



# **Åbent Referat**

**til**

## **Udvalget for Arbejdsmarked og Integration**

Mødedato: Onsdag den 13. september 2017

Mødetidspunkt: 8:00 - 11:00

Mødested: Titan, Engdraget 20, 6800 Varde

Deltagere: Lisbet Rosendahl, Marianne Bruun Kristiansen, Keld  
Jacobsen, Søren Laulund, Peder Foldager Hansen, Poul  
Rosendahl, Holger Grumme Nielsen

Fraværende: Ingen

Referent: Pia Koch Hauge



**Indholdsfortegnelse**

	Side
430. Godkendelse af dagsorden .....	913
431. Besøg på Titan Wind Energy og PowerTower .....	914
432. Temadrøftelse om den virksomhedsvendte indsats .....	916
433. Kontanthjælpsområdet - Hvad gør Vejen? .....	918
434. Opgørelse branchepakker den 11.8.2017 .....	922
435. Opfølgning på målene i beskæftigelsesplanerne i byrådsperioden 2014-2017 .....	925
436. Budgetopfølgning pr. 31.8.2017 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration ...	928
437. Gensidig orientering .....	930
Bilagsliste .....	931
Underskriftsblad .....	932



**430. Godkendelse af dagsorden**

Dok.nr.: 14742

Sagsid.:

Initialer: kakk

**Åben sag**

**Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 13-09-2017**

Fraværende: Ingen

Godkendt



### **431. Besøg på Titan Wind Energy og PowerTower**

Dok.nr.: 14901  
Sagsid.: 17/8367  
Initialer: kakk  
**Åben sag**

#### **Sagsfremstilling**

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration afholder udvalgs mødet i september på Titan Wind Energy i tidsrummet 8.00 til 11.00. Fra 8.00 – 8.30 er der oplæg ved Titan, herefter ordinært udvalgs møde og dagen afsluttes med et besøg i PowerTower fra 10.30 – 11.00.

#### Titan Wind Energy (Europe) A/S

Titan er en dansk tårnproducent placeret i Varde med overfladebehandlingsfacilitet i Esbjerg. Titan overtog faciliteten i Varde kort tid efter at Vestas i 2012 lukkede ned. Virksomheden er kinesisk ejet, og beskæftiger i dag ca. 185 medarbejdere, som er fordelt med 160 timelønnede og 25 funktionærer.

Titan vil være repræsenteret ved Head of Finance Brian Siig og HR- og Admin. Teamleder Jane Petersen.

Titan Wind Energy holder et oplæg fra kl. 8.00 til 8.30 med følgende punkter:

- Præsentation af Titan
- Hvorledes ser fremtiden ud?
- Fælles drøftelse - Hvordan kan vi udvikle på det gode samarbejde?

#### PowerTower

Siden starten i maj 2016 har ProVardes nye iværksættermiljø hos Titan haft mange henvendelser og åbnet kontorfællesskab for engagerede nytænkere. PowerTower huser i dag 18 iværksættere. Titan udlejer lokaler, skriveborde og Internet, mens ProVarde sørger for den nødvendige sparring.

Lidt ude i fremtiden ønsker ProVarde, at PowerTower får 3 ben at stå på: Iværksætter, innovation og endelig et eksperimentarium. Her skal huset være med til at inspirere og skabe nye muligheder hos allerede eksisterende virksomheder, der ønsker udvikling og vækst.

Friedericke Bruhn vil vise rundt og give en status på projektet fra 10.30 – 11.00.

#### **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

#### **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten

#### **Økonomi**

Ingen



**Høring**

Ingen

**Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,  
**at** drøftelserne med Titan Wind Energy og PowerTower tages til efterretning.

**Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 13-09-2017**

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning



## **432. Temadrøftelse om den virksomhedsvendte indsats**

Dok.nr.: 14840  
Sagsid.: 16/5742  
Initialer: mama  
**Åben sag**

### **Sagsfremstilling**

Udvalget for Arbejdsmarked og Integrations temadrøftelse om den virksomhedsvendte indsats indarbejdes i Beskæftigelsesplanen for 2018.

