



## **Arbejdsmarkedsudvalget**

### **Dagsorden**

Dato: Onsdag den 2. november 2011

Mødetidspunkt: 16:00

Mødelokale: Mødelokale B105

Medlemmer: Hugo Hammel (A), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Marjan Ganjjou (C), Nadeem Farooq (B), Steffen Mølgaard Hansen (C), Thomas Bak (A)

Fraværende:



## Indholdsfortegnelse

Punkter til dagsorden	Side
1. Meddelelser november 2011	2
2. Udvikling i den virksomhedsrettede indsats	3
3. 4. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2011 for Arbejdsmarkedsudvalget	6
4. 1. Forslag til Udviklingsstrategi	11



## 1. Meddelelser november 2011

Sagstype: Åben

Type: Arbejdsmarkedsudvalget M

Sagsnr.: 10/29701

### **Bilag:**

1	Åben	Forklaring af forsørgertryk i benchmark med Albertslund med flere	2626645/11
2	Åben	Ledighedsopgørelse - August 2011	2626081/11
3	Åben	Ledelsesinformation – Sprogcenter 3. kvartal 2011	2631288/11
4	Åben	LIS for september 2011 for Arbejdsmarkedsudvalget	2644002/11



## 2. Udvikling i den virksomhedsrettede indsats

Sagstype: Åben  
Type: Arbejdsmarkedsudvalget A  
Sagsnr.: 11/24766

### Sagsfremstilling

Som konsekvens af finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet besluttede Byrådet på februarmødet 2011, at indsatsen fremadrettet i endnu højere grad centrerer omkring virksomhedsplaceringer, mens den særligt tilrettelagte indsats (vejledning og opkvalificering) nedprioriteres. Den samlede omlægning har stor betydning for tilrettelæggelsen af både interne og eksterne beskæftigelsesfremmende tilbud i Høje-Taastrup Kommune.

De beskæftigelsesfremmende tilbud (aktivering) bliver i dag varetaget af både interne og eksterne leverandører. Hvad enten der er tale om interne eller eksterne beskæftigelsesfremmende tilbud efterspørger Jobcentret for-forløb af 4 ugers varighed med efterfølgende virksomhedsplacering af 4 til 13 ugers varighed samt placering i løntilskudsstillinger samt korte ordinære uddannelsesforløb. Korte ordinære uddannelsesforløb anvendes ofte som et supplement til en virksomhedsaktivitet i form af et efteruddannelsesforløb.

Udviklingen i den virksomhedsrettede indsats august 2010 til august 2011			aug-10		aug-11		Ændring i antal forløb fra 2010 til 2011
			Antal aktiveforløb	Antal aktiverede personer	Antal aktiveforløb	Antal aktiverede personer	
<b>A-dagpenge</b>	Vejledning og opkvalificering	Vejledning og opkvalificering	438	384	634	470	196
		herunder ordinære uddannelsesforløb	.	.	16	16	16
	Ansættelse med løntilskud	Ansættelse med løntilskud	92	91	124	122	32
		Privat ansættelse med løntilskud	43	42	57	55	14
		Offentlig ansættelse med løntilskud	49	49	67	67	18
	Virksomhedspraktik	Virksomhedspraktik	50	50	172	150	122
		Privat virksomhedspraktik	40	40	128	111	88
Offentlig virksomhedspraktik		10	10	44	41	34	
<b>Kontant- og start-hjælp</b>	Vejledning og opkvalificering	Vejledning og opkvalificering	714	607	302	281	minus 4
		Ordinære uddannelsesforløb	2	.	27	27	25
	Ansættelse med løntilskud	Ansættelse med løntilskud	66	65	73	72	7
		Privat ansættelse med løntilskud	44	44	37	37	minus
		Offentlig ansættelse med løntilskud	22	22	36	35	14
	Virksomhedspraktik	Virksomhedspraktik	60	60	121	117	61
		Privat virksomhedspraktik	49	49	92	89	43
Offentlig virksomhedspraktik		11	11	29	29	18	



Note: Der er flere aktiveringsforløb end aktiverede idet en borger kan blive tilbudt flere forløb indenfor samme periode.

