



## **Dagsorden til Arbejdsmarkedsudvalget**

**Dato:** 11-05-2011

**Tidspunkt:** 16.00 -

**Sted:** B105

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

**Afbud:**



Sagstype.: <b>Arbejdsmarkedsudvalget M</b>	Sagsid.:	Dok.nr.:	<b>Åben sag</b>
<b>1. Meddelelser maj 2011</b>			

**Oversigt:**

Ledelsesinformation for Sprogcentret 1. kvartal 2011



Sagstype.: <b>Arbejdsmarkedsudvalget A</b>	Sagsid.: 3118504	Dok.nr.: 3126209	<b>Åben sag</b>
--	------------------	------------------	-----------------

## 2. Kvalitetskontrakt - overordnet målsætning og statusredegørelse

### Sagsfremstilling:

Af kommuneaftalen 2009 og Folketingets ændring af lov om kommunernes styrelse fremgår det, at kommunerne skal udarbejde kommunale kvalitetskontrakter senest samtidig med vedtagelsen af årsbudgettet. Denne erstatter kommunens servicestrategi. Kvalitetskontrakten er et kort dokument, som på en enkel og overskuelig måde giver borgerne viden om, hvilke service- og kvalitetsmål Byrådet arbejder hen imod.

Derudover skal der hvert år redegøres for, hvordan Byrådet følger op på kommunens kvalitetskontrakt. Denne opfølgingsredegørelse skal indeholde oplysninger om, hvor langt kommunen er kommet med opfyldelsen af de opstillede mål, samt hvordan kommunen følger op i forhold til eventuelle ikke realiserede mål.

Kvalitetskontrakten er ikke bundet op på en bestemt tidsperiode (som det var tilfældet med servicestrategien, der fulgte valgperioderne). Således kan kvalitetskontrakterne løbende tilpasses fx nye politiske beslutninger eller ændrede forudsætninger.

Høje-Taastrup Kommune offentliggjorde i oktober de første kvalitetskontrakter for 2010/11 på [www.brugerinformation.dk](http://www.brugerinformation.dk)

### Tidsplan

På møderækken i maj fremsætter administrationen forslag til overordnede målsætninger for kvalitetskontrakten 2012 og opfølgingsredegørelse på kvalitetskontrakten 2010/11. Disse er specificeret de enkelte serviceområder og udsendes til de relevante fagudvalg. De fulde kvalitetskontrakter fremlægges på august-møderækken (hvorefter de endeligt vedtages i forbindelse med Byrådets budgetvedtagelse i oktober).

### Målsætninger

Forslag til overordnede målsætninger for kvalitetskontrakter 2012 på Arbejdsmarkedsudvalgets område er:

Kontrakt	Overskrift	Overordnet målsætning
<b>Arbejdsmarked – og beskæfti- gelse</b>	1. Selvforsørgelse	Der skal være kortest mulig vej til selvforsørgelse.
	2. Virksomhedsplaceringer	Øget virksomhedsrettet indsats i form af aktiveringstilbud til borgerne i virksomheder.
	3. Offentlig forsørgelse	Antallet af borgere på offentlig forsørgelse skal begrænses generelt.



