

REFERAT Beskæftigelsesudvalget d. 02-11-2020

Mødedato Mandag d. 02. november 2020 kl. 15:30

Mødested Virtuelt møde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering fra formand og administration.....	5
Opfølgning på verserende sager.....	7
Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 - Beskæftigelsesudvalget.....	9
Status - Integration, ledighedsydelse, fleksjob, ressourceforløb, førtidspension og seniorpension.....	13
Orientering om COVID 19 i forhold til beskæftigelsesindsatsen.....	15
Mentor.....	17
Implementering af budget 2021.....	19
Eventuelt.....	22

Punkt 116: Godkendelse af dagsorden

00.13.06-P22-1-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.13.06-P22-1-20

Sagsbeh.: Morten Lund

Resume

Godkendelse af dagsorden er et fast punkt på møderne i Beskæftigelsesudvalget.

Baggrund

Godkendelse af dagsorden.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Forretningsorden § 5 stk. 2.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget.

Administrationen indstiller

- at dagsorden godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 117: Orientering fra formand og administration

00.13.06-P22-3-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.13.06-P22-3-20

Sagsbeh.: Morten Lund

Resume

Orientering fra formand og administration er et fast punkt på møderne i Beskæftigelsesudvalget.

Baggrund

Orientering fra formand og administration.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 118: Opfølgning på verserende sager

00.13.06-P22-2-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.13.06-P22-2-20

Sagsbeh.: Morten Lund

Resume

Opfølgning på verserende sager er et fast punkt på møderne i Beskæftigelsesudvalget.

Baggrund

Opfølgning på verserende sager.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering om JobsPartners sag.

Taget til efterretning.

Punkt 119: Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 - Beskæftigelsesudvalget

00.30.00-Ø00-14-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-14-20

Sagsbeh.: Randi Janner Langgaard

Resume

Som en del af den økonomiske styring i Vesthimmerlands Kommune skal de enkelte udvalg opgøre forbruget kvartalsvis.

Skønnet skal fremsendes til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget vurderer de indkomne skøn og tager stilling til, om der skal indstilles forslag til Byrådet om en evt. bevillingsmæssig tilpasning.

Baggrund

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 for Beskæftigelsesudvalget viser følgende resultat:

Hele 1.000 kr. += mindredgift -= merudgift	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget* 2020	Forbrug 30. september 2020	Forventet regnskab hele 2020	Afvigelse i forhold til oprindeligt budget	Afvigelse i forhold til korrigeret budget	
Regnskabsmæssig Drift og refusion	573.016	573.975	456.864	627.653	-54.637	-53.678	A
Forventet overførsel til 2021					0	0	B
Nettoresultat efter overførsel	573.016	573.975	456.864		-54.637	-53.678	
Regnskabsmæssig Anlæg	0	2.000	2.000	2.000	0	0	C
Forventet overførsel til 2021					0	0	D
Nettoresultat efter overførsel	0	2.000	2.000		0	0	
Nettoresultat i alt	573.016	575.975	458.864		-54.637	-53.678	

*Korrigeret budget er oprindeligt budget for 2020 tillagt nye bevillinger i 2020, som er overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2019 samt evt. bevillinger fra byrådsbeslutninger i 2020.

*Det korrigerede budget fremkommer således:

Hele 1.000 kr. - = udgifter += indtægter	Oprindeligt budget 2020	Overført fra 2019	Tillægsbe- villinger i 2020	Korrigeret budget 2020
Drift og refusion	573.016	959	0	573.975
Anlæg	0	2.000	0	2.000

I henhold til vedlagte bilag forventes der et merforbrug på Beskæftigelsesudvalgets område på -53,678 mio. kr. og kan henføres til følgende politikområder:

Politikområde 1 Lovbestemte ydelser: Et forventet merforbrug på -35,284 mio. kr.

Politikområde 1 Borgerservice: Et forventet mindre forbrug på 0,04 mio. kr.

Politikområde 2 Forsikrede ledige: Et forventet merforbrug på -18,434 mio. kr.

På Beskæftigelsesudvalgs mødet den 2. marts 2020 blev det besluttet, at iværksætte de 2 investeringscases - "Styrket indsats for udsatte ledige" og "Tidlig indsats på sygedagpenge".

Investeringscasen "Tidlig indsats på sygedagpenge" er ikke blevet iværksat grundet COVID-19. Forventes først iværksat ca. 1. januar 2021.

Investeringscasen "Styrket indsats for udsatte ledige" er blevet iværksat pr. 1. september 2020, hvilket betyder, at der er foretaget en reduktion i forventet antal helårspersoner samt udgifter svarende til følgende:

- Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (over 30 år): Reduceret med 3 helårspersoner svarende til en nettobesparelse på 374.256 kr..
- Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere (under 30 år): Reduceret med 2 helårspersoner svarende til en nettobesparelse på 140.728 kr.

