

REFERAT Beskæftigelses- og Integrationsudvalget d. 10-03-2020

Mødedato Tirsdag d. 10. marts 2020 kl. 15:30

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

BI Friluftstrategi.....	3
BI Udgiftsanalyser.....	5
BI Budgetlægnings- og opfølgingsmodel.....	8
BI Resultatopfølgning 2019.....	10
BI Model for resultatopfølgning 2020.....	12
BI Status på indsatsen for udenlandske A-dagpengemodtagere.....	14
BI Sprogcenter Midt årsberetning 2019.....	15
BI Kvalitetsaftaler og kvalitetsrapporter for Ungeområdet.....	17
Forslag fra Lisbeth Torfing vedr. undersøgelse af kommuner, der holder jobcentret lukket om sommeren.....	19
BI Opdateret mødeplan for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.....	20
BI Orienteringspunkter.....	21

Punkt 1: BI Friluftstrategi

00.16.00-P20-6-19

Resume

Kultur- og Civilsamfundsudvalget samt Plan- og Miljøudvalget godkendte parallelt primo februar 2020 at sende udkast til friluftstrategi i høring i alle fagudvalg og i § 17 stk. 4-udvalg.

Strategien skal imødekomme behovet for at fokusere og koordinere ønsker og initiativer, der tages omkring understøttelse af friluftsliv.

Sagen afgøres af Udvalget vedrørende udvikling af lokalsamfund.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget drøfter udkast til friluftstrategi.

Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget drøftede sagen.

Henning Jensen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Udkastet til en friluftstrategi for Horsens Kommune "Udeliv for alle" præsenteres hermed.

Strategien skal imødekomme behovet for at fokusere og koordinere ønsker og initiativer, der tages omkring understøttelse af friluftsliv.

Det sker med udgangspunkt i visionen:

- Borgeren er i centrum for det gode friluftsliv i Horsens Kommune. Sammen skaber vi rammerne for, at udeliv kan blive en naturlig del af tilværelsen. Vi tilskynder alle borgere til at komme mere ud i hverdagen, ferien og weekenden. Vi vil støtte, at flere borgere tilvælger muligheder for aktiviteter, leg og læring, bevægelse og ophold i rekreative grønne områder, og at flere borgere er oftere eller mere ude.

Til visionen er tilknyttet en række overordnede mål:

- Sikre større samskabelse om friluftsområder og frilftsaktiviteter gennem samarbejder og partnerskaber
- Udbrede kendskabet til de rekreative områder, der findes inden for og uden for byskiltet
- Styrke formidling, kommunikation og branding om friluftsområder og frilftsaktiviteter
- Udvikle flere friluftsområder og friluftsmuligheder samt understøttende faciliteter
- Skabe lettere adgange til, i og mellem friluftsområder

I friluftstrategien er der udpeget fire spor:

- Formidling og information
- Samarbejde og partnerskabelse
- Fællesskaber, vejledning og motivation
- Faciliteter og rammer

Sporene skal sikre, at tiltag understøtter visionen.

Udkastet til friluftstrategien er udarbejdet af en tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra direktørområderne og Visit Horsens.

Derudover har en referencegruppe med repræsentanter for aktører på området været inviteret ind for at kommentere og bidrage til arbejdet.

Byrådet vedtog den 16. december 2019 "Planstrategi 2019", hvori friluftstrategien er nævnt som en af de strategier, der skal sikre fokus på den rekreative benyttelse af natur og friluftsområder.

I overensstemmelse med procesplanen sendes udkastet til friluftstrategien, efter behandlingen i Kultur- og Civilsamfundsudvalget samt Plan- og Miljøudvalget, efterfølgende i høring i alle fagudvalg og § 17 stk. 4-udvalg.

Den endelige godkendelse planlægges at ske i Byrådet ultimo april.

Chef for bibliotek, borgerservice og fritid, Kultur og Medborgerskab Morten Skovmand Fogh deltager i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde under dette punkt.

/MSF

Bilag

Udeliv for alle. Udkast friluftstrategi

Friluftstrategien - udvalgspræsentation

Punkt 2: BI Udgiftsanalyser

15.00.00-000-3-19

Resume

Med Budget 2020-23 er det besluttet at reducere ydelsesbudgettet på beskæftigelsesområdet gradvist med 25 mio. kr. over perioden 2020-2023. Udgiftsreduktionen skal tilvejebringes ved at antallet af ydelsesmodtagere tilnærmes landsgennemsnittet. Beslutningen omfatter ikke førtidspension og fleksjob, men udviklingen i antallet af borgere på førtidspension følges tæt i forhold til udviklingen på landsplan.