## Opfølgingsredegørelse

### Opfølgingsredegørelse på kvalitetskontrakter 2010

kontrakt	Overordnet målsætning	Status
Arbejdsmarked og beskæftigelse	1. Begrænse stigningen i antallet af borgere på offentlig forsørgelse.	<p>I december 2010 var 5.807 borgere på offentlig forsørgelse i Høje-Taastrup Kommune. Antallet er steget 3 procent i forhold til december 2009. Heroverfor er den gennemsnitlige stigning 3 procent i jobcentre med samme rammevilkår som Høje-Taastrup (Jobcenter Høje-Taastrup er blevet placeret i en klynge bestående af jobcentre med samme rammevilkår må flere beskæftigelsesrelevante parametre. Udover Høje-Taastrup er jobcentrene Frederiksberg, Ringsted, Vallensbæk/Ishøj, Vejle og Aabenraa placeret i klyngen).</p> <p>Der er ikke sket en stigning fra oktober til december 2010, hvilket kan tyde på en stagnation i antallet af borgere på offentlig forsørgelse.</p>
	2. Særligt fokus på unge (18-29 år) på offentlig forsørgelse	<p>I december 2010 var 675 unge borgere i Høje-Taastrup Kommune ledige. Antallet er steget 2 procent i forhold til november 2010, og hele 18 procent i forhold til december 2009. Sammenlignet hermed, er den gennemsnitlige stigningen blandt de øvrige jobcentre i klyngen på 7 procent fra december 2009 til december 2010.</p> <p>Der er imidlertid stor forskel på udviklingen, hvis man kigger på udviklingen i de to ydelsesgrupper.</p> <p>Antallet af unge på A-dagpenge er faldet 3 procent fra november til december 2010. Samtidig er udviklingen fra december 2009 til december 2010 er en stigning på 2 procent, hvilket er en del lavere end gennemsnittet på 7 procent for de øvrige jobcentre i klyngen.</p> <p>Et andet billede tegner sig for udviklingen i antallet af unge på kontant- og starthjælp. Gruppen steg med 5 procent fra november til december 2010. Udviklingen fra december 2009 til december 2010 viser en stigning på 28 procent hvilket er betydeligt mere end gennemsnittet af de øvrige jobcentre i klyngen på 8 procent.</p> <p>Jobcenter Høje-Taastrup har således en særlig udfordring i forhold til de unge ledige på kontant- og starthjælp.</p>

### **Økonomi:**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag:**

Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (lov nr. 136 af 24. februar 2009), § 62.

### **Plangrundlag:**

Ingen bemærkninger.

### **Information:**

Kvalitetskontrakten skal ifølge Bekendtgørelsens § 6 (BEK nr. 1309 af 15/12/2009) offentliggøres på [www.brugerinformation.dk](http://www.brugerinformation.dk).



Kvalitetskontrakterne foreslås endvidere offentliggjort på kommunens hjemmeside.

**Høring:**

Ingen bemærkninger.

**Vurdering:**

Det er administrationens vurdering, at de foreslåede målsætninger giver et godt afsæt for efterfølgende at formulere kvantificerbare mål på hvert serviceområde.

**Andre relevante dokumenter:**

Kvalitetskontrakter - forventningsafstemning med borgerne i kommunen, dok. nr. 2723138.

**Indstilling:**

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter og godkender opfølgingsredegørelsen 2010 samt forslag til overordnede målsætninger til kvalitetskontrakter for arbejdsmarked – og beskæftigelse.



Sagstype.: <b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>	Sagsid.: 3172511	Dok.nr.: 3173090	<b>Åben sag</b>
--	------------------	------------------	-----------------

### 3. Regnskabsbemærkninger 2010 for Arbejdsmarkedsudvalget

**Sagsfremstilling:**

Regnskab 2010 for Arbejdsmarkedsudvalget omhandler kun det udgiftsbaserede regnskab, idet det omkostningsbaserede regnskab er indeholdt i Høje-Taastrup Kommunes samlede regnskab.

Det udgiftsbaserede regnskab svarer til tidligere regnskabsaflæggelser.

Bevilling (Netto 1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2010 (1)	Tillægsbevillinger 2010 (2)	Omlaceringer 2010 (3)	Korrigeret Budget 2010 (4) = 1+2+3	Regnskab 2010 (5)	Afvigelse* (6) = 4-5
<b>Driftsresultat</b>						
1010 Overførsel og serviceudgifter	303.627	-4.626	-325	298.675	317.407	-18.731

\* Negative tal svarer til merforbrug.

Af regnskabet for 2010 på arbejdsmarkedsområdet fremgår det, at der samlet set har været et merforbrug på i alt 18,7 mio.kr. Det samlede merforbrug er sammensat af:

Merforbrug på følgende områder:

- Passive og aktive kontanthjælpsmodtagere (-7,6 mio. kr.)
- Sygedagpenge inkl. lægeerklæringer fra det administrative område (-5,9 mio. kr.)
- Dagpenge til forsikrede ledige og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (- 2,7 mio. kr.)
- Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse (-2,6)
- Introduktionsprogrammet (-2,4 mio. kr.)

Mindreforbrug på følgende område:

- Beskæftigelsesordninger og diverse på 2,5 mio. kr.

**Økonomi:**

Ingen bemærkninger.

**Retsgrundlag:**

Høje-Taastrup Kommunes regnskab 2010 aflægges i henhold til den kommunale styrelseslovs §§ 45 og 57 og i henhold til bestemmelser og regler mv., der i øvrigt er gældende for kommunens regnskabsaflæggelse.