Jobcenter Varde har udarbejdet et oplæg til temadrøftelsen, der fokuserer på følgende områder:

- 1) Den model for god virksomhedsservice i Jobcenter Varde, der er implementeret i 2017.
- 2) Generelle mål for den virksomhedsrettede indsats i Jobcenter Varde.
- 3) Hvad gør vi allerede nu – hvad vil vi i forhold til Jobcenter Vardes sigtelinjer – handlinger og udfordringer i forhold til:
  - a) Virksomhedernes behov for arbejdskraft
  - b) Borgernes behov for arbejde
  - c) Det tværgående samarbejde.

I temadrøftelsen vil der tages udgangspunkt i slides der beskriver de enkelte områder i indsatsen samt de udfordringer vi står overfor:

Ad a. Virksomhedernes behov for arbejdskraft:

- Hvad kan vi gøre for at mindske gabet mellem virksomhedernes behov for arbejdskraft og den ledige arbejdskraftreserve?
- Skal vi som jobcenter dække alle områder, eller skal indsatsen prioriteres?

Ad b. Borgernes behov for arbejde:

- Indbyrdes konkurrence mellem målgrupperne i forhold til brug af virksomhedsvendte tilbud. Hvordan tackler vi dette?
- Den forebyggende indsats/tidlige indsats, således at vi mindsker tilgangen til Jobcentret. Hvorledes kan vi samarbejde med skolerne for at øge det arbejdsmarkedsrettede fokus i en tidlig alder?

Ad c. Det tværgående samarbejde:

- Hvordan kan vi blive mere synlige i forhold til det interne samarbejde?

Birgitte Pedersen og Marianne Krickau deltager under temadrøftelsen.

### **Forvaltningens vurdering**

Beskæftigelsesministeren har endnu ikke udmeldt et ministermål for 2018 for jobcentrenes kontakt og dialog med virksomhederne, men det er forventningen, at et sådant mål – i lighed med tidligere år-vil være en del af de samlede mål for 2018.



**Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

**Retsgrundlag**

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

**Økonomi**

Ingen

**Høring**

Ingen

**Bilag:**

1 Åben Oplæg til drøftelse af virksomhedsrettet indsats

127814/17

**Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration  
**at** oplæg til temadrøftelse drøftes.

**Beslutning Direktionen den 06-09-2017**

Fraværende: Ingen

Direktionen drøftede oplægget, og opfordrede til at der holdes fokus på

- 1) Erhvervslivets behov
- 2) Kommunens øvrige erhvervsindsatser.

**Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 13-09-2017**

Fraværende: Ingen

Drøftet



### **433. Kontanthjælpsområdet - Hvad gør Vejen?**

Dok.nr.: 14798  
Sagsid.: 17/7129  
Initialer: birg  
**Åben sag**

#### **Sagsfremstilling**

Medlemmer af Udvalget for Arbejdsmarked og Integration henviste på møde i maj 2017 til analyse foretaget af Agenda i april 2017. Analysen omhandler andelen af kontanthjælpsmodtagere som kommunerne får i beskæftigelse. Analysen placerer kommunerne i klynger og sammenligner hver kommune med den bedste i klyngen. Herefter vurderes der på hvor stor en andel kontanthjælpsmodtagere, man ville kunne få i beskæftigelse, hvis man ydede den samme indsats, som den bedste kommune i klyngen.

Varde og Vejen var i analysen sammenlignet med Tårnby, som lå i top med 7,7%. Varde lå med en procentandel på 3,4%. Vejen lå med en procentandel på 5,3%.

Udvalget ønskede at få undersøgt, hvilke tiltag Vejen har iværksat for at øge andelen af kontanthjælpsmodtagere, der kommer i beskæftigelse.