I forbindelse med udmøntningen af beslutningen er der gennemført en analyse af udgifterne til ydelser på beskæftigelsesområdet. Der er desuden gennemført en sammenligning af udgifterne til aktiviteter og administration på beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune og relevante sammenligningskommuner.

Konklusionen på analysen er, at besparelspotentialet på ydelserne fortrinsvis skal findes på sygedagpenge, uddannelseshjælp og ressourceforløb for borgere under 30 år. Besparelspotentialet er omtrent ligeligt fordelt mellem de ydelser som administreres af henholdsvis Jobcentret og Ungdomscentret.

Analysen af beskæftigelsesområdets aktivitetsudgifter omfatter både udgifterne til den beskæftigelsesrettede indsats for de ledige samt administration. I forbindelse med analysen er der gennemført en grundig gennemgang af organisatoriske og konteringsmæssige forskelle mellem Horsens Kommune og sammenligningskommunerne. Analysen viser, at Horsens Kommunes aktivitetsudgifter i gennemsnit er ca. 5 mio. kr. dyrere end de valgte sammenligningskommuner. Desuden viser analysen, at sammenligning af aktivitetsudgifter på tværs af kommunerne kræver en grundig korrektion for konteringsmæssige og organisatoriske forskelle. Rå nøgletalssammenligninger risikerer at være misvisende.

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.

Henning Jensen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Med Budget 2020-23 er det besluttet at reducere ydelsesbudgettet på beskæftigelsesområdet gradvist med 25 mio. kr. over perioden 2020-2023. Udgiftsreduktionen skal tilvejebringes ved at antallet af ydelsesmodtagere tilnærmes landsgennemsnittet. Beslutningen omfatter ikke førtidspension og fleksjob, men udviklingen i antallet af borgere på førtidspension følges tæt i forhold til udviklingen på landsplan. Det er forventningen, at de senere års stigning i antallet af førtidspensioner som følge af fast-track indsatsen, vil aftage i de kommende år.

I forbindelse med udmøntningen af beslutningen, er der gennemført en analyse af udgifterne til ydelser på beskæftigelsesområdet. Analysens formål er at identificere, hvilke ydelsesgrupper, der har det største besparelspotentiale. Samtidig klarlægges det, hvordan besparelspotentialet kan forventes at fordele sig mellem de ydelser som administreres af henholdsvis Jobcentret og Ungdomscentret. Dermed kan analysens resultater anvendes som input til den budgetlægnings- og opfølgingsmodel som behandles af udvalget i forbindelse med dagsordenspunkt 3 Budgetlægnings- og opfølgingsmodel.

Endelig er der gennemført en sammenligning af udgifterne til aktiviteter og administration på beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune og relevante sammenligningskommuner. Aktiviteter og administration omfatter både indsatsen for borgere i form af uddannelse, vejledning og opkvalificering, mentorindsats mv. samt lønudgifter til medarbejdere i Jobcentret, IT udgifter, husleje mv.

Analyse af ydelsesudgifter

En sammenligning af Horsens Kommunes udgifter til offentlige forsørgelsesydelse bør tage højde for, at mange af ydelserne er "forbundne kar". Analysen af, hvilke ydelsesgrupper, der har det største besparelspotentiale, er derfor foretaget på et niveau, hvor ydelserne med den stærkeste indbyrdes sammenhæng ses under et. I det vedlagte bilag "Præsentation beskæftigelsesnøgletal og opfølgingsmodel" fremgår det, hvordan ydelsesgrupperne er sammensat. Horsens Kommunes besparelspotentiale er opgjort på niveau 4 i ydelsesgrupperingen.

Analysen er gennemført ud fra både regnskabsdata for 2018 og budgetdata for 2019. Analysen viser, hvordan det forventede potentiale på 25 mio. kr. fordeler sig på ydelsesgrupperne. Konklusionen på analysen er, at besparelspotentialet ligger fortrinsvis på sygedagpenge, uddannelseshjælp og ressourceforløb for borgere under 30 år. Ressourceforløb for borgere under 30 år er en del af "øvrige kontanthjælpsydelse", hvor der samlet set ikke er et væsentligt effektiviseringspotentiale. Ses der isoleret på borgere under 30 år ligger Horsens kommune dog væsentligt over landsgennemsnittet i 2019.