Årsregnskabet skal, i henhold til Lov om kommunernes styrelse aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, således at regnskabet afgives til revisionen inden 1. juni 2011 i det efterfølgende regnskabsår. Revisionsberetningen skal være afgivet inden 12.08. 2011 Regnskab og revisionsberetning med Byrådets afgørelser skal indsendes til tilsynsmyndigheden inden udgangen af september måned.



## **Plangrundlag:**

Ingen bemærkninger.

## **Information:**

Kommunens regnskab kan efter vedtagelsen læses på kommunens hjemmeside. Endvidere husstandsomdeles årsberetning 2010 med de væsentligste resultater.

## **Høring:**

Ingen bemærkninger.

## **Vurdering:**

Merforbruget kan primært henføres til den generelle konjunktursituation, idet merudgifter på ca. 10 mio. kroner skyldes højere udgifter til kontanthjælp og A-dagpenge end forventet. Årsagerne til det samlede merforbrug oplystes nedenfor:

### ▪ **Passive og aktive kontanthjælpsmodtagere**

Merforbruget på 7,6 mio. kr. skyldes, at flere kontanthjælpsmodtagere end budgettet har givet en merudgift til forsørgelse. Der har været en markant stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Det er især i november og december, at stigningen slår igenem.

### ▪ **Sygedagpenge inkl. lægeerklæringer fra det administrative område**

Merforbruget på 5,9 mio. kr. skyldes, at nedbringelsen af lange sygedagpengesager er sket langsommere end forventet, og der er opnået lavere refusionsindtægter end forventet.

Som følge af genopretning af sygedagpengeområdet og dermed afviklingen af de lange sygedagpengesager, har kommunens udgifter til lægeerklæringer været en del højere end forventet i året.

### ▪ **Dagpenge til forsikrede ledige og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige**

Kommunen har i 2010 aktiveret færre forsikrede ledige end budgettet, og dermed er kommunens andel af finansieringen højere end budgettet, hvilket giver anledning til et merforbrug på 2,7 mio. kroner. Der er endvidere merforbrug på handicapkompenserende ydelser. Merforbruget modsvares delvist af et mindreforbrug på aktiveringsindsatsen. Mindreforbruget skyldes endvidere, at regnskabsåret 2010 kun er belastet af medfinansiering af 11 måneders A-dagpengeudbetalinger.

### ▪ **Revalidering og fleksjob og ledighedsydelse**

Der har i 2010 været et merforbrug på løntilskud til personer i fleksjob, hvilket blandt andet skyldes forskydninger i betalinger fra 2009 til 2010.

I 2010 indhentede virksomheder med fleksjob-ansatte tilskud inden udgangen af året, således at bruttoudbetalingen af fleksjobydelse i december 2010 var markant højere end de gennemsnitlige månedlige betalinger i året. Der har været flere udgifter til ledighedsydelse, da fleksjobbere i lighed med de øvrige målgrupper også er ramt af lavkonjunktoren.

Endvidere har udgifter til uddannelse af revalidender været højere end forventet.



## ▪ **Introduktionsprogrammet**

Merforbruget på 2,4 mio. kr. skyldes hovedsageligt udgifter til selvforsørgende integrationsborgere. Disse borgere er omfattet af ret, og der er ikke afsat budget til aktivering af dem. Herudover er der modtaget færre resultattilskud end budgetteret. Endelig er der merforbrug på grund af tilbagebetaling af grundtilskud pga. manglende registrering af fraflyttede integrationsborgere.

## ▪ **Beskæftigelsesordninger og diverse**

Mindreforbruget 2,6 mio. skyldes primært øget refusionsindtægter i forhold til budgettet på grund af øget driftsloft (flere kontanthjælpsmodtagere).

## **Fremadrettede handlinger på merforbruget**

Som konsekvens af budgetoverskridelserne iværksætter Jobcenteret og Økonomi- og Digitaliseringscenteret følgende tiltag med henblik på håndtering af fremtidige udsving i forhold til budgettet.

## ▪ **Disponeringer på aktiveringsindsatsen**

Administration følger nøje aktiveringsindsatsen, og vil fortsat opføre disponeringer for aktiveringsindsatsen (både forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere) og etablere disponeringsopgørelser for lægeerklæringer.