#### Overordnet strategi Vejen

Vejen oplyser, at den virksomhedsvendte indsats altid har første prioritet. Jobcenter Vejens tilbudsvifte om vejledning og opkvalificering er tilrettelagt i forhold til *arketyper* i stedet for *ydelser*.

De overordnede arketyper definerer de mest udbredte barrierer, borgerne kan have i forhold til arbejdsmarkedet. Arketyperne fungerer som pejlemærke for hvilket tilbud, der bedst kan hjælpe borgeren på et givet tidspunkt. Der er udviklet en model for denne indsats "Den dynamiske tilbudsvifte" som er vedlagt som bilag.

#### Særligt tilrettelagt forløb Vejen (jobparate):

Ud over den brede tilbudsvifte på tværs af ydelsesområder har Jobcenter Vejen et særligt tilrettelagt forløb for jobparate kontanthjælpsmodtagere og uddannelsesparate.

Omdrejningspunktet er *serviceområdet*, hvor tilbuddet skal motivere og opkvalificere til job. Det særlige ved tilbuddet er, at borgeren kan henvises fra dag til dag. Der laves en aftale med borgeren om opstart i tilbuddet en uge frem i tiden. Det særligt tilrettelagte forløb er planlagt som 30 timer + 7 timer til aktiv jobsøgning.

#### Øvrige tilbud/indsatser Vejen

- Canvas, hyppige samtaler, tæt opfølgning i virksomhedsvendt indsats, samt jobsøgningsworkshops (jobparate og nogle aktivitetsparate): tre beskæftigelsesrådgivere har samarbejdet om denne indsats, hvilket har givet gode resultater, fordi man har samlet sagsstammerne
- Projekter og puljer: Jobrettet samtale (jobklare) – kompetenceudvikling af medarbejdere
- Beskæftigelsesindikatorprojekt (BIP) (aktivitetsparate): Skærpet fokus på beskæftigelsesindsatsen for udsatte ledige – et progressionsværktøj med 11 målepunkter





- Fælles handleplan (aktivitetsparate): Et pilotprojekt mellem jobcentret og familieafdelingen om 10 konkrete borgere. Samarbejdet har taget afsæt i metoden relationel koordinering
- Sundhed på tværs (aktivitetsparate): Gruppe bestående af 15 borgere udvalgt i samråd med jobcenter og projektleder

Ressourceforbrug/økonomi Vejen

Beskæftigelsesindikatorprojekt: Projektet er gennemført blandt ca. 4000 borgere og deres sagsbehandlere i 10 kommuner i perioden 2012 – 2016. Det er Væksthuset, der står bag og har finansieret BIP

- Styrkelse af sygedagpenge- og kontanthjælpsområdet samt styrkelse af den virksomhedsvendte indsats: Omorganisering af fem medarbejdere fra konto 5 til konto 6 – udgiftsneutral
- Investering budget 2016 – 2019: Effektiviseringstiltag til styrkelse af kontanthjælpsområdet og ungeindsatsen: Ansættelse af en ekstra medarbejder
- Jobrettet samtale: Puljemidler fra STAR
- Fælles handleplan: Indenfor eksisterende budget
- Sundhed på tværs: Indenfor eksisterende budget

Talmæssig sammenligning: Tårnby, Vejen, Varde

I Jobindsats.dk (som er baseret på data indberettet af de respektive jobcentre) er trukket en række rapporter for at belyse, hvordan antallet af kontanthjælpsmodtagere, aktiveringsgrad, selvforsørgelsesgrad og offentlige udgifter til kontanthjælp, er fordelt på de tre kommuner (slut 2016):

	Tårnby	Vejen	Varde
Antal personer	965	892	742
Aktiveringsgrad	21,6	33,0	44,5
Selvforsørgelsesgrad 6 mdr. efter aktivering	16,9	15,6	20,9
Offentlige udgifter	92.686.123	84.774.152	75.180.788

Endvidere er gengivet tallene fra AGENDA:

Tårnby	Vejen	Varde
7,7%	5,3%	3,4%

AGENDA har valgt at sammenholde antallet af kontanthjælpsmodtagere, der overgår til beskæftigelse, med antallet af offentligt forsørgede i kommunen. Dette for bedst muligt at indfange personer, der er i målgruppen for kontanthjælp. Herved forsøges at tage højde for, at nogle kommuner placerer borgere som kunne have modtaget kontanthjælp på andre ydelser.

