

# **REFERAT Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 2018 - 2021 d. 03-09-2019**

**Mødedato** Tirsdag d. 03. september 2019 kl. 15:00

**Mødested** Sundhedscenteret i Maribo - Konference I

## **Indholdsfortegnelse**

|  |    |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden.....  | 3  |
| Kvartalsregnskab 30.06.2019 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.....                           | 4  |
| Budget 2020 - 2023 Social og Arbejdsmarkedsudvalget.....                                     | 6  |
| Politisk behandling af analysen af tilbudsstrukturen på det voksenspecialiserede område..... | 8  |
| Åben orientering.....  | 10 |
| Lukket: Lukket orientering.....  | 11 |

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-6-19

### **Sagsfremstilling**

Godkendelse af dagsorden til Social- og Arbejdsmarkedsudvalgsmøde den 3. september 2019.

### **Beslutning**

Fraværende: Henning G. Rasmussen, Tobias Dinesen

Godkendt.

## Punkt 2: Kvartalsregnskab 30.06.2019 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

00.30.00-G01-6-19

### Sagsfremstilling

Forventet regnskab viser et mindre forbrug på 24,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, fordelt med et mindre forbrug på 25 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet, et merforbrug på socialpsykiatri- og handicapområdet på 2 mio. kr. samt et forventet overskud på 2,0 mio. kr. på de decentrale områder.

Kommunernes samlede udgifter til overførsler ligger under det niveau, som er aftalt mellem staten og KL i forbindelse med kommuneaftalen for 2019. Det må derfor forventes, at kommunerne vil blive trukket i bloktilskuddet ved midtvejsreguleringen, som forventes medio september. Reguleringen sker på økonomiudvalgets område.

### Arbejdsmarkedsområdet

Ledigheden i 2019 ligger lidt under niveauet for 2018. Med udgangen af juni var der 25 færre helårspersoner, som modtager kontanthjælp/A-dagpenge, i forhold til juni 2018. På årsbasis forventes dette at være ca. 50 helårspersoner, og dermed reduceres udgifterne til forsørgelse.

### Revalidering:

Der ses et pænt fald i borgere, som visiteres til revalidering, og dermed reducere udgifterne til revalidering. Det skyldes især, at det bliver sværere for borgere på kanten af arbejdsmarkedet at opfylde de krav, der stilles som forudsætning for bevilling af revalidering.

### Fleksjob:

I takt med at antallet af borgere som får tilkendt fleksjob stiger, vil udgifterne øges. En medvirkende årsag hertil er også at nye fleksjob øger udgiftstrykket idet refusionen er væsentligt lavere på nye fleksjob i forhold til fleksjob tilkendt efter denne tidligere ordning. Ligeledes har den nye pensionsalder også en betydning.

### Beskæftigelsesindsats:

Der ses et betydeligt fald i udgifterne til beskæftigelsesindsats, i lighed med 2018. Årsagen hertil er bl.a. et faldende antal forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere, som skal have en beskæftigelsesrettet indsats samt at betaling til uddannelsesinstitutioner, for revalidender, er faldet som følge af færre personer modtager revalidering.

### Ledigheden:

Der ses et mere moderat fald i ledigheden i 2019, idet det bliver sværere at finde match mellem borgernes kompetencer og virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft. Det betyder, at det vil kræve flere ressourcer at opkvalificere borgerne til arbejdsmarkedets efterspørgsel, dog forventes det, at Femern projektet vil have en positiv effekt herpå.

### Socialpsykiatri- og handicapområdet

Udgifterne til køb af pladser uden for kommunen (mellemkommunale betalinger) har i 2017 og 2018 været stigende. I det forventede regnskab 2019 er indregnet udgifter til 6 nye sager under STU (Boligdel § 107).

Der er den 22. juli 2019 truffet en formandsbeslutning om at nedlægge STU-botilbuddet i Horslunde, med virkning af sensommeren 2019, dette vil betyde et mindre forbrug, afledt heraf forventes en stigning af udgifterne på §85.

### Forventede overførsler

Der forventes med udgangspunkt i overførslen af overskuddet fra 2018 til 2019 kr. en samlet overførsel på 2,0 mio. kr. til 2020.

### Budgetomplaceringer

Der er sket en omplacering, der vedrører 5 medarbejdere, der er flyttet fra Jobcenteret til den nye Ungeindsats, med start 1. juli 2019. Medarbejderne er mentorer, som fremover tilknyttes Ungeindsatsen. Omplaceringen vedrører de sidste 6 måneder af 2019, og er på 1,2 mio. kr.