Ses der på fordelingen af besparelspotentialet mellem de ydelser, som administreres af henholdsvis Jobcentret og Ungdomscentret, er konklusionen, at besparelspotentialet er omtrent ligeligt fordelt mellem Jobcentret og Ungdomscentret. Ultimo 2018 overtog Ungdomscentret ansvaret for ressourceforløbsmodtagere under 30 år og integrationsydelsesmodtagere under 30 år. En vækst i antallet af ressourceforløbsmodtagere under 30 år i 2019, har derfor påvirket Ungdomscentrets andel af besparelspotentialet.

Analyse af aktivitetsudgifter

Analysen af beskæftigelsesområdet aktivitetsudgifter omfatter både udgifterne til den beskæftigelsesrettede indsats for de ledige, f.eks. uddannelse, vejledning og opkvalificering, mentorindsats og det virksomhedsrettede arbejde samt udgifter til administration herunder lønninger til medarbejdere i Jobcentret og Ungdomscentret, husleje, IT udgifter mv.

Aktivitetsudgifterne er kendetegnet ved at være svært sammenlignelige på tværs af kommuner, fordi kommunernes indsats kan være organiseret meget forskelligt og pga. helt banale forskelle i den måde, hvorpå kommunerne konterer deres udgifter. Det kan for eksempel gøre en stor forskel for sammenligningen af udgifterne, hvilke IT-udgifter kommunerne konterer på jobcentret, om den politiske betjening og ydelsesudbetalingen er forankret i jobcentret og om jobcentret har til huse i lejede bygninger.

Der er derfor valgt en analysemetode, hvor der udvælges og går i dybden med udgifterne i en række sammenlignelige kommuner. De kommuner, der er udvalgt som sammenligningskommuner er: Kolding, Randers, Silkeborg og Viborg. Kommunerne er valgt fordi de ligger i Øst- og Midtjylland og har nogenlunde samme størrelse, målt på indbyggertal som Horsens Kommune.

Den konkrete opgørelse af ressourceforbruget har været inddelt i to skridt:

1. Indsamling af data fra kommunernes budgetter og regnskaber (Danmarks Statistik)
2. Korrektion af de væsentligste sammenligningsproblematikker på grundlag af spørgeskemaer til sammenligningskommunerne

For Horsens betyder korrektionen, at der fratrækkes betydelige beløb fra de konterede udgifter for, at tallene bliver sammenlignelige med de øvrige kommuner. For de øvrige kommuner er der i forskelligt omfang fratrukket eller tilføjet udgifter.

Med analysen identificeres det, hvordan udgiftsniveauet til aktiviteterne på beskæftigelsesområdet i Horsens ligger i forhold til gennemsnittet af sammenligningskommunerne.

Analysen viser at:

- Sammenligning af aktivitetsudgifter på tværs af kommunerne kræver en grundig korrektion for konteringsmæssige og organisatoriske forskelle. Rå nøgletalssammenligninger risikerer at være misvisende.
- Horsens Kommunes aktivitetsudgifter i gennemsnit er ca. 5 mio. kr. dyrere end de valgte sammenligningskommuner

Jobcenter Horsens har i efteråret 2019 gennemført en tilpasning af aktivitets- og administrationsudgifterne. Denne tilpasning fremgår ikke af analysen.

Budget- og analysechef Thomas Astrup Bæk og Økonomi- og Administrationschef Susanne Strandbjerg Nielsen deltager i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde under dette punkt.

/TN

Bilag

Præsentation_Udgiftsanalyser og opfølgingsmodel

Punkt 3: BI Budgetlægnings- og opfølgingsmodel

15.00.00-000-3-19

Resume

Med Budget 2020-23 er det besluttet at reducere ydelsesbudgettet på beskæftigelsesområdet gradvist med 25 mio. kr. over perioden 2020-2023. Udgiftsreduktionen skal tilvejebringes ved, at antallet af ydelsesmodtagere tilnærmes landsgennemsnittet. Beslutningen omfatter ikke førtidspension og fleksjob, men udviklingen i antallet af borgere på førtidspension følges tæt i forhold til udviklingen på landsplan.

I sagen beskrives et forslag til en procedure for budgetlægning og -opfølgning, som skal sikre, at der over tid er overensstemmelse mellem det samlede udgiftsbudget, udviklingen i antallet af ydelsesmodtagere og de forudsatte effektiviseringer.

Sagen afgøres af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender budgetlægnings- og opfølgingsmodellen.

Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vedtog indstillingen.

Henning Jensen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Med Budget 2020-23 er det besluttet at reducere ydelsesbudgettet på beskæftigelsesområdet gradvist med 25 mio. kr. over perioden 2020-2023. Udgiftsreduktionen skal tilvejebringes ved, at antallet af ydelsesmodtagere tilnærmes landsgennemsnittet. Beslutningen omfatter ikke førtidspension og fleksjob, men udviklingen i antallet af borgere på førtidspension følges tæt i forhold til udviklingen på landsplan.

