



## **Arbejdsmarkedsudvalget**

### **Dagsorden**

Dato: Onsdag den 30. 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 december 2011	2
2. Status på beskæftigelsesplanen 2011 - 3 kvartal	3
3. Muligheder for opfølgning på Jobcentrets indsats og effekt	8
4. Jobcenter benchmarking 2011	10
5. Finansiering og styring af beskæftigelsesindsatsen	13
6. Genbevillingssag (orientering fagudvalg)	19



## 1. Meddelelser december 2011

Sagstype: Åben  
Type: Arbejdsmarkedsudvalget M  
Sagsnr.: 10/29701

### **Bilag:**

1	Åben	SAMLET Budgetbemærkninger 2012-2015 (Efterår)	2673874/11
2	Åben	Ledighedsopgørelse september 2011	2666716/11
3	Åben	Ledelsesinformation for november 2011	2678825/11



## 2. Status på beskæftigelsesplanen 2011 - 3 kvartal

Sagstype: Åben  
Type: Arbejdsmarkedsudvalget A  
Sagsnr.: 11/9570

### Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget orienteres hermed om status på de 11 mål, som beskæftigelsesplanen for 2011 omfatter. Status er baseret på de nyeste opgørelser fra jobindsats.dk. Det er vigtigt at være opmærksom på, at mange af de nyeste opgørelser er på månedsbasis, hvor selve målformuleringen går på opfyldelse af mål på årsbasis.

Mål i Beskæftigelsesplan 2011	Status pr. 2. kvartal
Mål 1: Den gennemsnitlige månedlige udvikling i forsørgede fuldtidspersoner (sum af dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, revalidering, fleksjob, ledighedsydelse og førtidspension) i fht. året før, skal være bedre end den tilsvarende udvikling for gennemsnittet i klyngen.	Status pr. 3 kvartal 2011:  Jobcenter HTK har i september 2011 haft en negativ udvikling på -2% point sammenlignet med september 2010. Gennemsnittet af klyngen, viser en negativ udvikling på -1% point.  <b>Udviklingen følger ikke målsætningen</b>
Mål 2 (Ministermål): Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) skal begrænses til 1.196 personer (antal berørte personer i ledighed og aktivering) i december 2011, svarende til en stigning på 0,8 pct. fra december 2009 (1.187) til december 2011.	Status pr. 3 kvartal 2011:  I december 2009 bestod arbejdskraftreserven af 1207 ledige og i september er tallet 1294. Stigningen er dermed på 7,2%.  Ved fastsættelsen af mål havde Jobcentret kun meget få data til rådighed vedrørende udviklingen i arbejdskraftreserven. Der var ikke udarbejdet prognoser på jobcenterniveau, og relevante tal blev først tilgængelige på Jobindsats i jan. 2011. Administrationen valgte derfor at tage udgangspunkt i Beskæftigelsesregionens opgørelse, men da de nyeste tal fra Beskæftigelsesregionen er fra andet kvartal 2010 kan udgangspunktet ikke fastholdes. I stedet anvendes tal fra Jobindsats december 2009 som udgangspunkt.  <b>Udviklingen følger ikke målsætning</b>
Mål 3 (Ministermål): Antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til 1093 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2011, svarende til en stigning på 40 pct. fra december 2009 (779) til december 2011.	Status pr. 3 kvartal 2011:  I 3. kvartal 2011 er 857 unge fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse. Udgangspunktet er 807, og dermed er der tale om en stigning på 6,2.  Administrationen har taget udgangspunkt i



	Beskæftigelsesregionens opgørelse fra 2009, men da de nyeste tal fra Beskæftigelsesregionen er fra andet kvartal 2010 kan udgangspunktet ikke fastholdes. I stedet anvendes tal fra Jobindsats. <b>Udvikling følger målsætning</b>
Mål 4 (Ministermål): Antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses til 2.516 personer (fuldtidspersoner) i december 2011, svarende til en stigning på 3,6 pct. fra december 2009 (2.428) til december 2011.	Status pr. 3 kvartal 2011:  I september i 2011 er tallet 2381 fuldtidspersoner, hvilket svarer til et fald på 1,9 % set i forhold til december 2009. <b>Udvikling følger målsætning</b>
Mål 5 (Ministermål): Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til 1.647 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2011, svarende til en stigning på 1,9 pct. fra december 2009 (1.616) til december 2011.	Status pr. 3 kvartal 2011.  De fleste tal efterjusteres i månederne umiddelbart efter deres offentliggørelse på Jobindsats. Det betyder i dette tilfælde, at det rigtige tal for dec. 2009 er 1655 (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering).  Tallet er i september 2011 steget til 1798, og der er således tale om en stigning på 11,3 %. <b>Udvikling følger ikke målsætning</b>
Mål 6: Flere i job: Jobcentret skal i de tilfælde, hvor: <ul style="list-style-type: none"><li>· placeringen ikke er tilfredsstillende, opnå en bedre placering eller have en bedre udvikling end gennemsnittet i klyngen</li><li>· placeringen er tilfredsstillende, fastholde placeringen på de udvalgte målgrupper i forhold til antallet af fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken sammenlignet med tilsvarende periode året før.</li></ul> Med tilfredsstillende menes samme eller bedre placering end Jobcentrets placering i Januar 2010.	Status pr. 3 kvartal 2011:  Kontant og starthjælp over og under 30 år: Målsætning er ikke indfriet. Udvikling og placering er dårligere end gennemsnittet af klyngen.  Dagpenge under 30 år: Målsætning er indfriet. Placering er på niveau med gennemsnittet af klyngen og udviklingen er bedre end gennemsnittet af klyngen.  Dagpenge over 30 år: Målsætning er ikke indfriet. Placering er dårligere end gennemsnittet af klyngen, mens udviklingen er bedre end gennemsnittet af klyngen.  Sygedagpenge: Målsætning er indfriet. Både placering og udvikling er bedre end gennemsnittet af klyngen.  Ledighedsydelse: Målsætning er ikke indfriet. Jobcentret har imidlertid et bedre niveau og en bedre udvikling end gennemsnittet af klyngen.
Mål 7: Hurtigere i job: Jobcentret skal i de tilfælde, hvor:	Status pr. 3 kvartal 2011:



<ul style="list-style-type: none"><li>· placeringen ikke er tilfredsstillende, opnå en bedre placering eller have en bedre udvikling end gennemsnittet i klyngen</li><li>· placeringen er tilfredsstillende, fastholde placeringen på de udvalgte målgrupper i forhold til den gennemsnitlige varighed (løbende) på forløb sammenlignet med tilsvarende periode året før.</li></ul> <p>Med tilfredsstillende menes samme eller bedre placering end Jobcentrets placering i Januar 2010.</p>	<p>Kontant- og starthjælp over og under 30 år: Målsætning er ikke indfriet. Placering og udviklingen er dårlig set i forhold til gennemsnittet af klyngen</p> <p>Dagpenge under 30 år Målsætning er ikke indfriet. Placering og udvikling er dårligere end gennemsnittet af klyngen.</p> <p>Dagpenge over 30 år Målsætning er indfriet, men både placering og udvikling er dårlig set i forhold til gennemsnittet af klyngen</p> <p>Sygedagpenge Målsætning er indfriet. Placering og udvikling er bedre end gennemsnittet af klyngen.</p> <p>Ledighedsydelse Målsætning er ikke indfriet. Placering og udvikling er dårlig set i forhold til gennemsnittet af klyngen.</p>
<p>Mål 8: Fastholdelse i job: Jobcentret skal i de tilfælde, hvor:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· placeringen ikke er tilfredsstillende, opnå en bedre placering eller have en bedre udvikling end gennemsnittet i klyngen</li><li>· placeringen er tilfredsstillende, fastholde placeringen på de udvalgte målgrupper i forhold andelen i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb sammenlignet med tilsvarende periode året før.</li></ul> <p>Med tilfredsstillende menes samme eller bedre placering end Jobcentrets placering i Januar 2010.</p>	<p>Status pr. 3 kvartal 2011:</p> <p>Kontant- og starthjælp under 30 år Målsætning er ikke indfriet. Placeringen er bedre end gennemsnittet af klyngen, mens udviklingen er dårligere.</p> <p>Kontant- og starthjælp over 30 år Målsætning er ikke indfriet. Både udvikling og placering er dårligere end gennemsnittet af klyngen.</p> <p>Dagpenge under- og over 30 år Målsætning er ikke indfriet. Placering og udvikling er dårlig set i forhold til gennemsnit af klynge.</p> <p>Sygedagpenge Målsætning er indfriet. Placering er bedre end gennemsnittet af klyngen og udviklingen er på niveau med gennemsnittet af klyngen.</p> <p>Ledighedsydelse Målsætning er ikke indfriet. Placering og udvikling er dårlig sammenlignet med gennemsnittet af klyngen.</p>
<p>Mål 9: Mindst 80 pct. af virksomhederne, som Jobcentret samarbejder med, oplever at Jobcentret leverer en tilfredsstillende service i forhold til arbejdsfastholdelse/sygefravær og handicapkompenserende</p>	<p>Målingen udgår, da Arbejdsmarkedsudvalget har valgt ikke at fortsætte den årlige virksomhedstilfredshedsundersøgelse.</p>



ydelser.	<b>Udvikling kan ikke måles</b>
Mål 10: Mindst 85 pct. af virksomhederne oplever, at Jobcentrets hjælp i forhold til administrative byrder i forbindelse med oprettelser af beskæftigelsestilbud (forskellige ordninger og aftaler) er tilfredsstillende.	Målingen udgår, da Arbejdsmarkedsudvalget har valgt ikke at fortsætte den årlige virksomhedstilfredshedsundersøgelse.
	<b>Udvikling kan ikke måles</b>
Mål 11: Andelen af Jobcentrets ledighedsberørte (arbejdsmarkedsparate), der varetages af andre aktører, er i 2011 på 1,6 pct	Status pr. 3 kvartal 2011: Andelen er 1,1 pct.
	<b>Udviklingen følger ikke målsætning</b>

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger

#### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

#### **Information**

Ingen bemærkninger

#### **Høring**

Ingen bemærkninger

#### **Vurdering**

Jobcentret følger målsætningen for unge på offentlig forsørgelse og permanente ydelser. Derudover følges målsætningen for "flere i job" på A-dagpengeområdet over 30 år samt sygedagpengeområdet, på "hurtigere i job" på A-dagpengeområdet over 30 år samt sygedagpengeområdet og på "fastholdelse i job" på sygedagpengeområdet. Jobcentret følger derimod ikke målsætningen for forsørgede fuldtidspersoner, arbejdskraftreserven, ikke vestlige indvandrere og arbejdsmarkedsparate der varetages af andre aktører. Målsætningen følges ligeledes ikke for de resterende målgrupper under målene "flere i job", "hurtigere i job" og "fastholdelse i job". Mål nr. 9 og 10 kan ikke måles, da Arbejdsmarkedsudvalget har besluttet, at der ikke længere skal foretages virksomhedstilfredshedsundersøgelser.

Det går godt i forhold til målsætningen på sygedagpengeområdet og A-dagpengeområdet for borgere over 30. Administrationen vurderer fortsat at udviklingen i andelen af unge under 30 på offentlig forsørgelse, samt antallet af voksne over 30 på start- og kontanthjælp eller a-



dagpenge, er bekymrende. Udfordringerne på disse områder er store, og Jobcentret har som beskrevet i forrige status på beskæftigelsesplanen, derfor iværksat en række initiativer. Af hensyn til sagens længde gentages initiativerne ikke her, men udbygges med en kort status, hvor der er nyt at tilføje.

-I forbindelse med det nyligt igangsatte projekt "I Fokus" arbejdes der målrettet på, at skærpe sagsbehandlerens indsigt i mulighederne for at hjælpe skrøbelige unge, der er kendetegnet af problemer af social, psykisk og/eller misbrugsmæssig karakter. De svære ungesager er desuden blevet samlet på få hænder og flyttet til en anden afdeling med henblik på at øge kvaliteten i opgaveløsningen.

-Jobcentret igangsatte et straksaktiveringsprojekt d. 19.09.2011 for unge nyledige i match-gruppe 1, der vurderes i stand til at påtage sig et arbejde/uddannelse, men undlader at gøre det. 36 unge har været indskrevet på projektet, og de 18 er ude af projektet igen. Heraf er fire gået i ordinært arbejde, en er fraflyttet kommunen, mens resten enten har frasagt sig kontanthjælpen, eller er blevet sanktioneret. I forbindelse med den fjerde status på beskæftigelsesplanen udarbejdes en kort analyse over forsørgelsesstatus for de unge, der har frasagt sig kontanthjælpen i forbindelse med straksaktiveringsindsatsen.