Det vil sige, at de 4,3% potentiale for Varde vedr. kontanthjælp og integrationsydelse



(7,7 i Tårnby – 3,4 i Varde) overføres i personer til at omfatte potentiale vedr. kontanthjælp, fleksjob, skånejob, førtidspension, integrationsydelse, ledighedsydelse, revalidering, forrevalidering og ressourceforløbsydelse.

### Forvaltningens vurdering

Det er vurderingen, at Varde ligesom Vejen har iværksat en række initiativer, som skal øge andelen af kontanthjælpsmodtagere, som kommer i beskæftigelse.

For de jobparate kan nævnes:

- Ekstraordinær indsats hos anden aktør for personer med længerevarende ledighed (11 udvalgte personer), afsluttet 1.7.17, hvor 6 er kommet i ordinær beskæftigelse
- Yderligere fokus på formidlingsindsatsen for jobparate
- Enkelte tilbud om kurser, hvilket der ikke ellers er tradition for i Varde Kommune, da det ikke er prioriteret økonomisk.

For de aktivitetsparate kan nævnes:

- Projekt "Flere skal med", hvor Varde har fået tildelt puljemidler på 1,1 mio. med en egenfinansiering på 1,5 medarbejder. Der lægges også her op til et forsøg med arketyper og model for en dynamisk tilbudsvifte
- Forsøg med relationel koordinering, som afsluttes 1.9.17 og derefter overgår til ordinær drift
- At andelen af aktivitetsparate på 1,5 år er faldet med ca. 150 personer
- Færre henvises til Værkstedet - i stedet virksomhedsrettet indsats
- Generelt har målgruppen ikke været højt prioriteret, hvilket der nu ændres på bl.a. via puljemidler.

Det er vurderingen, at ovenstående data viser, at Varde er godt på vej, og at der med ovenstående initiativer og indsatser er sat yderligere fokus på at øge andelen af kontanthjælpsmodtagere, som kommer i ordinær beskæftigelse.

### Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

### Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

### Økonomi

Ingen

### Høring

Ingen

### Bilag:

1 Åben Vejen - kontanthjælp - ModelBilag.docx

132783/17

### Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,



**at** udvalget drøfter de nævnte tiltag og indsatsområder for henholdsvis Varde og Vejen.

**Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 13-09-2017**

Fraværende: Ingen

Drøftet



**434. Opgørelse branchepakker den 11.8.2017**

Dok.nr.: 14733  
Sagsid.: 16/955  
Initialer: heap  
**Åben sag**

**Sagsfremstilling**

På mødet den 8. marts 2017 ønskede udvalget en halvårlig opfølgning på branchepakkeforløbet som har været i gang i Varde Kommune siden 2. maj 2016.

Konceptet er korrigeret undervejs og tilpasset til en Varde model. Midt i forløbet for hold 6 ændrede vi undervisningsdagene fra 2 til 3 dage om ugen. Årsagen var, at introduktionen til arbejdsmarked og dansk kultur ligger inden for de første 14 dage efter ankomst. Vi mener, at det er vigtigt at denne viden gives så tidligt som muligt.

