



Ressourcevurdering på integrationsområdet - konto 6

Dok.nr.: 9735
Sagsid.: 15/6939
Initialer: niwi
Åben sag

Sagsfremstilling

I 2014 modtog Varde Kommune 50 nye kvoteflygtninge. Denne kvote steg i 2015 til det tredobbelte, 151 nye flygtninge.

Pr. 31. oktober 2015 er der modtaget 105 kvoteflygtninge, 93 personer er blevet familiesammenført og samlet set er der kommet 90 børn og unge til Varde Kommune. Det forventes, at kvoten bliver opfyldt i 2015. Det vurderes, at de 151 kvoteflygtninge efter familiesammenføringer svarer til ca. 450 personer.

I 2016 er der udmeldt en kvote på 152 flygtninge til Varde Kommune. Det må forventes, at denne kvote kan stige i 2016 afhængig af flygtningestrømmen til Danmark.

Denne udvikling har naturligvis sat modtagelsen og integrationsarbejdet i Varde Kommune under et betydeligt pres. Dette gælder både i forhold til Jobcenteret, Ydelsesteamet, Borgerservice, Dagtilbud, Skoletilbud og Børn og Forebyggelse.

Refusionsreformen betyder, at behovet for at skaffe flygtninge i uddannelse eller ordinær beskæftigelse øges konstant. Flygtninge er også underlagt refusionstrappen, hvor kommunens refusion sænkes løbende i løbet af 52 uger, hvorved kommunen kommer til at stå med en stadig større del af udgiften.

For at opnå målet med uddannelse og beskæftigelse, er der foretaget en vurdering af ressourcebehovet på det samlede område der varetager integrationsindsatsen i Varde Kommune.

Politik og Analyse foretager i øjeblikket en analyse af udgiftspresset på arbejdsmarkedsområdet. En konklusion på dette arbejde vil foreligge primo 2016.

Konto 6 området – nuværende og fremtidig behov

Børn og Forebyggelse:

Der ankommer forventeligt ca. 100 børn pr. år i årene 2015 og 2016. Børnenes alder er ukendt.

Der er i skrivende stund ankommet 90 børn, hvoraf ca. 30 børn har fået støtte eller foranstaltninger efter Serviceloven (fordelt ca. ligeligt mellem foranstaltninger efter § 52 og støtte efter § 11, stk. 3). Det vil sige, at en tidligere vurdering om, at ca. 33 pct. af børnene vil modtage en eller anden form for støtte efter Serviceloven ser ud til at være korrekt, indtil videre.

I dag har hver rådgiver i Børn og Forebyggelse ca. 45 sager. Det vurderes med ovenstående forudsætning, at det øgede antal flygtningebørn og familiesammenførte børn udløser øget behov for mindst ½ rådgiverstilling på årsbasis svarende til ca. 225.000 kr.

Ydelsesteamet:

37 timers sagsbehandler.

Tidligere modtog ydelsesteamet ca. 50 nye sager hvert år. Disse blev varetaget af 1 midlertidig ansat medarbejder i Ydelsesteamet. Nu forventes en kvote på 151 nye

borgere i 2015, og hertil kommer familiesammenføringerne. I 2016 forventes ligeledes en kvote på 152 + familiesammenføringer.

Det vurderes derfor at være behov for tilførsel af en midlertidig sagsbehandlerstilling på 37 timer samt en forlængelse af den midlertidige ansættelse, indtil udgangen af 2017. Der arbejdes på at finde en løsning for én af stillingerne indenfor egen ramme.

Borgerservice, Tolkeadministration:

30 timers administrativ medarbejder.

Borgerservice har siden 1. oktober 2013 oplevet en jævn stigning i antallet af tolkninger, og har derfor været optaget af at tilrettelægge de mest effektive arbejdsgange.

Stigningen i antallet af flygtninge betyder dog, at det ikke er muligt at effektivisere sig til en løsning, men at der skal tilføres ressourcer midlertidigt, indtil udgangen af 2017, i form af 30 timers administrativ medarbejder.

Rådgiver i Jobcenter:

3 rådgiverstillinger á 37 t.

Der er i forvejen to midlertidige rådgiverstillinger med udløb henholdsvis 31. december 2015 og 31. december 2016. Det vurderes, at der er behov for, at disse stillinger forlænges til udgangen af 2017, samt at disse suppleres med yderligere en midlertidig stilling.

Rådgiver varetager opgaver i forhold til modtagelse af nye flygtninge og opgaven som koordinerende sagsbehandler.

Opnormering med faglig gruppekoordinator:

18,5 timers gruppekoordinator.

Integrationsområdet trækker i øjeblikket mange ressourcer fra teamlederniveauet på området. Teamleder har brede opgaver indenfor den rehabiliterende indsats (rehabiliteringsteam, indsatser i ressourceforløb m.v.) aktivitetsparate på uddannelseshjælp og kontanthjælp og herudover hele integrationsområdet.

Samtidig kræver flere medarbejdere øget ledelsesmæssig fokus og koordinering m.v.