- Den nyligt igangsatte tætte opfølgning på de unge, som får et uddannelsespålæg, virker efter hensigten. Det betyder, at de unge som får et pålæg enten starter i uddannelse, eller får stoppet deres kontanthjælp.

Det er administrationens vurdering, at ovenstående aktiviteter er effektive i den nuværende situation. Samtidig er der opmærksomhed på, at fokus på de ledige kontant- og dagpengemodtagere skal øges fremadrettet.

#### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at statusopgørelsen tages til efterretning.





### **3. Muligheder for opfølgning på Jobcentrets indsats og effekt**

Sagstype: Åben  
Type: Arbejdsmarkedsudvalget A  
Sagsnr.: 11/29874

#### **Sagsfremstilling**

Arbejdsmarkedsudvalget præsenteres månedligt for en ledighedsopgørelse samt en oversigt over udgifter og indtægter sammenholdt med budgettet på arbejdsmarkedsområdet. Administrationen foreslår, at disse oversigter fremadrettet suppleres med en kvartalsvis oversigt, der giver Arbejdsmarkedsudvalget et overblik over Jobcentrets indsats og effekter, herunder virksomhedsplaceringer med videre.

I det daglige arbejde med at styre Jobcentrets indsats, benytter Administrationen sig af en lang række datatræk fra forskellige interne og eksterne datakilder. Nogle træk er standardiserede og foretages kontinuerligt, mens andre skal designes og trækkes manuelt i forbindelse med de udfordringer og behov, der opstår ad hoc. Administrationen er i stand til at levere data på alle målgrupper, men det er forskelligt, hvad der kan trækkes i forhold til den enkelte målgruppe.

Administrationen har gennemgået de standardiserede træk, der kan være med til at bibringe Arbejdsmarkedsudvalget overblik over Jobcentrets produktion og rettidighed. Udgangspunktet har været den omlægning af indsatsen, som blev iværksat omkring årsskiftet og på den baggrund har Administrationen udvalgt de områder, der vurderes at være af størst interesse for Arbejdsmarkedsudvalget.

Det foreslås at Arbejdsmarkedsudvalget fremadrettet orienteres om udviklingen inden for følgende områder:

- Brugen af aktiveringstyper (vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik samt offentlig og privat løntilskud) fordelt på de primære interne og eksterne leverandører. Oversigten indeholder alle målgrupper.
- Aktiveringsgrad og priser for aktiveringstilbud.
- Rettidighed på samtaler og aktivering. Målgruppen er her A-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, da disse målgrupper kan være udgiftstunge for Jobcentret.

Som ledelsesinformation trækkes månedlige effektrapporter, der viser effekten af de interne og eksterne leverandørers indsats, fordelt på de forskellige aktiveringstyper. Effekten viser blandt andet, hvor mange der er startet i et givent tilbud, samt hvilken forsørgelsesstatus disse borgere har efter 3, 6, 9 og 12 måneder.

Som supplement til nærværende sag vil jobcenterchef Dorthe Nielsen præsentere Arbejdsmarkedsudvalget for et udsnit af de mulige udtræk, som fortæller noget om Jobcentrets indsats og effekter.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger

#### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger



**Information**

Ingen bemærkninger

**Høring**

Ingen bemærkninger

**Vurdering**

Administrationen vurderer, at det er relevant at præsentere Arbejdsmarkedsudvalget for en oversigt over Jobcentrets indsats og effekter. Oversigten tager udgangspunkt i den omlægning af beskæftigelsesindsatsen, som fandt sted i starten af året, og den har til formål at supplere Arbejdsmarkedsudvalgets generelle overblik.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget kvartalsvis modtager ledelsesinformation om Jobcentrets indsats og effekt.



## 4. Jobcenter benchmarking 2011

Sagstype: Åben  
Type: Arbejdsmarkedsudvalget A  
Sagsnr.: 10/10740

### Sagsfremstilling

#### **Orientering om benchmarking på jobcenter-området.**

I benchmarkingen 2011 indgår jobcentrene Glostrup, Brøndby, Næstved og Høje-Taastrup. I rapporten indgår også de tidligere benchmarkingsjobcentre Gribskov og Odsherred med tal fra 2010.

Benchmarkingsrapporten er færdiggjort i oktober 2011, og strækker sig over perioden maj 2010 – maj 2011.

#### **Formål:**

Formålet med benchmarkprojektet er at danne vidensgrundlag for bedre at kunne gennemføre organisatoriske tiltag, kompetenceudvikling og optimering af ressourceanvendelsen.

#### **Analysens baggrund og metode:**

Benchmarkingen fokuserer på jobcentrenes produktivitet – målt i årsværk pr. produceret enhed – i forhold til alle de opgaver, som varetages i jobcentrene. Sigtet med benchmarkingen er udelukkende at sammenligne produktiviteten på tværs af de deltagende jobcentre. Det har herefter været op til de enkelte jobcentre selv at viderebearbejde resultaterne for at finde mulige årsagssammenhænge.

De deltagende jobcentre vil således kunne belyse, om der – sammenlignet med andre jobcentre – anvendes få eller mange personaleressourcer i jobcenteret og om personaleressourcerne er fordelt hensigtsmæssigt på tværs af de enkelte områder. Herudover vil rapporten kunne give et svar på om de enkelte jobcentre er mere eller mindre effektive i forhold til at håndtere opgaverne rettidigt sammenlignet med de andre deltagende jobcentre.

Der er i opgørelsen taget højde for sygefravær, vakancer m.v. og alle ressourcer er omregnet til fuldtidsansatte (37 timer) – så en direkte sammenligning på tværs er mulig.

Benchmarket er alene et kvantitativt udtryk for produktiviteten, og der tages ikke højde for om den kvalitative løsning af opgaverne foregår på tilfredsstillende vis.

#### **Resultater af rapporten i hovedtræk:**

Resultaterne af undersøgelsen foreligger nu i en udviklingsrapport, og denne indeholder væsentlige oplysninger om forbedringsområder for hvert af de deltagende jobcentre.