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 bærer fortsat præg af COVID-19, og den anvendte beregningsmetode til beregning af helårspersoner er så vidt muligt den samme, som er anvendt ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020. Det vil sige, at disponeringen for resten af 2020 er lavet i henhold til beregningsmetoden, idet det er det bedste, der kan bydes ind med på nuværende tidspunkt, men som også er med til at give en uvis usikkerhed på økonomien.

På sygedagpengeområdet har der været en udfordring, idet kommunerne er overgået til et nyt udbetalingsystem - KSD, og det har nu vist sig, at KOMBITS Ydelsesrefusionssystem har lavet fejloverførsler. Denne fejl hos KOMBIT har betydet, at kommunerne har fået udbetalt for store refusioner på sygedagpengeområdet, og for Vesthimmerlands Kommune betyder det, at der skal tilbagebetales 7.802.055 kr. Beløbet vil indgå i beregningen for oktober måned, og vil således blive modregnet i november. Fejlen fra KOMBIT vil få indflydelse på forbruget i 2020, men vil som udgangspunkt ikke få indflydelse på forventet regnskab, idet forventet regnskab er beregnet ud fra pris gange forventet mængde. Fordelingen af disponeringen af sygedagpengeudgiften for perioden oktober - december måneder på refusionstrappen har taget udgangspunkt i en gennemsnitlig fordelingsprocent beregnet for juni og juli måneder.

Det er ikke umiddelbart muligt at se, hvordan den for meget modtagne refusion fordeler sig på refusionstrappen grundet manglende ledelsesinformationsværktøj.

I ovenstående resultat indgår afholdte udgifter, der er relateret til Corona-krisen.

	Afholdt pr. 30. september 2020	Estimeret udgift resten af 2020	Samlede udgifter relateret til Corona
Indkøb værnemidler m.v.	0	0	0
Afholdte ekstra lønudgifter	0	0	0
Overførselsudgifter (angiv eks. dagpenge m.v.)	30.338.000	13.002.000	43.340.000
Andre merudgifter	0	0	0
Andre mindreudgifter	0	0	0
I alt	30.338.000	13.002.000	43.340.000

Ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020 blev der anslået følgende afvigelser:

Forventet regnskab Drift og refusion Hele 1.000 kr.	Heraf forventet overførsel til 2021 drift	Forventet regnskab Anlæg	Heraf forventet overførsel til 2021 anlæg
626.347	0	0	0

Budgetopfølgning med bemærkninger er vedhæftet som bilag og gennemgås på mødet.

Randi Janner Langgaard deltager under behandlingen af punktet.

Forventet konsekvens

På Beskæftigelsesudvalgets område forventes der et merforbrug på -53,678 mio. kr.

Udover at COVID-19 giver lidt usikkerhed i økonomien, er der også en usikkerhed på førtidspensionsområdet. Der er pr. 1. januar 2019 kommet en tilbagetrækningsreform, der gør, at førtidspensionister skal blive et år længere på førtidspension, førend de kan overgå til folkepension. Derudover er der i øjeblikket ikke noget ledelsesværktøj, der kan give overblik over de nye førtidspensioner, hvilket ikke er hensigtsmæssigt i forhold til disponering af antal samt i forhold til opgørelse af mellemkommunal refusion.

Pr. 1. januar 2020 trådte loven vedrørende seniorpension i kraft. Dette betyder merudgifter, idet disse ikke er med i budget 2020, da loven først blev vedtaget efter budgetlægningsstidspunktet. Finansieringen af seniorpension er en del af aftalen om kommunerens økonomi mellem KL og regeringen.

I forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi mellem KL og regeringen for budget 2021, er der også forhandlet en midtvejsregulering for 2020, som forventes at tilgå kassen.

Merforbruget i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 på Beskæftigelsesudvalgets område forventes at blive finansieret af kassen via en tillægsbevilling.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Regulativ for Økonomistyring og tidsplan for budgetopfølgninger i 2020.

Økonomi

Som redegjort i sagsfremstillingen.

Procesplan

Forbrug pr. 30. september 2020 behandles i Beskæftigelsesudvalget på mødet den 2. november 2020.

Dagsordenspunkterne skal IKKE videreføres til Økonomiudvalget og Byrådet.

På baggrund af udvalgenes sagsfremstillinger og beslutninger udarbejder Budget og Regnskab en samlet dagsorden til Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget, mens den samlede budgetopfølgning afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 godkendes.
- at der ønskes givet en tillægsbevilling på 53,678 mio. kr. til finansiering af forventet merforbrug.

