



Høje-Taastrup Kommune

Arbejdsmarkedsudvalget

Dagsorden

Dato: Torsdag den 6. juni 2013

Mødetidspunkt: 16:00

Mødelokale: Mødelokale B105

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

Fraværende:



Indholdsfortegnelse

Punkter til dagsorden	Side
1. M - Meddelelser - Arbejdsmarkedsudvalget - juni 2013	2
2. A - Resultatrevision 2012 - AMU	3
3. A - Status på Brug for alle - AMU	7
4. I - Drøftelse af forslag om fremme af socialøkonomiske virksomheder - BEU, SSU, AMU	9
5. I - 2. budgetopfølgning 2013 for Arbejdsmarkedsudvalget - AMU	12
6. I - Bevilling fra Socialministeriet til Projekt Mentor, rollemodels - forældreindsats - FKU, SSU, ISU og AMU	14
7. I - Anvendelse af ubrugte midler afledt af lockout på lærerområdet - ISU, SSU, AMU	17



1. M - Meddelelser - Arbejdsmarkedsudvalget - juni 2013

Sagstype: Åben

Type: Arbejdsmarkedsudvalget M

Sagsnr.: 12/32196

Bilag:

1	Åben	Oplæg om dagpengereform	121521/13
2	Åben	Nøgletalsrapport fra 6-kommunesamarbejdet 2013	125228/13
3	Åben	Nøgletalsrapport 2013	114637/13
4	Åben	Specialrapport om ungeindsatsen 2013	113367/13
5	Åben	Partnerskab med Kommunernes Landsforening om styring af beskæftigelsesindsatsen	116537/13



2. A - Resultatrevision 2012 - AMU

Sagstype: Åben

Type: Arbejdsmarkedsudvalget A

Sagsnr.: 13/329

Sagsfremstilling

Ifølge loven skal Jobcentret årligt udarbejde en resultatrevision, som viser resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen. Resultater 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 udarbejdelsen af beskæftigelsesplan 2014.

I overensstemmelse med lovgivningen har resultatrevisionen for Høje-Taastrup 2012 været i høring i Beskæftigelsesregionen Hovedstaden og Sjælland. Beskæftigelsesregionen anerkender, at Jobcentret har opnået en række gode resultater i 2012 og kvitterer samtidig for, at Jobcentret fremadrettet vil have øget fokus på tilgangen til kontanthjælpsområdet gennem en kontanthjælpsstrategi. Der er efterfølgende taget højde for høringssvaret i selve resultatrevisionen.

Det Lokale Beskæftigelsesråd har ligeledes haft resultatrevisionen i høring den 22-05-2013. Rådets høringssvar er vedlagt som bilag.

Resultatrevisionen er vedlagt denne sag, og er klar til godkendelse.

Følgende hovedkonklusioner kan udtrækkes fra resultatrevisionen:

Arbejdskraftreserven (borgere med mere end 13 ugers ledighed)

Resultaterne for december 2012 viser, at Høje-Taastrups samlede arbejdskraftreserve er steget med 3 procent. Kommunen ligger derved på niveau med udviklingen i de kommuner, vi deler rammevilkår med (klyngen).

Antallet af borgere på a-dagpenge, med mere end 13 ugers ledighed, er faldet med 7 procent og den positive udvikling på dagpengeområdet i 2011 er således fortsat i 2012.

Det er særligt kontanthjælpsmodtagere, med mere end 13 ugers ledighed, der har båret stigningen med en stigning på 27 procent. Stigningen skyldes, at ledige på kontanthjælp har en længere varighed på offentlig forsørgelse end tidligere og at tilgangen til førtidspension er blevet reduceret i 2012. Jobcenter Høje-Taastrup har i 2012 haft stort fokus på kontanthjælpsområdet og Arbejdsmarkedsudvalget vedtog i marts 2013 en kontanthjælpsstrategi, som har til formål at begrænse stigningen og styrke kvaliteten af sagsbehandlingen.

Permanente forsørgelsesordninger (borgere på enten fleksjob, ledighedsydelse eller førtidspension)

Resultatrevisionen indeholder en måling af det samlede antal borgere på permanente forsørgelsesordninger og en måling af borgernes tilgang til permanente forsørgelsesordninger.

I løbet af 2012 er det samlede antal borgere på permanente forsørgelsesordninger faldet med 3 procent. Udviklingen viderefører udviklingen fra 2011, som ligeledes viste et fald på 3 procent. Niveaulet af antallet af borgere på permanente forsørgelsesordninger er dermed faldende.



Denne udvikling placerer Høje-Taastrup som en af de kommuner i klyngen, der har oplevet den bedste udvikling i antallet af borgere på permanente forsørgelsesordninger.

Udviklingen i tilgangen til permanente forsørgelsesordninger for 2012 viser et fald på 19 procent. Udviklingen i Høje-Taastrup er på niveau med den gennemsnitlige udvikling i klyngen, der viser fald på 17 procent.

