



## **Arbejdsmarkedsudvalget**

### **Dagsorden**

Dato: Torsdag den 7. juni 2012

Mødetidspunkt: 16:00

Mødelokale: Mødelokale B105

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

Fraværende:



## **Indholdsfortegnelse**

	Side
Punkter til dagsorden	
1. Meddelelser - juni	2
2. Status på beskæftigelsesplan 2012, 1. kvartal	3
3. Hvad koster de beskæftigelsesfremmende aktiviteter	6
4. Resultatrevision 2011	9
5. Nøgletalsrapport fra 6-kommunesamarbejdet	12
6. Revidering af den boligsociale venteliste - kriterier og arbejdsgange.	15



## 1. Meddelelser - juni

Sagstype: Åben

Type: Arbejdsmarkedsudvalget M

Sagsnr.: 11/33631

### Bilag:

- |   |      |   |           |
|---|------|---|-----------|
| 1 | Åben | Ledighedsopgørelse - Marts 2012                               | 129888/12 |
| 2 | Åben | Status på partnerskabsatale                                   | 121660/12 |
| 3 | Åben | Budgetbemærkninger 2013 - Arbejdsmarkedsudvalget (forår 2012) | 98740/12  |



## 2. Status på beskæftigelsesplan 2012, 1. kvartal

Sagstype: Åben

Type: Arbejdsmarkedsudvalget A

Sagsnr.: 12/11743

### Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget orienteres hermed om den første status på de 6 mål, som beskæftigelsesplanen for 2012 omfatter. Status er baseret på opgørelser fra marts 2012 i jobindsats.dk.

Administrationen har foretaget enkelte mindre justeringer af måltallene, grundet løbende tekniske tilretninger af data i jobindsats.dk. Det betyder også at der er mindre forskelle mellem mål i tallene i Beskæftigelsesplan 2012 og tallene i denne sag.

Mål i Beskæftigelsesplan 2012	Status pr. 1. kvartal
<p>Mål 1: <i>Helhedsorienteret indsats: Antallet af personer på offentlig forsørgelse skal begrænses</i></p> <p>Stigningen i det gennemsnitlige årlige antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse skal begrænses til 6.057 fuldtidspersoner i december 2012, svt. en stigning på 7 pct. Fra december 2010 til december 2012. <i>Baseline for gennemsnittet i 2010: 5.685 borgere på offentlig forsørgelse</i></p>	<p>Det gennemsnitlige antal fuldtidspersoner i 1. kvartal er 5.922. Der er således sket en stigning på 4 pct. i forhold til gennemsnittet i 2010.</p> <p><b>Udviklingen følger målsætningen.</b></p>
<p>Mål 2: <i>Ledige skal hurtigt tilbage i job – Langtidsledigheden skal bekæmpes</i></p> <p>Stigningen i antallet af jobklare ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) skal begrænses til 1.534 personer (personer i ledighed og aktivering) i december 2012, svt. en stigning på 11,5 pct. fra december 2010 til december 2012. Samtidig skal jobcentret fastholde eller forbedre placeringen i forhold til klyngen (andel af ledige i arbejdskraftreserven skal være så lille som mulig). <i>Baseline: December 2010: 1.364 borgere i arbejdskraftreserven, placering i klyngen: 5.</i></p>	<p>I marts 2012 var 1.499 borgere i arbejdskraftreserven. Der er således sket en stigning i arbejdskraftreserven på 10 pct. fra december 2010 til marts 2012.</p> <p>I forhold til de øvrige kommuner i klyngen er Høje-Taastrup Kommune placeret på en delt 5. plads.</p> <p><b>Udviklingen følger målsætningen.</b></p>