Nedenfor gennemgås i overskrifter Jobcenter Høje-Taastrup sammenlignet med de andre deltagende jobcentre:

#### **Jobcentrenes samlede produktivitet:**

*Gennemsnitlige antal sager pr. årsværk (alle årsværk):*

Det gennemsnitlige antal sager pr. årsværk pr. måned ligger i undersøgelsen mellem 55 – 63 sager, hvor Jobcenter Høje-Taastrup har 55 sager pr. årsværk. (57 sager i 2010)

*Gennemsnitlige antal sager pr. årsværk (der arbejder med borgere og virksomheder):*

Det gennemsnitlige antal sager pr. årsværk pr. måned ligger i undersøgelsen mellem 90-105 sager, hvor Jobcenter Høje-Taastrup har 92 sager pr. årsværk. (100 sager i 2010)

#### **Jobcentrenes produktivitet i virksomhedsindsatsen:**

Det samlede antal startede fleksjob, løntilskud, skånejob, og virksomhedspraktikker pr. årsværk pr. måned ligger i undersøgelsen mellem 10-63 sager. Jobcenter Høje-Taastrup ligger på 19 sager. (14 sager i 2010)

Varigheden af sagerne spiller en rolle. Jobcenter Høje-Taastrup ligger lidt over gennemsnittet i længden på sagerne både på kontanthjælp - og a-dagpengeområdet. Dette betyder, at én sag



fylder mere end én sag i et andet jobcentre, hvor sagerne har kortere varighed. Dette gør, at Jobcenter Høje-Taastrup fremstår dårligere.

Kontanthjælpsområdet indeholder i dag flere sager, som kræver helhedsorienteret sagsbehandling, og ofte inddrages andre fagcentre, f.eks. Social - og Handicapcentret i forhold til misbrugsbehandling. Sådanne sager har ofte en varighed af længerevarende karakter.

**Jobcentrenes produktivitet på det borgerrettede administrative område:**

Det gennemsnitlige antal sager pr. årsværk pr. måned ligger i undersøgelsen mellem 310 – 600 sager. Jobcenter Høje-Taastrup ligger på ca. 310 sager (250 sager i 2010).

**Jobcentrenes ressourcefordeling mellem produktivitet og administration:**

Den gennemsnitlige procentvise andel af jobcentrenes samlede årsværk, der anvendes til administration i måleperioden, fordeler sig med 71 % på produktion og 29 % på administration. I Jobcenter Høje-Taastrup er 68 % på produktion og 32 % på administration.

**Koblingen mellem ressourceforbrug og rettidige samtaler/tilbud viser, at Jobcenter Høje-Taastrup i målingsperioden på:**

- A -dagpengeområdet foretog ca. 180 rettidige jobsamtaler pr. årsværk pr. måned, hvor antallet er lavest for Glostrup med 98 jobsamtaler og højest for Næstveds vedkommende med 248 jobsamtaler.
- A-dagpengeområdet afgav 92 rettidige 1. tilbud pr. årsværk pr. måned, hvor Glostrup er lavest med afgivelse af 63 tilbud og Næstved højest med 102 tilbud.
- A-dagpengeområdet afgav 78 rettidige gentagne tilbud pr. årsværk pr. måned, hvor Glostrup er lavest med 41 tilbud og Næstved højest med 90 tilbud.

Sammenlignet med 2010 er der sket en forbedring i antallet af rettidige samtaler og tilbud.

- Kontanthjælpsområdet foretog 35 rettidige jobsamtaler pr. årsværk, hvor antallet er lavest Høje-Taastrup med 35 rettidige jobsamtaler, og højest for Glostrups vedkommende med 76 samtaler.
- Kontanthjælpsområdet afgav 23 rettidige 1. tilbud pr. årsværk, hvor Høje-Taastrup er lavest med afgivelse af 23 tilbud, og Glostrup højest med 53 tilbud.
- Kontanthjælpsområdet afgav 22 rettidige gentagne tilbud pr. årsværk, hvor Høje-Taastrup ligger lavest med 22 tilbud, og Næstved højest med 33 tilbud.

Beregningsmetoden i 2010 er anderledes end beregningsmetoden i 2011, hvorfor det desværre ikke er muligt at lave en direkte sammenligning. Men sammenlignet med de andre jobcentre i indeværende år ligger Høje-Taastrup lavest i forhold til rettidige samtaler og tilbud.

Samtaler, der ikke er afholdt rettidigt eller tilbud som ikke er afgivet rettidigt tæller ikke med. Benchmarkingopgørelsen er altså ikke et udtryk for afholdte samtaler/afgivne tilbud i alt.

**Efter benchmarking:**

Siden denne benchmarking er gennemført, er der sket organisatoriske tilretninger i Jobcentret. I sommeren 2010 og 2011 blev antallet af administrative stillinger og konsulentfunktioner reduceret i 2 efterfølgende besparelsesrunder. Jobcentrets personalemæssige tilpasninger i 2011 matcher godt det potentiale som rapporten har vist. Jobcentret har nedlagt 16 stillinger siden sommeren 2010.

På baggrund af den første benchmarking indledte Jobcenter Høje-Taastrup og KMD et samarbejde om en nærmere analyse af Jobcenterets drift på dagpengeområdet, særligt på rettidighed på samtaler og tilbud, med henblik på en optimering og stabilisering af området. Der er på dette område sket en fremgang fra 2010 til 2011 på rettidighed på samtaler og tilbud.

Jobcentret optimerer løbende indkaldelsesproceduren i forhold til samtaler og tilbud til tiden. De deltagende jobcentre fremlægger alle benchmarkingsrapporten på deres respektive arbejdsmarkedsudvalgsmøder i november og december 2011

**Økonomi**

Ingen bemærkninger.



**Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger

**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

**Information**

Vedlægger jobcenterbenchmarkingsrapport 2011

**Høring**

Ingen bemærkninger

**Vurdering**

Forholdet mellem administration og produktion er bedret fra 2010 og 2011, hvor vi i dag ligger på niveau med de øvrige jobcentre.

Der er sket en positiv udvikling på a-dagpengeområdet på tilbud og samtaler.

Vi har færre sager pr. årsværk i 2011 end 2010, men dette skyldes hovedsagligt at antal af sygedagpengesager er faldet markant. Nedgangen i sager skal også reflekteres i en tilpasning af kapaciteten, idet en del af Jobcentrets besparelser er foretaget på netop sygedagpengeområdet.