## ▪ **Implementering af finansieringsreform**

Arbejdsmarkedsområdet vil tilpasse beskæftigelsesindsatsen og styringen heraf i overensstemmelse med finansieringsreformen i det omfang det er muligt inden for de givne rammer, jf. Byrådsbeslutning i februar 2011. Tilpasningen i Jobafklaring, der leverer kommunens interne aktiveringstilbud, forventes først at være endelig på plads 1. oktober 2011 i forbindelse ophør af opsagte medarbejdere.

## ▪ **Styring af indsats**

Budgetmodellerne tilpasses den seneste finansieringsreform og budgetmodellerne vil blive udvidet til også at omfatte fleksjob og ledighedsydelse. Herudover vil Jobcentret inddrage disponeringer på lægeerklæringer i 2011.

Der udarbejdes en styringsmodel / budgetmodel med budgetteringsforudsætninger og formaliseret datagrundlag. Budgetmodellen vil endvidere indeholde en prognosedel.

## ▪ **Kvalitetssikring af data til budgetopfølgning**

Der sættes øget fokus på opfølgning og kvalitetssikring af aktivitets og økonomidata ved nye arbejdsgange i ØDC, og der igangsættes tiltag mhp. tilvejebringelse af yderligere styringsinformation.

## ▪ **Forbedret ledelsesinformation**

Der indfører ledelsesinformation, der gør det muligt at opføre evt. differencer mellem budgetforudsætninger og den faktiske udvikling månedsvis.

## **Andre relevante dokumenter:**

Ingen bemærkninger.

## **Indstilling:**

Administrationen indstiller, at regnskabet godkendes.

## **Bilag:**

Arbejdsmarkedsudvalget (Politiske regnskabsbemærkninger 2010) (3178734)





Sagstype.: <b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>	Sagsid.: 2998046	Dok.nr.: 3170103	<b>Åben sag</b>
--	------------------	------------------	-----------------

## 4. 2. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2011

### Sagsfremstilling:

I henhold til den af Økonomiudvalget godkendte budgetopfølgningssprocedure, skal der fremlægges 2. budgetopfølgning for fagudvalg og Økonomiudvalg i maj 2011. Budgetopfølgningen følger op på udgifter under Arbejdsmarkedsudvalget, herunder ydelsernes priser og mængder samt målsætninger for beskæftigelsesområdet.

Budgetopfølgningen indeholder et forventet regnskab – også kaldet regnskabsprognose. Alle tekniske korrektioner i budgettet i løbet af året (i forbindelse med omplaceringer på tværs af politikområder, indenfor politikområder og fejlrettelser) behandles særskilt i de fire årlige tekniske budgetopfølgninger.

### Økonomi:

Udvalget har ved 2. budgetopfølgning et korrigeret budget på 302 mio. kroner, *jf. tabel 2.*

*Tabel 1: Budgetoversigt*

Bevilling 1.000 kroner	Opr. budget 2011	Korr. budget 2011	Ansøgt til- lægsbevilling	Korr. budget 2011	Regnskabs- prognose 2011
10 Overførsler og serviceudgifter	302.048	302.048	76.932	378.980	414.085
<b>I alt</b>	<b>302.048</b>	<b>302.048</b>	<b>76.932</b>	<b>378.980</b>	<b>414.085</b>

### *Udgifterne på arbejdsmarkedsområdet*

Finansieringsreformen på beskæftigelsesområdet, der blev vedtaget af Folketinget den 17. december 2010 og trådte i kraft den 1. januar 2011 med regeringsaftalen om en aktiv beskæftigelsesindsats betyder:

1. Ny refusionsmodel for forsørgelsesudgifterne.
2. Et fælles driftsloft.
3. Ingen refusion for administrative udgifter til andre aktører. (Har ingen reel betydning for Høje-Taastrup Kommune.)

Finansieringsreformen har vidtrækkende konsekvenser for Høje-Taastrup Kommunes økonomi på beskæftigelsesområdet også jævnfør budgettek-sagen på aprilmøderækken. De nye rammer indebærer kort fortalt en harmonisering af refusionsreglerne for dagpenge-modtagere, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, fleksjobbere (herunder ledighedsydelse) og revalidender. Aktiveringsudgifter kommer under et fælles driftsloft.