<p>Mål 3: <i>Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre mennesker på permanent offentlig forsørgelse</i></p> <p>Den årlige tilgang af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses til 169 personer i 2012, hvilket forbedrer udviklingen fra december 2010 til december 2012 med 11 pct. Samtidig skal jobcentret forbedre placeringen i forhold til klyngen (procentvis tilgang til målgruppen) <i>Baseline: December 2010: Tilgang på 188 personer i 2010. Placering i klyngen: 6</i></p>	<p>I marts 2012 havde Høje-Taastrup Kommune oplevet en årlig tilgang på 89 personer på permanente forsørgelsesordninger. Dette viser et fald på 53 pct..</p> <p>I forhold til udviklingen af antallet er Høje-Taastrup Kommune placeret som nummer 1 i klyngen.</p> <p><b>Udviklingen følger målsætningen.</b></p>
<p>Mål 4: <i>Unge skal i uddannelse eller job</i></p> <p>Stigningen i antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år (skal begrænses til 967 fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2012, svt. en stigning på 6,9 pct. fra december 2010 til december 2012.</p> <p>Samtidig skal jobcentret fastholde eller forbedre placeringen i forhold til klyngen <i>Baseline december 2010: 905 fuldtidspersoner. Placering i klyngen: 4</i></p>	<p>I marts 2012 var 915 fuldtidspersoner under 30 år på offentlig forsørgelse. Dette svarer til en stigning på 1 pct. i forhold til december 2010.</p> <p>I forhold til udviklingen af antallet er Høje-Taastrup Kommune placeret som nummer 3 i klyngen.</p> <p><b>Udviklingen følger målsætningen</b></p>
<p>Mål 5: <i>Flere indvandrere og efterkommere skal i job</i></p> <p>Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til 1.868 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2012, svt. en stigning på 5,1 pct. fra december 2010 til december 2012. Samtidig skal jobcentret fastholde eller forbedre placeringen i forhold til klyngen <i>Baseline december 2010: 1.778 fuldtidspersoner. Placering i klyngen: 3</i></p>	<p>Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse var i marts 2012 1.882 fuldtidspersoner.</p> <p>Dette viser en stigning på 6 pct. i forhold til december 2010.</p> <p>I forhold til udviklingen af antallet er Høje-Taastrup Kommune placeret som nummer 5 i klyngen.</p> <p><b>Udviklingen følger ikke målsætningen.</b></p>
<p>Mål 6: <i>Lav andel på sygedagpenge i forhold til arbejdsstyrken</i></p> <p>Andelen af fuldtidspersoner på sygedagpengeforløb i forhold til arbejdsstyrken skal begrænses til 3 pct. i december 2012, svt. et fald på 0,5 pct. af arbejdsstyrken fra december 2010 til december 2012. Samtidig skal jobcentret fastholde placeringen i forhold til klyngen. <i>Baseline december 2010: Andel: 3,5 pct. Placering i klyngen: 2</i></p>	<p>Andelen af fuldtidspersoner på sygedagpengeforløb i forhold til arbejdsstyrken var i marts 2012 2,8 pct. Dette viser et fald på 0,7 pct. af arbejdsstyrken i forhold til december 2010.</p> <p>I forhold til de øvrige kommuner i klyngen er Høje-Taastrup Kommune placeret på en delt 2. plads.</p> <p><b>Udviklingen følger målsætningen.</b></p>

### Økonomi

Ingen bemærkninger.

### Retsgrundlag

Lov om styring af den aktive beskæftigelsesindsats.



**Politik/Plan**

Beskæftigelsesplan 2012

**Information**

Ingen bemærkninger.

**Høring**

Ingen bemærkninger.

**Vurdering**

Det er administrationens vurdering, at Høje-Taastrup Kommunes arbejde for at opnå målene i beskæftigelsesplanen er succesfuldt. Dog vil administrationen have et særligt fokus på at indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande kommer i job eller uddannelse.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.



### 3. Hvad koster de beskæftigelsesfremmende aktiviteter

Sagstype: Åben

Type: Arbejdsmarkedsudvalget A

Sagsnr.: 12/9746

#### Sagsfremstilling

Beskæftigelsesfremmende aktiviteter (også kaldet aktivering) indgår som en central del af den samlede beskæftigelses fremmende indsats. Med beskæftigelsesfremmende aktiviteter forstås de offentlige eller private aktiveringstilbud som ledige modtager undervejs i deres aktive ledighedsperioder eller sygeperioder. Formålet med de beskæftigelsesfremmende aktiviteter er at forbedre de lediges muligheder for at blive selvforsørgende.

I Jobcenter Høje-Taastrup er der fokus på, at de beskæftigelsesfremmende aktiviteter skal være virksomhedsrettede. Det betyder, at alle tilbud er fokuseret omkring at gøre den ledige klar til hurtigst muligt at komme i ordinært arbejde.

I 2011 kostede aktiveringsindsatsen brutto 42.756.055 mio.kr.. Hertil kom udgifter til løntilskud på brutto 80.196.140 mio. kr.. Samlet set har aktiveringsindsatsen således kostet brutto 122.952.195 mio.kr. i 2011. Da der er tale om bruttobeløb er refusionen fra staten ikke medregnet i ovenstående omkostninger. Cirka 50 % af udgiften til aktiveringsindsatsen refunderes af staten.

For at tegne et mere tilgængeligt billede af aktiveringsomkostningerne indeholder nedenstående tabel, en række eksempler på nogle af de mest typiske aktiveringstilbud og prisen på disse:

Tilbud	Indhold	Pris
Forforløb Integro (ekstern leverandør)	Et 4 ugers jobsøgningsforløb som i reglen efterfølges af virksomhedspraktik, løntilskud eller ordinært arbejde.	630 kr. (pr. uge)
Forforløb MTC gruppen A/S (ekstern leverandør – tidligere Moment)	Et 4 ugers jobsøgningsforløb som i reglen efterfølges af virksomhedspraktik, løntilskud eller ordinært arbejde.	635 kr. (pr. uge)
Forforløb ISS (ekstern leverandør)	Et 4 ugers jobsøgningsforløb som i reglen efterfølges af virksomhedspraktik, løntilskud eller ordinært arbejde.	950 kr. (pr. uge)
Jobafklaring (intern leverandør)	En række forskellige tilbud såsom straksaktivering, jobvejledning, erhvervsafklaring m.m. De enkelte tilbud er målrettet grupper af ledige som deler samme primære barrierer for at blive selvforsørgende.	1080 kr. (gennemsnitspris pr. uge)  Bemærk at der ikke afregnes for opfølgning på borgere i virksomhedspraktik. Se længere nede i skemaet vedr. opfølgning på ledige i virksomhedspraktik
Grennesminde	Et tilbud til unge ledige med særlige behov. Grennesminde tilbyder arbejdsstræning og erhvervsafklaring.	4330 kr. (pr. uge for arbejdsstræning/erhvervsafklaring).



