

REFERAT Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget d. 18-08-2022

Mødedato Torsdag d. 18. august 2022 kl. 13:00

Mødested byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Orientering (SSA).....	3
Lukket: Orientering og dialog (SSA).....	4
Orientering fra arbejdsmarkedsområdet.....	5
Introduktion til arbejdsmarkedsområdet (SSA).....	7
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2022 (SSA).....	8
Opfordring til landets kommuner om oprettelse og inddragelse af lokale integrationsråd (SSA).....	11
Orientering: Status på Strategi for styrket hjemmepleje (SSA).....	12
Underskriftsside (SSA).....	13

Punkt 90: Orientering (SSA)

00.22.00-G01-2-21

Sagsfremstilling

- Trafiklys ældre og handicapservice juni og juli 2022 (bilag vedhæftet)
- Folkemøde om mental sundhed og sygdom den 1. - 3. september 2022 i Herning [KONFERENCE | Mental Talk](#)
- Borgmesterbrev vedr. udvælgelsesproces for velfærdsaftaler på folkeskole-, dagtilbuds- og ældreområdet
- Nærhospitaler i Region Midt

Beslutning

Der blev givet en orientering.

Steen Jakobsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Trafiklys Ældre og Handicapservice Juni 2022

Trafiklys Ældre og Handicapservice juli 2022

velfærdsaftaler på folkeskole- dagtilbuds- og ældreområdet

Aftale om udbredelse af velfærdsaftaler på ældreområdet

Punkt 91: Lukket: Orientering og dialog (SSA)

00.22.00-G01-2-21

Punkt 92: Orientering fra arbejdsmarkedsområdet

15.00.00-A00-1-14

Sagsfremstilling

Ledelsesinformation

Der er udarbejdet ledelsesinformation for arbejdsmarkedsområdet baseret på data frem til juni 2022

Samlet set viser data, at antallet af offentligt forsørgede fortsat falder, hvilket tydeligst giver sig udslag for a-dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp.

Resultaterne er for juni måned opsummeret i nedenstående tabel, mens der i bilaget "statistisk overblik" er lavet en mere detaljeret gennemgang, hvor der også følges op på målene fra beskæftigelsesplanen

Offentligt forsørgede i Struer Kommune

			Ændring 1 år		Placering blandt 98 kommuner		
	jun-21	jun-22	Antal	Procent	Plads sidste år	Plads dette år	Plads ændring
I alt	2.560	2.533	-27	-1,1	69	74	-5
Midl. off forsørgede	1.167	1.047	-120	-10,3	63	71	-8
A-dagpenge	181	129	-52	-28,7	10	24	-14
Kontanthjælp	207	173	-34	-16,4	72	69	3
Ressourceforløb	93	95	2	2,2	73	73	0
Uddannelseshjælp	135	123	-12	-8,9	75	73	2
Hjemrejse- og selvforsørgelsesydelse	51	105	54	105,9	89	98	-9
Revalidering	2	2	0	0,0	17	29	-12
Sygedagpenge	389	317	-72	-18,5	79	78	1
Jobafklaring	56	80	24	42,9	85	70	15
Ledighedsydelse	53	23	-30	-56,6	44	10	34
Perm. off. forsørgede	1.393	1.486	93	6,7	68	70	-2
Fleksjob	403	438	35	8,7	67	69	-2
Seniorpension	49	101	52	106,1	56	80	-24
Førtidspension	941	947	6	0,6	73	68	5

Derudover er der fulgt op på målene fra budgetanalysen, hvor der fortsat ses indsnævring mellem niveauet i Struer Kommune og i landsdelen, når man ser på antallet af borgere på midlertidige forsørgelsesydelse. I juni måned var forskellen 88 personer, hvilket nærmer sig det niveau på 78, der skal nås for 2022. I opgørelsen er der korrigeret for tilgangen af ukrainere.

Anden delaftale om besparelser på beskæftigelsesområdet

For at finansiere aftalen om ret til tidlig pension har partierne bag aftalen besluttet, at der skal findes 1,1 mia. kr. på beskæftigelsesområdet fra 2024 og frem.

I juni 2021 blev der indgået delaftale vedrørende besparelser på 345 mio. kr. i 2022 og 370 årligt fra 2023.

Dette er i juni 2022 blevet fulgt op af anden delaftale vedrørende den resterende del af besparelsen

Aftalen indeholder følgende elementer:

- A-kasser får ansvaret for kontaktforsøget for de forsikrede ledige de første 3 måneder af ledighedsforløbet (150 mio. kr.)
- Besparelse på tilbud ”øvrige vejledning og opkvalificering” (380 mio. kr.)
- Besparelse på administrationsudgifter i jobcentrene (235 mio. kr.)
- Mulighed for digitale samtaler de første 6 måneder (-25 mio. kr.)
- Mulighed for arbejde jobrettet for unge gøres permanent (15 mio. kr.)
- Mindre forenklinger bl.a. fjernes krav om kommunal beskæftigelsesplan (5 mio. kr.)

