgsrådet til de grundlæggende begreber og sammenhænge i beskæftigelsesøkonomien.

Blandt andet belyses:

- Økonomiprocessen fra budgetlægning til regnskab
- De forskellige elementer i beskæftigelsesøkonomien
- Sammenhæng mellem indtægter og udgifter
- Budgetgarantien, overførselsskønnet og bloktilskud
- Refusion fra staten
- Rammebelagte og ikke-rammebelagte udgifter

Økonomikonsulent Caroline Grønheden fra Jobcentrets Sekretariat deltager i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde under dette punkt.

/TN

## Bilag

Beskæftigelsesøkonomi præsentation den 23-05-2022

## Punkt 2: BI Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022

00.30.14-000-16-21

### Resume

Som en del af den samlede økonomistyring i Horsens Kommune gennemføres budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets politikområder forventes et samlet merforbrug på 8,3 mio. kr. i 2022 i forhold til det korrigerede budget.

Merforbruget stammer dels fra en forventning om øgede udgifter til forsørgelse som følge af krigen i Ukraine, dels fra udgifter til indsats for ukrainske flygtninge, samt øgede udgifter til permanent forsørgelse.

Antallet af jobparate ledige er faldet i forhold til budgetforudsætningerne og opvejer dermed delvist det forventede merforbrug.

Budgetopfølgningen er behæftet med nogen usikkerhed, da flygtningestrømmen fra Ukraine, øgede energipriser og inflation forventes at påvirke ledigheden negativt.

Sagen afgøres af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender og fremsender budgetopfølgningen til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet som led i den samlede budgetopfølgning for alle områder.

### Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vedtog indstillingen.

### Sagsfremstilling

På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets politikområde forventes et samlet regnskab for 2022 på 1.639 mio. kr. Det er et merforbrug på 8,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 1.631 mio. kr.

### Forsørgelsesudgifter

Forsørgelsesudgifterne forventes i alt at udgøre 1.449 mio. kr. i 2022. Det er et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 20,6 mio. kr.

Krigen i Ukraine og deraf følgende øgede energipriser og inflation forventes at påvirke ledigheden negativt, men omfanget af denne påvirkning er svær at estimere. Finansministeriet og Nationalbanken arbejder med flere forskellige scenarier for udviklingen i den danske økonomi som følge af Ruslands invasion af Ukraine.

- I det **milde scenarie** sker der kun en svag stigning i ledigheden og ledigheden forventes i 2022 at være 24% lavere end i 2021.
- I **mellemscenariet** forventes en lidt større stigning i ledigheden i løbet af 2022, men ledigheden forventes fortsat at være 18 % lavere end i 2021.
- I **det hårde scenarie** forventes en markant stigning i ledigheden som følge af Ruslands invasion af Ukraine. Ledigheden forventes kun at falde med 4% sammenlignet med 2021.

Ukrainske flygtninge indgår ikke i ovenstående scenarier. Der er alene tale om den forventede effekt på det danske arbejdsmarked. Det skal også bemærkes, at der allerede før krigen i Ukraine var en forventning om en opbremsning i den danske økonomi i løbet af 2022. Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i mellemscenariet.

På integrationsydelse forventes et merforbrug på ca. 7 mio. kr. til forsørgelse til ukrainske flygtninge, særligt dette tal er behæftet med usikkerhed, da det afhænger af flygtningestrømmen og krigens udvikling. Som udgangspunkt dækker staten kommunernes samlede nettoudgifter efter integrationsloven til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere samt øvrige udlændinge i de første 3 år. Det forventes derfor, at Horsens Kommune kompenseres for merudgiften til de ukrainske flygtninge gennem den kommende økonomaftale samt grundtilskuddet.

Udgifterne til sygedagpenge er også højere end budgetlagt. Primært pga. COVID-19 udbrud i starten af 2022, hvor regeringen vedtog en særlov, som gav mulighed for sygedagpengerefusion fra første sygedag ved sygdom med COVID-19. Det forventes, at kommunerne kompenseres for merudgiften i forbindelse med økonomaftalen mellem Regeringen og KL.

Udgifterne til fleksjob er også stigende. Det skyldes, at flere borgere med nedsat arbejdsevne visiteres til ordningen. Jobcentret har dog også stor succes med at finde beskæftigelse til de fleksjobvisiterede borgere. Merforbruget til fleksjob opvejes derfor næsten af det forventede mindreforbrug til ledighedsydelse (forsørgelse til ledige fleksjobvisiterede).

Endeligt har Horsens Kommune et merforbrug i forhold til budgettet på førtidspension. Det skyldes primært større stigninger i efteråret 2021 end ventet. Dog viser de seneste tal, at tilgangen af nye førtidspensioner er bremsset op i 2022. De stigende udgifter til førtidspension opvejes af faldende udgifter til øvrige målgrupper bl.a. kontanthjælp, uddannelseshjælp, og a-dagpenge.

### **Aktiviteter**

For de ikke-rammebelagte aktiviteter (driftsudgifter til selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, udgifter til sprogundervisning og tolkning og indtægter fra grundtilskud og resultattilskud) forventes et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en forventning om øget grundtilskud som følge af de ukrainske flygtninge.

For de rammebelagte aktiviteter forventes et mindreforbrug på 12,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget omfatter en overførsel på 6,9 mio. kr. fra 2021.