	Der tilbydes også STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse). STU finansieres dog af Social- og Handicapcentret.	
6 ugers selvvalgt uddannelse	Som ledig på dagpenge kan man efter eget valg deltage i op til 6 ugers uddannelse (AMU kursus).	2040 kr. (estimeret gennemsnitspris pr. uge). Prisen på et kursus på en uge varierer fra ca. 1800 kr. – ca. 6000 kr.
Hygiejnekursus (varighed ca. 3 dage)	Opkvalificerende kursus for at forbedre mulighederne for selvforsørgelse (AMU kursus).	1.800 kr. (typisk pris).
Gaffeltruck certifikat (varighed ca. 7 dage)	Opkvalificerende kursus for at forbedre mulighederne for selvforsørgelse (AMU kursus).	5.500 kr. (typisk pris).
Opfølgning på ledige i virksomhedspraktik	Der følges op på den lediges udvikling og muligheder for at blive selvforsørgende. Det er kun eksterne leverandører der aflønnes separat for denne indsats.	400 kr. pr. ledig pr uge.
Løntilskud	Der betales et tilskud til virksomheden. Såfremt der er tale om en privat virksomhed aflønnes medarbejderen efter overenskomsten og er typisk ansat på 37 timer. Ved offentlig løntilskud får medarbejderen løn tilsvarende dagpengesatsen og timetallet reguleres efter denne sats.	2610 kr. pr. uge ved privat i løntilskud ansat på 37 timer.  4772 kr. pr uge ved offentlig løntilskud ansat på 35 timer (typisk timetal).

Det bør nævnes at Jobafklaring i 2011 nedlagde to af deres adresser og gennemførte to afskedigelsesrunder. På den baggrund er ugeprisen på et forløb i Jobafklaring i faldet fra 1470 kr. (2011) til 1080 kr. (2012). Dertil kommer, at Jobafklaring ofte tilbyder en mere håndholdt indsats, end det er tilfældet med forforløbet hos de eksterne leverandører.

Aktiveringsudgifterne til den enkelte ledige varierer betydeligt, alt efter hvor mange tilbud den enkelte ledige tilbydes. Mens nogle ledige kun modtager ét tilbud i form af eksempelvis et forforløb, har andre behov for en kombination af adskillige tilbud såsom et forforløb kombineret med et hygiejnekursus, et løntilskud og en mentor. Dertil kommer, at der er stor forskel på prisen på de tilbud, som de enkelte ledige har behov for. Det bevirker store prisforskelle alt efter om Jobcentret eksempelvis får erhvervsafklaret en ung udviklingshæmmet på Grennesminde i et år, eller sender en ledig dagpengemodtager i 4 ugers forforløb.

### Økonomi

Ingen bemærkninger

### Retsgrundlag

Loven for en aktiv beskæftigelsesindsats





**Politik/Plan**

Beskæftigelsesplanen 2012

**Information**

Ingen bemærkninger

**Høring**

Ingen bemærkninger

**Vurdering**

Administrationen vurderer, at prisen på de beskæftigelsesfremmende aktiviteter i Høje-Taastrup Kommune har et fornuftigt niveau. Vurderingen bakkes op af det benchmarkarbejde som Administrationen netop har gennemført med Jobcenter Greve, idet benchmark undersøgelsen viser, at gennemsnitsprisen på aktivering er 19.275 kr. pr. fuldtidsperson i Greve og 13.609 kr. i Høje-Taastrup Kommune.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.



## 4. Resultatrevision 2011

Sagstype: Åben

Type: Arbejdsmarkedsudvalget I

Sagsnr.: 12/6116

### Sagsfremstilling

I henhold til lov om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats, skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret årligt udarbejde en resultatrevision, som viser resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen. Resultaterne og effektmålinger opgøres af Arbejdsmarkedsstyrelsen, hvorefter den enkelte kommune har ansvaret for at foretage analyse og kommentering.

Resultatrevisionen er, sammen med beskæftigelsesplanen, to væsentlige styringsredskaber på beskæftigelsesområdet. Resultatrevisionen følger op på det seneste års resultater og danner dermed viden til brug i udarbejdelse af beskæftigelsesplan 2013.

I overensstemmelse med lovgivningen har resultatrevisionen for Høje-Taastrup 2011 været i høring i Beskæftigelsesregionen Hovedstaden og Sjælland. Beskæftigelsesregionen anerkender at Jobcentret har opnået en række gode resultater i 2011 og kvitterer samtidig for, at Jobcentret fremadrettet vil have øget fokus på tilgangen til førtidspension, arbejdskraftreserven samt kontanthjælpsområdet. Der er efterfølgende taget højde for høringssvaret i resultatrevisionen. Resultatrevisionen er vedlagt denne sag, og er klar til godkendelse. Det Lokale Beskæftigelsesråd får ligeledes resultatrevisionen i høring den 01.05.2012.