De ovenstående data er taget fra Jobindsats.dk. Der har gennem det seneste 1½ år været dialog med Arbejdsmarkedsstyrelsen vedr. data i Jobindsats.dk, idet Jobcentret kan se, at de udstillede data ikke stemmer overens med egne data fra KMD Opus Ledelsesinformation, i Jobindsats.dk 111 forløb og egne data viser 131 forløb. Der pågår fortsat dialog med Arbejdsmarkedsstyrelsen om dette.

#### Udviklingen i antal af borgere på a-dagpenge og kontanthjælp

A-dagpengemodtagere		Antal personer	Antal fuldtidspersoner	Kontant-og starthjælp		Antal forløb	Antal personer
	aug-10	1.575	1.152		aug-10	1.330	1.323
	aug-11	1.522	1.132		aug-11	1.467	1.449

Analysen viser, at virksomhedsplaceringer i form af virksomhedspraktikker og løntilskud i stigende grad har været anvendt som aktiveringsredskab indenfor det seneste år. Samtidigt er antallet af vejledning - og opkvalificeringsforløb faldet markant på kontanthjælpsområdet, men er steget på dagpengeområdet. Stigningen hænger sammen med en øget aktiveringsgrad og rettidighed, samt ordinære uddannelsesforløb i form af efteruddannelser er ligeledes indeholdt i antallet.

Indtil 31-12-2010 hjemtog kommunerne høj refusion i aktive perioder, uanset aktiveringstype, og lav refusion i perioder med passive forsørgelse. Fordelingen ændredes pr. 01-01-2011, idet kommunen nu modtager 50 % refusion af forsørgelsesydelsen (dagpenge, sygedagpenge, ledighedsydelse og kontanthjælp) i perioder med løntilskud, virksomhedspraktik og ordinær uddannelse, og 30 % i perioder med al anden aktivering og passiv forsørgelse.

#### Økonomi

Ingen bemærkninger

#### Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

#### Politik/Plan

Ingen bemærkninger

#### Information

Ingen bemærkninger

#### Høring

Ingen bemærkninger

#### Vurdering

Administrationen vurderer, at det i nogen grad er lykkedes Jobcentret at omlægge den beskæftigelsesrettede indsats i retning mod en mere virksomhedsrettet indsats, og det vurderes samtidigt at udviklingen vil fortsætte. Både fordi der er et stort fokus internt i Jobcentret og eksternt, da Jobcentret har stillet tydelige krav til de nye leverandører om at bruge virksomhedspraktikker og løntilskud som aktiveringsredskab.



**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at sag om udvikling i den virksomhedsrettede indsats tages til efterretning.



### **3. 4. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2011 for Arbejds- markedsudvalget**

Sagstype: Åben  
Type: Arbejdsmarkedsudvalget  
Sagsnr.: 11/24230

#### **Sagsfremstilling**

I henhold til den af Økonomiudvalget godkendte budgetopfølgningsprocedure for 2011, skal der fremlægges 4. budgetopfølgning for fagudvalg og Økonomiudvalg i november 2011. Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget samt udvalgets forventede regnskab.

Tekniske korrektioner til budgettet behandles særskilt i de fire årlige tekniske budgetopfølgninger.

#### **Udvalgets økonomiske resultat**

Arbejdsmarkedsudvalget har i 2011 et oprindeligt budget på ca. 302 mio. kroner og et forventet årsforbrug på 402 mio. kroner, *jf. tabel 1*. Det forventede resultat for udvalget udviser derfor et merforbrug på ca. 100 mio. kroner i forhold til det oprindelige budget.

Det forventede merforbrug er reduceret med 0,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget siden 3. budgetopfølgning, hvilket dels skyldes besparelserne i forbindelse med forbrugsbegrænsningens anden runde, dels en forskydning inden for forsørgelsesudgifterne, som dækker over, at kommunen har flere udgifter til kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige samt færre udgifter til sygedagpenge og lægeerklæringer.