Umiddelbart er det klart, at der skal sættes mere fokus på kontanthjælpsområdet i forhold til samtaler og tilbud. Den kommende omorganisering i Jobcentret vil medvirke til, at sagsbehandlerne specialiseres i forhold de målgrupper og match som de arbejder med. Dette skal i kombination med styrkelse af indkaldelsesproceduren medføre en bedre rettidighed for denne målgruppe. Ledelse og fagkonsulenter gennemgår på afdelingsmøder relevant lovgivning, og ledelsen sikrer via ledelsesinformation, at sagsbehandlingen efterlever lovens rammer.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at rapporten om jobcenterbenchmarking tages til efterretning,

**Bilag:**

1 Åben Benchmarking version 3 - 2011.pdf

2610884/11



## 5. Finansiering og styring af beskæftigelsesindsatsen

Sagstype: Åben  
Type: Arbejdsmarkedsudvalget A  
Sagsnr.: 11/26133

### Sagsfremstilling

Beskæftigelsesområdet har gennem de senere år gennemgået store organisatoriske, styringsmæssige og indholdsmæssige omlægninger. Med opgave- og strukturreformen i 2007 blev jobcentrene oprettet. Jobcentrene overtog først indsatsen og dernæst finansieringsansvaret for de forsikrede ledige. Senest er der med virkning fra 1. januar 2011 gennemført en betydelig omlægning af finansieringen af forsørgelsesydelse.

Formålet med sagen er at belyse forholdet mellem finansiering af beskæftigelsesindsatsen og Høje-Taastrup Kommunes budget til beskæftigelsesindsatsen, herunder beskrive budgethændtagene for de enkelte målgrupper.

### 1. Finansiering

Finansieringen af udgifterne på arbejdsmarkedsområdet er kompleks. Høje-Taastrup Kommunes udgifter på området finansieres delvis via budgetgarantien og DUT, der indgår som en del af bloktilskuddet samt beskæftigelsestilskuddet, jf. tabel 1, dels via skatteindtægter. Statens medfinansiering af indsatsen tager udgangspunkt i den gennemsnitlige ledighedsudvikling i hele landet og ikke de specifikke forhold i Høje-Taastrup Kommune. Derfor er det vigtigt at understrege, at der ikke er en direkte sammenhæng mellem statens medfinansiering af beskæftigelsesindsatsen og udvikling i antal ydelsesmodtagere og den konkrete beskæftigelsesindsats i Høje-Taastrup Kommune.

I 2012 er Høje-Taastrup Kommune på nuværende tidspunkt bekendt med tilskud fra staten på beskæftigelsesområdet (inkl. førtidspension) på 229,8 mio. kr. Dertil kommer reguleringer i 2012, hvorpå størrelsen endnu ikke kendes. Reguleringernes størrelse afhænger af den gennemsnitlige udgiftsudvikling i landet. Fremadrettede tilskud skal ligeledes reguleres som følge af den endelige udgiftsudvikling i 2012.

**Tabel 1: Finansiering i 2012**

	Høje-Taastrup Kommune (mio. kr.)
<b>Budgetgaranti<sup>1)</sup> – (økonomisk konsekvens i 2012)</b>	<b>85,2</b>
<b>Lov- og cirkulæreprogram (på beskæftigelsesområdet)<sup>2)</sup></b>	5,1
<b>Beskæftigelsestilskud (økonomisk konsekvens i 2012)</b>	<b>139</b>
<b>Samlet kendte finansiering i 2012<sup>3)</sup></b>	<b>229,8</b>
<b>Samlet ukendt regulering i 2012</b>	<b>?</b>

1) Beløbet indeholder også budgetgaranti vedr. udgifter til førtidspension

2) Lov- og Cirkulæreprogram kompenserer kommunerne for ændringer i love og regler

3) Hertil kommer midtvejs- og efterreguleringer som endnu ikke er kendte

#### *Budgetgaranti*

Høje-Taastrup Kommune bliver foreløbigt reguleret via budgetgarantien med 68,9 mio. kroner i 2012 som udmeldt ved Kommuneaftalen for året, jf. tabel 1. Dertil kommer reguleringer fra tidligere år på 16,3 mio. kr. i 2012, og den samlede budgetgaranti for kommunen udgør pt. 85,2 mio. kr.

Den foreløbige regulering af budgetgarantien for 2012 justeres via midtvejsreguleringen i løbet af 2012, hvis det viser sig, at forudsætningerne bag udgiftsskønnet på landsplan ændres i forhold til forudsætningerne ved indgåelse af Økonomiaftalen. Den endelige budgetgaranti er således endnu ikke kendt.



### Beskæftigelsestilskud

Beskæftigelsestilskuddet dækker udgifter til forsørgelse af forsikrede ledige og består af et grundtilskud og et merudgiftsbehov. Der udmeldes et foreløbigt beskæftigelsestilskud til kommunerne i året før tilskudsåret. Beskæftigelsestilskuddet midtvejsreguleres i tilskudsåret og efterreguleres året efter tilskudsåret.

For 2012 er den foreløbige udmelding, at beskæftigelsestilskuddet udgør 139 mio. kr. for Høje-Taastrup Kommune, jf. tabel 1. Tilskuddet kan reguleres ved ændrede love og regler.

Det samlede beskæftigelsestilskud for 2012 kan påvirkes af efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2011 samt midtvejsregulering af tilskuddet for 2012, og er således ikke endelig kendt. Også her afhænger reguleringernes størrelse af den gennemsnitlige udvikling i landet.

### Den samlede udgiftsudvikling på beskæftigelsesområdet

I Høje-Taastrup Kommune har der været tradition for at holde udgifter og finansiering på beskæftigelsesområdet adskilt. Det betyder imidlertid, at det har været vanskeligt at vurdere de samlede konsekvenser af diverse reformer på beskæftigelsesområdet.

For at give et overblik over udviklingen i Høje-Taastrup Kommunes samlede nettoudgifter til området siden opgave- og strukturreformen er udgifterne og finansieringen sammenholdt i tabel 2. Fremadrettet vil der blive fulgt op på udgifterne inkl. direkte refusioner og finansiering i budgetopfølgningerne.