Følgende hovedkonklusioner kan uddrages fra resultatrevisionen:

### Arbejdskraftreserven

Resultaterne for december 2011 viser, at Høje-Taastrups samlede arbejdskraftreserve (borgere i alle målgrupper med mere end 13 ugers ledighed), er steget mere end gennemsnittet i de jobcentre, vi deler rammevilkår med. Det er særligt kontant- og starthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven, der har båret den relativt dårlige udvikling ved en stigning på 20 procent. Udviklingen over året 2011 svarer til udviklingen i 2010, men niveauet i 2011 er ca. 35 fuldtidspersoner højere. Det højere niveau skyldes at særligt ledige på kontanthjælp har en længere varighed på offentlig forsørgelse end tidligere, samt at der er borgere på kontanthjælp som må forventes at skulle overgå til førtidspension.

### Permanente forsørgelsesordninger

Jobcentret har i forhold til permanente forsørgelsesordninger (førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse) indfriet Høje-Taastrup Kommunes mål for 2011. Høje-Taastrup Kommune har i denne gruppe den bedste placering i klyngen. Resultaterne skyldes blandt andet at der ligger en større mængde sager på kontanthjælpsområdet, der skal behandles med henblik på rejsning af sag om førtidspension. Dette har også betydning for varigheden af sager på kontanthjælpsområdet

### Unge under 30 år

Høje-Taastrup Kommune har en særlig udfordring i forhold til de unge. Kommunen har oplevet en markant stigning de senere år. Jobcentret har i løbet af 2011 iværksat en særlig indsats for unge under 30. Et resultat heraf er at kurven er knækket, og der er i perioden sket et samlet fald på 4 procent, et resultat der placerer sig 2 procentpoint bedre end klyngens gennemsnit.



### **Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere**

Udviklingen for denne gruppe følger udviklingen i de øvrige jobcentre i klyngen. Her er i Høje-Taastrup sket en stigning på 3 procent i løbet af 2011. Stigningen følger udviklingen i de øvrige jobcentre i klyngen.

### **Kontant- og starthjælp**

Antallet af borgere på kontant- og starthjælp er steget med 20 procent, og lå i forvejen på et højt niveau. Høje-Taastrup kommune har således en særlig udfordring i forhold til borgere på kontant- og starthjælp og Jobcentret vil fremadrettet sætte fokus på denne gruppe.

### **Ledighedsydelse**

Der er sket en markant stigning på 38 procent i antallet af ledighedsydelsesmodtagere, der er midlertidigt passive. Gruppen rummer dog kun 22 borgere, hvorfor udviklingen dækker over ganske få borgere. Jobcentret vil have fokus på denne gruppe fremadrettet.

### **Sygedagpenge**

Antallet af sygedagpengemodtagere er faldet i løbet af 2011. Udviklingen følger udviklingen i klyngen, der også har oplevet et fald i perioden.

### **Aktiveringsgrad og rettidighed**

Høje-Taastrup Kommune har i 2011 haft en lavere aktiveringsgrad end gennemsnittet i klyngen. Dette skyldes, at Jobcentret har vist tilbageholdenhed med at anvende tilbud tidligt i borgerens forløb. Jobcentret arbejder pt. på en strategi, hvor tilbud skal anvendes tidligere i borgerens ledighedsforløb.

I forhold til rettidighed har Jobcentret iværksat central styring af samtaler og aktivering i 2011, hvilket har resulteret i at Kommunen placerer sig bedre end gennemsnittet i klyngen.

### **Besparelsespotentialer**

Resultatrevisionen indeholder en beregning af et kommunalt besparelsespotentiale, som beregnes på baggrund af niveauet for antallet af borgere på forskellige forsørgelsesyndelser i forhold til de øvrige kommuner i klyngen. Hvis niveauet på en ydelse eksempelvis er forholdsmæssigt større end gennemsnittet i klyngen, vil det fremgå af kommunen kan opnå besparelser. Der tages i beregningerne ikke højde for udviklingen i antallet af borgere på ydelsen.

Resultatrevisionen viser, at Høje-Taastrup har et besparelsespotentiale på kontant- og start-hjælpsområdet på i alt 32,8 mio. kr., svarende til en reduktion på 409 fuldtidspersoner. Her skal dog bemærkes, at Høje-Taastrup har de ringeste rammevilkår set i forhold til resten af klyngen på kontanthjælpsområdet (jf. beskrivelse af rammevilkår på jobindsats), hvorfor det også må forventes, at resultaterne er dårligere sammenholdt med de øvrige jobcentre i klyngen.

Resultatrevisionen peger ligeledes på et besparelsespotentiale på 11,6 mio. kr. på førtidspensionsområdet.

I samme periode sparede Høje-Taastrup Kommune i alt 12,6 mio.kr., som følge af gode resultater og effektiv indsats. Besparelserne blev opnået indenfor revalidering, fleksjob og ledighedsydelse.



Beskæftigelsesregionen har haft resultatrevisionen til kommentering i april 2011 og har erklæret sig enig i konklusionerne i resultatrevisionen.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger

#### **Retsgrundlag**

Lov om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats

#### **Politik/Plan**

Beskæftigelsesplan 2011

#### **Information**

Ingen bemærkninger

#### **Høring**

Ingen bemærkninger

#### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at resultatrevisionen underbygger administrationens forventninger til jobcentrets resultater i 2011. Med udgangspunkt i resultatrevisionen, vil der være særligt fokus på følgende områder i beskæftigelsesplan 2013:

- Arbejdskraftreserve, særligt kontanthjælpsområdet
- Unge
- Ledighedsydelse

#### **Andre relevante dokumenter**

Resultatrevision 2011

Beskæftigelsesregionens høringssvar af den 24. april 2012

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Resultatrevision 2010 godkendes.