Unge under 30 år

Høje-Taastrup har en særlig udfordring i forhold til de unge, hvilket primært skyldes en lav uddannelsesgrad, der gør de unge sårbare overfor lavkonjunktur. Udviklingen i 2012 viser en stigning på 3 procent i antallet af unge under 30 år, på offentlige forsørgelsesydelse. Udviklingen i Høje-Taastrup er 5 procentpoint højere end den gennemsnitlige udvikling i klyngen, som viser et fald på 2 procent. Det er særligt antallet af kontanthjælpsmodtagere under 30 år der stiger.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

I Høje-Taastrup ligger antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse i 2012 på samme niveau som i 2011. Dette placerer Høje-Taastrup bedre end klyngen, som viser en gennemsnitlig stigning i antallet på 3 procent.

Kontanthjælp

På kontanthjælpsområdet er der sket en stigning i antallet af job- og indsatsklare borgere (match 1 og 2) og et fald i antallet af midlertidigt passive borgere (match 3). Udviklingen viser, at der bliver flere kontanthjælpsmodtagere, som er klar til at modtage en aktiv indsats, der kan bringe dem tættere på arbejdsmarkedet. Dette skyldes Jobcenter Høje-Taastrups målrettede indsats for at nedbringe antallet af midlertidigt passive borgere. Høje-Taastrup har oplevet en større stigning i antallet af job- og indsatsklare borgere end klyngen.

Ledighedsydelse

Udviklingen viser, at det samlede antal af borgere på ledighedsydelse er faldet fra 95 til 91 fuldtidspersoner i 2012. Det lave niveau sammenlignet med klyngen er således fortsat i 2012.

Sygedagpenge

Antallet af sygedagpengemodtagere er faldet i løbet af 2012 og følger udviklingen i klyngen. Faldet viderefører den positive udvikling fra 2011 og viser, at Jobcenter Høje-Taastrups fokus på sygedagpengeområdet bærer frugt.

Aktiveringsgrad

Aktiveringsgraden i Høje-Taastrup for a-dagpenge og kontanthjælp er faldet med 9 procent i 2012. Udviklingen følger klyngen, hvor aktiveringsgraden i kommunerne er faldet med 10-12 procent.

Udviklingen skyldes primært et fald i aktiveringsgraden for a-dagpenge på 11 procent. Jobcenter Høje-Taastrup har i 2012 haft fokus på aktiveringsgraden og iværksatte medio 2012 en indsats rettet mod at hæve den. Indsatsen indebærer blandt andet ændret sagsgang, hvor tidlig aktivering prioriteres frem for at vente til borgerens fald dato (for rettidighed) for aktivering. I 2013 er aktiveringsgraden en del af førnævnte kontanthjælpsstrategi, hvor Jobcenter Høje-Taastrup også skærper fokus på brugen af virksomhedsrettede tilbud.



Rettidighed

Jobcenter Høje-Taastrup ligger bedre end gennemsnittet af klyngen i forhold til rettidig indsats.

Besparelsespotentiale

Besparelsespotentialet er et udtryk for den besparelse Høje-Taastrup kan opnå, hvis antallet af fuldtidspersoner nedbringes til klyngens gennemsnit på de enkelte ydelser. Dette er en tvivlsom beregningsmetode, og Jobcenter Høje-Taastrup ser derfor i højere grad besparelsespotentialet som et udtryk for, på *hvilke* områder Høje-Taastrup kommune har sine største udfordringer i forhold til beskæftigelsesindsatsen.

Ifølge tabellen udgør kontanthjælp 47,8 mio. af det samlede potentiale efterfulgt af a-dagpenge. Det er således på områderne kontanthjælp og a-dagpenge, at Høje-Taastrup kommune har sine udfordringer og det har Jobcenter Høje-Taastrup fokus på i 2013 og fremadrettet i Beskæftigelsesplanen for 2014.

Ydelse	Besparelsespotentiale
Kontanthjælp	47,8 mio.
A-dagpenge	17,6 mio.
Førtidspension	7,0 mio.
I alt	72,4 mio.

Resultatrevisjonen viser også, at Jobcenter Høje-Taastrup i 2012 har "sparet" i alt 18,5 mio. kr., som følge af gode resultater og effektiv indsats på andre områder som fx sygedagpenge.

Kritik af besparelsespotentialet

Jobcenter Høje-Taastrup forholder sig kritisk til opgørelsen af besparelsespotentialet, fordi den ikke tager højde for Høje-Taastrup Kommunes ledighedssammensætning. Høje-Taastrup Kommune har de ringeste vilkår på kontanthjælpsområdet blandt klyngens kommuner, hvilket medfører, at Høje-Taastrup Kommune opnår dårligere resultater end de øvrige kommuner. Dette forhold betyder en skævvridning i resultatrevisjonens beregning, som vurderer besparelsespotentiale ud fra den forudsætning, at rammevilkårene er ens. Derudover er Høje-Taastrups egne resultater ikke medregnet i det gennemsnit, der sammenlignes med, hvilket i dette tilfælde øger afstanden mellem Høje-Taastrup og de øvrige kommuner. Det store besparelsespotentiale, resultatrevisjonen angiver på dette område, kan således ikke realiseres med de vilkår, der er for målgruppen i Høje-Taastrup Kommune.