Beregningerne på det foreliggende prognosegrundlag viser et stigende forbrug på forsørgelsesydelse siden ultimo 2010 og peger på en udfordring på 35,1 mio.kr. i 2011. Administrationen er i dialog med KL med henblik på en afklaring om, hvorvidt der er tale om et landsdækkende udfordring, og om der kan ventes yderligere kompensation i sommeren 2011.

Administrationen har nu beregnet den konkrete effekt af finansieringsreformen på beskæftigelsesområdet. Beregningen er opdelt i to trin. I første trin er beregnet effekten af finansieringsreformen, hvor der er anvendt den prognose for ledighedsudviklingen mv. for antallet af ledige – både kontanthjælp og forsikrede ledige, sygedagpengemodtagere, revalidender og fleksjobber, som ligger til grund for beregningen af Høje-Taastrup Kommunes



bloktilskud og beskæftigelsestilskud. Samlet set modtager Høje-Taastrup Kommune 76,9 mio.kr. som følge af finansieringsreformen.

I andet trin er udover de økonomiske konsekvenser af finansieringsreformen indregnet Høje-Taastrup Kommunes egen prognose for udviklingen i overførelsesindkomsterne. Beregningen dækker både kontanthjælpsmodtagere, forsikrede ledige, sygedagpengemodtagere, revalidender, fleksjobbere og modtagere af ledighedsydelse. Disse beregninger giver et yderligere forventet merforbrug på 35,1 mio.kr. i 2011.

De 35,1 mio.kr. afspejler sig i opmærksomhedspunkterne i vedlagte bilag. Administrationen vil nøje følge udviklingen inden for de enkelte målgrupper med henblik på løbende tilpasninger til udgiftsudviklingen.

I vedlagte bilag er de to beregninger illustreret i tabellen. Det modtagne blok- og beskæftigelsestilskud er medtaget under kolonnen om "ansøgt tillægsbevilling". Under "opmærksomhedspunkter" er medtaget de yderligere udfordringer på i alt 35,1 mio.kr.

### **Opmærksomhedspunkter**

Udviklingen i antallet af borgere på overførelsesindkomst inden for de enkelte målgrupper følges nøje med henblik på løbende tilpasninger af forventningerne til udgiftsniveauet på arbejdsmarkedsområdet.

### **Økonomi:**

Ingen bemærkninger

### **Retsgrundlag:**

Byrådets beslutning

### **Plangrundlag:**

Ingen bemærkninger

### **Information:**

Ingen bemærkninger

### **Høring:**

Ingen bemærkninger

### **Vurdering:**

Det skønnede merforbrug er baseret på Beskæftigelsesministeriets skøn over niveauet for ledigheden og de gennemsnitlige udgifter i 2011. Den konkrete udvikling i ledigheden og indtægterne fra budgetgarantien (bloktilskud og beskæftigelsestilskud) kan påvirke skønnet.

Der skal fortsat være fokus på antallet af borgere på overførelsesindkomst. Det drejer sig bl.a. om arbejdskraftreserven – ledige med mere end 3 mdr. ledighed, men også de unge under 30 år skal der være fokus på. Herudover skal der fortsat være fokus på både antallet af sygedagpengesager og de lange sygedagpengesager, ligesom tilgangen til førtidspension og fleksjob skal følges nøje med henblik på minimering af borgere på permanent overførelsesindkomst.

I forbindelse med finansieringsreformen på refusionsområdet er det vigtigt at tilpasse Høje-Taastrup Kommunes egen aktiveringsindsats over mod den virksomhedsrettede aktiveringsindsats som prioriteres med finansieringsreformen. Jobcentret er i gang med tilpasningen. Hvis der ikke sker en tilpasning vil Høje-Taastrup Kommunes aktiveringsindsats



hovedsageligt være finansieret af kommunen selv, da de hjemtagne refusioner ikke vil kunne dække udgifterne. Det er derfor vigtigt at vurdere effekten af indsatsen, da det eneste der virkelig giver en besparelse for kommunens budget er at borgeren bliver selvfor-sørgende.

Med de rammebeløb, der er beregnet ud fra beskæftigelsestilskud og medfinansiering fra statens side, forudsættes opretholdelse af en vis aktiveringsgrad, som skal sikrer overhol-delse af de lediges minimumsrettigheder. Hvis lovkravene om aktivering ikke overholder kan der ikke hjemtages refusion på forsørgelsesydelsen.