#### **Bilag:**

1	Åben	Resultatrevision 2011	67787/12
2	Åben	Beskæftigelsesregionens bemærkninger til Resultatrevision 2011 - BRHS bem RR11.pdf	122548/12
3	Åben	Beskæftigelsesregionens bemærkninger til Resultatrevision 2011 - Notat RR11 HTK.pdf	122550/12
4	Åben	LBRs høringssvar til resultatrevision 2011	142158/12



## 5. Nøgletalsrapport fra 6-kommunesamarbejdet

Sagstype: Åben

Type: Samtlige udvalg I, ØU A

Sagsnr.: 11/32779

### Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune deltager i et mellemkommunalt benchmarksamarbejde sammen med kommunerne Greve, Gladsaxe, Gentofte, Hillerød, og Helsingør. I regi af samarbejdet udkommer der hvert år en nøgletalsrapport omfattende de væsentligste kommunale serviceområder.

Formålet med nøgletalsrapporten er, at synliggøre kommunernes overordnede ressourceanvendelse og aktivitetsniveau, og sammenligningen kan dermed være med til at udpege serviceområder, som den enkelte kommune med fordel kan analysere nærmere efterfølgende.

For at vurdere udgiftsniveauet på de udvalgte sektorområder, sammenlignes udgifterne i rapporten med et *beregnet udgiftsbehov*. Det beregnede udgiftsbehov defineres som det gennemsnitlige udgiftsniveau i kommuner med tilsvarende rammebetingelser (fx befolkningens alderssammensætning, uddannelsesniveau, mv.) eller udgiftsbehov. Dvs. det beregnede udgiftsniveau for Høje-Taastrup Kommune er det gennemsnitlige udgiftsniveau i kommuner, der minder om Høje-Taastrup Kommune.

Nøgletalsrapporten fra samarbejdet 2011/2012 foreligger nu. Rapporten er udarbejdet på baggrund af data fra perioden regnskab 2008 til regnskab 2010 samt budget 2011 og 2012.

For hvert serviceområde foreligger en konklusion, der indeholder 4 oplysninger: Først konstateres hvorvidt Høje-Taastrup Kommune er blandt de 3 dyreste/billigste kommuner blandt sammenligningskommunerne i regnskab 2010. Dernæst hvorvidt udgifterne har været stigende eller faldende fra regnskab 2008 til budget 2012. Herefter ses der på afvigelsen i forhold til det beregnede udgiftsbehov i regnskab 2010, og slutteligt udgiftsudviklingen i perioden 2008-2012, når der korrigeres for udgiftsbehovet.

De overordnede konklusioner for Høje-Taastrup Kommune er:

- **Dagtilbud:** Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for området, men udgifterne er faldende over perioden. Udgiftsniveauet er 2 pct. lavere i forhold til det beregnede udgiftsbehov, og det korrigerede udgiftsfald udgør 16 procentpoint over perioden.
  - Høje-Taastrup Kommune lå i regnskab 2008 højest af alle sammenligningskommunerne, men vender udgiftsudviklingen med 19 pct. fra regnskab 2009 og igen i 2010 og ender med at være på samme niveau som landsgennemsnittet i budget 2011 og 2012.
- **Skoler:** Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for området, og udgifterne er marginalt faldende over perioden. Udgiftsniveauet er 9 pct. højere i forhold til det beregnede udgiftsbehov, og det korrigerede udgiftsfald udgør 6 procentpoint.
  - Kommunen har den mindste skolestørrelse målt på elevtal og de højeste driftsudgifter pr. elev i regnskab 2010.
- **Sårbare børn og unge:** Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for området, men udgifterne er faldende med 11 pct. over perioden. Udgiftsniveauet er 11



pct. højere i forhold til det beregnede udgiftsbehov, og det korrigerede udgiftsfald udgør 10 procentpoint.

- Særligt udgifterne til anbringelser og særlige dag- og klubtilbud pr. 0-22 årige er høje, mens udgifterne til forebyggelse ligger lavt.
- **Voksne med særlige behov:** Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for området, og udgifterne er stigende over perioden. Udgiftsniveauet er 12 pct. højere i forhold til det beregnede udgiftsbehov, og den korrigerede udgiftsvækst udgør 8 procentpoint.
- **Ældre:** Kommunen er blandt de tre kommuner med de laveste udgifter inden for området, og udgifterne er faldende over perioden. Udgiftsniveauet er 3 pct. lavere i forhold til det beregnede udgiftsbehov, og det korrigerede udgiftsfald udgør 7 procentpoint.
- **Sundhed:** Kommunen er blandt de tre kommuner med de højeste udgifter inden for området, og udgifterne er stigende over perioden. Udgiftsniveauet for området er 7 pct. højere i forhold til det beregnede udgiftsbehov, og den korrigerede udgiftsvækst udgør 6 procentpoint.
- **Overførselsområdet:** Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner, og udgifterne er stigende over perioden. Udgiftsniveauet er 8 pct. lavere i forhold til det beregnede udgiftsbehov, og den korrigerede udgiftsvækst er marginal.
- **Administration:** Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for området, men udgifterne er faldende over perioden. Udgiftsniveauet er 21 pct. højere i forhold til det beregnede udgiftsbehov, mens det korrigerede udgiftsfald i perioden udgør 6 procentpoint.