Flytningen af medarbejderne er godkendt af Børne- og Skoleudvalget den 6. juni 2019, og af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 18. juni 2019.

## **Økonomi**

Budgetomplaceringer

I forbindelse med omplacering af 5 medarbejdere, der er flyttet fra Jobcentret til den nye Ungeindsats pr. 1. juli 2019, søges om overførsel af 1,2 mio.kr. til Børne- og Skoleudvalget fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

## **Indstilling**

Social og Arbejdsmarkeds- og Økonomisektoren fremsender Social- og Arbejdsmarkedsudvalget kvartalsregnskab 30.6.2019 til udvalgets godkendelse.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet

## **Beslutning**

Fraværende: Henning G. Rasmussen, Tobias Dinesen

Godkendt.

## **Bilag**

Kvartalsregnskab 30.06.2019

## Punkt 3: Budget 2020 - 2023 Social og Arbejdsmarkedsudvalget

00.30.10-G01-37-19

### Sagsfremstilling

Økonomisektoren fremsender budgetforslag 2020 på Social og Arbejdsmarkedsudvalget.

I den foreløbige rammeudmelding skal Arbejdsmarkedsudvalget reducere overførselsudgifterne med 10 mio. kr. pr. år i budgetperioden og 1,730 mio.kr. i 2020 på driftsudgifterne stigende til 7 mio.kr. i 2023.

Der er indregnet tekniske korrektioner på 23 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet og -0,6 mio.kr. på handicapområdet samt udvalgets forventede budgetreduktion på 1,730 mio. kr.

I direktionens sparekatalog, der blev præsenteret på byrådets budgetseminar i juni, var der forslag om at nedlægge STU-botilbuddet i Horslunde med en nettobesparelse på 4,8 mio.kr. Jf. anden sag på udvalgets dagsorden effektueres nedlæggelsen i 2019.

Som konsekvens heraf bortfalder spareforslaget og indgår i stedet som en teknisk korrektion.

Med nedlæggelse af STU-botilbuddet i Horslunde reduceres driftsudgifterne med netto 4,8 mio.kr. i 2020, hvilket betyder, at budgetreduktion indeholdes i dette beløb.

Begrundelsen for disse ramme:korrektioner ligger bl.a. på følgende områder:

Revalidering: -9,0 mio.kr.

Der er sket et fald i borgere som får bevilliget revalidering på 24% over det sidste år bl.a. fordi det er blevet svært for borgere på kanten af arbejdsmarkedet, at opfylde de krav som stilles, som forudsætning for bevilling af revalidering, derfor forventes en reduktion på -9,0 mio. kr.

Flexjob: +9,0 mio.kr.

Den nye fleksjobordning har betydet at flere er kommet i fleksjobordning, der er sket en stigning på 6%. Ligeledes har den nye ordning betydet at kommunens andel af udgift er forhøjet. Hævelsen af pensionsalderen har også en negativ betydning. Budgettet hæves med +9,0 mio. kr.

Førtidspensioner: -3,0 mio. kr.

Som følge af hævelse af pensionsalderen vil antallet af førtidspensioner stige i årene frem til 2022. Dog er budgettet sænket i forhold til basisbudgettet, dette er sket ud fra der har været en overbudgettering i 2019. Der forventes en reduktion på - 3,0 mio. kr.

FGU: +2,0 mio. kr.

Ud fra antallet i målgruppen til FGU er budgettet hævet med 2,0 mio.kr., dog skal det bemærkes er der stor usikkerhed på hvordan de unge vil tage mod tilbuddet om FGU, som har start august 2019. Budgettet hæves med +2,0 mio.kr.

Kommunale beskæftigelsesindsats: -8,0 mio.kr.

Der ses forsat et positivt fald i antallet af personer, som er i kommunale beskæftigelse, dette samt forventninger til omkostnings niveauet for 2019 har betydet at budgettet reduceres med -8,0 mio. kr.

Mellemkommunale betalinger: + 5,0 mio.kr.

Der ses en forsat stigning på det mellemkommunale område Budgettet hæves med +5 mio. kr. hvilket er på niveau med forventningerne for 2019.