### **Andre relevante dokumenter:**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller, at

1. udgifterne til integrationsprogrammet øges med 2.390.000 kr. og indtægterne fra refusion øges med 1.195.000 kr. svarende til en nettoforøgelse på 1.195.000 kr.
2. indtægterne fra grundtilskud reduceres med 336.500 kr. svarende til en reduktion af integration borgere fra 165 til 150
3. indtægterne fra resultattilskud fra beskæftigelse af integrationsborgere reduceres med 300.000 kr.
4. indtægterne fra resultattilskud fra uddannelse af integrationsborgere reduceres med 40.000 kr. Samlet set giver det en nettoforøgelse på integrationsområdet på 1.871.500 kr.
5. udgifterne til forsørgelse af sygedagpengemodtagere reduceres med 7.042.877 kr. og indtægterne fra refusion reduceres 13.210.235 kr.
6. udgiften til aktivering af sygedagpengemodtagere øges med 1.142.000 kr. og ind-tægterne fra refusion øges med 571.000 kr. Samlet set giver det en nettoforøgelse på sygedagpengeområdet på 6.738.358 kr.
7. udgiften til passive kontanthjælpsmodtagere øges med 5.118.875 kr. og indtæg-terne fra refusionen reduceres med 5.604.988 kr., svarende til en samlet nettofor-øgelse på 10.723.863 kr.
8. udgiften til aktive kontanthjælpsmodtagere (5.75) øges med 8.914.525 kr. og ind-tægterne fra refusion reduceres med 5.777.484 kr., svarende til en nettoforøgelse på 14.692.009 kr.
9. udgifterne til aktivering af kontanthjælpsmodtagere reduceres med 4.638.900 kr. og indtægterne fra refusion reduceres med 3.131.800 kr. svarende til en nettore-duktion på 1.507.100 kr.
10. udgifterne til 5.78 Dagpenge til forsikrede ledige øges med 27.152.113 kr.
11. Udgifterne til revalidering reduceres med 281.700 t.kr. og indtægterne fra refusio-nerne reduceres med 1.399.700kr., svarende til en samlet nettoforøgelse på 1.119.000 kr.
12. udgifter til løntilskud mv. til personer i fleksjob, løntilskudsstillinger og modtagere af ledighedsydelse reduceres med 2.436.350 kr. og indtægterne fra refusion redu-ceres med 3.976.618 kr.
13. udgifterne til aktivering af personer på ledighedsydelse øges med 2.079.200 kr. og refusionen øges med 1.039.600 kr.
14. udgifterne til aktivering af dagpengemodtagere øges med 23.258.974 kr. og refusi-onerne øges med 10.678.037 kr. svarende til en nettoforøgelse på 12.580.937 kr.
15. udgifter til lægeerklæringer øges med 983.000 kr.
16. de samlede nettoudgifter på 76.932.000 kr. finansieres af et øget DUT og beskæfti-gelsestilskud på det tilsvarende beløb.



**Bilag:**

Detaljerede bemærkninger på arbejdsmarkedsområdet 2. budgetopfølgning 2011  
(3166836)



Sagstype.: <b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>	Sagsid.: 2648186	Dok.nr.: 3178290	<b>Åben sag</b>
--	------------------	------------------	-----------------

## 5. Status på UTA-handleplan 2011

### Sagsfremstilling:

Høje-Taastrup Kommune skal ligesom landets øvrige kommuner nå de fælles nationale mål, hvor 85 pct. og 95 pct. af en ungdomsårgang i hhv. 2010 og 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

Tabellen nedenfor viser udviklingen i andelen af unge uden tilknytning til uddannelse.

Høje-Taastrup	01.10.08	15.04.09	15.09.09	15.04.10	15.10.10
	%	%	%	%	%
16 år	7	6	9	5	6
17 år	12	14	13	12	14
18 år	17	17	16	15	16
19 år	28	21	20	20	21
20 år			25	21	22
21 år				25	22
22 år	-	-	-	-	-
23 år					28
24 år					35

Høje-Taastrup Kommune har siden 2009 arbejdet med udgangspunkt i en UTA-handleplan, vedtaget af Byrådet i juni 2009. Handleplanen indeholder initiativer, som på forskellig vis understøtter, at unge i Høje-Taastrup Kommune får en ungdomsuddannelse.