Finansieringen af beskæftigelsesområdet kan i væsentligt omfang afspejle reguleringer fra tidligere år, som følge af højere eller lavere landsgennemsnitlig udgiftsudvikling end forventet. Fx er der i budgetgarantien for 2011 reguleret med 3,251 mia. kr. på landsplan, hvilket svarer til en regulering på 28,6 mio. kr. i det samlede bloktilskud til Høje-Taastrup Kommune i 2011.

På baggrund af den kendte finansiering viser tabel 2, at der har været et fald i Høje-Taastrup Kommunes samlede udgifter inkl. refusion og finansiering på beskæftigelsesområdet (inkl. førtidspension) på ca. 32 mio.kr. fra 2010 til 2011, hvilket dog dækker over den positive regulering på 28,6 mio. kr. vedrørende tidligere år. Der forventes en stigning fra 2011 til 2012 på 30 mio.kr. 2012 kan dog blive reguleret både medio 2012, i 2013 og 2014.

**Tabel 2: Nettoudgifter 2009-2012 (Nettoudgifter som indgår i opgørelsen af den kommunale budgetgaranti, jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriet)**

(1.000 kr.)	Regnskab 2009	Regnskab 2010	Forventet regnskab 2011	Budget 2012
<b>Udgifter</b>				
Udgifter vedr. budgetgarantien i alt	326.969	365.056	363.905	381.472
Udgifter vedr. beskæftigelsestilskuddet i alt	0	67.265	128.971	144.749
<b>Udgifter i alt vedr. budgetgaranti og beskæftigelsestilskud<sup>1)</sup></b>	<b>326.969</b>	<b>432.321<sup>2)</sup></b>	<b>492.876</b>	<b>526.221</b>
<b>Udgifter i alt på hele arbejdsmarkedsudvalget (ekskl. førtidspension)</b>	<b>196.805</b>	<b>314.407</b>	<b>402.446</b>	<b>426.857</b>
<b>Udgifter i alt på hele arbejdsmarkedsudvalget og udgifter til førtidspension</b>	<b>340.884</b>	<b>474.681</b>	<b>568.011</b>	<b>601.687</b>
<b>Finansiering</b>				
Lov- og Cirkulæreprogrammet (DUT) <sup>3)</sup>	-2.524	-17.095	-23.527	-28.617
Beskæftigelsestilskuddet i alt <sup>4)</sup>	0	-73.800	-138.900	-139.152
Budgetgaranti i alt <sup>4)</sup>	-1.460	-33.778	-87.240	-85.477
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-3.984</b>	<b>-124.673</b>	<b>-249.667</b>	<b>-253.246</b>





<b>Nettoudgifter inkl. finansiering</b>				
<b>Samlede nettoudgifter inkl. finansiering</b>	<b>322.985</b>	<b>307.648</b>	<b>243.209</b>	<b>272.975</b>
<b>Samlede nettoudgifter på hele arbejdsmarkedsudvalget inkl. førtidspension</b>	<b>336.900</b>	<b>350.008</b>	<b>318.344</b>	<b>348.441</b>

- 1) De anførte udgifter, er de nettoudgifter på beskæftigelsesområdet, som indgår i opgørelsen af den kommunale budgetgaranti samt beskæftigelsestilskud, og kan derfor ikke sammenlignes med de udgifter, der anføres ved områdets økonomiske opfølgninger i løbet af året.
- 2) Bemærk at beløbet kunne dække over 11 måneders udgifter i 2010
- 3) Kompensation vedr. nye love og regler udmeldt af Beskæftigelsesministeriet. Det antages, at hele kompensationen vedrørende nye love og regler tildeles funktionerne under budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet. Fordelingen kan udredes på sigt.
- 4) Bemærk at foreløbige tilskud efterreguleres og tilskuddene for 2011 og 2012 er ikke endelig kendte.

## 2. Budget for 2012 – budgetforudsætninger

Beskæftigelsesområdet er karakteriseret ved at være tæt styret af lovgivningen. Rammerne for indsatsen er fastlagt i lovgivningen, det gælder både i forhold til tidspunkt og varighed for indsatsen. De satser borgerne modtager i forsørgelse: sygedagpenge, a-dagpenge, ledighedsydelse og kontanthjælp, er ligeledes fastlagt i lovgivningen, ligesom der er fastlagt regler for, hvornår en borger er berettiget til at modtage de enkelte forsørgelsesydelse. Det antal, der modtager de enkelte ydelser, varierer derimod og afhænger blandt andet af konjunkturerne.

I Høje-Taastrup Kommune er der udarbejdet aktivitetsbaserede budgetmodeller for følgende målgrupper:

- Kontanthjælpsmodtagere
- A-dagpengemodtagere
- Sygedagpengemodtagere
- Revalidender
- Fleksjob
- Ledighedsydelsesmodtagere

Hertil kommer førtidspension, som ligger under Social- og Sundhedsudvalget.

Målgrupperne er karakteriseret ved, at der er vandring mellem ydelsesgrupperne, hvilket også går under betegnelsen 'forbundne kar'. Det vil sige, at et fald på et område kan føre til en stigning på et andet område. Derfor er det vigtigt at se udviklingen på de enkelte forsørgelsesområder i sammenhæng.

Budgetmodellerne hviler på en række aktivitetsbaserede antagelser omkring pris og mængde. Herudover er fastlagt niveauer for rettidigheden, aktiveringsomfang og -varighed samt redskabssammensætning. Nedenfor er i tabelform vist det samlede budget for Arbejdsmarkedsudvalget samt antagelserne omkring pris og mængde for de enkelte målgrupper. Udgifterne er inkl. direkte refusioner men excl. øvrig finansiering.

Grundprincippet i budgetlægningen er, at Høje-Taastrup Kommune lægger sig op af de prognoser staten udarbejder for både gennemsnitlige forsørgelsessatser og antalsprognoser. Staten arbejder løbende med at forfine antalsprognoserne på kommuneniveau. Høje-Taastrup Kommune har hverken den viden eller de forudsætninger der gør, at vi kan udarbejde mere retvisende antalsprognoser end staten.