Ydermere tager opgørelsen ikke højde for de forbundne kar, som er mellem ydelserne. Med forbundne kar menes, at et fald i antallet af borgere på én ydelse ikke nødvendigvis er en succes i det omfang, at borgerne flytter til en anden ydelse. Besparelser på én ydelse kan derfor have en negativ indvirkning på udgifterne til andre ydelser.

Beskæftigelsesregionen har haft resultatrevisjonen i høring i april 2013 og har erklæret sig enig i resultatrevisjonens konklusioner (se eventuelt vedlagte høringsvar).

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Lov om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats.

Politik/Plan

Beskæftigelsesplan 2012 og 2013 samt Beskæftigelsesplan 2014, som er under udarbejdelse.



Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland (se vedlagte høringssvar)

Det Lokale Beskæftigelsesråd (se vedlagte høringssvar)

Vurdering

Administrationen vurderer, at resultatrevisionen underbygger administrationens forventninger til Jobcentrets resultater i 2012. Med udgangspunkt i resultatrevisionen, vil der være særligt fokus på følgende områder i Beskæftigelsesplan 2014:

- Arbejdskraftreserve, særligt kontanthjælpsområdet
- Unge

Indstilling

Administrationen indstiller, at Resultatrevision 2012 godkendes.

Bilag:

1	Åben	Resultatrevision 2012	77006/13
2	Åben	Beskæftigelsesregionens bemærkninger til Resultatrevision 2012 - BRHS brev_RR12.pdf	106560/13
3	Åben	LBRs høringssvar til resultatrevision 2012.docx	125440/13



3. A - Status på Brug for alle - AMU

Sagstype: Åben

Type: Arbejdsmarkedsudvalget A

Sagsnr.: 12/16230

Sagsfremstilling

Administrationen fremlagde på Arbejdsmarkedsudvalgets møde i juni 2012 sag om "Strategi for den beskæftigelsesrettede indsats på kontanthjælpsområdet", hvor udvalget traf beslutning om at iværksætte Arbejdsmarkedsstyrelsens indsats kaldet "Brug for alle".

Målgruppen for initiativet *Brug for alle* er alle kontanthjælpsmodtagere, som pr. 01-04-2012 var i matchgruppe 3, det vil sige borgere som vurderes ikke at være i stand til at deltage i aktivt tilbud. Pr. 01-04-2012 bestod bruttomålgruppen af 549 kontanthjælpsmodtagere, og gruppen er pr. 01-05-2013 reduceret til 470 kontanthjælpsmodtagere.

Foreløbig status på indsatsen i Høje-Taastrup Kommune:

Indsatsen for borgeren består i 1) et indledende samtaleforløb med fokus på borgerens mål og ressourcer, 2) en tværfaglig afklaring og 3) en indsatsplan over de indsatser indenfor beskæftigelse, social - og sundhedsområde, der skal iværksættes for at hjælpe den enkelte nærmere job eller uddannelse. Jobcentrene skal løbende følge op på, at planens indsatser iværksættes og følges. Der lægges i forløbet stor vægt på at borgeren tager ansvar for egen situation, og bidrager aktivt.

Metoden for indsatsen er dermed en forløber for den efterfølgende vedtagne reform af førtidspension og fleksjob.

Der har pr. 01-05-2013 været afholdt 444 indledende samtaleforløb, og 387 møder i det tværfaglige team. Jobcentret er på sagsbehandlerniveau ved at gennemgå og planlægge afholdelsen af de resterende samtaler, som kommer til at strække sig over de kommende måneder.

Resultater af indsatsen:

Der er 79 personer, som er ophørt i offentlig forsørgelse, og ophørsårsagerne er fraflytning fra kommunen, tilkendelse af førtidspension, dødsfald, manglende rådighed/ medvirken eller fængsel. Dette svarer til omkring 13,5 % af den samlede bruttomålgruppe ikke længere modtager kontanthjælp.

130 borgere har skiftet fra match 3 til match 2, og 15 borgere har skiftet fra match 3 til match 1.

Arbejdsmarkedsstyrelsens skriver i deres notat omkring den fælles afrapportering, at regionerne vurderer, at alle kommunerne vil komme i mål med initiativet. Der er dog store forskelle på hvor langt kommunerne er i processen, men Høje Taastrup Kommune er godt med.

Økonomi

Det totale rammebeløb hele initiativet er på 3.421.000 kroner, og dette indeholder lønomkostninger til personale, kompetenceudvikling og hele den borgerrettede indsats. Der er aktuelt brugt omkring 1.300.000 kroner og resten af beløbet forventes brugt.



Retsgrundlag

Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats

Lov om social servive

Politik/Plan

Beskæftigelsesplan 2013

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at Høje-Taastrup Kommune er godt på vej med gennemførelsen af Brug for alle.

Det er administrationens oplevelse, at borgerne har været positive overfor den tværfaglige tilgang til deres sag. I de sager, hvor der er opstået tvivl om arbejdsevne er sagen gået videre til de nye rehabiliteringsteams i tråd med intentionerne i reform om førtidspension og fleksjob.