I budgetaftalen for 2019, er der indskrevet at følgende områder skal genprioriteres i forbindelse med budgettet for 2020:

I budgetaftalen for 2019 blev det aftalt, at der i 2019 ville være fokus på den samlede tilbudsvifte i misbrugsbehandlingen, herunder den geografiske tilgængelighed af tilbuddene. Det er administrationens vurdering, at en serviceudvidelse med et tilbud i Rødby vil øge tilgængeligheden til misbrugsbehandling og at dette vil skabe positive effekter på områder som arbejdsmarkedstilknøytning, børn- og ungeforanstaltninger, behovet for bostøtte, indlæggelser, og andre områder. Dette uden, at der kan opstilles en præcis business case. Den årlige driftsudgift til

et tilbud i Rødby anslås at være 2 mio. kr., hertil vurderes der at være behov for en engangsinvestering i renovering af egnede lokaler, forventeligt 3 mio. kr.

Det blev endvidere aftalt, at der skal tages initiativ til en kortlægning af behovet for psykologhjælp for aldersgruppen 15-26 år. Administrationen foretager i øjeblikket en vurdering samt kortlægningen af effekten på området.

Ligeledes blev der i budgetaftalen for 2019 afsat 0,5 mio.kr. til understøttelse af god mundhygiejne for sociale udsatte. Administrationen foretager i øjeblikket en vurdering samt kortlægningen af effekten på området.

## **Indstilling**

Økonomisektoren indstiller, at Social og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter budgetoplægget, og tager endelig stilling til udmøntning af budgetreduktioner og evt. budgetudvidelser på udvalgets møde i september 2019.

## **Tidligere besluttet**

### **Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, 13. august 2019, pkt. 2:**

Drøftet.

Administrationen bedes udarbejde et oplæg til hhv. misbrugsbehandling i Rødby og psykologhjælp til unge i målgruppen for ungeindsatsen, som udvalget kan drøfte i den videre budgetproces.

## **Supplerende sagsfremstilling**

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 3. september 2019:

Administrationen har udarbejdet oplæg til misbrugsbehandling i Rødby samt tilbud om psykologhjælp til unge i målgruppen for ungeindsatsen som bilag til sagen.

Udgifterne til psykologhjælp til unge vil kunne afholdes indenfor budgettets rammer, ved at omdisponere 0,5 mio. kr. som tidligere er afsat til understøttelse af mundhygiejne hos socialt udsatte samt 1 mio. kr. som er afsat til en ungeindsatsen. Socialt udsatte med behov for mundhygiejne vil stadig kunne søge støtte til dette formål. Udgifterne kan bevilges af kontoen for sociale formål.

Udgifterne til at udvide misbrugsbehandlingen til Rødby området er ikke indregnet i det foreliggende budgetforslag men vil blive indregnet såfremt Social- og arbejdsmarkedsudvalget ønsker det.

På baggrund af præsentationen af Analyse af det specialiserede voksenområde drøftes evt. yderligere budgetmæssige konsekvenser i 2020.

### **Indstilling til 3. september 2019**

Økonomisektoren indstiller, at Social- og arbejdsmarkedsudvalget drøfter budgettet for 2020 med henblik på at kunne indstille et budgetoplæg til Økonomiudvalget på mødet den 24. september 2019.

## **Beslutning**

Fraværende: Henning G. Rasmussen, Tobias Dinesen

Drøftet. Budgettet ønskes tilpasset, således at

- Der omdisponeres 1.5 mio. kr. indenfor udvalgets ramme til psykologhjælp til unge
- Der tilføres midler til misbrugsbehandling i Rødby i form af 2 mio. kr. i 2020 og overslagsårene til drift samt 1 mio. kr. i 2020 til klargøring af de fysiske rammer, evt. samlokaliseret med frivillige aktører
- Der ønskes et oplæg til næste møde vedr. en investering på 2.5 mio. kr. i budget 2020 og overslagsårene til en styrkelse af visitationen på det voksenspecialiserede område. Beløbet indarbejdes i budgetoplægget til næste møde.

## **Bilag**

Budgetforslag 2020-2023 Social og arbejdsmarked

Notat om behov for psykologhjælp 1

Notat vedr. udvidelse af misbrugsbehandling med satellit i Rødby

## Punkt 4: Politisk behandling af analysen af tilbudsstrukturen på det voksenspecialiserede område

27.03.08-A00-1-19

### Sagsfremstilling

Social- og arbejdsmarkedsudvalget godkendte den 2. april 2019 kommissoriet for analysen af tilbudsstrukturen på det voksenspecialiserede område. Tilsvarende godkendte Ældre- og sundhedsudvalget kommissoriet på deres møde den 1. april 2019. Analysefirmaet Type2Dialog præsenterede de foreløbige hypoteser, som undersøgelsen på daværende tidspunkt havde givet anledning til, på junimøderne i de to udvalg.