Det oprindelige budget er øget med 75,8 mio. kr. siden budgetvedtagelsen i oktober 2010 og det korrigerede budget udgør således 378 mio. kr. Det øgede budget skyldes primært lovændringer på beskæftigelsesområdet, som følge af en finansieringsreform, hvor det samlede tilskud fra staten er omlagt fra direkte refusioner til øget beskæftigelsestilskud og øget bloktilskud samt DUT.

Det forventede resultat for udvalget udviser et merforbrug på ca. 24,6 mio. kroner i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget er således reduceret med 0,2 mio. kr. i forhold til 3. budgetopfølgning. Reduktionen skyldes den nævnte forskydning inden for forsørgelsesudgifterne.

**Tabel 1: Resultat for Arbejdsmarkedsudvalget**

Politikområde (Netto 1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2011	Korrigeret budget 2011	Forbrug pr. 30.09.11	Forventet regnskab 2011	Afvigelse i fht. oprin- deligt bud- get <sup>1)</sup>	Afvigelse i fht. korri- geret bud- get <sup>1)</sup>
10 Overførsel og Serviceydelse	302.048	377.837	301.362	402.446	100.398	24.609
<b>I alt</b>	<b>302.048</b>	<b>377.837</b>	<b>301.362</b>	<b>402.446</b>	<b>100.398</b>	<b>24.609</b>

1) Negativt fortegn angiver et forventet mindre forbrug

#### **Tværgående økonomiske disponeringer**

##### Overførsler

Jf. tidligere budgetopfølgninger pålægges udvalgene en budgetreduktion som følge af et budgetkrav for 2011 på 8,7 mio. kr., der skulle realiseres ved en overførelsesafgift, der skulle til-



falde kommunekassen. Da de samlede overførelser blev reduceret markant fra 2010 til 2011 er den oprindelige hensigt ikke realiserbar, og derfor bliver kravet en reel budgetreduktion.

Arbejdsmarkedsudvalget har ikke andel i kravet.

Forbrugsbegrænsning:

Økonomiudvalget besluttede 12-04-11, at der indføres forbrugsbegrænsning, som følge af den økonomiske vanskelige situation. Der blev i maj 2011 gennemført en foreløbig opsamling af budgetmidler til "depot" for hvert politikområde. I første omgang blev der udmøntet 10 mio. kr. I september 2011 blev der gennemført endnu en opsamling af budgetmidler til "depot" på ca. 13 mio. kr.

En besparelse på ca. 23 mio. kr. svarer til omkring 3,3 pct. af Høje-Taastrup Kommunes vare- og tjenesteydelser og Arbejdsmarkedsudvalget har i forhold hertil deponeret 0,8 mio. kr. Det korrigerede budget for 2011 er justeret i forhold til besparelsen og er således indarbejdet i det forventede regnskabsresultat for 2011.

Ansættelsesstop

Økonomiudvalget og Byrådet har truffet beslutning om indførelse af et midlertidigt ansættelsesstop i hele kommunen med virkning fra den 13. april 2011 mhp. en økonomisk opbremsning. Ansættelsesstoppet medfører, at det forventede regnskabsresultat på de enkelte politikområder forbedres.

Arbejdsmarkedsudvalget andel er i 2011 0,02 mio. kr., som skal finansieres af udvalget.

**Udfordringer**

På politikområdet for *Overførsler og Serviceydelse* (1010) forventes et merforbrug på ca. 24,6 mio. kroner i 2011, jf. tabel 2. Områdets merforbrug skyldes hovedsageligt at det faktiske aktivitetsniveau og forsørgerbyrden er større end forudsat i budget 2011 – vedtaget i oktober 2010 – som følge af konjunkturerne.

Der er flere ledige – både kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige – end oprindeligt budgetteret. Samtidig er der færre sygedagpengemodtagere end oprindeligt budgetteret, hvilket bidrager til at reducere det forventede merforbrug på Arbejdsmarkedsområdet.