Efter afslutning af hold 6 har vi blandt andet måttet ændre holdundervisningen til individuel undervisning idet rekrutteringsgrundlaget til branchepakker er blevet mindre idet Udlændingestyrelsen har ændret flygtninge kvoten for Varde Kommune for år 2017 fra 86 personer til 30 personer. Indholdet i individuel undervisning er det samme, som på holdforløbet med undtagelse af at der ikke indgår virksomhedsbesøg, men der vises videomateriale om brancherne. Der er ved at blive indgået en aftale med AOF Job og Dansk der som et led i danskuddannelsen gerne vil tage på virksomhedsbesøg, hvilket er et supplement til Jobcenter Vardes egen ordning.

I alt har 103 personer været henvist til branchepakkeforløbet, 17 af dem er ansat og 4 er i løntilskud.

Status den 11. august 2017

	Hold 1 2.5.16	Hold 2 20.6.16	Hold 3 15.8.16	Hold 4 26.9.16	Hold 5 7.11.16	Hold 6 30.01.17	Individuel undervisning
Deltagere	19	16	19	19	18	10	2
Praktik	3	8	7	2	7	4	1
Mangler praktik	0	0	0	0	0	0	1
Mellem praktik	0	3	2	5	1	2	0
Tilbagevisiteret	11	2	5	4	5	2	0
Løntilskud	3	0	0	0	1	0	0
Syg mv.	0	1	1	3	1	0	0
Kursus	0	0	1 starter køkken kursus 28. aug. 17	1 starter køkken kursus 28. aug. 17			
Ansættelse	2	2	3	5	3	2	0
Fordeling på brancher efter borgerens eget valg: (Evt. tilbagevisiteret er trukket fra)							
Køkken/kantine	1	1	4	3	6	4	0
Rengøring	2	6	2	5	3	1	1



Landbrug	0	0	0	1	1	1	0
Pleje/omsorg	1	1	1	3	1	1	0
Transport	3	1	3	1	2	Ikke relevant	Ikke relevant
Byggeri	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	0	0
Handel	1	7	4	2	5	3	1
Få timers arbejde, sammen med praktik	0	1	0	1	0	0	0

De borgere der i forløbene er tilbagevisiteret er det primært grundet helbred og graviditet.

Branchepakkekonceptet er bygget op på, at der under hver virksomhedspraktik skal erhverves nogle kompetencer, inden man kan gå videre til næste virksomhedspraktik. Konceptet er opdelt i 3 virksomhedspraktikforløb. Efter 3 virksomhedspraktikforløb er man ufaglært kvalificeret inden for den pågældende branche.

### **Forvaltningens vurdering**

Forvaltningen vurderer, at branchepakkekonceptet har den ønskede virkning, når konceptet løbende justeres og tilpasses.

Selvom der er et godt samarbejde med virksomhederne i Varde Kommune, er det en løbende udfordring at skaffe praktikpladser, så det passer med undervisningens afslutning. Årsagerne kan være mange, men som eksempler kan nævnes logistikudfordringer, matchende kvalifikationer, kompetencer og sproglige færdigheder.

### **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

### **Retsgrundlag**

Integrationsloven  
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

### **Økonomi**

Ingen

### **Høring**

Ingen

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,



**at** forvaltningen fortsat bemyndiges til at tilpasse konceptet, og  
**at** orientering om branchepakker fremover indgår i den almindelige ledelsesinformation,  
og forelægges ikke udvalget særskilt.

**Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 13-09-2017**

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

Udvalget ønsker en generel drøftelse af integrationsområdet i udvalget i marts/april.



### **435. Opfølgning på målene i beskæftigelsesplanerne i byrådsperioden 2014-2017**

Dok.nr.: 14835  
Sagsid.: 17/8622  
Initialer: birg  
**Åben sag**

#### **Sagsfremstilling**

De sidste år har været præget af meget store reformer indenfor arbejdsmarkedsområdet. Grundlæggende for de mange nye reformer er fælles sigtelinjer som øget fokus på tidlig indsats – hyppigere kontakt med alle målgrupper – mere virksomhedsvendt indsats og færre borgere på førtidspension.