**Tabel 3: Oversigt over nettobudget, antalsprognose og gennemsnitlig forsørgelse for budget 2012**

Målgruppe	Forventet regnskab 2011 (1.000 kr.)	Budget 2012 (1.000 kr.)	Antal helårspersoner	Gns. forsørgelsessats (kr.)	Bemærkninger
3.45 Erhvervsgrunduddan-	894	1.072			Budgettet er erfarings-





nelserne					mæssigt fastsat.
5.60 og 5.61 Integration	-4.920	-3.734			Budgettet er erfaringsmæssigt fastsat.
5.71 Sygedagpenge	68.610	68.302	682	165.343	Den gennemsnitlige forsørgelsessats er den ydelse sygedagpengemodtagerne får. Nettobudgettet beregnes ved at reducere med refusionen. Herudover er fastlagt et niveau på forsørgelse uden refusion – lange sygedagpengeforløb.
5.72 Sociale formål	1.199	2.366			Budgettet er erfaringsmæssigt fastsat.
5.73 Passive kontanthjælpsmodtagere 5.75 Aktive kontanthjælpsmodtagere	129.352	127.595	1.500	125.256	Den gennemsnitlige forsørgelsessats er den ydelse kontanthjælpsmodtagerne får. Nettobudgettet beregnes ved at reducere med refusion.
5.78 A-dagpenge 1)	128.971	144.749	1.287	193.600	Den gennemsnitlige forsørgelsessats er den ydelse kontanthjælpsmodtagerne får. Nettobudgettet beregnes ved at reducere med refusion.
5.80 Revalidering	5.030	4.875			Budgettet er erfaringsmæssigt fastsat.
5.81 Fleksjob og ledighedsydelse	30.883	30.395	475	Løntilskud ½ 125.918 Løntilskud 2/3 159.956 Ledighedsydelse 176.280	Løntilskuddet er den sats virksomhederne refunderes med. Der hjemtages refusion på udgiften. Ledighedsydelse er den gns. forsørgelsessats den ledige fleksjobber får. Nettobudgettet beregnes ved at reducere for refusion. Herudover er fastlagt et niveau på forsørgelse uden refusion – ledighedsydelse over 18 mdr.
5.90 Aktivering af kommunale målgrupper	20.164	25.311		65.907	Den gns. ugepris er for samtlige kommunale målgrupper fastsat til 65.907 kr. pr. helårsperson.
5.91+5.95+5.96 Løntilskud, handicappede	11.774	18.132	70		Budgettet er erfaringsmæssigt fastsat.
5.98 Mentor	3.915	2.323			Fast i forhold til indsatsen overfor især kontanthjælpsmodtagere.
6.51 og 6.53 Sekretariat og administration	2.458	3.902			Budgettet er erfaringsmæssigt fastsat.
<b>I alt</b>	<b>398.330</b>	<b>425.287</b>			

Forventet regnskab 2011 og budget 2012 er opgjort netto, det vil sige inkl. refusioner.

1) A-dagpenge kan ikke sammenlignes mellem 2011 og 2012, da karenperioden forkortes fra 12 til 8 uger.

Den faktiske udvikling i forhold til budgetforudsætninger følges der løbende op på i den månedlige ledelsesinformation til Arbejdsmarkedsudvalget. Hvert kvartal forelægges budgetopfølgningssag samt sag vedrørende udvikling i aktiveringsindsats og rettidighed.

### 3. Budgethåndtag

Som tidligere nævnt er en række forhold i beskæftigelsesindsatsen givet af lovgivningen, ligesom konjunkturudviklingen har en væsentlig indflydelse på udviklingen i antallet af ydelses-



modtagere. Derfor er det vigtigt at fokusere på de budgethåndtag, der ligger inden for Høje-Taastrup Kommunes råderum. Grundlæggende har Høje-Taastrup Kommune direkte indflydelse på tre forhold:

- Aktiveringsindsatsen, herunder
  - Aktiveringsgrad, der angiver hvor meget vi aktiverer. Der er minimumskrav i lovgivningen der skal opfyldes. Herudover kan vi som kommune vælge at aktivere mere, hvis vi skønner, at det vil have en positiv effekt i form af afkortning af ydelsesforløb og antallet af ydelsesmodtagere.
  - Redskabsvifte. Det vil sige sammensætning af aktiveringstilbuddene. Pt. giver aktivering i form af uddannelse (direkte kompetencegivende) eller virksomhedsaktivering en højere refusion på forsørgelsen end aktivering i form af vejlednings- og opkvalificeringsforløb. Samtidig er det vigtigt at have fokus på effekterne af det konkret aktiveringstilbud.
  - Aktiveringspris. Den gennemsnitlige pris vil afhænge af typen af aktivering og de priser vi kan købe en uges aktivering for. Det seneste tilbud på området har bl.a. ført til lavere priser på aktivering købt hos anden aktør, ligesom der løbende arbejdes med at reducere omkostningerne til den aktivering vi selv leverer som kommune.
- Rettidighed – det vil sige om vi holder samtaler og sætter aktiveringsforløb i gang på de tidspunkter, der er fastsat i lovgivningen. Der er ikke muligt at lave en 100 pct. rettidig indsats. Derfor budgetteres med et 'tab' på rettidigheden. Det er naturligvis Jobcentrets opgave at minimere tabet.
- Produktivitet. Det vil sige hvor effektive medarbejderne i Jobcentret er. Hvor mange samtaler, aktiveringsforløb mv. kan den enkelte medarbejder 'producere'. Det skal naturligvis holdes sammen med effekten af den indsats, der kan leveres. Jobcentret har nu to gange deltaget i benchmark analyse med en række andre kommuner for at vurdere vores produktivitet.

**Tabel 4: Håndtag i beskæftigelsesindsatsen**

Målgruppe	Aktiveringsgrad	Aktiveringspris	Redskabsvifte	Manglende rettidighed
Sygedagpenge	10 %	År: 65.907 kr. Uge: 1.400 kr.	30 helårspersoner i aktivering	2 %
Kontanthjælp	25 %	År: 65.907 kr. Uge: 1.400 kr.	55 % i virksomhedsrettet aktivering	2 %
A-dagpenge	20 %	År: 65.907 kr. Uge: 1.400 kr.	55 % i virksomhedsrettet aktivering 143 helårspersoner i løn-tilskud	3 %
Ledighedsydelse	26 %	År: 65.907 kr. Uge: 1.400 kr.	40 % i virksomhedsrettet aktivering	-

Effekten af indsatsen er i sidste ende det væsentligste mål. For yderligere at sætte fokus på effekten af beskæftigelsesindsatsen fremlægges effektmålingerne i forbindelse med den kommende kvartalsvise ledelsesinformation om udviklingen i aktiveringsindsatsen.