I mindreforbruget er indregnet et forventet merforbrug på 4 mio. kr. til boligplacering og indsats for ukrainske flygtninge.

Mindreforbruget skyldes både et faldende antal ledige borgere samt indtægter fra en række projekter der er gennemført i 2021, men hvor indtægter og bonus udbetales i 2022. Desuden er der påbegyndt en tilpasning som følge af, at der skal findes finansiering til "Ret til tidlig pension" i 2023 og 2024. Det forventes, at Horsens Kommune skal finde besparelser på 10-12 mio. kr. om året.

### **Boligstøtte, personlige tillæg mv. ikke-rammebelagt**

På boligstøtte, personlige tillæg mv. forventes et merforbrug på 4,6 mio. kr.

Merforbruget sker primært på området for boligstøtte, hvor mange nye lejeboliger medfører højere husleje og boligstøtte. Desuden forventes udgifter på 0,9 mio. kr. til hjælp til kost og logi for ukrainske flygtninge.

En uddybning af budgetopfølgningen, samt en overblikstabel kan ses i det vedlagte notat - "BI - Budgetopfølgning 31-03-2022".

Økonomikonsulent Caroline Grønheden fra Jobcentrets Sekretariat deltager i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde under dette punkt.

/TN

## **Bilag**

BI Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022

## Punkt 3: BI Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetforslag 2023

00.30.04-000-2-21

### Resume

Forslag til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets driftsbudget for 2023 fremsendes til behandling i udvalget.

Budgetforslaget for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget er på 1.670 mio. kr. Det er en stigning på 22 mio. kr. i forhold til den vedtagne budgetramme på 1.648 mio. kr.

Ruslands invasion af Ukraine medfører uklarhed om udviklingen i ledigheden frem mod 2023. Budgetforslaget er derfor behæftet med usikkerhed.

Desuden forventes en ny delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, som skal finde finansiering til "Ret til tidlig pension" (Arne-pension). Den vil også påvirke budgettet i 2023.

Endeligt stiger udgifterne også, fordi Horsens Kommune de seneste år har oplevet en stigende tilflytning. Det stigende indbyggertal betyder, at der også er flere borgere som kan blive ledige, syge osv.

Budgetforslaget genberegnes i august 2022, når økonomiaftalen mellem Regeringen og KL foreligger. På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgsmødet i august orienteres udvalget om resultatet af genberegningen.

Sagen afgøres af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender budgetforslag 2023. Budgetforslag fremsendes via den centrale økonomifunktion til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådets videre budgetbehandling.

### Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vedtog indstillingen.

### Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et budgetforslag for 2023 for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets udgifter på i alt 1.670 mio. kr.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har fastlagt en budgetramme på 1.648 mio. kr. for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets driftsbudget for 2023. Budgetrammen er en simpel fremskrivning af budgettet for 2022 og tager derfor ikke højde for ændrede konjunkturer, Ruslands invasion af Ukraine, befolkningstilvækst osv. Budgetforslaget er 22 mio. kr. større end rammen.

Budgetforslaget er altid behæftet med usikkerhed på nuværende tidspunkt af året. Ledighedsprognoserne og indtægtssiden for de kommende år kendes først, når der er indgået en økonomiaftale mellem Regeringen og KL. Normalt er aftalen forhandlet på plads sidst i maj eller først i juni. Budgettet genberegnes i august på baggrund af økonomiaftalen og udviklingen i ledigheden fra marts til august.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget orienteres om ændringer i budgetforslaget herunder indarbejdelse af eventuel ny lovgivning på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgsmødet den 31. august 2022.

### Usikkerheder

Usikkerhederne vedrørende budgettet kommer fra flere forskellige kilder.

- **Ny lovgivning** kan påvirke budgettet. Inden sommeren 2022 forventes anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, som skal finde finansiering til "Ret til tidlig pension" (Arne-pension). Jævnfør aftalen om "Ret til tidlig pension" skal besparelser på beskæftigelsesindsatsen finansiere 1,1 mia. kr. af udgifterne til den tidlige pension. Der er allerede fundet besparelser på indsatsen for unge i 2022. Administrationen forventer, at der skal findes besparelser i indsatsen på beskæftigelsesområdet for 10-12 mio. kr. i Horsens Kommune i 2023 og 2024. Effekten af ny lovgivning indarbejdes som udgangspunkt først i budgettet, når lovgivningen er vedtaget og økonomiforhandlet. Besparelserne fremgår derfor ikke af budgetforslaget på nuværende tidspunkt.
- **Ruslands invasion af Ukraine** har bl.a. medført øgede energipriser, højere inflation og større usikkerhed i den danske økonomi. Det er alle faktorer, som påvirker konjunkturerne og dermed ledigheden og beskæftigelsen i Danmark. Finansministeriet har regnet på forskellige scenarier for ledigheden i 2022 og 2023, men alle scenarier er behæftet med stor usikkerhed og afhænger af, hvordan krigen i Ukraine udvikler sig. Budgetforslaget tager udgangspunkt i Finansministeriets middel-scenarie, hvor det forventes, at ledigheden falder 18% sammenlignet med ledigheden under COVID-19.
- Horsens Kommune er også begyndt at modtage **flygtninge fra Ukraine**. De har med særloven fået en midlertidig opholdstilladelse i 2 år. Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget påvirkes af både udgifter til boligplacering, forsørgelse og aktiviteter for flygtningene. Budgettet omfatter også indtægter fra grundtilskud og resultattilskud til flygtninge og indvandrere omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet.
- COVID-19 kan potentielt medføre nye sygdomsbølger også i 2023.