For den kommunale beskæftigelsesindsats har det blandt andet betydet, at flere ressourcetsvage borgere omfattes af en aktiv indsats og det fordrer et tæt samspil med virksomhederne – private og offentlige i området.

#### Arbejdsmarkedssituationen i Varde Kommune

Varde Kommune har de sidste par år konstant været i top 3 over kommuner med den laveste ledighed. Det betyder bl.a., at Varde Kommune har meget lave udgifter til dagpenge til forsikrede ledige.

Omvendt er der sket en stigning for øvrige målgrupper, idet lovgivning på sygedagpengeområdet har medført en stigning på jobafklaringsforløb samt på andre ydelser, hvor personer tidligere kom på bl.a. førtidspension, hvilket har krævet en særlig indsats. (se bilag over udvikling i målgrupperne).

#### Investeringer og råderumskatalog i perioden

Der er i denne byrådsperiode iværksat en lang række tiltag for at imødegå en faldende arbejdsstyrke – opkvalificere de personer, som er i arbejdsstyrken, herunder borgere på kanten af arbejdsmarkedet – rekruttering til virksomhederne samt fastholdelse af sygemeldte borgere på arbejdsmarkedet bl.a.:

Investeringer:

- Investering i Hot-linefunktion i 2014 (formidling på tværs af kommunegrænser)
- Investering i virksomhedsrettet indsats på sygedagpengeområdet
- Indkøb af brancepakkekonceptet til integrationsområdet
- Ansættelse af virksomhedskonsulent og familieguiden på integrationsområdet
- Forkortelse af varigheden på sygedagpengeområdet
- Flere sager i tværgående opgaveløsning
- Ungeindsatsen

Råderumskatalog:

- Flere kontanthjælpsmodtagere som uddannelsesparate
- Integration: flere i uddannelse - IGU
- Voksenlærlinge – færre på kontanthjælp og a-dagpenge
- Ansættelse af flere fleksjobbere i kommunale virksomheder



- Sygedagpenge – tidlig målrettet og tværfaglig indsats betyder færre og kortere forløb
- Flere kommunale praktikpladser
- Fokus på udvikling og afklaring i komplekse "lange sager"

### Forvaltningens vurdering

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration bliver løbende (via ledelsesinformation fra jobcentret og RAR) informeret om resultaterne af den indsats og udvikling, som foregår indenfor de respektive målgrupper.

Det er vurderingen, at de investeringer og indsatser, som er iværksat hen over årene, afspejler en positiv tendens, både set i forhold til, at nogle resultater er afhængige af konjunkturerne på arbejdsmarkedet, men også set i forhold til sammensætningen af de målgrupper der arbejdes med.

Der har været og er fokus på progression for den enkelte borger og samarbejdet med virksomhederne et styrket væsentligt ved de tiltag, som er iværksat.

Varde Kommunes indsatser har lagt sig tæt op ad beskæftigelsesministerens årlige ministermål, hvilket også har kunnet ses i de løbende afrapporteringer fra RAR.

Perioden 2014-2017 har samlet set været præget af store omstillinger af beskæftigelsesindsatsen. Dels grundet implementering af reformer – og dels ved at arbejdsmarkedet har været i en positiv udvikling.

Det er således lykkedes at inddrage nye målgrupper i den aktive beskæftigelsesindsats (eks. flygtninge, borgere på afklaringsforløb og i få timers fleksjob) uden at der har været en markant stigning i det samlede antal, der er tilknyttet jobcentret. Samlet set har stigningen kun været på 121.

Denne gunstige udvikling skyldes primært, at der som tidligere nævnt, i perioden er konstateret et væsentligt fald blandt de forsikrede ledige og borgere på sygedagpenge. Økonomien har været præget af ændrede målgrupper og ændret lovgivning, hvilket har vanskeliggjort budgetlægningen, men det er lykkedes med en afvigelse på mellem 0,1% og 0,6%.