Samlet set har initiativet Brug for alle givet en række erfaringer, der bruges aktivt i forhold til implementering af den nye reform af førtidspension og fleksjob, især i forhold til det tværfaglige samarbejde.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.



4. I - Drøftelse af forslag om fremme af socialøkonomiske virksomheder - BEU, SSU, AMU

Sagstype: Åben

Type: BEU, SSU, AMU I

Sagsnr.: 13/7841

Sagsfremstilling

På Byrådsmødet 19-03-2013 har A foreslået, at Høje-Taastrup Kommune udarbejder en strategi for at fremme etablering og anvendelse af socialøkonomiske virksomheder som en aktiv del af kommunens indsats for borgere med svag tilknytning til arbejdsmarkedet.

Det foreslås, at der udarbejdes en ekstern analyse, som kortlægger, hvorledes der opstilles de bedst mulige organisatoriske og økonomiske rammer, og at der udarbejdes en samlet strategi og handlingsplan for fremme af socialøkonomiske virksomheder i Høje Taastrup Kommune.

Byrådet har vedtaget, at forslaget oversendes til behandling i Arbejdsmarkedsudvalget, Borger- og Erhvervsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget, idet der hermed ikke er taget stilling til sagens substans.

Forslaget findes vedlagt som bilag. Der skal derfor tages stilling til forslaget.

Administrationen har i vedlagte bilag beskrevet status på området: Hvad gør kommunen allerede og hvad gør andre? Der er givet en foreløbig vurdering af behovet for en særlig indsats for at fremme socialøkonomiske virksomheder. Det fremgår her, at:

Der findes ikke en fast definition på hvad en socialøkonomisk virksomhed er. Nogle opererer på markedsmæssige vilkår, mens andre er fonde, hvor et overskud reinvesteres. Nogle tilbyder uddannelsesforløb eller arbejdsmarkedsafklarende forløb, mens andre tilbyder egentlige faste ansættelser. Fælles for virksomhederne er, at de giver arbejdsmarkedsorienterede tilbud eller uddannelse til borgere, som har vanskeligt ved at få adgang til arbejdsmarkedet på grund af handicap eller sygdom.

Forsøg med brug af socialøkonomiske virksomheder indgår i nogle af de frikommuneforsøg, der pt er i gang.

Erhvervs- og vækstministeren har, februar 2013 nedsat et udvalg, som skal analysere området og fremkomme med forslag om evt. lovændring eller andre initiativer. Udvalget skal afrapportere i 2013, således at lovforslag mv. kan behandles 2013/2014.

Høje-Taastrup Kommune har på nuværende tidspunkt samarbejde med en række socialøkonomiske virksomheder, som:

- Telehandelshuset
- Energi- og Miljøcentret i Høje Taastrup
- Grennesminde

I de boligsociale indsatser arbejdes der på at understøtte socialøkonomiske virksomheder eller iværksætterprojekter. Ideen er også her, at søge at skabe beskæftigelse for udsatte grupper eller en alternativ og mere rummelig vej ind på arbejdsmarkedet.



Administrationen er løbende opmærksom på nye socialøkonomiske virksomheder i kommunen, hvor det kan være relevant at samarbejde, eksempelvis virksomheden AlleHånde, der står for kantinedriften i Danske Handicaporganisationers nye hovedsæde.

Fremme og samarbejde med Socialøkonomiske Virksomheder kan understøtte en række mål og indsats i kommunens strategier og politikker, eksempelvis:

Udviklingsstrategien: Temaet Aktivt liv - indsatser, der understøtter borgernes muligheder for at tage ansvar for eget liv. Temaet Vækst – Skabe og optimere offentlige og private samarbejder.

Vækstpolitikken - Facilitere et klyngesamarbejde med lokale og eksterne aktører inden for velfærdsteknologi og sundhedsfremme med henblik på at udvikle en styrkeposition inden for området.

Udbudspolitik: Overvejelse om sociale klausuler indgår ved udbud.

Handicappolitik - Kommunen planlægger at udarbejde en ny handicappolitik i 2013/14 her vil det være naturligt at overveje mulighederne i socialøkonomiske virksomheder.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politik/Plan

Udviklingsstrategi 2012-2024 samt kommunens politikker om blandt andet Vækst og Uddannelse.

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Samlet er det administrationens vurdering, at der fortsat er behov for løbende samarbejde med socialøkonomiske virksomheder, idet disse kan tilbyde en jobåbning og rumme borgere, der kan have svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Et fortsat samarbejde med socialøkonomiske virksomheder kan anbefales under forudsætning af, at det sker inden for rammerne af gældende lovgivning. Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på, at der er betydelige udgifter forbundet for kommunen ved etablering af job i socialøkonomiske virksomheder i form af forskellige støtteforanstaltninger

Samarbejdet kan have mange former. Kommunens forskellige roller som myndighed, indkøber, driftsherre, facilitator mv. kan benyttes.

I forbindelse med etablering af klyngesamarbejde om velfærdsteknologi og sundhedsfremme, vedtaget i kommunens vækstpolitik, vil det være naturligt at inddrage blandt andet Danske Handicaporganisationer og de socialøkonomiske virksomheder.