I benchmarksamarbejdet udarbejdes også en specialrapport med fokus på et specifikt udvalgt emne eller fagområde, som varierer fra år til år. I modsætning til Nøgletalsrapporten, som koncentrerer sig om de mere generelle udviklingstræk indenfor fagområderne, går Specialrapporten mere i dybden med det udvalgte emne.

Specialrapporten for 2012 handler om kommunernes sundhedsudgifter, i lyset af at kommunerne i forbindelse med strukturreformen, overtog en større del af opgaverne i det samlede sundhedsvæsen. Specialrapporten er opdelt i to overordnede temaer: Tema A) Hvilke sygdomsmønstre udspiller sig i de 6 benchmarkkommuner og hvad kan vi sige om årsagerne. Tema B) Hvad virker og hvad virker ikke, når vi vil bedre borgernes sundhed og nedbringe sundhedsudgifterne.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

#### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

#### **Information**

Ingen bemærkninger.



### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

Høje-Taastrup Kommune har indgået i benchmarksamarbejdet siden 2001. Det er administrati-  
onens vurdering, at det er nyttigt for kommunen at sammenligne udgifts- og aktivitetsniveauet  
med andre kommuner for derigennem at få indblik i, hvordan kommunen bruger ressourcerne.  
Nøgletalssamarbejdet kan samtidig bidrage til at vise hvilke områder, hvor Høje-Taastrup  
Kommune umiddelbart har et gennemsnitligt eller lavt udgiftsniveau, og hvilke områder, der  
ser ud til at være et besparelspotentiale på ved enten produktivets- og effektivetsforbed-  
ringer eller aktivitetsreduktioner. Nøgletalsrapporten kan så at sige ses som et "første spade-  
stik" for at blive klogere på kommunens ressourceanvendelse. Yderligere spadestik kan i nogle  
tilfælde være nødvendig for at forstå resultaterne på de enkelte områder, og have et mere be-  
lyst grundlag til brug for egentlige reduktioner.

På sundhedsområdet viser rapporten, at Høje-Taastrup har sundhedsadfærdsudfordringer der  
er med til at øge efterspørgslen efter sundhedsydelse: sammenlignet med de øvrige bench-  
markingkommuner har vi den laveste sociale profil, den største andel rygere, de mest over-  
vægtige borgere. Høje-Taastrup borgerne føler sig også mest ensomme. Tilsammen giver disse  
mønstre sig udslag i de største gennemsnitlige udgifter til sygehusbehandling i 2011 – både  
ved indlæggelser og ambulant behandling. Derudover har Høje-Taastrup det største gennem-  
snitlige antal psykiatriske udskrivinger. Høje-Taastrup borgerne benytter speciallæger i min-  
dre omfang end de øvrige kommuner. Det skyldes formentligt at speciallægebesøg erstattes af  
ambulant sygehusbehandling.

### **Andre relevante dokumenter**

Specialrapport 2012 på sundhedsområdet, dok. nr. 145833/12.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Nøgletalsrapporten indgår i det videre budgetarbejde i 2013

### **Bilag:**

1 Åben Nøgletalsrapport 2012

119505/12



## **6. Revidering af den boligsociale venteliste - kriterier og arbejds- gange.**

Sagstype: Åben

Type: SSU, ISU, BEU, AMU I

Sagsnr.: 10/19089

### **Sagsfremstilling**

Ifølge almenboliglovens § 59 stk. 1 skal de almene boligselskaber efter Byrådets bestemmelse stille indtil hver fjerde almene familiebolig til rådighed for Byrådet til løsning af påtrængende boligsociale opgaver i kommunen. Høje-Taastrup Kommune får derfor løbende stillet boliger til rådighed fra kommunens almennyttige boligselskaber, som benyttes til de borgere, der optages på den boligsociale venteliste.

I 2009 blev kriterierne for optagelse på den boligsociale venteliste skærpet. Der er imidlertid igen opstået ventetid i et omfang, der vurderes for stort i forhold til det akutte behov, som ventelisten skal imødekomme. Dette skyldes flere forhold. For det første bliver et stort antal borgere indstillet til et begrænset antal boliger. For det andet har de økonomiske konjunkturer medført, at færre lejere flytter, hvilket medfører at kommunen modtager færre boliger. For det tredje stiger lejen i boligselskaberne, hvilket betyder, at en stor del af de udsatte borgere ikke kan betale huslejen. Boligerne bliver derfor tilbagegivet til boligselskaberne.

På nuværende tidspunkt venter 111 borgere på en bolig fra den boligsociale venteliste, og den gennemsnitlige ventetid på en 1rums eller 2rums bolig er oppe på 9-12 mdr.

Administrationen har derfor foretaget en undersøgelse af det boligsociale område på tværs af kommunen centre. Det fælles arbejde er iværksat med henblik på at identificere og implementere en række styringsinitiativer, der skal sikre en bedre og mere målrettet udnyttelse af den boligsociale venteliste. Nærværende sag er administrationens anbefalinger til kommunens fremtidige administration af den boligsociale venteliste.