Den færdige undersøgelse præsenteres på et fælles udvalgmøde mellem Social- og arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og sundhedsudvalget den 3. september 2019, her fremlægges også administrationens anbefaling til mulige handlinger på kort og længere sigt.

En række af de temaer, som analysen adresserer, har et længere aftræk og kræver selvstændige politiske beslutninger, det kan fx. være ændringer i botilbudsstrukturen eller overtagelse af regionale tilbud. Andre temaer kan der iværksættes handlinger på på den kortere bane, forudsat at der kan opnås politisk enighed om det, herunder evt. økonomi til det. Og andre temaer kan der iværksættes handlinger på administrativt indenfor den eksisterende økonomiske ramme.

Analysen er forankret i Social- og arbejdsmarkedsudvalget, men dele af botilbudsstrukturen vil berøre Ældre- og sundhedsudvalgets ressortområde. Derfor planlægges der med følgende politiske behandlinger på tværs af de to udvalg:

|   |   |
|---|---|
| 12. august 2019                           | Ældre- og sundhedsudvalget godkender plan for politisk behandling   |
| 13. august 2019                           | Social- og arbejdsmarkedsudvalget godkender plan for politisk behandling  |
| 3. september 2019                         | Fællesmøde mellem de to udvalg:<br>Præsentation af Type2Dialogs analyse af tilbudsstrukturen på det voksenspecialiserede område<br>Administrationen fremlægger anbefaling til mulige handlinger på kort og længere sigt (et "handlingskatalog") |
| 3. september 2019                         | Social- og arbejdsmarkedsudvalget behandler budget 2020 -<br>Evt. indstilling til byrådet omkring handlinger fra handlingskataloget med budgetmæssig virkning for 2020  |
| 4. september 2019                         | Fællesmøde mellem de to udvalgsformænd om den videre proces   |
| Udvalgmøder den 23. og 24. september 2019 | Orientering om lovgrundlag og øvrige rammevilkår ifb. med evt. overtagelse af regionale tilbud  |
| 28. oktober 2019                          | Politisk strategisk forum drøfter sagen og den videre proces  |
| Udvalgmøder den 4. og 5. november 2019    | Behandling af de anbefalinger fra handlingskataloget, der ikke har budgetmæssig virkning i 2020   |
| Udvalgmøder den 2. og 3. december 2019    | Beslutning vedr. evt. overtagelse af regionale tilbud -<br>byrådsbehandling den 19/12 2019  |

Der planlægges altså med to behandlinger af handlingskataloget samt en selvstændig beslutningsproces ifht. evt. overtagelse af regionale tilbud.

Det anbefales, at Type2Dialog inviteres til det fælles udvalgmøde den 3. september 2019 med det formål at præsentere den endelige analyse.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at planen for politisk behandling godkendes i hhv. Social- og arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og sundhedsudvalget, samt at Type2Dialog inviteres til det fælles udvalgsmøde den 3. september for at præsentere analysen.

### **Tidligere besluttet**

#### **Ældre- og Sundhedsudvalget, 12. august 2019, pkt. 3:**

Fraværende: Steffen Rasmussen

Godkendt.

#### **Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, 13. august 2019, pkt. 4**

Godkendt.

### **Supplerende sagsfremstilling**

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 3. september 2019.

Der foreligger nu en afrapportering fra Type2Dialog, og på et fællesmøde mellem Social- og arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og sundhedsudvalget den 3. september 2019 vil rapporten blive præsenteret. Herefter vil administrationen kort præsentere forslaget til handlingskatalog med hovedvægt på handlingstiltag, der kan have budgetmæssige konsekvenser på den korte bane, dvs. i forhold til budget 2020.

Den resterende del af handlingskataloget drøftes på udvalgsmøderne i november.

#### **Indstilling til Social- og arbejdsmarkedsudvalget den 3. september 2019**

Direktionen indstiller overfor Social- og arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og sundhedsudvalget at drøfte rapporten fra Type2Dialog samt det administrative handlingskatalog.

### **Beslutning**

Fraværende: Henning G. Rasmussen, Tobias Dinesen

Drøftet

### **Bilag**

Handlingskatalog ekstrakt til fælles udvalgsmøde (udg. 2)

Afrapportering politiske udvalg\_analyse af spec voksenområde\_Lolland\_august 2019\_endelig.pptx

## **Punkt 5: Åben orientering**

00.01.00-G01-6-19

### **Beslutning**

Fraværende: Henning G. Rasmussen, Tobias Dinesen

Orientering om VIVE-analyse på beskæftigelsesområdet

## **Punkt 6: Lukket: Lukket orientering**

00.01.00-G01-6-19