



Budgetalternativ – drift

Sæt kryds i Råderum eller Ønske	Råderum	Ønske x
---------------------------------	---------	---------

Nr.	ØKdr-001	
Udvalg	Økonomiudvalget	
Afdeling/Institution	Fælles Jobcenter	LOLO/RJLA

I 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Budgetændring + = udgifter - = indtægter (Bemærk ved takstområder)	1.050	1.050	1.050	1.050

Emne	Fælles Jobcenter (sundhedskordinator og lægeerklæringer)
Profitcenter & F3-niveau	F3-niveau: 06.45.53

Beskrivelse:

Der ønskes tilført budget til stigende udgifter til sundhedskordinator og lægeerklæringer.

Sundhedskordinator:

I forbindelse med vedtagelsen af førtidspensions- og fleksjobreform 01.01.2013 blev der etableret 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 sundhedskordinatorfunktion, 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 VHK uden refusion, og det kan konstateres, at udgiften til Region Nordjylland har været stigende siden reformens ikrafttrædelse. Udgiften til Region Nordjylland afregnes i forhold til en takst, og denne takst har VHK ingen indflydelse på, idet den forhandles samlet for alle kommuner i regionen af en anden kommune end VHK.

Der har siden opstart i 2015 været følgende budgetter og forbrug:

Sundhedskordinator			
	Forbrug	Budget	Mer-/mindre forbrug
2015	632.001	600.000	-32.001
2016	810.075	750.000	-60.075
2017	773.957	964.852	190.895
2018	689.332	1.038.530	349.198
2019	716.096	766.250	50.154
Forv. forbrug 2020	922.200	766.250	-155.950
2021	922.200	766.250	-155.950

Som det fremgår af ovennævnte tabel, forventes der med samme forbrug som i 2020 at være et merforbrug på kr. 155.950 i 2021, hvis ikke der tilføres budget på området. Umiddelbart kan forventet forbrug 2021 være for lavt i forhold til 2020, idet der i 2020 har været en periode med COVID-19, der har medført, at der har været enkelte planlagte møder i foråret 2020, som er blevet aflyste. Aflyste møder kan give ekstra pres på 2021, idet der så skal holdes endnu flere møder for at få afklaret sagerne til videre forløb.



Lægeerklæringer:

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 VHK skal indhente flere lægeerklæringer, har det betydet en betydelig stigning i udgifterne på dette område.

Der er lavet en opgørelse med start fra 2012 og indtil nu, der viser, hvordan udgifterne er steget gennem årene:

Lægeerklæringer			
	Forbrug	Budget	Mer-/mindre forbrug
2012	1.297.834	1.125.000	-172.834
2013	2.149.428	1.125.415	-1.024.013
2014	1.237.864	1.275.806	37.942
2015	1.960.366	1.500.000	-460.366
2016	2.149.393	1.800.000	-349.393
2017	2.198.416	1.808.371	-390.045
2018	2.074.094	2.093.193	19.099
2019	2.560.455	1.692.578	-867.877
Forv. forbrug 2020	2.560.455	1.692.578	-867.877
2021	2.560.455	1.692.578	-867.877

Som det fremgår af ovennævnte tabel, forventes der med samme forbrug som i 2020 at være et merforbrug på kr. 867.877 i 2021, hvis ikke der tilføres budget på området.

Konklusion:

Forventet forbrug 2020:	Kr.	Tidl. budget	Forventet merforbrug 2020
Sundhedskoordinator	922.200	766.250	-155.950
Lægeerklæringer	2.560.455	1.692.578	-867.877
I alt	3.482.655	2.458.828	-1.023.827

Forventet merforbrug for 2020 forventes at være på kr. -1.023.827 på begge områder, og omregnet i et helt tal søges der om et driftsønske på kr. 1.050.000.

Begge områder – sundhedskoordinator og lægeerklæringer er lovbestemte. Dette betyder, at VHK som sådan ikke har indflydelse på, om der skal anvendes sundhedskoordinator og lægeerklæringer, idet det er en skal opgave. VHK 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.

Merforbruget på områderne skal finansieres et sted fra, og det betyder, at hvis der ikke tilføres budgetter på områderne, skal det finansieres af lønbudgettet. Denne udgift vil svare til ca. 2 helårsstillinger. Jobcentret oplever grundet COVID-19 en større tilgang af borgere på overførselsindkomst, og reduktion af ca. 2 helårsstillinger vil betyde større sagsmængder samt længere sagsbehandling.

Der er derfor et budgetønske til 2021 på i alt kr. 1.050.000 fordelt med kr. 160.000 til sundhedskoordinator og kr. 890.000 til lægeerklæringer.

Nøgletal (Angiv relevante nøgletal for kommunen i forhold til andre kommuner – beskriv evt. udgiftsniveau):

Ingen relevante nøgletal.

Fokusområde jfr. Plan- og bæredygtighedsstrategien:	Vores Liv	Vores vækst	Vores børn og unge	Vores natur og miljø
Sæt X				



Ingen betydning.

Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:

Ingen betydning.

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:

Større udgifter til overførsler hvis sagsbehandlingstiden forlænges grundet færre rehabiliteringsmøder.

Ligeledes vil en evt. dækning af merbruget med lønudgifter fra Jobcenteret også medføre en forlængelse af sagsbehandlingstiden.

Konsekvenser for service til borgerne:

Der kan forekomme længere sagsbehandling/afklaring af det videre forløb.

Personalemæssige konsekvenser:

Umiddelbart ingen. Hvis antallet af rehabiliteringsmøderne har første prioritet, vil/kan manglende budgettilførsel medføre personalereduktion.

Høringsberettigede. Hvem er hørbingsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring):

Umiddelbart ikke aktuelt. Ved eventuelt personalereduktion er MED hørbingsberettiget.

Afledt ændring i taksten for området:

Ikke aktuelt.