### *Lovgrundlag for den boligsociale venteliste (Almenboligloven § 59 stk. 1)*

Den almene boligorganisation skal efter kommunalbestyrelsens bestemmelse stille indtil hver fjerde ledige almene familiebolig til rådighed for kommunalbestyrelsen til løsning af påtrængende boligsociale opgaver i kommunen. Anvisning sker på baggrund af en vurdering af den boligsøgendes behov og beboersammensætningen i den afdeling, som den boligsøgende anvises til eller bor i på anvisningstidspunktet.

Administrationen understreger på baggrund af lovgivningen, at almenboligloven ikke stiller yderligere kriterier for boliganvisning. Loven efterlader således kommunen med et betydeligt skøn, der dog er bundet af lovens sociale formål. Det er ligeledes værd at bemærke, at bestemmelsen ikke pålægger kommunen en forpligtelse til at stille boliger til rådighed. Loven beskriver derimod en ret, som kommunen har overfor boligorganisationerne til brug for tilvejebringelse af boliger for kommunen.

Loven lader det være op til kommunen at vurdere, om de boligsøgende, der henvender sig har et så påtrængende boligbehov, at de bør anvises til en af de boliger, som kommunen får stillet til rådighed. Finder kommunen ikke, at der er tale om et påtrængende behov, kan den henvise den boligsøgende til at lade sig opskrive på venteliste hos de boligorganisationer, der har boliger i kommunen. Der er ikke mulighed for at klage over det skøn over den pågældendes boligbehov, som foretages af kommunen. Kommunens afgørelse kan ikke indbringes for nogen administrativ myndighed. Afgørelsen kan kun prøves ved Folketingets Ombudsmand og Statsforvaltningens tilsyn. Kommunens afgørelse kan ligeledes prøves ved domstolene.





*Kriterierne for optagelse på den boligsociale venteliste bliver præciseret for at sikre boliger til borgere med påtrængende, boligsociale problemer*

Det har indtil nu været en administrativ udfordring at forvalte den boligsociale venteliste efter de opstillede kriterier. Dette skyldes blandt andet, at kriterierne på nuværende tidspunkt er meget konkret formuleret men samtidig levner rum for fortolkning. Dette medfører, at administrationen bruger forholdsvis meget tid på dialog med borgere, som mener, at de er berettiget til bolig efter de opstillede kriterier. Administrationen anbefaler derfor, at det indskræpes, at Høje-Taastrup Kommune ikke kan hjælpe borgere, som kun har et boligproblem. Der skal nogle helt bestemte og særlige omstændigheder til for at kommunen kan hjælpe. Administrationen anbefaler en revidering og skærpelse af kriterierne for indstilling til den boligsociale venteliste, så det fremover kun er borgere med følgende problemstillinger, der kan optages på listen:

- Borgere, der har en betydeligt fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse.
- Borgere, der har massive sociale problemer.

Udover disse kriterier, skærpes retningslinjerne for, hvornår en borger ikke kan optages på listen. Disse kan kort sammenfattes til følgende situationer:

- Borgere, der bor på C/o adresse hos venner eller familie.
- Borgere, der bor til fremleje.
- Borgere, der har behov for større eller mindre bolig.
- Borgere, som er flyttet i en bolig, og som på indflytningstidspunktet vidste, at den ikke var egnet pga. stand, størrelse eller økonomi.
- Borgere, som bor for dyrt.
- Borgere, som står foran naturlig familieforøgelse eller giftermål.
- Unge borgere, som ønsker at flytte hjemmefra.
- Borgere, som oplever skilsmisse eller separation.
- Borgere, der mangler en bolig som følge af salg af ejerbolig.
- Borgere, som tidligere har fået anvist bolig fra den boligsociale venteliste, hvor behovene er uændret, og dermed ikke berettiger borgeren til ny bolig.

Som udgangspunkt gælder det for alle borgere i Høje-Taastrup Kommune, at man selv har ansvaret for at løse sit boligproblem, blandt andet ved at lade sig skrive op i boligselskaber. Derfor vil der fortsat stilles krav om, at borgere samtidig med optagelse på den boligsociale venteliste, også opskrives i mindst to boligselskaber.

*Ændring af arbejdsgange vedrørende udarbejdelse af indstillinger til den boligsociale venteliste*

2011 modtog Borgerservice 127 indstillinger, hvoraf 56 indstillinger var udarbejdet i Jobcenteret, 36 i Social- og Handicapcenteret, 21 i Børne- og Ungerådgivningscenteret, mens 14 blev udarbejdet i enten Team Pension under Borgerservice eller Sundheds- og Omsorgscenteret.

I Høje-Taastrup Kommune administreres tildelingen af boliger på nuværende tidspunkt af Team Bolig i Borgerservice, mens alle kommunens andre centre principielt har mulighed for at udarbejde indstillinger til ventelisten. Administrationen har derfor gennemgået de nuværende ar-



bejdsgange omkring indstilling og administration af den boligsociale venteliste. På baggrund af gennemgangen anbefaler administrationen følgende ændringer af arbejdsgangene:

Administrationen anbefaler, at kompetencen til at udarbejde indstillinger til den boligsociale venteliste fremover overgives til de af kommunens centre, som normalt foretager konkrete socialfaglige vurderinger. Hovedparten af indstillingerne vil således fremover blive udarbejdet af Social- og Handicapcenteret, mens Børne- og Ungerådgivningscenteret vil udarbejde størstedelen af de resterende. Et begrænset antal indstillinger vil blive udarbejdet Sundheds- og Om-sorgscenteret, mens et begrænset antal indstillinger vil blive udarbejdet af Team Pension i Borgerservice. Indstillingerne samles på færre hænder med henblik på at sikre en ensartet sagsbehandling og vurdering af de indkomne ansøgninger.