### Budgetforudsætninger

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget for 2023 er lagt med udgangspunkt i de kendte udgifter fra 2022. Derefter er budgettet justeret på baggrund af forventninger til udviklingen i ledigheden, bl.a. med udgangspunkt i analyser fra Nationalbanken og Finansministeriet.

Forligspartierne har i budgetaftale 2020 besluttet, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget hvert år fra 2020-2023 skal spare 6,25 mio. kr. om året på forsørgelsesbudgettet i forhold til landsplan. Den forventede besparelse er lagt ind i budgetrammen, men den egentlige justering vil ske i forhold til udviklingen på landsplan jævnfør økonomiaftalen mellem Regeringen og KL.

### Budgettets sammensætning

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets driftsbudget består af tre typer udgifter:

- udgifter til forsørgelse
- udgifter til aktivering af ledige og sygemeldte borgere
- udgifter til boligstøtte, personlige tillæg mv.

Dertil kommer udgifter til administration i Jobcentret fx lønninger til sagsbehandlere. Disse udgifter konteres på konto 6 og hører under Økonomi- og Erhvervsudvalget. De udgør i budget 2023 i alt 70 mio. kr.

### Forsørgelsesudgifter

Forsørgelsesbudgettet udgør 1.472 mio. kr. svarende til ca. 88% af det samlede budget under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetrammen for forsørgelsesbudgettet er på 1.450 mio. kr. Budgetforslaget er dermed 22 mio. kr. mindre end budgetrammen.

Der er sket store forskydninger mellem målgrupperne fra budgetrammen til budgetforslaget. Antallet og udgifterne til a-dagpenge og kontanthjælp er markant mindre end i budgetrammen, mens antallet og udgifterne til integration, sygedagpenge, fleksjob og førtidspension er større end i budgetrammen. For alle målgrupper, er det en fremskrivning af en tendens, der allerede ses i 2022.

For a-dagpengemodtagere er der taget udgangspunkt i den forventede udvikling i finansministeriets notat "Scenarier for dansk økonomi som følge af Ruslands invasion af Ukraine" og for udgifterne til integrationsydelser er der taget udgangspunkt i Regeringens udmelding om, hvor mange ukrainske flygtninge, de forventer, at Danmark modtager.

Desuden har der de seneste år været en befolkningsvækst i Horsens Kommune, som er større end på landsplan. Det betyder, at der potentielt er flere borgere, som kan blive ledige eller syge, og derfor får ret til offentlig forsørgelse. Dette er også med til at presse budgettet.

### **Aktivitetsudgifter og udgifter til boligstøtte, personlige tillæg mv.**

Budgettet til aktiviteter udgør 5,1% af det samlede budget under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget svarende til 85 mio. kr.

Det forventes, at aktivitetsbudgettet vil blive påvirket af delaftale om "Ret til tidlig pension". Dette kan først indregnes, når aftalen kendes.

Desuden forventes øgede udgifter og indtægter til boligplacering og indsats for ukrainske flygtninge.

Budgettet til boligstøtte, personlige tillæg mv. udgør 6,7% af det samlede budget på beskæftigelsesområdet, svarende til 112 mio. kr. Det er 3,5 mio. kr. mere end budgetrammen, og skyldes primært stigende husleje og dermed øgede udgifter til boligstøtte.

### **Budgetproces**

Administrationen genberegner budgetforslaget for 2023 i august måned på baggrund af opdaterede ledighedstal, nye ledighedsprognoser, overførselsskønnet og den økonomiske aftale mellem Regeringen og KL.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget orienteres om ændringer til budgetforslaget på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgsmødet den 31. august 2022.

For en præcis angivelse af budgetforslaget på de enkelte politikområder henvises til bilaget "BI budgetforslag 2023".

Vedlagt er høringsvar til Budget 2023 fra OMU på Jobcentret.

Økonomikonsulent Caroline Grønheden fra Jobcentrets Sekretariat deltager i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde under dette punkt.

/TN

### **Bilag**

BI budgetforslag 2023

Høringsvar Jobcentrets OMU

## Punkt 4: BI Opfølgning på økonomiaftale om besparelse på ydelsesbudgettet

15.00.15-P05-1-21

### Resume

Forligspartierne har i budgetaftale 2020 besluttet, at ydelsesbudgettet på beskæftigelsesområdet gradvist skal reduceres med 25 mio. kr. i perioden 2020-2023.

Horsens Kommune har i 2021 haft et fald i antallet af borgere på offentlig forsørgelse i den kommunale beskæftigelsesindsats på 657 fuldtidspersoner. Det svarer til et fald på 10,5% af de ledige borgere sammenlignet med 2020.

Faldet er større i Horsens Kommune end på landsplan.

Samlet set er udviklingen 188 fuldtidspersoner bedre i Horsens Kommune end på landsplan. Økonomisk svarer denne udvikling til en realiseret besparelse på ca. 24,3 mio. kr. i forsørgelsesbudgettet sammenlignet med hele landet.