En forudsætning for at nå den beskrevne præcision mellem budget og regnskab er, at der løbende har været tilpasset med tillægsbevillinger i løbet af året. Dette er sket for løbende at kompensere for uforudsigelige udviklinger af ekstern karakter – eks. ændret lovgivning eller en pludseligt stigende tilstrømning af flygtninge.

### Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

### Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

### Økonomi

Ingen





**Høring**

Ingen

**Bilag:**

- |   |      |   |           |
|---|------|---|-----------|
| 1 | Åben | Oversigt over økonomi for perioden 2014-2017                            | 134443/17 |
| 2 | Åben | Udvikling i antal personer i målgrupperne 2014-2017 - PDF til dagsorden | 144269/17 |

**Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

**at** udvalget drøfter indsatsen og gør status over perioden 2014-2017.

**Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 13-09-2017**

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt

Udvalget drøftede indsatserne, herunder bl.a. de indsatser og resultater der er opnået på tværs af udvalgene.



### **436. Budgetopfølgning pr. 31.8.2017 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration**

Dok.nr.: 14850  
Sagsid.: 17/2692  
Initialer: JOPE  
**Åben sag**

#### **Sagsfremstilling**

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 31.8.2017 for udvalgets ansvarsområde.

Budget- og regnskabsoplysninger, som er kendte på tidspunktet for denne budgetopfølgning, er medtaget i opfølgningen.

Budgetvurderingen pr. 31.8.2017:	
Et mindre forbrug	9,300 mio. kr.
Integration – kommunal beskæftigelsesbonus	0,825 mio. kr.
<hr/>	<hr/>
I alt indtægtstillægsbevilling	10,125 mio. kr.

De væsentligste afvigelser er integration – førtidspension – fleksjob.

#### Integration

Varde Kommunes flygtningekvote for 2016 var 152, men der kom kun 108, og dette mindre antal får afsmittende virkning for udgifter og tilskud i 2017.

Kvoten for 2017 var 80 for Varde Kommune men dette antal er blevet reduceret 2 gange og det seneste antal er 30 – inklusiv børn.

De væsentligt reducerede flygtningekvoter i forhold til budgetforudsætningerne og en ny leverandør af danskundervisning –AOF – betyder, at der kan indregnes et mindre forbrug på 10 mio. kr.

#### Førtidspension

Der har været indregnet en budgetforudsætning på 100 nye kendelser for både 2015 og 2016, men det faktiske antal har været 88 og 85.

Med den mindre tilgang i 2015 og 2016 samt en forventet afgang på ca. 115 personer til folkepension i 2017, kan der indregnes et mindre forbrug på 9 mio. kr.

#### Fleksjob

Budgetforudsætningen for 2017 er 750 fleksjob, men der er bevilget væsentlig flere end forventet, og særligt med muligheden for at etablere minifleksjob med få timer.

Udviklingen for de 2 første kvartaler af 2017 er gennemsnitlig 792 og 815, og for juli er der 830 fleksjob.

De væsentlig flere fleksjob skal vurderes i forhold til færre modtagere på kontanthjælp, sygedagpenge og førtidspension – merudgift 9 mio. kr. til fleksjob.

#### Integration – kommunal beskæftigelsesbonus for 2017 og 2018

I forbindelse med topartsaftalen mellem Regeringen og KL blev der aftalt en bonus på 25.000 kr. for hver ekstra integrationsflygtning, der er kommet i beskæftigelse fra december 2015 til december 2016.

Varde Kommune er blevet tildelt 0,825 mio. kr. svarende til en merbeskæftigelse på 33.



De øvrige budgetområder, hvor der er afvigelser i forhold til det vedtagne budget for 2017, er beskrevet i vedlagte notat

### **Retsgrundlag**

Varde Kommunes økonomiregulativ.