Beslutning

Administrationens indstillinger anbefales godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning 300920 BESK (30.10.2020)

Punkt 120: Status - Integration, ledighedsydelse, fleksjob, ressourceforløb, førtidspension og seniorpension

15.20.00-G01-27190-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 15.20.00-G01-27190-19

Sagsbeh.: Randi Janner Langgaard

Resume

Der er tidligere truffet beslutning om, at der til hvert Beskæftigelsesudvalgsmøde udarbejdes et statusnotat på et af fagområderne under udvalget.

Baggrund

I afdelingen Fleksjob og Integration er kerneopgaven at bringe borgere tættere på job og uddannelse - fagligt kvalificeret og meningsskabende - med borgeren inddraget og aktiv i processen.

Udover at løse opgaver vedrørende integration, løses der også opgaver omkring visitation, beskæftigelsesindsats og administrative opgaver i henhold til Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for følgende fagområder:

- Rehabiliteringsteam.
- Ledighedsydelse.
- Fleksjob.
- Ressourceforløb.
- Førtidspension tilkendt før 2013 samt nye tilkendt efter 2013.
- Seniorpension.

Der er udarbejdet et statusnotat med følgende overskrifter:

- Beskrivelse af afdelingen.
- Formål.
- Integration.
- Overgangsydelse.
- Rehabiliteringsteam.
- Ledighedsydelse.
- Fleksjob.
- Ressourceforløb.
- Førtidspension - herunder udfordringer.
- Seniorpension.
- Ny pensionsaftale fra 2022 vedtaget den 10. oktober 2020.

Notatet af 20. oktober 2020 er vedhæftet som bilag.

Afdelingsleder Laila Jensen deltager under behandlingen af punktet.

Der er afsat ½ time.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Statusnotatet skal kun behandles i Beskæftigelsesudvalget.

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget.

Administrationen indstiller

- at statusnotatet tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Liselotte Lynge Jensen.

Taget til efterretning.

Bilag

Statusnotat - Fleksjob og Integration - BEU 02112020

Fleksjob og Integration - nov. 2020.pptx

Punkt 121: Orientering om COVID 19 i forhold til beskæftigelsesindsatsen

15.00.00-A00-5-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 15.00.00-A00-5-20

Sagsbeh.: Karin Balling Olsen

Resume

Orientering om beskæftigelsesindsatsen i Vesthimmerlands Kommune på baggrund af COVID 19.

Baggrund

COVID 19 har skabt udfordringer på arbejdsmarkedet og ændret betingelserne for beskæftigelsesindsatsen. Uddannelses- og Arbejdsmarkedschefen vil på mødet give en orientering om den aktuelle situation på beskæftigelsesområdet i Vesthimmerlands Kommune.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Liselotte Lynge Jensen.

Taget til efterretning.

Bilag

Covid19

Punkt 122: Mentor

15.00.00-G01-3629-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 15.00.00-G01-3629-20

Sagsbeh.: Randi Janner Langgaard

Resume

Administrationen er blevet anmodet om at lave en gennemgang af lovgivningen på mentorområdet samt en beskrivelse af Vesthimmerlands Kommunes praksis på anvendelsen af mentor.

Baggrund

Der vil i notatet være en gennemgang af følgende:

- Lovgrundlag.
- Målgruppe.
- Formål og betingelse for mentorstøtte.
- Bevilling.
- Hvad er mentorstøtte, hvem kan varetage mentorfunktionen og hvilke opgaver varetages.
- Krav til virksomhed eller uddannelsesinstitution.
- Timetal og udgifter.
- Udskrivningskoordinator.

- Mentor i Vesthimmerlands Kommune:
 - Anvendelse af mentor og bevilling.
 - Mentorkorps.
 - Beskæftigelsesmedarbejder der både har myndighed og mentorfunktion.
 - Virksomhedsmentorer.
 - Frivillige mentorer.
 - Ungdommens Uddannelsesvejledning.
 - Eksterne mentorer.

- Øvrig lovgivning

Notatet er vedlagt og vil blive gennemgået på mødet.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget.

Administrationen indstiller

- at notatet vedrørende mentorlovgivningen og Vesthimmerlands Kommunes praksis tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Liselotte Lynge Jensen.

Sagen tages til efterretning med bemærkning om, at forvaltningen undersøger hvorvidt mentorstøtten er tilstrækkeligt dækkende, særligt i forbindelse med lærlingeforløb i virksomheder.

Bilag

Notat vedr. mentor - BEU 021120

Punkt 123: Implementering af budget 2021

00.30.00-Ø00-2-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-2-20

Sagsbeh.: Randi Janner Langgaard

Resume

Byrådet vedtog på sit møde den 8. oktober 2020 det samlede budget for 2021 og overslagsårene.