I vedlagte "Statusnotat for UTA-indsatsen 2011" gøres status på initiativerne, samtidig med at det kort præsenteres, hvilke nye initiativer som UTA-arbejdet har ført med sig. Statusnotatet skal dog ikke ses som en udtømmende liste over alle de aktiviteter, som kommunen udfører for at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Af tal fra Undervisningsministeriet/Uni-C fra 2008 fremgik det, at cirka 71 pct. af de 16-24-årige bosiddende i Høje-Taastrup Kommune i 2008 var i gang med eller havde gennemført en ungdomsuddannelse. Uni-C laver ikke den samme type opgørelse i dag, men Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Vestegnen oplyser ud fra deres tal, at 77,5 pct. af de 16-24-årige bosiddende i Høje-Taastrup Kommune pr. april 2011 er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse. Tallet fortæller, hvordan situationen ser ud på den dag, hvor tallet trækkes. Det skal bemærkes, at der i Høje-Taastrup Kommune er en nettofraflytning af unge med uddannelse, dvs. der er flere unge bosiddende i Høje-Taastrup Kommune, som gennemfører en ungdomsuddannelse og derefter flytter ud af kommunen, end der er unge med gennemført ungdomsuddannelse, som flytter ind i kommunen.

UU Vestegnen opgør som udgangspunkt deres statistikker over de unge opdelt i enkelte årgange, da det giver et mere reelt billede at se på de enkelte aldersgrupper for sig i stedet for en akkumulation af den samlede ungegruppe. Derfor fremlægges kun tal for hver enkelt årgang for sig i vedlagte statusnotat.



Sagen behandles sideløbende i Institutions- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

**Økonomi:**

Ingen bemærkninger.

**Retsgrundlag:**

Ingen bemærkninger.

**Plangrundlag:**

Ingen bemærkninger.

**Information:**

Ingen bemærkninger.

**Høring:**

Ingen bemærkninger.

**Vurdering:**

Administrationen vurderer, at 95 pct.-målsætningen er ambitiøs for en kommune som Høje-Taastrup, men at arbejdet med handleplanens initiativer, herunder en øget dialog mellem parterne på området, har været med til og fortsat kan være med til at løfte andelen af unge i uddannelse. Dertil kommer den brede palet af vejledningsindsatser og andre aktiviteter, der foregår i UU-Vestegnens regi, samt kommunens arbejde med blandt andet integration af tosprogede børn og indsatsen for alle elevers faglige niveau i folkeskolen.

**Andre relevante dokumenter:**

Handleplan Uddannelse til alle - Høje-Taastrup Kommune, dok. 2334268 (fra 2009)

**Indstilling:**

Administrationen indstiller, at statusnotatet drøftes og godkendes.

**Bilag:**

Statusnotat for UTA-indsatsen 2011 (3133198)



Sagstype.: <b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>	Sagsid.: 2959498	Dok.nr.: 3174265	<b>Åben sag</b>
<b>6. Oprettelse af Familiens Hus i Høje-Taastrup Kommune</b>			

### Sagsfremstilling:

Arbejdsmarkedsudvalget, Institutions- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget fik på januar-møderækken meddelelse om, at Børne- og Ungerådgivningscentret og Jobcentret forhandler med Socialministeriet om deltagelse i projekt "Målrettet indsats overfor unge, sårbare mødre". Fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet anmodes hermed om, at tage stilling til, om Familiens Hus ønskes oprettet i Høje-Taastrup Kommune.

Projektet, som Høje-Taastrup Kommune forhandler med Socialministeriet om, handler om at oprette et tværfagligt hus, Familiens Hus, for gravide og mødre/familier i Høje-Taastrup Kommune i alderen op til 25 år. Huset skal drives i samarbejde med en frivillig organisation. Socialministeriet har bevilget 12,040 mio. kr. til Høje-Taastrup Kommune over en fire-årig periode.

Det overordnede formål med huset er at:

- nedbringe andelen af sårbare unge mødre ved, at de unge mødre gennemfører/påbegynder uddannelse eller opnår fast tilknytning til arbejdsmarkedet, får styrket deres netværk og deres forældrekompetencer,
- afprøve nye modeller for partnerskaber mellem kommuner og frivillige organisationer i indsatsen for sårbare unge mødre.