I forlængelse af beslutningen er der behov for en budgetlægnings- og opfølgingsmodel, der kan anvendes til løbende at indarbejde effektiviseringskravet i budgetterne – herunder fordeling mellem Jobcentret og Ungdomscentret. Samtidig skal modellen beskrive, hvordan der efterfølgende følges op på den faktiske udvikling i ydelsesmodtagere i forbindelse med regnskabsafslutningen. Overordnet set skal modellen sikre, at der over tid er overensstemmelse mellem det samlede udgiftsbudget, udviklingen i antallet af ydelsesmodtagere og de forudsatte effektiviseringer i budgetforliget.

Det foreslås, at budgetlægningen sker efter følgende fremgangsmåde:

- I juni/juli måned reguleres beskæftigelsesområdets budgetforslag på baggrund af udviklingen i overførselsskønnet. Overførselsskønnet udarbejdes af regeringen og KL. Det er udtryk for forventningerne til landsudviklingen i udgifterne på overførselsområdet
- Udgangspunktet for budgetlægningen er altså, at udgifterne samlet set følger udviklingen på landsplan
- Der korrigeres for befolkningsudviklingen i Horsens Kommune
- Fra dette udgangs-niveau reguleres med -6,25 mio. kr. i 2021, 2022 og 2023 (2020 er allerede indregnet)
- Besparelsen på 6,25 mio. kr. indarbejdes ud fra en løbende vurdering af det mulige besparelsespotentiale på de forskellige ydelser. Her anvendes analysen af ydelsesudgifterne jf. dagsordenspunkt 2 som input til fordelingen.

Det foreslås, at opfølgningen på den faktiske udvikling i antallet af ydelsesmodtager sker efter følgende fremgangsmåde:

- Ved årets første politiske budgetopfølgning pr. 30/4 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 krone-beløb
- Der samles op på, hvorvidt den årlige besparelse på 6,25 mio. kr. er realiseret
- Opgørelserne laves med udgangspunkt i niveau-kategoriseringen af forbundne ydelser og afrapporteres på niveau 4

Budget- og analysechef Thomas Astrup Bæk og Økonomi- og Administrationschef Susanne Strandbjerg Nielsen deltager i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde under dette punkt.

/TN

Punkt 4: BI Resultatopfølgning 2019

15.00.00-A00-27-18

Resume

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget præsenteres for resultatskabelsen på beskæftigelsesområdet i 2019.

I modsætning til tidligere år, har der i 2019 været en lille stigning på 0,4% i antallet af borgere i den kommunale beskæftigelsesindsats i Horsens Kommune. På landsplan er der i samme periode et fald i antallet af borgere i den kommunale beskæftigelsesindsats på 2,0%.

I Horsens Kommune er det særligt en stigning i antallet af sygemeldte borgere og borgere på ressourceforløb, der medfører den negative udvikling.

Sagen afsluttes i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager orienteringen om resultatopfølgning fra 2019 til efterretning.

Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Henning Jensen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Jævnfør beskæftigelsesplanen for 2019 er den beskæftigelsespolitiske målsætning, at Horsens Kommune på tværs af alle målgrupper har en bedre udvikling end landsgennemsnittet.

I 2019 er det ikke lykkedes at leve op til denne målsætning.

I Horsens Kommune er der en stigning i antallet af borgere i den kommunale beskæftigelsesindsats på 0,4% sammenlignet med 2018, i samme periode er antallet på landsplan faldet med 2,0%.

Områder med udfordringer

Udviklingen viser, at Horsens Kommune har et særligt udfordringsområde:

1. **Mange sygemeldte borgere på sygedagpenge.** I 2019 var der 142 flere sygemeldte borgere på sygedagpenge i forhold til 2018, hvilket svarer til en stigning på 12,1%. I Horsens Kommune udgør de sygemeldte borgere 2,2% af befolkningen mellem 16 og 66 år, på landsplan udgør de sygemeldte kun 1,8%.

Områder med en positiv udvikling

Der er også flere målgrupper, hvor antallet af borgere i den kommunale beskæftigelsesindsats er faldende.