**Tabel 2: Budgetafvigelser**

Årsag til budgetafvigelse	Forventet merforbrug/mindreforbrug	Forventet merforbrug/mindreforbrug
Ledighed		<b>35,9</b>
Heraf:		
- kontanthjælpsmodtagere (aktive og passive)	21,4	
- medfinansiering af a-dagpenge	15,2	
- kommunal beskæftigelsesindsats	0,4	
- enkelttydelser	-1,1	
Fleksjob og ledighedsydelse samt øvrige løntilskud		<b>1,5</b>
Sygedagpenge og udgifter til lægeerklæringer		<b>-9,2</b>
Revalidering		<b>-3,4</b>
<b>I alt</b>		<b>24,6</b>

Anm: Afvigelser fra summen skyldes afrunding.

**Ledighed**

Det samlede forventede resultat vedr. kommunens ledige udgør et merforbrug på 35,9 mio. kr., jf. tabel 2.

*Budgetforudsætninger*





Administrationen påbegynder medio oktober en analyse af sammenhængen mellem Høje-Taastrup Kommunes udgifter og indtægter på arbejdsmarkedsområdet. Analysen skal kortlægge Høje-Taastrup Kommunes budgettering i forhold til antallet af ledige samt forsørgelsesudgifter og aktiveringspriser. Ligeledes skal finansieringsgrundlaget fra staten analyseres for at give et samlet overblik over beskæftigelsestilskud og øvrige statstilskud (DUT, budgetgaranti og bloktilskud).

Kommunens budgetterede udgifter sammenlignes efterfølgende med de faktiske udgifter samt finansieringsgrundlaget for 2010 og 2011, for derved at kaste lys over merforbruget inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område.

#### *Vurdering af sammensætningen af aktiveringsindsatsen*

I sammenhæng hermed har administrationen foretaget en analyse af sammensætningen af aktiveringsindsatsen - idet etablering af mere virksomhedsrettet aktivering i den seneste finansieringsreform betyder en højere hjemtagning af refusion. Vurderingen er, at det i nogen grad er lykkedes Jobcentret at omlægge den beskæftigelsesrettede indsats i retning mod en mere virksomhedsrettet indsats, og at denne udvikling forventes at fortsætte. Fokuseringen på den virksomhedsrettede indsats prioriteres højt både internt i Jobcentret og eksternt, da Jobcentret har stillet tydelige krav til de nye leverandører om at bruge virksomhedspraktikker og løntilskud som aktiveringsredskab.

#### *Fokus på arbejdsgange*

Jævnfør sag til Arbejdsmarkedsudvalget har Jobcentret i forvejen foretaget flere analyser vedrørende rettidigheden, og vurderer at sagen er fuldt belyst. Udfordringen ligger i at arbejdsgange, der er ret komplicerede, følges som aftalt.

#### ***Indsats ved øget ledighed***

Kommunens udgifter til kontanthjælpsmodtagere, medfinansieringen af dagpengemodtagere samt kommunens beskæftigelsesindsats giver anledning til et forventet merforbrug på 37 mio. kr. I modsat retning trækker færre udgifter til enkeltydelser, idet kommunen har foretaget en opstramning og harmonisering i tildeling af enkeltydelser. Det samlede forventede merforbrug ved øget ledighed udgør således 35,9 mio. kr. i 2011.

#### ***Kontanthjælpsmodtagere (aktive og passive)***

Konjunktursituationen medfører, at flere borgere end ventet er på kontanthjælp som følge af arbejdsløshed, og idet kommunen samlet har flere kontanthjælpsmodtagere, er der også flere aktiverede modtagere. Samtidig er den gennemsnitlige udgift til kontanthjælp steget, da ungedelen er faldende. Samlet giver kontanthjælpsmodtagere anledning til et forventet merforbrug på 21,4 mio. kr. i 2011.