### **Forankringen af Familiens Hus**

Familiens Hus styres af en bestyrelse, hvor Høje-Taastrup Kommune er formand. Familiens Hus forankres i Børne- og Ungerådgivningscentret, der bl.a. leverer sundhedsplejeydelser i huset. Der ansættes en leder til den daglige drift af huset. Jobcentret vil fungere som leverandør af ydelser til huset bl.a. uddannelsesvejledning og beskæftigelsesfremmende indsatser.

### **Frivillig organisation**

Familiens Hus drives som et partnerskab mellem Høje-Taastrup Kommune og en frivillig organisation. Socialministeriet sender opgaven, som skal varetages af den frivillige organisation i udbud og udvælger derefter den frivillige organisation. Der vil indgå repræsentanter fra den frivillige organisation i husets bestyrelse.

### **Evaluering**

Indsatsen i Familiens Hus evalueres ved Rockwoolfondens Forskningsenhed.

### **Indsatsen i Familiens Hus**

Indsatsen i Familiens Hus vil bestå af gruppeforløb og individuelle forløb, som er målrettet de udfordringer, som den enkelte gravide eller den enkelte mor står overfor. Der vil være særlig fokus på uddannelse, tilknytning til arbejdsmarkedet, forældrekompetence og sociale netværk. Alt sammen indsatser, der skal gøre den unge mor/familie i stand til at blive selvforsørgende og bryde den negative sociale arv. Der er mulighed for, at børnenes fædre kan inddrages i indsatsen, hvis der er behov herfor. Målsætningen er, at indsatsen skal være helhedsorienteret.



## **Målgruppen**

Målgruppen er alle unge gravide og mødre til og med 21 år, samt sårbare gravide og mødre fra 22-25 år. Ifølge Socialministeriet er der i Høje-Taastrup Kommune ca. 170 gravide eller mødre i målgruppen (tal fra Danmarks Statistik). Dertil kommer mødrenes eventuelle kærester eller ægtefæller.

## **Placering**

Administrationen har udpeget det tidligere Familiehus, Taastrup Hovedgade 184 som egnet lokalitet til Familiens Hus.

Sagen behandles sideløbende i Institutions- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

## **Økonomi:**

Socialministeriet har bevilget i alt 12,040 mio. kr. over en fireårig periode. Høje-Taastrup Kommunes medfinansiering vurderes af Socialministeriet til 4,214 mio. kr. over de fire år. Medfinansieringen vil blive dækket ved at omlægge eksisterende indsatser til Familiens Hus og vil blive holdt inden for Børne- og Ungerådgivningscentrets og Jobcentrets eksisterende budgetramme.

De skønnede forbrugsudgifter på 312.400 kr. til Familiens Hus finansieres af projektmidlerne fra Socialministeriet.

## **Retsgrundlag:**

Ingen bemærkninger.

## **Plangrundlag:**

Ingen bemærkninger.

## **Information:**

Der er indlagt formidlingsaktiviteter i budgettet for Familiens Hus således, at huset bliver kendt af alle gravide og mødre/familier i målgruppen.

## **Høring:**

Ingen bemærkninger.

## **Vurdering:**

Det er administrationens vurdering, at der er behov for en målrettet og helhedsorienteret indsats overfor de unge sårbare mødre i kommunen, hvis de skal blive i stand til at bryde den negative sociale arv og blive selvforsørgende.

På baggrund af flere evalueringer og cost-benefit-analyser, som er udarbejdet af Socialministeriet som forberedelse af projektet, der også rummer Esbjerg Kommune, er det administrationens vurdering, at Familiens Hus udgør en god model for en sådan målrettet og helhedsorienteret indsats overfor målgruppen.

For hver sårbar gravid og ung mor, der kan hjælpes til uddannelse og selvforsørgelse, og til at skabe gode rammer for sig selv og sit barn, er der udover de positive menneskelige gevinster betydelige økonomiske gevinster for kommunen på længere sigt.

## **Andre relevante dokumenter:**

Meddelelse om ansøgning om puljemidler fra Socialministeriet til en udvidet tværfaglig indsats overfor unge sårbare gravide og mødre (dok.nr. 3037548)





**Indstilling:**

Administrationen indstiller, at administrationen indgår kontrakt med Socialministeriet om oprettelse af Familiens Hus i Høje-Taastrup Kommune.

Der foreligger en ny sag, når de endelige betingelser vedr. økonomi og rammer for huset er færdigforhandlet med Socialministeriet.