Det vurderes, at der er behov for, at området tilføres midlertidige ressourcer i form af 18,5 timer til daglige koordinering, back up i forhold til medarbejderne på området m.v., frem til udgangen af 2017.

Sekretariatsbistand:

20 timers administrativ medarbejder.

Til varetagelse af de administrative opgaver i forbindelse med koordinering af aftaler med anden aktør, henvendelse fra frivillige organisationer, deltagelse i projekter og mange forskellige interessenter på området, der belaster den daglige drift. Den store interesse og bevågenhed, heraf konsekvenserne af den decentrale boligplacering medfører en række nye opgaver for både ledelse og administration. For at understøtte denne vigtige indsats er det nødvendigt at tilføre administrative ressourcer til området.

Stillingen vil være midlertidig, frem til udgangen af 2017.

Oversigt over det estimerede behov:

	2016	Egen ramme	2017	Egen ramme
Børn og Forebyggelse	½ årsværk = 225.000		½ årsværk = 225.000	
Jobcenter, Ydselsteamet	1 årsværk = 450.000	1 årsværk = 450.000	1 årsværk = 450.000	1 årsværk = 450.000
Borgerservice	4/5 årsværk = 360.000		4/5 årsværk = 360.000	
Jobcenter, Rådgiver	2 årsværk = 900.000		3 årsværk = 1.350.000	

Jobcenter, Gruppekoordi- nator	½ årsværk = 225.000		½ årsværk = 225.000	
Jobcenter, Sekretariats- bistand		½ årsværk = 225.000		½ årsværk = 225.000
Samlede behov	5 årsværk = 2.160.000	1½ årsværk = 675.000	6 årsværk = 2.610.000	1½ årsværk = 675.000

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at den tredobbelte stigning i antallet af flygtninge, og de afledte familiesammenføringer, kræver en tilførsel af ressourcer til at løse opgaven tilfredsstillende. Der er fundet midler indenfor egen ramme, men disse er ikke tilstrækkelige, da budget 2016 er tilpasset de nye forudsætninger på arbejdsmarkedsområdet samt Børn og Forebyggelse.

Forvaltningen ønsker at gøre opmærksom på, at forløbet foreligger i to faser, hvor fase 1, fordelingen af de 1,584 mio. kr. foregår nu. Den efterfølgende fase 2 vil tage udgangspunkt i en investeringsdagsorden, hvor tildeling af ressourcer skal reflektere en konkret omkostningsbesparelse. I dette indgår også resultaterne fra den igangværende analyse på området.

Det er samtidig forvaltningens vurdering, at stillingerne med fordel kan gøres midlertidige, på grund af de omskiftelige vilkår på flygtningeområdet, og at behovet genvurderes i forbindelse med forhandlingerne af budget 2018. Ressourcetilførslerne i fremstillingen er som konsekvens af denne vurdering, tilrettet til midlertidige stillinger.

Retsgrundlag

LBK nr 1094 af 07/10/2014, lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven).

Økonomi

Der er for 2016 tildelt Varde Kommune et puljetilskud til investeringer på 1,584 mio. kr. Beløbet er ikke indregnet i budget 2016 og er fri til disponering.

Der er endvidere tildelt et ekstraordinært integrationstilskud på 2,316 mio. kr. for 2016. Dette beløb er indregnet i budget 2016 til finansiering af de udgifter, der er indregnet i budget 2016, og som ikke er omfattet af den statslige budgetgaranti. Disse udgifter er primært midlertidig boligplacering, tolkning og boligsikring til integrationsflygtninge.

Lignende beløb er tildelt kommunerne for 2015, hvor beløbene primært er benyttet til at finansiere merudgifterne til integration. Jobcentret er dog tildelt 0,3 mio. kr. for 2015.

Der er på nuværende tidspunkt ikke tildelt puljemidler for 2017, men KL og regeringen er enige om at igangsætte et eftersyn af den samlede økonomi på integrationsområdet, så kommunernes muligheder for at sikre en god integration af de nytilkomne flygtninge styrkes.

Eftersynet planlægges gennemført senest januar 2016.

Jævnfør sagsfremstillingen er ressourcebehovet i Borger og Arbejdsmarked samt Børn og Undervisning ca. 2,160 mio. kr. (2,610 mio. for 2017).

Med puljetilskuddet til investering 1,584 mio. kr. er der manglende finansiering på kr. 0,576 mio. kr. for 2016. (1,026 mio. for 2017)

For 2017 er der på nuværende tidspunkt ikke udmeldt puljemidler – afventer det lovede økonomiske eftersyn i januar 2016.

Høring

Ingen.

Bilag:

1	Åben Budgetønske konto 6	79860/15
2	Åben KL og regeringen aftaler eftersyn af økonomien på integrationsområdet	147966/15

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Direktionen indstiller til Udvalget for Økonomi og Erhverv, at puljemidler på kr. 1.584.000 frigives med henholdsvis kr. 225.000 til Børn og Forebyggelse og 1.359.000 kr. til Borger og Arbejdsmarked.

Beslutning Direktionen den 12-11-2015

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-11-2015

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.