Ændringer i ansvaret for de forsikrede ledige og administrative besparelser skal træde i kraft fra den 1. januar 2024. De øvrige ændringer fra 1. januar 2023. Dele af aftalen er forligsbelagt, hvilket kan få betydning for udmøntningen.

Økonomiske konsekvenser, mio. kr. (2022-pl) - Struer andel

	2023	2024	2025	2026	Varigt
Mere målrettede tilbud ekskl. midler forligsbelagt med Beskæftigelsesreformen	1,37	1,38	1,40	1,40	1,40
Mere ansvar til a-kasserne og et forenklet kontaktforsøg		0,57	0,55	0,54	0,55
Mindre administration i jobcentrene		0,87	0,87	0,87	0,87
Afskaffelse af krav til beskæftigelsesplan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Medfinansiering af digitale samtaler*	-0,11	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09
Lempelse af uddannelsespålægget		0,06	0,06	0,06	0,06
I alt offentlige mindreudgifter, efter skat, tilbageløb og adfærd	1,27	2,80	2,80	2,79	2,80

Beslutning

Der blev givet en orientering.

Steen Jakobsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

anden-delaftale-om-nytænkning-af-beskaeftigelsesindsatsen

Opfølgning på mål fra budgetanalysen

Statistisk overblik juni 2022

Punkt 93: Introduktion til arbejdsmarkedsområdet (SSA)

15.00.00-A00-1-14

Sagsfremstilling

Jobcentret giver en introduktion til arbejdsmarkedsområdet

Beslutning

Der blev givet en orientering.

Steen Jakobsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Oplæg arbejdsmarkedsområdet

Punkt 94: Budgetopfølgning pr. 31. maj 2022 (SSA)

00.30.14-Ø00-2-22

Resume

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. maj 2022

Administrationen indstiller,

- at budgetopfølgningen godkendes og sendes samlet til økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget.
- at budgetrevision vedr. flytning af et samlet beløb på 651.000 kr. fra beskæftigelsestilbud Industrivej 16 til ydelseskontoen medtages i den samlede budgetrevision.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2022 vedrørende drift for følgende centre fremsendes hermed til udvalget, suppleret med centrets hovedbemærkning fra økonomiseringsudvalget.

Generel bemærkning til budgetopfølgningerne:

Budgetopfølgningerne på tværs af organisationen viser et generelt pres som følge af den høje inflation, herunder bl.a. særligt høje energipriser og priser på entreprenør- og håndværkerydelser

I 2022 bliver kommunen kompenseret omkring 10-11 mio. kr. i midtvejsreguleringen. Udmøntning sker udelukkende til energi i kommunale ejendomme, kollektiv trafik og gadelys. De resterende midler udmøntes ikke i driften i 2022, men indregnes som engangsbeløb i besparelsen for 2023.

Derudover indeholder budgetopfølgningerne estimerede merudgifter til flygtninge fra Ukraine på omkring 7 mio. kr. primært relateret til børnepasning, skolegang, forsørgelsesudgifter og boligplacering. Kommunen er pr. 30.04 blevet kompenseret cirka 0,7 mio. kr. som følge af faktiske udgifter til flygtninge fra Ukraine. KL og Regeringen følger løbende op på niveauet i 2. halvår 2022. For udvalget er det skønnet til 0,7 mio. kr. for Sundhed og Omsorg, 0,3 mio. kr. for Handicap, Social og Psykiatri samt 1,7 mio. kr. vedrørende forsørgelsesudgifter og administration heraf.

Vedr. kompensation for Covid-19 er kommunen blevet kompenseret cirka 2,2 mio. kr. i 2022. Disse midler udmøntes ikke i driften i 2022, men indregnes som engangsbeløb i besparelsen for 2023.

Sundhed og Omsorg

Overordnet forventer centeret en afvigelse på 2,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, heraf udgøres genbevilling 2,1 mio.kr.

Bestillerkontoen til hjemmehjælp ses i balance og forventes at holde budget. Den kommunale hjemmeplejeleverandør forventer et mindre merforbrug i indværende år, grundet rekrutteringsudfordringer og deraf større forbrug af eksterne vikarer.

Sygeplejen oplever fortsat et stort opgavepres, og ses, som i 2021, at være meget udfordret. Der er stigning i delegerede sygeplejeopgaver og stigende aktivitet. Området er tilført demografimidler på 1,1 mio.kr. fra 2022, hvilket ikke er tilstrækkeligt.

Plejeboligområdet forventes i balance. Tildelt budget til betaling for borgere på Asp Friplejehjem er ikke tilstrækkeligt, og forbruget er steget jævnt siden 2021. Det forventes at der skal anvendes yderligere 3,9 mio. kr. i indeværende år, som for nuværende ser ud til at kunne dækkes af mindreforbrug på opholdskommunerefusion.

Hjælpeområdet er udfordret og forventer for nuværende et merforbrug på 1,3 mio.kr. Området følges tæt, og det vurderes at der er behov for demografitilførsel.