Det forventes derudover, at der skal udarbejde en ny Handicappolitik 2013/14. Her kan samarbejde med socialøkonomiske virksomheder tages med.

Det anbefales imidlertid, at der ikke pt. igangsættes en ekstern analyse, idet kommunen med fordel kan afvente Erhvervs- og vækstministerens kommende analyse og forslag på området, inden udgangen af 2013.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. I handlingsplanen for Vækstpolitikken indarbejdes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder som en del af det beskrevne klyngesamarbejde om Velfærdsteknologi og sundhedsfremme. Danske Handicaporganisationer og de socialøkonomiske virksomheder inviteres til at deltage i arbejdet.
2. Samarbejde med socialøkonomiske virksomheder tages ligeledes med i ny handicappolitik.
3. Behovet for analyse og planlægning af initiativer tages op igen, når erhvervs- og vækstministerens initiativer offentliggøres, forventeligt ultimo 2013.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|---|----------|
| 1 | Åben | Dagsordenpunkt_4555_Forslag fra A om fremme af soc_25-03-2013 09-19-41.docx | 84246/13 |
| 2 | Åben | Status for arbejdet med socialøkonomiske virksomheder | 92093/13 |



5. I - 2. budgetopfølgning 2013 for Arbejdsmarkedsudvalget - AMU

Sagstype: Åben

Type: Arbejdsmarkedsudvalget I

Sagsnr.: 13/9478

Sagsfremstilling

Ifølge budgetopfølgingsprocedurerne for 2013 skal 2. budgetopfølgning fremlægges for fagudvalg og Økonomiudvalg i juni 2013. Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget samt udvalgets forventede regnskab.

Udvalgets økonomiske resultat

I tabel 1 fremgår Arbejdsmarkedsudvalgets budget, forbrug og forventet regnskab for 2013.

Tabel 1: Resultat for Arbejdsmarkedsudvalget 2013 – netto mio. kr.

Politikområde	Korrigeret budget pr. 01.01.13	Korrigeret budget Pr. 30.04.13	Forbrug pr. 30.04.13	Forventet regnskab 2013	Afv. i fht. korrigeret budget ¹
10.10 Arbejdsmarked og beskæftigelse	437,4	437,9	130,4	442,1	4,7
- heraf inden for servicerammen	3,5	4,1	-1,5	4,1	0

1): Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug.

Budgetændringer fra 01-01-2013 til korrigeret budget 30-04-2013

Arbejdsmarkedsudvalgets budget er blevet øget med netto 0,5 mio. kr. siden budgetvedtagelsen. Det er dels som følge af ekstern bevilling til fleksjobambassadører og forberedende vokseundervisning på 2,0 mio. kr. I negativ retning trækker KTO-forlig, reduktion af LBR-bevilling og administrativ besparelse på samlet set ca. 1,5 mio. kr.

Det forventede regnskab for Arbejdsmarkedsudvalget

Det forventede regnskab for 2013 udgør 442,1 mio. kr. og det forventes, at udvalget har et merforbrug i forhold til det korrigerede budget pr. 30-04-2013 på 4,7 mio. kr.

Afvigelsen mellem det forventede regnskab og det korrigerede budget pr. 30-04-2013 skyldes i hovedtræk afvigelser på følgende aktivitetsområder:

- Integration, merforbrug på 6,5 mio. kr. Merforbruget skyldes ca. 150 færre tilskudsgivende personer omfattet af integrationsprogrammet end forudsat i budgettet.
- Forsørgelsesydelse og aktivering, mindreforbrug på 6,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært et forventet fald i antal a-dagpengemodtagere og deraf afledte færre udgifter til aktivering.
- Uddannelsesydelse, merforbrug på 4,7 mio. kr. Merforbruget skyldes ny aktivitet i 2013 for udfaldstruede dagpengemodtagere, der kan forlænge periode på offentlig forsørgel-



se via maksimalt 6 måneder på uddannelsesyndelse. Høje-Taastrup Kommune forventes at bliver kompenseret for udgiften via budgetgarantien, som ikke er kendt endnu. Budgetgarantien på dette område forventes udmeldt i juni 2013.

Tekniske budgetjusteringer

Der indstilledes samlede tekniske budgetjusteringer inden for arbejdsmarkedsudvalgets område i 2013 på 0,2 mio. kr. De tekniske budgetjusteringer fremgår af bilaget til mødesagen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Økonomien på Arbejdsmarkedsområdet er i forbindelse med 2. budgetopfølgning 2013 fortsat behæftet med stor usikkerhed, da prognoserne for budgetopfølgningen hviler på Arbejdsmarkedsstyrelsens forventninger til ledighedsudviklingen og har sammenhæng til regeringens økonomiske redegørelse. Den økonomiske redegørelse for december 2012 forventer at ledigheden vil falde i 2. halvår 2013. På den baggrund forventer administrationen, at Høje-Taastrup Kommune kan nå et ledighedsniveau på 1.160 fuldtidspersoner på a-dagpenge og 1.687 på kontanthjælp i 2013. Niveaue for 1. kvartal 2013 er 1.206 fuldtidspersoner på a-dagpenge og 1.704 på kontanthjælp. Skal Høje-Taastrup Kommune nå målsætningen, vil det kræve et fald i ledigheden på samlet set 63 fuldtidspersoner på a-dagpenge og kontanthjælp i forhold til niveauet for 1. kvartal 2013.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. 2. budgetopfølgning 2013 anbefales overfor Økonomiudvalget.
2. der godkendes tekniske budgetjusteringer som fremgår af bilaget til mødesagen vedrørende tekniske budgetjusteringer (budgeteffekt = 0 kr.).