Målsætningen om at opnå en besparelse på 6,25 mio. kr. om året er derfor opnået i 2021.

Sagen afsluttes i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager orienteringen til efterretning.

### Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tog orienteringen til efterretning.

### Sagsfremstilling

Forligspartierne har i budgetaftale 2020 besluttet, at ydelsesbudgettet på beskæftigelsesområdet gradvist skal reduceres med 25 mio. kr. i perioden 2020-2023. Det svarer til en reduktion på 6,25 mio. kr. om året.

Udgiftsreduktionen skal tilvejebringes ved, at antallet af ydelsesmodtagere tilnærmes landsgennemsnittet. I budgetaftalen for 2021 og 2022 er denne målsætning fastholdt.

Beslutningen omfatter ikke førtidspension og fleksjob, men udviklingen i antallet af borgere på førtidspension følges også i forhold til udviklingen på landsplan.

På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgsmødet den 10. marts 2020 blev det vedtaget, at opfølgningen sker efter følgende fremgangsmåde:

- Ved årets første politiske budgetopfølgning opgøres udviklingen i antallet af ydelsesmodtagere i det forgangne regnskabsår
- Den faktiske udvikling i Horsens Kommune sammenholdes med udviklingen på landsplan i hver ydelseskategori
- Forskellen mellem udviklingen i Horsens Kommune og udviklingen på landsplan omregnes til et kronebeløb
- Der samles op på, hvorvidt den årlige besparelse på 6,25 mio. kr. er realiseret

### Resultat i 2021

Beskæftigelsesområdet har i 2021 været præget af COVID-19, hvilket har medført mange sygemeldte borgere, men vækst i samfundet har også betydet en stor efterspørgsel på arbejdskraft både i Horsens Kommune og på landsplan.

I 2021 er antallet af borgere i den kommunale beskæftigelsesindsats reduceret med 654 fuldtidspersoner sammenlignet med 2020. Det svarer til et fald på 10,5% af de ledige borgere. På landsplan er antallet af

borgere i det kommunale beskæftigelsessystem kun faldet med 8,1%. Det medfører et merfald i Horsens Kommune på 188 fuldtidspersoner.

Merfaldet i forhold til landsgennemsnittet er primært sket i målgrupperne a-dagpenge, kontanthjælp og det samlede sygefravær.

Den økonomiske effekt af merfaldet er i alt ca. 24,3 mio. kr. Effekten beregnes på baggrund af den gennemsnitlige helårsudgift pr. helårsperson fra regnskab 2021 sammenholdt med merfaldet/merstigningen for den enkelte målgruppe.

I 2020 var der et merfald sammenlignet med udviklingen på landsplan svarende til en besparelse på 1,3 mio. kr.

Med en realiseret besparelse på 24 mio. kr. i 2020, er målsætningen om en besparelse på 6,25 mio. kr. mere end opnået. Der kan ske udsving over årene. Den endelige opgørelse vil derfor omfatte alle 4 år.

### **Fleksjob og førtidspension**

For målgrupperne fleksjob og førtidspension er antallet af borgere steget mere i Horsens Kommune end på landsplan.

Det er positivt at flere borgere er kommet i fleksjob. Flere i fleksjob betyder, at flere borgere får mulighed for at bidrage på arbejdsmarkedet, under de nødvendige skånehensyn.

Antallet af borgere på førtidspension er steget de seneste år som følge af en politisk prioritering om at afklare borgere længst fra arbejdsmarkedet til det rette forsørgelsesgrundlag. De nyeste tal fra 2022 viser dog en opbremsning i antallet af nye førtidspensioner. I de første 5 måneder af 2022 er der tilkendt førtidspension til 121 nye borgere. I samme periode i 2021 blev der tilkendt førtidspension til 207 nye borgere.

Stigningen i førtidspension og fleksjob svarer til et merforbrug på 21,9 mio. kr. i forhold til landsgennemsnittet.

Se den samlede opgørelse i vedlagte bilag "Opgørelse i forhold til budgetopfølgingsmodel 2021".

### **Befolkningstilvækst**

Horsens Kommune har de seneste år haft en befolkningstilvækst, som er større end på landsplan. Fra 2020 til 2021 steg antallet af borgere mellem 16 og 66 år i Horsens Kommune med ca. 960 personer. Det svarer til en stigning på 1,6%. På landsplan var der i samme periode en befolkningstilvækst på 0,2%. Merstigningen i indbyggertallet i Horsens Kommune sammenlignet med landstallet påvirker også antallet af borgere i den kommunale beskæftigelsesindsats. Det er derfor endnu mere bemærkelsesværdigt, at udviklingen i ledigheden eksklusiv førtidspension og fleksjob i Horsens Kommune er bedre end på landsplan.

Økonomikonsulent Caroline Grønheden fra Jobcentrets Sekretariat deltager i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde under dette punkt.

/TN

### **Bilag**

Opgørelse i forhold til budgetopfølgingsmodel 2021

## **Punkt 5: BI Bevillingsansøgning vedrørende pulje - Fokus på jobformidling**

00.30.14-000-16-21

### **Resume**

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har udbudt en pulje vedr. Fokus på jobformidling. Horsens Kommune har søgt puljen og har modtaget tilsagn om puljemidler for tilsammen 1.745.500 kr.