Samtidig hermed vil administrationen revidere de interne arbejdsgange for de centre, som fremadrettet bliver ansvarlige for indstillingen af borgere til den boligsociale venteliste. Administrationen vil således sikre, at ansvaret for den løbende prioritering af borgersagerne bliver systematiseret og samlet hos få ansvarlige medarbejdere i de enkelte centre. Ligeledes vil dialogen mellem Team Bolig og de involverede centre samles til få ansvarlige medarbejdere, så der sikres en klar kommunikation og fælles målrettet prioritering af de indstillede borgersager.

#### *Implementering af de nye styringsinitiativer*

I forbindelse med samlingen af indstillingskompetencen, vil administrationen iværksætte et fælles kompetenceudviklingsforløb. Forløbet gennemføres med henblik på at skabe fælles sprog og forståelse omkring de nye optagelseskriterier, samt for at sikre en faglig kvalificering af indstillingerne.

Administrationen forventer at implementere ændringer i arbejdsgange og kriterier umiddelbart efter politisk beslutning. Fælles kompetenceforløb afholdes i efteråret 2012.

#### *Målrettet anvisning af boliger fra de almennyttige boligselskaber*

Kommunens almene boligselskaber har i 2011 anvist 183 boliger til Høje-Taastrup Kommune. Anvisningen sker imidlertid således, at hver fjerde bolig pr. automatik tilfalder kommunen, hvilket medfører, at boligernes størrelse og pris er tilfældig og derfor ikke matcher kommunens generelle behov. Derfor er 79 af de anviste boliger i 2011 blevet sendt retur til boligselskaberne, så kun 104 boliger reelt set er blevet benyttet til at dække kommunens boligsociale behov.

Administration vil derfor i den nærmeste fremtid udarbejde en uddybende analyse af boligbehovet med henblik på at skabe overblik over kommunens efterspørgsel på boliger – herunder boligernes karakter, pris og beliggenhed. Med baggrund i analysen, vil administrationen indgå i en tættere dialog med kommunens almennyttige boligselskaber med henblik på mere målrettet anvisning af boliger, så de anviste boliger bedre matcher kommunens efterspørgsel.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

#### **Retsgrundlag**

Almenboligloven.

#### **Politik/Plan**

Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik.

#### **Information**

Efter politisk godkendelse vil pjecen om optagelse på den boligsociale venteliste blive revideret.



Uddybende information om optagelse på den boligsociale venteliste vil blive udarbejdet til kommunens hjemmeside [www.htk.dk](http://www.htk.dk).

### **Høring**

Handicaprådet.

Udsatterådet.

Seniorrådet.

### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at de reviderede arbejdsgange medfører en omfordeling af arbejdsopgaver i de involverede centre, hvilket sandsynligvis vil medføre et ændret ressourceforbrug – herunder merarbejde i Social- og Handicapcenteret samt Børne- og Ungerådgivningscenteret, og mindre arbejde i Jobcenteret. Hvor store ændringer i ressourceforbruget, der er tale om, er imidlertid svært at estimere forud for implementeringen. Såfremt ændringerne viser sig at påføre enkelte centre markant merarbejde, vil administrationen løse problemet inden for de givne ressourcer på tværs af de involverede centre.

Administrationen vurderer, at de styringsmæssige tiltag – herunder revideringen af kriterierne for indstilling, samt ændringerne i arbejdsgangene omkring administrationen af den boligsociale venteliste - vil sikre en mere målrettet og bedre udnyttelse af Høje-Taastrup Kommunes boligsociale venteliste. Ændringerne vil sikre, at opskrivning på den boligsociale venteliste i størst mulig udstrækning forbeholdes borgere med påtrængende, boligsociale problemer, der ikke selv har midler eller evne til at løse deres boligproblem. Det er dog på nuværende tidspunkt ikke muligt at estimere, hvor stor nedgangen i antallet af indstillinger vil blive. Administrationen vil derfor følge op på revideringen primo 2013 med henblik på en evaluering af tiltagenes effekt.

Administrationen vurderer desuden, at ændringerne vil gavne borgernes retssikkerhed, idet de medfører en bedre og mere ensartet sagsbehandling af ansøgningerne.

Endelig vurderer administrationen, at de nye retningslinjer for indstilling og administration af den boligsociale venteliste vil sikre, at Høje-Taastrup Kommunes administration af området sker efter lovmedholdelig praksis og svarende til de krav, som Byrådet er forpligtet til at yde jf. Almenboliglovens § 59 stk. 1.

### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. revideringen af kriterierne for optagelse på den boligsociale venteliste godkendes
2. ændringerne i arbejdsgangene omkring administrationen af den boligsociale venteliste godkendes
3. administrationen arbejder videre for at sikre en mere målrettet anvisning af boliger fra de almennyttige boligselskaber