### **Økonomi**

Med undtagelse af fleksjob er hovedparten af udgifterne omfattet af statens budgetgaranti, hvilket betyder, at der vil ske en reduktion i det kommunale bloktilskud, hvis der på landsplan er mindre udgifter til budgetgaranterede områder.

Normalt ville der være en reduktion i bloktilskud svarende til det mindre forbrug, som Varde Kommune har for 2017.

Men for 2017 har Regeringen og KL i forbindelse med økonomiaftalen aftalt, at der ikke skal ske modregning vedrørende budgetgarantien.

### **Høring**

Ingen

### **Bilag:**

1 Åben Budgetopfølgning 31.8.2017, Arbejdsmarked

100691/17

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** der gives en indtægtstillægsbevilling på 10,125 mio. kr., og **at** tillægsbevillingen tilføres kassebeholdningen.

### **Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 13-09-2017**

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.



### **437. Gensidig orientering**

Dok.nr.: 14741

Sagsid.:

Initialer: kakk

**Åben sag**

#### **Sagsfremstilling**

##### **Orientering ved formanden**

- Nytænk Integration/Integrationsrådet

##### **Orientering ved direktøren**

- Jobcamp 23. til 24. oktober 2017 i Aalborg
- Brev fra Beskæftigelsesministeren – Beskæftigelsespolitiske mål for 2018

#### **Gensidig orientering**

#### **Kommende punkter**

- Rundvisning i Team Ung i Uddannelse
- Integrationsprisen
- Indsats over for sæsonfyrede
- Indsats for de Uddannelsesparate
- Forslag til udkast til Beskæftigelsesplan 2018
- Forslag til konkrete mål i drifts- og udviklingsaftalen 2018
- Fællesmøde om beskæftigelsesplan mellem udvalg og sparringsforum
- Endelig godkendelse af Beskæftigelsesplan 2018
- Endelig godkendelse af Udviklingsaftalen 2018
- Gennemgang og drøftelse af retning for jobcentrets udviklingsprojekter

#### **Bilag:**

- |   |   |           |
|---|---|-----------|
| 1 | Åben VS: Til samtlige kommunalbestyrelser - beskæftigelsespolitiske mål for 2018 (BM ID: 1371814) - Udmeldingsbrev om ministerens beskæftigelsespolitiske mål.pdf | 142552/17 |
| 2 | Åben Beskaeftigelsespolitiske-maal-for-2018 pdf.pdf   | 144065/17 |

#### **Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 13-09-2017**

Fraværende: Ingen

Drøftet



## **Bilagsliste**

- 432. Temadrøftelse om den virksomhedsvendte indsats
  - 1. Oplæg til drøftelse af virksomhedsrettet indsats (127814/17)
  
- 433. Kontanthjælpsområdet - Hvad gør Vejen?
  - 1. Vejen - kontanthjælp - ModelBilag.docx (132783/17)
  
- 435. Opfølgning på målene i beskæftigelsesplanerne i byrådsperioden 2014-2017
  - 1. Oversigt over økonomi for perioden 2014-2017 (134443/17)
  - 2. Udvikling i antal personer i målgrupperne 2014-2017 - PDF til dagsorden (144269/17)
  
- 436. Budgetopfølgning pr. 31.8.2017 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
  - 1. Budgetopfølgning 31.8.2017, Arbejdsmarked (100691/17)
  
- 437. Gensidig orientering
  - 1. VS: Til samtlige kommunalbestyrelser - beskæftigelsespolitiske mål for 2018 (BM ID: 1371814) - Udmeldingsbrev om ministerens beskæftigelsespolitiske mål.pdf (142552/17)
  - 2. Beskaeftigelsespolitiske-maal-for-2018 pdf.pdf (144065/17)



## **Underskriftsblad**

---

Lisbet Rosendahl

---

Marianne Bruun Kristiansen

---

Keld Jacobsen

---

Søren Laulund

---

Peder Foldager Hansen

---

Poul Rosendahl

---

Holger Grumme Nielsen