Handicap, Social og Psykiatri

Opholdskommunerefusion:

Regnskab for 2021 endte med et underskud på 759.000 kr. Dette underskud er dækket af et overskud fra kontoen på socialpædagogisk støtte. På nuværende tidspunkt er der en forventning om at opholdskommunerefusionen kommer ud af 2022 med et underskud på 3,6 mio. kr., dette resultat skal ses i lyset af, at vi har fået tilført et engangsbeløb på 3,0 mio. kr. i 2022.

Forsorgshjem og krisecenter:

Området endte i 2021 med et underskud på 2.130.000 kr. som delvis er finansieret af overskuddet på narkobehandling. Vi forventer at budgettet i 2022 vil have et underskud på 209.000 kr. Dette resultat skal ses i lyset af at vi har fået tilført et engangsbeløb på 1,0 mio. kr. samt at en del af underskuddet er dækket fra overskud ambulant krisecenter 154.000 kr. og fra overskud narkobehandling 504.000 kr.

Takstfinansierede institutioner for voksenområdet i Struer Kommune:

Takstinstitutionerne har siden 2021 haft store udfordringer med rekruttering og fastholdelse, som langsomt men sikkert har givet et merforbrug, som har stor betydning for deres overførselsmidler. Vi forventer et samlet overskud på 1,7 mio. kr. som er låst jf. principperne for rammeaftaleområdet. Der er fortsat fokus på merforbrug til vikarudgifter, som følge af corona.

Arbejdsmarked og Borgerservice

Beskæftigelsen i Danmark nåede i 2021 det højeste niveau nogensinde og fremgangen er fortsat ind i 2022. Dette har sat sig spor i ledigheden, som igennem de seneste måneder har ligget på et historisk lavt niveau.

I Struer Kommune kan dette aflæses i faldende udgifter til forsørgelse, hvor der primært ses fald i a-dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp. De forventede udgifter til kontante ydelser ventes således i 2022, at ligge ca. 14 mio. kr. under det budgetterede.

Skønnet støtter sig op af forudsætningerne fra "Økonomisk Redegørelse, maj 2022", hvor det forudsættes at der - trods krigen i Ukraine og højere energipriser – fortsat vil være en moderat fremgang på arbejdsmarkedet gennem 2022.

I forhold til Ukraine ventes der udgifter på 2,8 mio. kr. i 2022, hvoraf 1,7 er udgifter til forsørgelse.

Endelig skal det bemærkes, at der fortsat er stor tilgang til seniorpension, hvilket vil bidrage yderligere til det underskud som allerede tegnede sig på området fra årets start.

Budgetrevision

Arbejdsmarked og Borgerservice

Grundet ophør af beskæftigelsestilbud Industrivej 16 foreslås det at restbevillingen på 651.000 kr. vedr. løn, flyttes til Ydelseskontoret til dækning af merforbrug fra tidligere år.

Administrationen afventer udviklingen på overførselsområdet og medtager en større budgetrevision for 2022 i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2022, som delvis kan finansierer Statens midtvejsregulering på området.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Steen Jakobsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bilag 1 - Økonomiopgørelse SSA pr 31-05-2022

Bilag 2 - Bemærkninger SSA pr 31-05-2022

Sundhed og Omsorg ledelsesinformation 2. kv. 2022

Det specialiserede socialområde, voksne - status pr 160622

Opholdskommunerefusion, voksne - status pr. 16. juni 2022

Punkt 95: Opfordring til landets kommuner om oprettelse og inddragelse af lokale integrationsråd (SSA)

00.22.00-G01-2-21

Administrationen indstiller,

at eventuel oprettelse og inddragelse af et lokalt Integrationsråd drøftes

Beslutning

Udvalget besluttede ikke at allokere ressourcer til at oprette et lokalt integrationsråd.

Steen Jakobsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Opfordring om oprettelse og inddragelse af lokale integrationsråd

Punkt 96: Orientering: Status på Strategi for styrket hjemmepleje (SSA)

27.36.00-A00-1-20

Resume

På baggrund af, at der i den kommunale hjemmepleje leverandør var et stigende sygefravær og deraf følgende merforbrug i forhold til det tildelte budget, udarbejdede administrationen i Sundhed og Omsorg i december 2020 en strategi for styrket kommunal hjemmepleje. Strategien blev præsenteret for social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget i januar 2021.

Strategien indeholder følgende fokuspunkter:

- Organisering og ledelse
- Trivsel og sygefravær
- Økonomi

I juni og november 2021 blev udvalget forelagt en status på det foreløbige arbejde med strategien.

På mødet den 30. november 2021 blev det besluttet, at der månedsvist fremover skulle fremlægges en status på sygefravær og økonomi for social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget.

Sagsfremstilling

Status forelægges på udvalgsrådet, som et led i arbejdet med strategi for styrket hjemmepleje, status på sygefravær.

Økonomi fremgår af budgetopfølgning pr 31.5.2022

Beslutning

Der blev givet en orientering.

Steen Jakobsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Udvikling i fravær Hjemmeplejen

Punkt 97: Underskriftsside (SSA)

00.22.00-G01-2-21

Beslutning

-

Steen Jakobsen deltog ikke i behandling af punktet.