#### ***Den kommunale beskæftigelsesindsats***

Som følge af det højere antal ledige end forventet skal kommunen aktivere flere borgere end forudsat, og der forventes i forbindelse hermed et merforbrug. I modsat retning trækker et forventet mindre forbrug som følge af færre udgifter til selvvalgt uddannelse samt aktivering af a-dagpengemodtagere end forventet. Administrationen arbejder fortsat med at øge anvendelsen af private løntilskud og reducere anvendelsen af offentlige løntilskud.

Der forventes et merforbrug på beskæftigelsesordninger, som skyldes udgifter til opsagte medarbejdere i Jobafklaring.

#### ***Medfinansiering af a-dagpenge***

Der forventes et merforbrug på 15,2 mio. kr. i 2011 på kommunens medfinansiering af a-dagpengene. Det forventede merforbrug, skyldes en højere kommunal medfinansiering end forudsat blandt andet på grund af manglende opfyldelse af rettidigheden og manglende virk-



somhedsrettet aktivering. A-dagpengeområdet indgår i nedennævnte analyse af sammensætningen af aktiveringsindsatsen.

### **Fleksjob og ledighedsydelse samt øvrige løntilskud**

Der forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. på området for fleksjob og ledighedsydelse, hvilket skyldes, at der er flere af kommunens borgere der visiteres til fleksjob, men idet der er et begrænset antal fleksjob, betyder det, at flere borgere end ventet er på ledighedsydelse. Herunder er flere borgere på ledighedsydelse i mere end 18 måneder, hvor der ikke kan hjemtages refusion.

Administrationen arbejder løbende med at afklare, om ledighedsydelsesmodtagere er berettiget til førtidspension.

### **Sygedagpenge og udgifter til lægeerklæringer**

Sygedagpengeområdet er blevet genoprettet, således at der nu er færre sygedagpengemodtagere og færre langtidssyge borgere over 52 uger. Dette har samtidigt medført færre udgifter til lægeerklæringer, og der forventes et mindre forbrug vedr. sygedagpenge og lægeerklæringer på 9,2 mio. kr. i 2011. Det skal dog bemærkes at genopretningen af sygedagpengeområdet medførte øgede udgifter til lægeerklæringer, men det tyder på at udgifterne har stabiliseret sig på et lavere niveau end budgetteret.

### **Revalidering**

Kommunen har færre revalidender (helårspersoner) end forventet, som følge af en skærpelse af revalideringsbestemmelserne. Dette giver anledning til et forventet mindre forbrug på 3,4 mio. kr. i 2011.

### **Udenbys kursister**

Der har i tredje kvartal 2011 været en kraftig tendens til et øget forbrug på betalinger til kursister i udenbys sprogcentre. Området forventes at overholde budgettet, men følges nøje fremadrettet.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

### **Information**

Ingen bemærkninger

### **Høring**

Ingen bemærkninger

### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at den nuværende konjunkturmæssige situation fortsat vil medføre øgede udgifter til kontanthjælp og a-dagpenge i resten af 2011 og fortsætte ind i 2012. Det forventede merforbrug udgør 24,6 mio. kr. i 2011 og er således på niveau med forventningen i 3. budgetopfølgning. Forventningen er baseret på det nuværende aktivitetsniveau.



Der er taget højde for den forventede udvikling på området i budgettet for 2012.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at 4. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2011 tages til efterretning.



## **4. 1. Forslag til Udviklingsstrategi**

Sagstype: Åben

Type: BEU, TU, PMU, SSU, ISU, FKU, ÆU, AMU I

Sagsnr.: 11/24659

### **Sagsfremstilling**

Inden udgangen af den første halvdel af hver valgperiode, skal Byrådet udarbejde en vurdering af kommunens udvikling og en strategi for de kommende års udvikling – en Planstrategi. Samtidig fastlægger loven krav om en tilsvarende Agenda-21 strategi.

Administrationen har derfor udarbejdet vedlagte forslag til Udviklingsstrategi 2012, som er en helhedsorienteret og tværgående strategi, for udviklingen af Høje-Taastrup Kommune. Strategien udgør samtidig kommunens Plan- og Agenda-21 strategi, det vil sige strategi for kommunens planlægning samt for bæredygtig udvikling.