Bilag:

- | | | |
|---|--|-----------|
| 1 | Åben Bemærkninger til 2. budgetopfølgning 2013 for AMU | 112397/13 |
| 2 | Åben Tekniske budgetjusteringer inden for AU | 116076/13 |



6. I - Bevilling fra Socialministeriet til Projekt Mentor, rollemodels - forældreindsats - FKU, SSU, ISU og AMU

Sagstype: Åben

Type: FKU, SSU, ISU og AMU I

Sagsnr.: 12/10973

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 19.06.12 at Høje-Taastrup Kommune fremsender ansøgning til Social- og Integrationsministeriet om støtte til at etablere et specialiseret mentorkorps til forebyggelse af radikaliserings og ekstremisme. Projektbeskrivelse er vedhæftet i bilag 1.

Byrådet besluttede at:

1. Hvis der kan rejses finansiering etableres et mentorkorps for unge i alderen 15-25 år, som er bosat i Høje-Taastrup Kommune. Mentorerne uddannes, så de er rustet til at varetage opgaven. Desuden uddannes frontpersonalet i Høje-Taastrup Kommunes institutioner. Midlerne hertil er en del af bevillingen til mentorordningen.
2. Udgiftsbehovet udgør 903.000 kr. til etablering og drift af et mentorkorps. Beløbet dækker en forsøgsperiode på 18 måneder. Efterfølgende drift beløber sig til 600.000 kr. årligt.
3. Midlerne ansøges hos Demokratikontoret i Social- og Integrationsministeriet. Såfremt ordningen ikke bevilliges eksterne midler, må mentorordningen indgå som et udvidelsesforslag i budgetforhandlingerne.

Administrationen har efterfølgende sendt en ansøgning til Social- og Integrationsministeriet's satspulje for uddannelse af mentorer, forældrecoaches, rollemodeller samt evaluering. Puljen udgør 8 mio. kr., og Høje-Taastrup Kommune har ansøgt om et samlet beløb på 1.503.000 kr. til etablering af mentorkorps.

Social- og Integrationsministeriet har fordelt satspuljemidlerne på 4 kommuner; København, Odense, Århus og Høje-Taastrup, hvoraf Høje-Taastrup Kommune har modtaget 1.214.000 kr. til opstart af mentor-, rollemodels- og forældreindsats. Beløbet ligger noget lavere end det ansøgte beløb, idet Social- og Integrationsministeriet har nedskrevet kommunens udgifter til uddannelse af mentorer og uddannelse af frontpersonale, som varetages af ministeriet. Derimod er ministeriet nu også økonomisk ansvarlig for at uddanne og opkvalificere både koordinatorene, unge rollemodeller og forældre til at kunne løse opgaven. En opgave og udgift som Høje-Taastrup Kommune selv skulle have løftet og bekostet økonomisk, såfremt kommunen ikke havde fået eksterne midler.

Udover mentorindsatsen vil der i projektperioden også blive arbejdet med at unge rollemodeller besøger Høje-Taastrups folkeskoler og videregående uddannelser. Fokus vil være på dialog. Desuden vil der blive uddannet en række forældrecoaches, som skal bistå med samtaler med både unge samt andre forældre, hvis unge er i berøring med radikaliserings.

SSP vil være ansvarlige for koordineringen af de tre projekter, og administrationen vurderer derfor, at det er realistisk at løse opgaven indenfor det bevilligede beløb fra Social- og Integrationsministeriet.

Mentorprojektet var i den oprindelige projektansøgning tiltænkt at forløbe over en 18 måneders forsøgsperiode, men er blevet udvidet til 29 måneder (fra august 2013 til udgangen af 2015) efter Social- og Integrationsministeriets indstilling.



Ændringen i forsøgsperioden har ingen økonomiske konsekvenser for Høje-Taastrup Kommune, idet ressourcerne finansieres via SSP timer, som allerede er afsat til at understøtte projektets indsatsområder.

Økonomi

Der er til projektet ansøgt og godkendt følgende økonomi af Social og Integrationsministeriet, for udgifter til mentorforløb/korps, rollemodelkorps og forældreindsats/netværk.