Jobcentret søger derfor om en indtægts- og udgiftsbevilling på samlet 1.745.500 kr. i 2022 og 2023.

Sagen afgøres af Byrådet.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender en indtægtsbevilling på samlet 1.745.500 kr. i 2022 og 2023.
2. Byrådet godkender en udgiftsbevilling på samlet 1.745.500 kr. i 2022 og 2023.

### **Beslutning**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tiltrådte indstillingen.

### **Sagsfremstilling**

I 2022 har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) udbudt en pulje vedr. Fokus på jobformidling.

Formålet med puljen er at styrke fokus på god jobformidling, og at understøtte jobcentre og a-kassers arbejde med at håndtere jobordrer med henblik på, at der sker en stigning i antallet af jobordrer, at der formidles relevante kandidater, og at ingen ledige borgere går fra en samtale, uden at de har fået at vide, hvor der er ledige job.

Horsens Kommune har udarbejdet et projektforslag og er en af 29 projekter, som har fået tilsagn om midler fra puljen. Kommunen har fået tilsagn om midler for i alt 1.745.500 kr. i 2022 og 2023. Jobcentret søger derfor om en indtægts- og udgiftsbevilling på samlet 1.745.500 kr. i 2022 og 2023.

Der søges løbende midler til en række projekter på beskæftigelsesområdet. Der er i 2022 foreløbigt givet tilsagn om projektmidler for i alt 5,9 mio. kr. til 4 projekter og 3 puljer. Se bilaget "Projekter 2022" for en samlet oversigt over projektmidler.

Økonomikonsulent Caroline Grønheden fra Jobcentrets Sekretariat deltager i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde under dette punkt.

/TN

### **Bilag**

Projektoversigt 2022

## **Punkt 6: BI Tilskud til forebyggelse og nedbringelse af sygefraværet på sundheds- og ældreområdet**

87.00.00-P20-1-21

### **Resume**

Horsens Kommune har modtaget tilsagn om et puljebeløb på 1.974.400 kr. fra Beskæftigelsesministeriets pulje til at forebygge og nedbringe sygefravær på offentlige arbejdspladser.

Tilskudsperioden starter den 1. april 2022 og slutter den 29. februar 2024.

Sagen afgøres af Byrådet.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at der gives indtægtsbevilling på 695.000 kr. til budget 2022, 1.184.400 kr. til budget 2023 og 95.000 kr. til budget 2024.
2. Byrådet godkender, at der gives udgiftsbevilling på 695.000 kr. til budget 2022, 1.184.400 kr. til budget 2023 og 95.000 kr. til budget 2024.

### **Beslutning**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tiltrådte indstillingen.

### **Sagsfremstilling**

Horsens Kommune har søgt og modtaget tilsagn om et puljebeløb på 1.974.400 kr. fra Beskæftigelsesministeriet til at nedbringe sygefraværet på sundheds- og ældreområdet.

Projektperioden varer fra den 1. april 2022 til den 29. februar 2024.

For at få andel i puljen har Horsens Kommune forpligtiget sig til at følge en særlig indsatsmodel. Modellen er bygget op om fem kerneelementer. Disse er data, organisering, sygefraværskoordination, sygemelding og fokuseret forebyggelse. De fem kerneelementer hænger tæt sammen og skal bidrage til at forebygge sygefravær, fastholde sygemeldte medarbejdere og i det hele taget reducere sygefraværet.

Efter projektstart fastsættes mål for nedbringelse af sygefraværet.

Ud over det eksisterende arbejde med sygefraværet er der blandt andet planlagt følgende indsatser i projektperioden:

- Frikøb af en medarbejder fra jobcenteret på halv tid i ét år. Medarbejderen skal være fysisk til stede og bidrage med at øge kendskabet til de eksisterende forebyggelses- og fastholdelsestilbud.
- Ansættelse af en trivselscoach og en fysioterapeut - begge på fuld tid i et halvt år. Formålet er at styrke det psykiske og fysiske arbejdsmiljø.
- Kompetenceudvikling målrettet alle TRIO-grupper (daglig leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant).
- Der gennemføres temadage under overskrifterne 'Samarbejde og trivsel' samt 'Fysisk belastende arbejdsmiljø', herunder læring fra langtidsfriske medarbejdere.
- Kompetenceudvikling målrettet alle ledere i Sundhed og Ældre. Fokus er at styrke den aktive anvendelse af sygefraværdata.

Seniorrådet bliver orienteret om tilsagnet om midlerne og projektets indhold på seniorrådsmøde den 30. marts 2022.

/CFG

## **Historik**

**Beslutning fra Ældre- og Handicapudvalget, 6. april 2022, pkt. 3:**

Ældre- og Handicapudvalget tiltrådte indstillingen.

## Punkt 7: BI Udmøntning af puljemidler

00.30.04-000-2-21

### Resume

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget disponerer årligt over en pulje på 5,5 mio. kr. Puljen var i 2021 på 6,5 mio. kr., men 1 mio. kr. er allokeret til projekter i Ungdomscentrets beskæftigelsesindsats, som fra og med 2022 hører under Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget får en status på midlernes anvendelse i 2022 og drøfter anvendelsen af puljemidlerne fremover.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har mulighed for at bevilge midler til nye initiativer, støtte videreførelse af allerede igangsatte initiativer eller til at mindske den økonomiske tilpasning på Job- og Ungdomscentrets aktivitets- og driftsbudget, der pågår, jævnfør budgetaftale 2019 og 2020.