På Beskæftigelsesudvalgets område er der punkter, som efterfølgende skal implementeres.

Der er redegjort for de enkelte punkter nedenfor.

Baggrund

Af budgetaftalen for 2021 fremgår følgende driftsreduktioner for Beskæftigelsesudvalget:

Nr.	Hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
BESrå-001	Selvforsørgelses- og Hjemrejseydelse	-625	-625	-625	-625
BESrå-002	Overgangsydelse	-645	-645	-645	-645
BESrå-003	Regnskabserfaring - Driftsudgifter	-150	-150	-150	-150
Beskæftigelsesudvalget i alt		-1.420	-1.420	-1.420	-1.420

Af budgetaftalen for 2021 fremgår følgende driftsudvidelser for Beskæftigelsesudvalget:

Nr.	Hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
BESdr001a	Projekt Uddannelsesparat	730	730	730	730
BESdr-002	Lægeerklæringer og sundhedskordinator	1.050	1.050	1.050	1.050
Beskæftigelsesudvalget i alt		1.780	1.780	1.780	1.780

BESdr-001a: Ungdommens Uddannelsesvejledning - Projekt Uddannelsesparat

Ordningen skal løbende evalueres.

Forventet konsekvens

Driftsreduktioner er på ialt 1,420 mio. kr. i 2021 og overslagsårene.

Driftsudvidelser er på ialt 1,780 mio. kr i 2021 og overslagsårene.

BESdr-001a Projekt Uddannelsesparat

I Projekt Uddannelsesparat indgår forskellige indsatser, som alle bidrager til en helhedsorienteret indsats således, at Vesthimmerlands Kommune bistår eleverne i grundskolen til at blive uddannelsesparate samt understøtter dem videre i deres udviklingsproces henimod af at blive selvforsørgende borgere i Vesthimmerlands Kommune.

Målet med projektet er, at etablere aktiviteter/indsatser, som markant øger antallet af uddannelsesparate elever. Den primære målgruppe er de unge, som erklæres foreløbig ikke uddannelsesparat grundet personlige og sociale kompetencer. De faglige kompetencer skal den enkelte skole sikre, at eleverne tilføres.

BESdr-002 Lægeerklæringer og sundhedskoordinator

I forbindelse med vedtagelsen af førtidspensions- og fleksjobreform 01.01.2013 blev der etableret et rehabiliteringsteam, som bl.a. skal sikre, at der sker den nødvendige tværfaglige koordinering i komplekse sager. For at sikre en mere hensigtsmæssig kommunal brug af sundhedsfaglige ressourcer skal kommuner og regioner etablere et samarbejde, hvor et centralt omdrejningspunkt er en sundhedskoordinatorfunktion, som repræsenterer regionen i teamet. Med denne funktion sikres kommunerne en entydig og koordineret adgang til rådgivning og vurdering i det regionale sundhedsvæsen. Denne udgift afholdes helt af Vesthimmerlands Kommune uden refusion og afregnes til Region Nordjylland i forhold til en takst. Taksten har Vesthimmerlands Kommune ingen indflydelse på, idet den forhandles samlet for alle kommuner i regionen af en anden kommune end Vesthimmerland.

I forbindelse med vedtagelsen af sygedagpengereformen i 2014 blev blandt andet indhentningen af lægeerklæringer ændret, hvilket betyder, at der skal indhentes betydeligt flere lægeerklæringer til belysning af en sags kompleksitet, end det tidligere har været nødvendigt. Nogle af disse lægeerklæringer er meget dyre og i kraft af, at Vesthimmerlands Kommune skal indhente flere lægeerklæringer, har det betydet en betydelig stigning i udgifterne på dette område.

Begge områder – sundhedskoordinator og lægeerklæringer er lovbestemte. Dette betyder, at Vesthimmerlands Kommune som sådan ikke har indflydelse på, om der skal anvendes sundhedskoordinator og lægeerklæringer, idet det er en skal opgave. Vesthimmerlands Kommune har kun indflydelse på antal afholdte rehabiliteringsmøder, men hvis disse møder nedskæres til et minimum, betyder det, at der vil være flere borgere, der bliver fastholdt på overførselsindkomst i længere tid og dermed væsentligt øget udgifter.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Som det fremgår af budgetaftalen 2021.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget.

Administrationen indstiller

- at implementeringen af budget 2021 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 124: Eventuelt

00.13.06-P22-4-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.13.06-P22-4-20

Sagsbeh.: Morten Lund

Resume

Eventuelt er et fast punkt på møderne i Beskæftigelsesudvalget.

Baggrund

Eventuelt.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.