#### Økonomi

Ingen bemærkninger

#### Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

#### Politik/Plan

Ingen bemærkninger.



**Information**

Ingen bemærkninger.

**Høring**

Ingen bemærkninger.

**Vurdering**

Ingen bemærkninger.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling**

Det indstilles, at

1. budgetforudsætningerne for Arbejdsmarkedsudvalgets budget 2012 tages til efterretning,
2. der følges op på sammenhængen mellem udgifter og finansiering i de kvartalsvise budgetopfølgninger til Arbejdsmarkedsudvalget
3. der rapporteres månedligt i en ledelsesinformation på udviklingen i de grundlæggende budgetforudsætninger i M-sager til Arbejdsmarkedsudvalget, og
4. der rapporteres kvartalsvist i en ledelsesinformation om udviklingen i aktiveringsindsatsen, effekt og rettidighed til Arbejdsmarkedsudvalget.



## 6. Genbevillings sag (orientering fagudvalg)

Sagstype: Åben  
Type: SSU, ISU, ÆU og AMU I  
Sagsnr.: 11/26056

### Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger på baggrund af halvårsregnskabet og 4. budgetopfølgning ansøgning om bevilling til de områder, hvor der forventes et væsentligt merforbrug i 2011. En bevilling er en bemyndigelse fra Byrådet til et udvalg til at afholde udgifter eller oppebære indtægter inden for de fastsatte økonomiske rammer og i overensstemmelse med de vilkår, hvorunder bevillingen er givet.

I den kommunale Styrelseslovs §40 fastslås det, at bevillingsmyndigheden er Byrådet.

Loven præcisere, at foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af budgettet, ikke må iværksættes, før Byrådet har meddelt den fornødne bevilling.

I halvårsregnskabet og 4. budgetopfølgning har administrationen gjort opmærksom på en række områder, hvor der forventes et væsentligt merforbrug i 2011. Derved afholdes der, jf. Styrelsesloven §40, udgifter, som Byrådet ikke har givet bevilling til.

For at sikre overholdelse af Styrelsesloven og undgå en revisionsbemærkning i forbindelse med årsregnskabet er det nødvendigt Byrådet giver den fornødne bevilling. Der er sikret økonomisk grundlag for at foretage en bevilling gennem forbrugsbegrænsninger og samling af kapacitetspuljerne under Økonomiudvalget. En del af finansieringen vil være fra kommunekassen.

Da et merforbrug er en udgift kommunen allerede har afholdt, vil en finansiering fra kommunekassen reelt set allerede været fundet sted. Derfor er der med denne sag tale om en retmæssig omplacering af midler i henhold til gældende regler for økonomisk forvaltning i kommunerne. Der er ret beset tale om en tillægsbevilling.

Der ansøges om følgende bevillinger i det, disse områder udgør de væsentligste med forventet merforbrug:

Politikområde	Finansiering
50 Pension og boligstøtte	1.300.000
51 Sociale serviceydelse	6.300.000
52 Sundhedsudgifter	9.200.000
61 Børn og unge med særlige behov	19.400.000
10 Arbejdsmarked og beskæftigelse	24.600.000
90 Finansiering, Renter og afdrag	7.950.000

Finansiering i alt	68.750.000
--------------------	------------

1) *Forbrugsbegrænsninger - Der indgår en reduktion af arbejdsskadesforsikringsområdet med 5,5 mio. kr., da der på arbejdsskadeområdet forventes et mindreforbrug på 13,5 mio. kr. i 2011. Da udgifterne til arbejdsskader – særligt de større udgifter – typisk kommer flere år efter selve arbejdsskaden indtræffer, har udgifter til arbejdsskader i 2011 være begrænsede. Ved indgangen til 2012 forventes der i kommunekassen, at være reserveret 22,7 mio. kr. til arbejdsskadesforsikring, såfremt der overføres 8,5 mio. kr. i 2011. Administrationen vurderer dette som fuldt forsvarligt. Byrådet vil i februar måned modtage information omkring udviklingen i økonomien i selvforsikringen, i henhold til Byrådets tidligere beslutning.*

2) *Er en del af låneomlægningen, hvor der sker en omlægning og indfrielsen af lån samt renteswap ultimo 2011. Dette medfører ekstraordinære udgifter til renter og afdrag på 8,0 mio. kr., hvilket modsvares af provenu på tilsvarende 8 mio. kr. i forbindelse med ny lånoptagelse.*

Finansiering sker ved reduktion af nedenstående:

Politikområde	Finansiering
1) Forbrugsbegrænsning	



<b>Politikområde</b>	<b>Finansiering</b>
20 Borgerservice og administration	-24.061.400
<b>Barselsfonden</b>	
20 Borgerservice og administration	-3.800.000
<b>Kapacitetspuljer</b>	
20 Borgerservice og administration	-4.000.000
<b>Mindreforbrug</b>	
90 Ældrepleje- og omsorg	-2.900.000
<b>Kommunekasse</b>	
90 Finansiering	-26.038.600
<b>2) Låneomlægning, provenu</b>	
90 Finansiering	-7.950.000
<b>Fianasiering i alt</b>	<b>-68.750.000</b>

Omplaceringer

<b>Omplacering</b>	<b>Fra Politikområde</b>	<b>Til Politikområde</b>	<b>Finansiering</b>
Seniorjob - Ændret administrativ opgavedeling i forhold til senior-jobs	10 Arbejdsmarked og beskæftigelse	20 Borgerservice og administration	175.000
Revurdering af budgetfordelingen indenfor Børne- og ungeområdet	61 Børn og unge med særlige behov	20 Borgerservice og administration	2.207.000
<b>Balance</b>			<b>0</b>

**Økonomi**

Ingen bemærkninger

**Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger

**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

**Information**

Ingen bemærkninger



**Høring**

Ingen bemærkninger

**Vurdering**

I henhold til lovgivningen skal der ske en bemyndigelse fra Byrådet til at afholde udgifter eller oppebære indtægter inden for de fastsatte økonomiske rammer og i overensstemmelse med de vilkår, hvorunder bevillingen er givet.

På denne baggrund vurderer administrationen, det er nødvendigt i forhold til politikområder med et væsentligt merforbrug, at der gives den nødvendige bevilling ved omprioriteringer og kasse-træk.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

**Indstilling**

Administrationen indstiller at sagen tages til efterretning