Sagen afsluttes i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget drøfter anvendelsen af puljemidler i 2022.

### Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget drøftede sagen og vedtog

- at de 2,5 mio. kr., der er afsat til de låste projekter e), h) og de to projekter i Ungdomscentret videreføres
- at der afsættes 0,5 mio. kr. til fremadrettede prioriteringer
- at de sidste 3,5 mio. kr. indgår som en del af det samlede budget med henblik på prioriteringer af indsatsområder

### Sagsfremstilling

På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgmødet den 31. august 2021 udmøntede det daværende udvalg brugen af puljemidler i 2022. Det daværende Beskæftigelses- og Integrationsudvalg besluttede samtidig, at gøre gælds- og økonomirådgivningen permanent med finansiering fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets puljemidler under forudsætning af, at budget 2021 godkendes i Byrådet. Forligspartierne har i budgetaftale 2021-2024 besluttet, at gøre gældsrådgivningen permanent.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets udmøntning af puljemidler for 2022 fremgår af tabellen nedenfor. De initiativer, der er bevilget midler til, er kort beskrevet.

Alle initiativerne understøtter de beskæftigelsespolitiske mål, som fremgår af Beskæftigelsesplan 2022, og alle initiativer kan fremvise gode resultater/effekter.

Administrationen foreslår, at alle initiativer, som puljemidlerne understøtter i 2022, videreføres i et eller andet omfang i 2023, for at sikre den kontinuitet og fokus på de langsigtede mål, som prioriteres i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets arbejdsgrundlag.

### Puljemidler: Oversigt over initiativer 2022

<b>Igangsatte initiativer</b>	2022 (mio. kr.)
a) Ekstra ressourcer ift. sygemeldte	1,50
b) Styrkelse af virksomhedssamarbejdet	0,60

c) Jobtaskforcen (fx. aktiviteter ift. CSR-mærket, CSR-stafetten, småjob mv.)	0,25
d) Småjob	0,50
e) Gælds- og økonomirådgivning (jf. budgetaftale 2021 - midlerne er låst til 2024)	0,50
f) Sundpark-indsats	1,25
f) Beskæftigelsesindsats i Sønderbro	
g) Udenlandske a-dagpengemodtagere, køb af anden aktør	0,65
h) Indsats for hjemløse over 25 år	0,25
Indsats for hjemløse under 25 år (Ungdomscenter)	0,50
Fastholde unge i uddannelse (Ungdomscenter)	0,50
<b>I alt</b>	<b>6,50</b>
<b>Budget</b>	<b>6,50</b>

Oversigt over initiativer, som er blevet støttet i 2022:

#### a) Sygemeldte

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets nuværende disponering af puljemidler dækker udgifter til ekstra ressourcer i indsatsen for færre sygemeldte, svarende til 3 årsværk.

Antallet af sygemeldte i Horsens Kommune er fortsat meget højt. Jobcentret har derfor de seneste år investeret yderligere ressourcer i at nedbringe sagstallet pr. medarbejder. Målsætningen ved dimensionering af indsatsen har været max. 40 sager pr. medarbejder for at få optimal fremdrift i sagerne.

#### b) Styrkelse af virksomhedssamarbejdet

Puljemidlerne er afsat til overvågning af arbejdsmarkedet ("Jobbarometer" mv.), forbedret virksomhedssamarbejde, tilfredshedsmåling, tværkommunal rekruttering og synliggørelse af efter- og videreuddannelsesmuligheder. Initiativer, der er i tråd med Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets Strategi for det virksomhedsopsøgende arbejde.

#### c) Jobtaskforcen

Puljemidlerne finansierer aktiviteter, der sætter yderligere fokus på småjobs, arrangementer for virksomhedsmentorer, aktiviteter målrettet unge og sygemeldte samt aktiviteter i forhold til CSR-mærket og CSR-stafetten.

Det er erfaringen, at en stor del af Jobtaskforcens aktiviteter kan finansieres inden for den eksisterende ramme, således at en del af midlerne (250.000 kr.) fremover kan reserveres til aktiviteter/arrangementer/kurser for virksomhedsmentorer. Dette skal ses som en anerkendelse og opbakning til det ofte store og vanskelige arbejde mange ansatte i virksomhederne gør for at få borgere, som har andre udfordringer end ledighed, integreret på arbejdspladsen. Samtidig fortsætter Jobtaskforcens planlagte aktiviteter uændret.

#### d) Småjob, styrkelse af virksomhedskontakten

Jobcentret har ultimo 2018 ansat to virksomhedskonsulenter, som fokuserer på at skaffe flere ledige i småjob. Én af virksomhedskonsulenterne er finansieret af puljen.

#### e) Gælds- og økonomirådgivning

Jobcentret etablerede i 2015 et tilbud til borgere om gælds- og økonomirådgivning. Et stort antal borgere har benyttet sig af tilbuddet, og en slutevaluering af gældsrådgivningsprojektet har påvist god effekt af rådgivningen. Forligspartierne har i budgetaftale 2021-2024 besluttet, at gøre gældsrådgivningen permanent.