Udgiftstype	2013	2014	2015	I alt
Overordnet koordinator	36.000	37.000	37.000	110.000
Koordinatorer	160.000	160.000	160.000	480.000
I alt aflønning	196.000	197.000	197.000	590.000
Event/aktiviteter	143.000	143.000	143.000	429.000
Kommunikation	30.000	30.000	30.000	90.000
Transport	10.000	10.000	10.000	30.000
Honorarer	20.000	20.000	20.000	60.000
Diverse (administration, revision mv.)	5.000	5.000	5.000	15.000
Samlet udgift	404.000	405.000	405.000	1.214.000

Høje-Taastrup kommunes egenandel i projektet vil derudover være deltagelse af SSP-medarbejdere og SSP-netværk, afholdt indenfor eksisterende budget.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer at projekt "Mentor-, rollemodel- og forældreindsats" kan realiseres indenfor det af Social- og Integrationsministeriet bevilligede beløb på 1.214.000 kr., idet udgifter til uddannelse af mentorer og uddannelse af frontpersonale, som der var ansøgt midler til, varetages af Social- og Integrationsministeriet.

Derudover vurderer administrationen at projekt "Mentor-, rollemodel- og forældreindsats" understøtter SSP's igangværende arbejde med udviklingen af de 3 indsatsområder. Vurderingen er derfor at det vil være en ressource for Høje-Taastrup Kommunes fremtidige arbejde med at forebygge radikaliserings, hvis kommunen indgår i projektet. Opgaven med at forebygge radikaliserings er en central opgave som Høje-Taastrup kommune skal løse uanfægtet af de midler Social- og Integrationsministeriet har bevilliget.

SSP's kendskab til radikaliserings i Høje-Taastrup bevirker, at der er et behov for en styrkelse af det forebyggende arbejde af radikaliserings. Beslutes det at Høje-Taastrup Kommune ikke skal indgå samarbejdet med Social- og Integrationsministeriet vil der ikke være mulighed for at lave en så kvalificeret tværgående indsats som tilfældet er med mentor-, rollemodels- og forældreindsatsen.



Indstilling

Administrationen anbefaler, at

1. det efter forhandling med Social- og Integrationsministeriet ændrede projekt tages til efterretning.
2. der gives udgiftsbevilling i 2013 på 404.000 kr. og i 2014-2015 på 405.000 kr. pr. år, i alt 1.214.000 kr. i perioden.
3. der gives indtægtsbevilling i 2013 på 404.000 kr. og i 2014-2015 på 405.000 kr. pr. år, i alt 1.214.000 kr. i perioden.

Bilag:

1 Åben Projektbeskrivelse - Mentorordning

116776/12



7. I - Anvendelse af ubrugte midler afledt af lockout på lærerområdet - ISU, SSU, AMU

Sagstype: Åben

Type: ISU, SSU, AMU I

Sagsnr.: 13/10576

Sagsfremstilling

Denne sag handler om, hvordan de ubrugte midler fra kommunernes lockout af medlemmer af Lærernes Centralorganisation skal anvendes.

Tabel 1: ubrugte midler på grund af lockout

	10 Arbejdsmarkedsudvalget (Sprogcenter)	63 Undervisning (Tale-Høre)	63 Undervisning (Folkeskole)	I alt
Ubrugte midler til løn totalt i konfliktperioden m. pension	762.900	289.800	12.785.000	13.837.700
Ubrugte midler til ferie i ferieåret 14/15	59.200	22.500	981.800	1.063.500
Ubrugte midler til 6. ferieuge i ferieåret 14/15	11.800	4.500	196.100	212.400
Ubrugte midler på særlig feriegodtgørelse, som skal udbetales april 2014	13.800	5.300	229.600	248.700
Ubrugte midler i alt	847.700	322.100	14.192.500	15.362.300
Omkostninger ved lockout				
I alt omkostninger ved lockout				-5.642.500
Netto ubrugte midler				9.719.800

De samlede netto ubrugte midler udgør **9.719.800 kr.**

Tabel 2: Specifikation af omkostninger ved lockout

Center	Beløb
Lønadministration, politikområde 220 1)	22.800
Kompenserende undervisning, politikområde 663 2)	4.373.700
PAU- elever, politikområde 660 3)	50.000
Tale-høre, politikområde 663	0
SOSU- elever, politikområde 990 4)	421.000
Sprogcenter, politikområde 1010 5)	775.000



Samlet udgift	5.642.500
----------------------	------------------

En yderligere specificering af de enkelte centres udgifter kan ses i bilag 1.

- 1) Politikområde 220, Lønadministration, har haft udgift ved stop og start af lærernes løn.
- 2) Politikområde 663, Folkeskolen og Ungdomsskolen, har haft udgifter til kompenserende undervisning, som især gives til elever i 9. klasserne, men der er også elever på andre klassetrin, som skolerne skal give ekstra timer, således at undervisningstimetallet i fagene svarer til ministeriets minimumskrav. Det betyder, at der i dette og næste skoleår skal undervises ekstra timer i nogle fag - eksempelvis i faget historie/dansk og matematik. Forældremøder, skole/hjemsamtaler og andre (forældre)arrangementer, som var planlagt til afholdelse i april, men som blev aflyst, vil nu blive gennemført inden sommerferien.
- 3) Politikområde 660, PAU-elever, på dagområdet har der været ekstraordinære udgifter, da disse ikke kunne få undervisning på SOSUskolen, hvor lærerne var omfattet af lockout.
- 4) Politikområde 990, SOSU-elever, har haft udgifter til elever, som har fået udsat eksamen og undervisning under lockouten.
- 5) Politikområde 1010, Sprogcenter, har udgifter til ekstra undervisning, mistede tilskud o.l.