1. **Antallet af borgere på kontanthjælp falder fortsat.** I 2019 er der 98 færre borgere, der modtager kontanthjælp sammenlignet med 2018. Det svarer til et fald på 8,7%. På landsplan er det tilsvarende fald på 7,7%. En del af udviklingen skyldes projekt Frontrunner, hvor der er gjort en særlig indsats for kontanthjælpsmodtagerne.
2. **Antallet af borgere på integrationsydelse falder også.** Antallet af borgere, der modtager integrationsydelse er faldet med 54 fuldtidspersoner fra 2018 til 2019. Det svarer til, at 20,9% færre borgere modtager integrationsydelse, på landsplan er antallet faldet med 23,1%. Horsens

Kommune har gennem 2019 haft en lavere andel af borgere på integrationsydelse end på landsplan. Men som følge af, at faldet i andelen af borgere på integrationsydelse har været større på landsplan, placerer Horsens Kommune sig nu tæt på landsgennemsnittet.

3. **Færre unge er på uddannelseshjælp i år.** I 2019 er antallet af unge på uddannelseshjælp faldet med 37 fuldtidspersoner. Det svarer til et fald på 5,1%. På landsplan er faldet på 3,3%. Horsens Kommune har dog fortsat flere unge på uddannelseshjælp end på landsplan.
4. **Antallet af A-dagpengemodtagere følger landsudviklingen.** Selv om Horsens Kommune har en lille stigning i antallet af A-dagpengemodtagere på 19 personer, så følger kommunen udviklingen på landsplan. Det er et godt resultat, da Horsens Kommune har en lavere andel A-dagpengemodtagere end resten af landet.

Andre områder

På flere ydelsesgrupper stiger antallet af borgere. Det er bl.a. en effekt af de politiske prioriteringer på beskæftigelsesområdet, der har sat fokus på hurtig afklaring af borgere til førtidspension og fleksjob samt øget fokus på en afklaring af kontanthjælpsmodtagerne gennem projekt Frontrunner.

1. **Flere svage borgere end tidligere tilkendes ressourceforløb** frem for at borgerne fastholdes på f.eks. kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Det har i 2019 betydet en stigning i antallet af borgere på ressourceforløb med 58 personer svarende til 14,8% sammenlignet med 2018. På landsplan er antallet af borgere på ressourceforløb kun steget med 1,5%.
2. **Et stigende antal borgere er visiteret til fleksjob og førtidspension.** Det sker for at undgå at fastholde svage borgere på midlertidige ydelser. Fra 2018 til 2019 er antallet af førtidspensionister steget med 2,8% i Horsens Kommune og antallet af borgere i fleksjob er steget med 8,1%. Stigningen i førtidspensionister er større end på landsplan, mens stigningen i fleksjob er mindre end på landsplan. Derudover kan en del af stigningen tilskrives tilbagetrækningsreformen, hvilket gør sig gældende i hele landet.

Tværgående driftsmål

De tværgående driftsmål viser målopfølgningen på en række tværgående proceskrav. Det vil sige antallet af samtaler, aktivering, sanktioner mv.

Horsens Kommune er bedre end landsgennemsnittet til at sikre, at borgerne aktiveres mindst en gang om året og at samtaler gennemføres rettidigt.

En lavere andel borgere aktiveres i Horsens Kommune i en virksomhedsrettet indsats sammenlignet med landsgennemsnittet, og lidt færre borgere har ordinære løntimer end landsgennemsnittet. En del af forklaringen på den lavere andel af virksomhedsrettet aktivering er, at Horsens Kommune i stedet benytter nytteindsats som et aktiveringstilbud. Nytteindsatsen er et redskab, der er sidestillet med virksomhedsrettet aktiviteter i forhold til jobparate og uddannelsesparate, men som ikke registreres som en virksomhedsrettet aktivering.

På sanktionsområdet er målsætningen at følge landsgennemsnittet. Antallet af borgere, der sanktioneres i Horsens Kommune i 3. kvartal 2019, er for kontanthjælp lidt lavere end landsgennemsnittet, mens det er på niveau med eller lidt højere end landsgennemsnittet for borgere på uddannelseshjælp og integrationsydelse.

I bilaget "Politisk fokus på udvikling 2019" ses udviklingen i grafer og tabeller for borgere på offentlig forsørgelse i Horsens Kommune.

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

/BHT

Bilag

Politisk fokus på udvikling 2019

Punkt 5: BI Model for resultatopfølgning 2020

15.00.15-P05-1-19

Resume

Resultatmålene for 2020 tager udgangspunkt i de mål, der er opsat i Beskæftigelsesplanen for 2020-2021.

Proceskrav i forhold til samtaler og aktivering følges fremover via målingen om skærpet tilsyn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Sagen afgøres af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender setup for resultatopfølgning i 2020.

Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vedtog indstillingen.

Henning Jensen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Formålet med resultatopfølgningen er løbende at give Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mulighed for at følge resultatskabelsen på beskæftigelsesområdet.