#### **f) Fremskudt indsats i Sundparken og Sønderbro**

Kontakten med ledige, der bor i Sundparken og Sønderbro, er flyttet fra Job- og Ungdomscentret til fremskudte enheder. Puljemidlerne finansierer 2 fuldtidsmedarbejdere, herunder projektledelse/indsatskoordination og sundhedsfremmende initiativer.

Siden etableringen af den fremskudte indsats har der været et så stort fald i antal borgere, som er omfattet af indsatsen, at det efter administrationens vurdering vil være muligt at frigøre ressourcer svarende til 1 fuldtidsmedarbejder.

#### **g) Udenlandske a-dagpengemodtagere, køb af anden aktør**

Jobcentret samarbejder med anden aktør om at hjælpe udenlandske langtidsledige a-dagpengemodtagere i job.

Der er to målgrupper i fokus:

- VIA-dimittender, der har taget en international uddannelse, men ikke efterfølgende er kommet i job
- Udenlandske ledige uden erhvervskompetencegivende uddannelse

#### **h) Indsats for hjemløse**

Der er igangsat en hjemløseindsats for unge under 25 år og en tilsvarende indsats for unge over 25 år. På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgsmødet den 11. maj 2021 blev det besluttet, at finansieringen af Fremskudt Indsats for hjemløse over 25 år deles ligeligt mellem Velfærds- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget med 250.000 kr. hver, og at Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets andel findes inden for udvalgets puljemidler, og dermed inden for den eksisterende ramme.

/TN

## Punkt 8: BI Beskæftigelsesministeriets Benchmark

15.00.00-A00-22-18

### Resume

For syvende gang offentliggør Beskæftigelsesministeriet en benchmark-liste, der måler, hvor mange borgere der er på offentlig forsørgelse i forhold til kommunernes rammevilkår.

Horsens Kommune har i den seneste måling en placering som nr. 54. Det er 12 placeringer bedre end forrige måling. Siden den første måling i 2017 er Horsens Kommune rykket 34 pladser frem på listen.

I den seneste måleperiode er rammevilkårene i Horsens Kommune forbedret lidt.

Sagen afsluttes i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager orienteringen til efterretning.

### Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tog orienteringen til efterretning.

### Sagsfremstilling

På den seneste benchmark-liste rykker Horsens Kommune tolv pladser frem til nr. 54.

Benchmarkmodellen vurderer, at Horsens Kommune har 20 flere borgere på offentlig forsørgelse end forventet givet kommunes rammevilkår. I sidste beregning af benchmark var vurderingen, at Horsens Kommune havde 110 flere borgere på offentlig forsørgelse. I forbindelse med seneste benchmark beregnede beskæftigelsesministeriet, at 110 borgere svarede til et besparelspotentiale på 8,9 mio. kr. Der er ikke beregnet besparelspotentiale i den nyeste benchmarking, men med det faldende antal borgere på offentlig forsørgelse nærmer potentialet sig 0 kr. i Horsens Kommune.

Tabel 1. Benchmark af borgere på offentlig forsørgelse (ekskl. førtidspension og fleksjob). Horsens Kommune.

	2017	2. halvår 2017 - 1. halvår 2018	2018	2. halvår 2018 - 1. halvår 2019	2020	2. halvår 2020 - 1. halvår 2021	2021
Placering i benchmark	88	81	79	80	67	66	54
Forskel ift. forventet (pct.-point)	0,5	0,4	0,3	0,4	0,2	0,2	0,0
Forskel ift. forventet (antal)	300	220	160	240	130	110	20

Kilde: Jobindsats.dk

I benchmarkmodellen opgøres også separate benchmark på områderne a-dagpenge, kontanthjælp mv. og sygedagpenge.

På den seneste benchmark-liste er der på a-dagpengeområdet sket en forbedring i placering fra nr. 73. til nr. 64. Ligeledes er der på sygedagpengeområdet sket en forbedring i placering fra nr. 70 til nr. 60. På kontanthjælpsområdet er der ikke sket nogen ændring – Horsens Kommune er stadig nr. 37.

I den seneste benchmark-liste er rammevilkårene i Horsens Kommune forbedret lidt. I den forrige måling havde Horsens Kommune de 62. bedste rammevilkår af landets 98 kommuner. I den nyeste måling har Horsens Kommune de 60. bedste rammevilkår.

Administrationen har bedt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) om en forklaring på de forbedrede rammevilkår. STAR har svaret, at de ikke har mulighed for at uddybe Horsens Kommunes placering, da modellen ikke er offentlig tilgængelig og beregnes med mere end 300 forskellige variabler. Der er derfor ikke mulighed for at forstå eller forklare ændringer fra den ene måling til den næste eller hvor forbedringsmulighederne er.

Note:

Kategorien kontanthjælp mv. omfatter borgere på kontant- og uddannelseshjælp, revalidering, ressourceforløb, ledighedsydelse, hjemrejse- og selvforsørgelsesydelse samt overgangsydelse. Kategorien sygedagpenge omfatter borgere på sygedagpenge og jobafklaringsforløb.