Som input til strategien er der gennemført interviews med politiske udvalgsformænd og næstformænd, samt administrationens koncernledelse. Strategien har været drøftet på Byrådets strategiseminar og fagudvalgsmøder i marts 2011, samt Byrådets temamøde september 2011.

Som baggrund for strategien er der desuden udarbejdet en række analyser ud fra statistiske og andre oplysninger om kommunens udvikling på en lang række områder. Analyserne vil til sin tid blive offentliggjort som første del af den lovpligtige Planredegørelse som følger et forslag til kommuneplan. Et sammendrag findes som bilag 3 i Udviklingsstrategien.

Der skal nu tages stilling til om strategien er dækkende for Byrådets vurdering af udviklingen og strategi for de kommende års indsats.

Udviklingsstrategien er grundlaget for den efterfølgende revision af kommuneplanen. Samtidig med vedtagelse af forslag til Udviklingsstrategi skal Byrådet vedtage om kommuneplanen efterfølgende skal revideres helt eller delvis.

Forslag til Udviklingsstrategi skal i offentlig høring i mindst 8 uger. Byrådet skal beslutte om høringsperioden skal forlænges samt om hvilke aktiviteter der skal gennemføres i høringsperioden for at fremkalde en offentlig debat om forslaget.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Planlovens krav om Plan- og Agenda-21 strategi.

### **Politik/Plan**

I henhold til planloven skal Byrådet hvert 4. år vedtage og offentliggøre en Planstrategi / Udviklingsstrategi. I forlængelse heraf foretages en hel eller delvis revision af kommuneplanen.

*Kommuneplanen* er Byrådets langsigtede plan for udvikling af arealer, infrastruktur og ejendomme i kommunen. Planen rækker 12 år frem. Nærværende Udviklingsstrategi udgør således grundlaget for den kommende kommuneplan.

Kommuneplanen har en rolle som den bærende og afgørende oversigtlige plan, hvor borgere, virksomheder, interesseorganisationer mv. kan orientere sig om mål og regler for arealanvendelsen i deres kommune og lokalområde.



### **Information**

Det foreslås at der udarbejdes pressemeddelelse om offentliggørelse, høring, samt borgermødet.

### **Høring**

Strategien skal annonceres og sendes i offentlig høring i mindst 8 uger. Der skal besluttes periode for høring samt aktiviteter i høringsfasen.

Det foreslås at der holdes et møde for borgere og andre aktører med oplæg fra Byrådet, eksterne oplægsholdere, samt en drøftelse for hvert af de tre temaer. Høringen vil foregå i starten af 2012. Det foreslås at høringsperioden er 8 uger.

### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at forslag til Udviklingsstrategi kan vedtages som kommunens Plan- og Agenda-21 strategi.

Det vurderes at strategien ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og projekter, da strategien ikke fastlægger rammerne for konkrete planer eller projekter. Beslutning om gennemførelse af konkrete planer eller projekter som nævnes i strategien sker således i efterfølgende konkrete sager.

Det anbefales at planen sendes i offentlig høring i 8 uger primo 2012, og at der i høringsperioden afholdes et borgermøde, som beskrevet ovenfor.

Det anbefales, at der udføres en fuld revision af Kommuneplanen. Kommuneplan 2000 er således den seneste kommuneplan, som udgør en fuld revision. Kommuneplan 2006 samt 2010 var begge delvise, tematiske revisioner.

### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Forslag til Udviklingsstrategi vedtages foreløbigt og sendes i offentlig høring i 8 uger primo 2012. Strategien udgør samtidig forslag til kommunens Plan- og Agenda-21 strategi.
2. I høringsperioden gennemføres et borgermøde.
3. Der gennemføres en fuld revision af Kommuneplan 2010.

### **Bilag:**

1 Åben Forslag til Udviklingsstrategi 2012-2024

2631270/11