Resultatopfølgningen tager udgangspunkt i de mål, der er opstillet i Beskæftigelsesplan 2020-2021. Desuden medtages enkelte andre målinger af generel interesse.

I forhold til resultatopfølgningen fra 2019 udgår tværgående driftsmål, samt en række målinger på områder, der ikke er omfattet af Beskæftigelsesplan 2020-2021.

Resultatopfølgning 2020

Resultatopfølgningen for 2020 viser i tabeller og grafer udviklingen de seneste år. En samlet oversigt over indholdet fremgår af bilaget "BI Resultatopfølgning 2020".

I graferne vises udviklingen fra 2018 og frem til seneste tilgængelige data.

Sammenligningskommunerne fastholdes som i 2019 og omfatter: Randers, Silkeborg, Vejle og Viborg.

Tabellerne "Politisk fokus på ydelsesgrupper" tilpasses, så de afspejler organiseringen i Jobcentret og Ungdomscentret og samtidig følger opdelingen af ydelsesgrupper fra budgetopfølgningsmodellen jf. dagsordenspunkt 3.

Jævnfør beskæftigelsesplanen er det et ministermål, at flere personer med handicap skal i job. Målingen medtages i materialet, når målingen fra ministeren forelægges.

Skærpet tilsyn

I 2019 satte de tværgående driftsmål fokus på en række proceskrav, bl.a. aktivering, samtaler og sanktionering.

Driftsmålene udgår i resultatopfølgning for 2020 og erstattes med en opfølgning på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings målinger i forhold til skærpet tilsyn.

Skærpet tilsyn er indført i forbindelse med den nye lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB loven). Kommunerne har fået større friheder i deres sagsbehandling, men under ansvar.

Beskæftigelsesministeriet følger op på sagsbehandlingen i alle kommuner med fokus på aktivering og samtaler for sager med en varighed på mere end 1 år. Lever Horsens Kommune ikke op til målsætningen

om samtaler og aktivering, kan Jobcentret i sidste ende sættes under administration.

Administrationen afventer de endelige målinger fra STAR vedrørende skærpet tilsyn. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vil fremover blive præsenteret for Jobcentrets og Ungdomscentrets resultater vedrørende samtaler og aktivering via disse målinger.

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

/BHT

Bilag

BI Resultatopfølgning 2020

Punkt 6: BI Status på indsatsen for udenlandske A-dagpengemodtagere

15.00.00-A00-7-20

Resume

Der gøres status på beskæftigelsesplanens fokusområde udenlandske A-dagpengemodtagere. Den seneste opgørelse fra december 2019 viser, at den samlede ledighed for A-dagpengemodtagere er stigende, men at der fortsat er overledighed blandt de udenlandske A-dagpengemodtagere.

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.

Henning Jensen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

I Beskæftigelsesplan 2020-21 er udenlandske A-dagpengemodtagere udvalgt som et fokusområde, da Horsens Kommune har en stor andel af udenlandske dagpengemodtagere sammenlignet med landsgennemsnittet.

Fra den seneste opgørelse fra december 2019 fremhæves følgende overordnede konklusioner om ledigheden og indsatsen for personer på dagpenge med særligt fokus på udenlandske A-dagpengemodtagere:

- I december 2019 var der 1.224 A-dagpengemodtagere i Horsens Kommune. Det er en stigning i Horsens Kommune på 5,7% i forhold til december 2018. I samme periode er der sket en stigning på 2,7% på landsplan.
- Beskæftigelsen stiger fortsat hurtigere i Horsens Kommune end på landsplan. Stigningen i ledigheden skyldes, at arbejdsstyrken vokser hurtigere end beskæftigelsen.
- Horsens Kommune har fortsat en relativ stor andel af udenlandske A-dagpengemodtagere sammenlignet med landsgennemsnittet. Den seneste opgørelse fra december 2019 viser, at der i Horsens Kommune er 356 A-dagpengemodtagere med anden etnisk herkomst end dansk, hvilket svarer til 29% af alle dagpengemodtagere i Horsens Kommune. På landsplan er det 22%.
- Antal og andel af udenlandske A-dagpengemodtagere har det seneste år været stort set konstant både i Horsens Kommune og på landsplan.

For yderligere status og beskrivelse af indsatsstrategien henvises til vedlagte oplæg.

Afdelingsleder Arne Wind deltager i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde under dette punkt.

/BHT

Bilag

Oplæg udenlandske A- dagpengemodtagere

Punkt 7: BI Sprogcenter Midt årsberetning 2019

15.20.00-P05-1-20

Resume

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget orienteres om Sprogcenter Midts årsberetning for 2019.