/BHT

## Punkt 9: BI Forsikrede ledige og opkvalificering - introduktion og status

15.00.00-A00-2-22

### Resume

Der gøres status på beskæftigelsesplanens fokusområde forsikrede ledige (a-dagpengemodtagere), herunder udenlandske forsikrede ledige.

Ledighedsniveauet i Horsens Kommune ligger under landsgennemsnittet. Den seneste opgørelse fra marts 2022 viser, at den samlede ledighed for forsikrede ledige er faldet med 44% i forhold til marts 2021. På landsplan er den også faldet 44%.

I Horsens Kommune er der stadig en overledighed blandt udenlandske a-dagpengemodtagere.

Langtidsledigheden er mere end halveret fra marts 2021 til marts 2022. Udviklingen er bedre end på landsplan. For langtidsledige med anden herkomst end dansk er faldet mindre end for etniske danskere, hvilket også gør sig gældende for hele landet.

Sagen afsluttes i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager orienteringen til efterretning.

### Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tog orienteringen til efterretning.

### Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanen for 2022 har bl.a. fokus på de langtidsledige og de udenlandske forsikrede ledige, hvor Horsens Kommune de seneste år har haft udfordringer sammenlignet med resten af landet.

Fra den seneste opgørelse, primo 2022, fremhæves følgende status og udvikling:

- **Ledighedsniveauet i Horsens Kommune ligger under landsgennemsnittet:** I marts 2022 udgjorde andelen af a-dagpengemodtagere i Horsens Kommune 1,51% af 16-66 årige, mens andelen i hele landet lå på 1,70%
- **Antallet af forsikrede ledige tilmeldt Jobcentret er kraftigt reduceret:** I perioden fra uge 19 2021 til uge 19 2022 er antallet faldet med 33% fra 1.554 til 1.042, hvilket er det laveste antal siden 2009.
- **Langtidsledigheden er mere end halveret:** Fra marts 2021 til marts 2022 er langtidsledigheden blandt a-dagpengemodtagere i Horsens Kommune faldet fra 458 til 186 personer, svarende til 59%. Det er et markant større fald end landsudviklingen på 54%. Andelen af langtidsledige a-dagpengemodtagere i Horsens Kommune (19,1%) er lavere end for resten af landet (20,8%).
  - Faldet i langtidsledige ses både blandt personer med dansk oprindelse (fald på 64% mod 55% i hele landet), blandt vestlige udlændinge (53% mod 49% på landsplan) og blandt ikke-vestlige udlændinge (48% mod 51% på landsplan).
  - Andelen af unge langtidsledige er fortsat en udfordring. Horsens Kommune har 2,15% af alle langtidsledige unge i hele landet (svarende til 53 fuldtidspersoner), mens andelen af unge i Horsens Kommune udgør 1,60% af alle unge i hele landet.
- **Stor andel af udenlandske forsikrede ledige:** I marts 2022 havde Horsens Kommune fortsat en relativ stor andel udenlandske a-dagpengemodtagere. Siden marts 2021 er tallet steget fra 31,7% til 35,6%. Til sammenligning er landsgennemsnittet 26,6%. Samtidig er den såkaldte overledighed blandt udenlandske a-dagpengemodtagere større i Horsens end på landsplan. I marts 2022 udgjorde andelen af udlændinge 18,5% i Horsens Kommune, hvilket vil sige en overledighed på 17,1 procentpoint. I hele landet var der 20,7% udlændinge, hvilket vil sige en overledighed på 5,9 procentpoint.

- **Beskæftigelseseffekterne af virksomhedsrettede tilbud** i Horsens Kommune er samlet set bedre end på landsplan. Det gælder særligt i forhold til virksomhedspraktik og løntilskud.

På mødet præsenteres Beskæftigelses- og Integrationsudvalget for a-dagpengeområdet og den aktuelle status og udvikling. Her sættes bl.a. ord på:

- Indsats for udenlandske a-dagpengemodtagere
- Indsats for udenlandske studerende på internationale linjer
- Indsats for at forebygge og afhjælpe langtidsledighed
- Opkvalificering i forhold til de udmeldte minister mål

Afdelingsleder Arne Wind Andersen fra Jobcentrets Forsikrede ledige, deltager i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde under dette punkt.

/BHT

## **Bilag**

Forsikrede ledige oplæg 2022 v6

## **Punkt 10: BI Orienteringspunkter**

00.01.00-A00-19-21

### **Resume**

Sagen afsluttes i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

- Brev fra Beskæftigelsesministeren og Sundhedsministeren om en sammenhængende indsats for borgere med psykiske lidelser
- Decisionsskrivelsen vedr. beretning om revision af de sociale regnskaber for 2020 på områder med statsrefusion for Horsens Kommune
- Samarbejde med Hedensted, Herning og Ikast-Brande kommuner samt CABI om ansøgning til et EU-projekt vedr. en arbejdsstyrke til den grønne omstilling i små og mellemstore virksomheder
- Jobcamp 2022 den 3. - 4. november i Aalborg. Der vil i år være et særligt fokus på:
  - Mangel på arbejdskraft
  - Ukrainere i job
  - Voksne uden fodfæste
  - Alle unge skal lykkes

/BHT

### **Bilag**

Decisionsskrivelse

Brev fra beskæftigelsesministeren og sundhedsministeren

## **Punkt 11: Lukket:**

00.13.06-P35-10-21