Under konflikten er der sendt to sager til arbejdsretten, sag nr. AR 2013.0269 der afgøres 05-06-2013, og AR 2013.0305 der afgøres 07-06-2013. Disse sager handler om, hvordan man opgør lærernes tid i forbindelse med lockouten. Tvisten går på, om lærerne reelt er afskediget, eller om de er i en form for orlov. Da disse sager endnu ikke er afgjort, kan det betyde en ekstra udgift for kommunen, som er beregnet til at ligge mellem 2-2,5 mio. kr.

Økonomi

Kommunen har således i forbindelse med lockouten ubrugte midler på 15.362.400 kr., der forslås anvendt j.v.f. tabel 3.

Såfremt sagerne tabes i Arbejdsretten, vil økonomien i indstillingspunkterne blive justeret til ØU's behandling.

Tabel 3: Fordeling af ubrugte midler og råderum på budgetår

	2013	2014	2015	I alt
Ubrugte midler				
Politikområde 1010 Arbejdsmarkedsudvalget (Sprogcenter)	762.900	41.700	43.200	847.800
Politikområde 663 Undervisning (Tale-Høre)	289.800	32.300	0	322.100
Politikområde 663 Undervisning (Folkeskole)	12.785.000	674.800	732.700	14.192.500
Ubrugte midler i alt	13.837.700	748.800	775.900	15.362.400
Forbrug råderum				
<i>Politikområde 663</i>				
Kompetenceudvikling og efter/videreuddannelse af medarbejdere på skoleområdet	4.859.900	0	0	4.859.900



	2013	2014	2015	I alt
Samarbejde og personaleaktiviteter	1.215.000	1.701.000	0	2.916.000
Elevaktiviteter og til at styrke forældresamarbejdet	810.000	1.134.000	0	1.944.000
Kompenserende undervisning	2.694.900	1.678.800	0	4.373.700
<i>Politikområde 660</i>				
PAU-elever	50.000	0	0	50.000
<i>Politikområde 220</i>				
Lønadministrations	22.800	0	0	22.800
<i>Politikområde 990</i>				
SOSU-elever	421.000	0	0	421.000
<i>Politikområde 1010</i>				
Sprogcenter	775.000	0	0	775.000
I alt	10.848.600	4.513.800	0	15.362.400
Budgetændring	-2.989.100	3.765.000	-775.900	0

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at de 9.719.800 kr. bør anvendes til skoleområdet kompetenceudvikling og eftervidereuddannelse på fagligt diplomniveau.

Formålet er at højne elevernes faglige resultater samt skabe rum og tid til samarbejde omkring skolernes nye vilkår pr. 01-08-2014.

En del af midlerne afsættes direkte til elevaktiviteter og forældresamarbejde.



Indstilling

Administrationen indstiller, at budgetterne justeres i henhold til nedenstående:

1. 50% af de 9.719.800 kr. anvendes på kompetenceudvikling og efter/videreuddannelse af medarbejdere på skoleområdet svarende til 4.859.900 kr. i 2013.
2. 30% af de 9.719.800 kr. anvendes på samarbejde og personaleaktiviteter svarende til 2.916.000 kr. fordelt med 1.215.000 kr. i 2013 og 1.701.000 kr. i 2014. Midlerne fordeles til skolerne forholdsmæssigt efter antal lærere på folkeskoleområdet.
3. 20% af de 9.719.800 kr. anvendes til elevaktiviteter og til at styrke forældresamarbejdet svarende til 1.944.000 kr. fordelt med 810.000 kr. i 2013 og 1.134.000 kr. i 2014. Midlerne fordeles til skolerne forholdsmæssigt efter antal lærere på folkeskoleområdet.
4. Til dækning af omkostningerne ved lockouten på 5.642.500 kr. refunderes følgende politikområder:
 - a) Politikområde 220, Lønadministration, 22.800 kr. i 2013.
 - b) Politikområde 663, kompenserende undervisning, 2.694.900 kr. i 2013 og 1.678.800 kr. i 2014.
 - c) Politikområde 660, PAU-elever, 50.000 kr. i 2013.
 - d) Politikområde 990, SOSU-elever, 421.000 kr. 2013.
 - e) Politikområde 1010, Sprogcenter. 775.000 kr. i 2013.
5. Ubrugte midler på 15.362.400 kr. indarbejdes i budgettet og fordeles med følgende beløb:
 - a) 847.800 kr. henføres til politikområde 1010 med 762.900 kr. i 2013, 41.700 kr. i 2014 og 43.200 kr. i 2015.
 - b) 322.100 kr. henføres til politikområde 663 (Tale-Høre) og fordeles med 289.800 kr. i 2013 og 32.100 kr. i 2014.
 - c) 14.192.500 kr. henføres til politikområde 663 (Folkeskole) og fordeles med 12.785.000 kr. i 2013, 674.800 kr. i 2014 og 732.700 kr. i 2015.

Bilag:

1 Åben Besparelse og omkostninger i forbindelse med lockout

121846/13