Sprogcentrets status for 2019 indeholder nøgletal for kursister, uddannelses tilbud, resultater samt et kig ind i 2020.

Sprogcentret har i 2019 oplevet et fortsat fald i kursister, hvilket også gælder kursister fra Horsens Kommune. Med afskaffelsen af deltagerbetalingen pr. 1. juli 2020 forventer Sprogcenter Midt dog en stigning i antal kursister i anden halvdel af 2020.

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.

Henning Jensen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Sprogcenter Midt og Horsens Kommune etablerede en ny fireårig driftsaftale med start 1. august 2019 efter en flerkommunal udbudsproces i 2018. I overensstemmelse med den nye aftale, undervises der nu året rundt i alle skoleferier.

På baggrund af kontrakten mellem Sprogcenter Midt og kommunerne, udarbejder Sprogcentret årsberetninger med oplysninger om kursister, undervisningsmateriale og -sammensætning og resultater.

Årsberetningen fra 2019, der er vedlagt som bilag viser bl.a. at

- **Der i 2019 var 807 kursister fra Horsens Kommune.** Det er et markant fald i forhold til 2018, hvor der var 1.214 kursister fra Horsens.
- **Der er henvist 274 kursister af Horsens Kommune pr. 1. januar 2020,** og at knap halvdelen kommer fra Syrien, Rumænien, Polen, Bulgarien eller Litauen.
- **Fraværet for samtlige kursister henvist af Horsens Kommune i 2019 var på 25%.** Af de øvrige driftskommuner er det kun kursister fra Hedensted, der med en fraværsprocent på 24% ligger under Horsens Kommune. En særskilt opgørelse viser, at fraværet for kursister henvist af Horsens Kommune har været faldende i de seneste år. I 2017 lå fraværet for kursister henvist af Horsens Kommune på 34% og i 2018 var det faldet til 27%. Sprogcentret har oplyst, at der arbejdes målrettet med at nedbringe fraværet, og at en del af årsagen til den høje fraværsprocent er, at få kursister har et meget højt fravær.
- **Der er høj tilfredshed blandt kursisterne.** I december 2019 blev der gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt kursisterne, der viser, at 93% af kursisterne er tilfredse eller meget tilfredse med at gå på Sprogcenter Midt. I Horsens-afdelingen er tilfredsheden helt oppe på 95%.
- **Sprogcenter Midt i efteråret 2019 har haft to standardtilsynsrunder** fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Dels i forhold til visitation/indplacering, dels i forhold til afholdelse af afsluttende prøver. Konklusionerne fra begge tilsyn var tilfredsstillende.

Forventning om flere kursister efter 1. juli 2020

I forbindelse med at den nye finanslov blev vedtaget, besluttede regeringen at afskaffe deltagerbetalingen på kr. 2.000 pr. modul for danskuddannelse for arbejdstagere/studerende med

virkning fra 1. juli 2020. Samtidig besluttede man at forhøje depositum fra kr. 1.250 til kr. 2.000 og indføre skærpede regler for tilbagebetaling ved uberettiget fravær.

Med afskaffelsen af deltagerbetalingen forventer Sprogcenter Midt, at tilgangen blandt denne målgruppe vil stige igen. I første omgang (forår 2020) forventes et yderligere fald som følge af, at flere kursister lige nu vælger at holde pause eller udsætte start af danskundervisningen til efter 1. juli 2020, hvor deltagerbetalingen forsvinder.

/BHT

Bilag

Årsrapport_2019_Horsens

Punkt 8: BI Kvalitetsaftaler og kvalitetsrapporter for Ungeområdet

54.00.00-P23-1-19

Resume

På udvalgsmødet den 6. november 2019 godkendte Børne- og Uddannelsesudvalget den nye styringsmodel for ungeområdet. Et centralt styringsredskab heri er kvalitetsaftalerne og -rapporterne, som skal fungere som mål- og resultatstyringsværktøj, der kan understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungere som grundlag for dialog og kvalitetsudvikling i praksis.

I denne sag forelægges udvalget dels det overordnede koncept for kvalitetsaftaler og kvalitetsrapporter på ungeområdet og dels den første kvalitetsaftale.

Sagen blev d. 6 februar 2020 behandlet af Børne- og Uddannelsesudvalget, som vedtog indstillingen. Sagen skal endvidere behandles af Velfærds- og Sundhedsudvalget.

Sagen afgøres af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender konceptet for kvalitetsaftaler og -rapporter på ungeområdet.
2. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender kvalitetsaftalen for ungeområdet 2020-2022.

Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vedtog indstillingen.

Henning Jensen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet den 6. november 2019 godkendte Børne- og Uddannelsesudvalget den nye styringsmodel for ungeområdet. Et centralt styringsredskab heri er kvalitetsaftalerne og -rapporterne, som skal fungere som mål- og resultatstyringsværktøj, der kan understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau, og fungere som grundlag for dialog og kvalitetsudvikling i praksis.

I denne sag forelægges Beskæftigelses- og Integrationsudvalget dels det overordnede koncept for kvalitetsaftaler og rapporter på ungeområdet og dels den første kvalitetsaftale.

Kvalitetsrapporter og kvalitetsaftaler har i flere år været en væsentlig del af den samlede styringsmodel for både dagtilbuds- og skoleområdet i Horsens Kommune. Etableringen af det nye Ungdomscenter og den efterfølgende vedtagelse af styringsmodel for ungeområdet har således givet afsæt til at udarbejde kvalitetsaftaler og kvalitetsrapporter for området.

Konceptet for kvalitetsaftaler og -rapporter på ungeområdet

Kvalitetsaftaler og -rapporter på ungeområdet indgår i en toårig cyklus, hvor der hvert andet år laves en kvalitetsaftale for de kommende to år. Hvert år udarbejdes en kvalitetsrapport, som gør status på kvalitetsaftalen og det samlede område.

I arbejdet med kvalitetsaftaler er der to niveauer. For det første udarbejdes der en kommunekvalitetsaftale for hele ungeområdet, som indeholder de overordnede resultatmål. For det andet udarbejdes der i en dialog mellem ungechefen og de enkelte teamledere en kvalitetsaftale for hvert team i henhold til organisering i Ungdomscentret. Her omsættes de overordnede resultatmål fra kommunekvalitetsaftalen i en aftale med konkrete resultatmål for det enkelte team. Konceptet følger således den samme logik som for både dagtilbudsområdet og for skoleområdet.

På begge niveauer indeholder kvalitetsaftalen få tydelige resultatmål for de målområder, som er fastsat i styringsmodellen. Målområderne er fastsat på baggrund af hhv. gældende lovgivning samt kommunalt besluttede mål, og er som følger:

- Uddannelse og Job.
- Én indgang.
- Mestring af eget liv.
- God sagsbehandling.

I kvalitetsaftalen fastsættes der konkrete resultatmål for hvert målområde, som er gældende for to år, hvilket vil sige, at denne kvalitetsaftale er gældende i perioden 2020-2022. Kvalitetsaftalen for ungeområdet 2020-2022 er vedlagt som bilag.

/BS

Bilag

Kvalitetsaftale for ungeområdet 2020-2022

Punkt 9: Forslag fra Lisbeth Torfing vedr. undersøgelse af kommuner, der holder jobcentret lukket om sommeren

15.00.00-A26-1-20

Resume

Lisbeth Torfing, Enhedslisten, har fremsendt forslag til beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Sagen afgøres af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Indstilling

Lisbeth Torfing, Enhedslisten, indstiller, at

1. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vedtager, at der foretages en undersøgelse af de kommuner, der har besluttet at holde lukket/aktiveringsfri på Jobcentret om sommeren.

Beslutning

Enhedslisten valgte at trække punktet.

Henning Jensen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Lisbeth Torfing, Enhedslisten, fremsender følgende forslag:

"Det foreslås, at der foretages en undersøgelse af de kommuner, der har besluttet at holde lukket/aktiveringsfri på Jobcentret om sommeren, herunder hvem der er omfattet af ordningen, hvad den præcis indebærer, og hvilke konsekvenser den har haft".

Punkt 10: BI Opdateret mødeplan for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

00.01.00-G01-43-19

Resume

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forelægges en opdateret årsplan for udvalgmøderne i 2020. Med udgangspunkt heri, drøftes eventuelle ønsker til kommende møder.

Sagen afsluttes i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget drøfter ønsker til årsplanen.

Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget drøftede årsplanen.

Henning Jensen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Årsplanen viser de emner, formandskabet har peget på som vigtige at få belyst i løbet af året samt de faste punkter, som Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal behandle i løbet af året.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forelægges en opdateret årsplan ved hvert udvalgmøde, så udvalget med udgangspunkt heri, har mulighed for at komme med ønsker til kommende møder.

/TN

Bilag

Årsplan for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2020

Punkt 11: BI Orienteringspunkter

00.01.00-A00-14-19

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Henning Jensen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

- Fælles inspirationstur til Hjørring