

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets 2017-20

Udvalgets ansvarsområder og opgaver

Udvalget består af ét politikområde:

- Arbejdsmarked og beskæftigelse

Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden for arbejdsmarkedet eller har en nedsat arbejdsevne. Det gælder borgere, der modtager a-dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge og ledighedsydelse mm. Udvalget har også ansvar for opgaver i relation til virksomhederne, f.eks. placering af borgere i virksomhedspraktik, løntilskud samt samarbejde med virksomheder om at bringe sygemeldte medarbejdere tilbage til arbejde.

Derudover har Arbejdsmarkedsudvalget ansvaret for etablering af fleksjob, revalidering, førtidspension og andre beskæftigelsesfremmende aktiviteter. Sidst indgår ydelser på integrationsområdet, hvor flygtninge og indvandrere tilbydes et treårigt introduktionsprogram, hvor bl.a. danskundervisning på kommunens sprogcenter indgår.

Økonomisk oversigt

Tabel 1: Økonomisk oversigt for Arbejdsmarkedsudvalget

Udvalg	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
(Netto mio. kr.)					
Arbejdsmarked og beskæftigelse	657,7	657,5	640,2	627,3	626,2
<i>Heraf:</i>					
- <i>Serviceudgifter</i>	7,2	6,5	6,5	6,4	6,4
- <i>Overførsler</i>	535,4	550,2	537,6	529,0	529,2
- <i>Forsikrede ledige</i>	115,1	100,8	96,1	91,9	90,6

Anm.: Budget 2016 er angivet i 2016-priser og budget 2017-20 er angivet i 2017-prisniveau.

1.1 Politikområde Arbejdsmarked og beskæftigelse

Mål

På arbejdsmarkedsområdet udspringer målene fra beskæftigelsesplanen, der opsamler de væsentligste lokale udfordringer på beskæftigelsesområdet. Der er fastsat 4 mål for indsatsen 2016-2018:

Mål 1: Tættere kontakt og styrket dialog med lokale virksomheder

- a. Der etableres i 2016 40 samarbejdsaftaler med virksomheder.
- b. Antallet af etablerede virksomhedstilbud øges med 5 pct. fra 4.010 i 2014 til 4.210 i 2016

Mål 2: Nedbringelse af ledighed

- a. *Samlet antal offentligt forsørgelse*
Antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i 2016 er faldet med 5 procent fra 3.791 i december 2015 til 3.601 i december 2018 (excl. førtidspension)
- b. *Flere skal have en uddannelse*
Antallet af borgere, der afslutter kontaktforløb for at starte på en ordinær uddannelse stiger med 10 % fra 391 i 2014 til 430 i december 2016
- c. *Nedbringelse af ledige på kontanthjælp*
Høje-Taastrup Kommune skal forbedre sin relative placering i klyngen for kontanthjælpsmodtagere fra placering som nr. 4 ud af 6 kommuner i oktober 2015.
- d. *Nedbringelse af sygemeldte borgere*
Høje-Taastrup Kommune skal nedbringe antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge og jobafklaringsydelse med 10 procent fra 646 i december 2015 til 581 i december 2016.

Mål 3: Fokus på anvendelse af sanktionering

Antallet af sanktioner for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp stiger fra 597 i 2015 til 700 sanktioner i 2016.

Mål 4: Unge i uddannelse

Høje-Taastrup Kommune skal nedbringe antallet af fuldtidspersoner på uddannelseshjælp med 5 procent fra 430 i december 2015 til 408 i december 2016.

Væsentlige udfordringer og aktuelle problemstillinger

Beskæftigelsespakken. Byrådet har til budget 2017 besluttet en ambitiøs satsning på beskæftigelsesområdet. Satsningen består i at tilføre ressourcer til arbejdsmarkedsområdet svarende til ca. 16 årsværk. Der tilføres dels medarbejdere til sagsbehandling i jobcenteret, hvor sagsantallet kan nedbringes, så den enkelte sagsbehandler får mere tid til den enkelte borger. Dels øges den virksomhedsvendte indsats ved at der ansættes flere job- og virksomhedskonsulenter, som kan skabe en bedre kontakt til kommunens virksomheder og formidle borgere i job. Det indgår samtidig i *Beskæftigelsespakken*, at ledigheden skal nedbringes. Investeringen i flere medarbejdere forventes at tjene sig selv hjem ved at Høje-Taastrup Kommune sparer penge på offentlig forsørgelse.

Sygemeldte. Sygedagpengereformen har indført nogle lempeligere regler i forhold til at modtage forsørgelse, mens borgeren er sygemeldt. Høje-Taastrup Kommune har – ligesom andre kommuner – oplevet en stigning i antallet af sygedagpengemodtagere og borgere på jobafklaringsforløbsydelse. Høje-Taastrup Kommune skal nedbringe antallet af sygemeldte borgere, bl.a. ved en tidligere indsats og et tættere samarbejde mellem sygemeldt og arbejdsgiver.

Tættere virksomhedssamarbejde. Med en vækst i antallet af arbejdspladser i Høje-Taastrup Kommune er det væsentligt, at Høje-Taastrup Kommune også kan servicere virksomhederne i alt fra byggetilladelser til rekruttering. Det er en væsentlig opgave at styrke virksomhedskontakten

og videreføre og udbygge de gode projekter som f.eks. Flyers (samarbejde med transportvirksomhed) og partnerskab om job og vækst (samarbejde med virksomhedsnetværk om jobs til handicappede). Derudover skal aktiveringsindsatsen gøres mere virksomhedsvendt, så en større andel af borgere får et forløb i en virksomhed, herunder at borgernes mentorer også er virksomhedsbaserede.

Økonomisk oversigt

Tabel 2: Økonomisk oversigt for politikområde Arbejdsmarked og beskæftigelse

Aktivitetsovråde	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
(Netto mio. kr.)					
Forsørgelsesydelse	591,0	596,2	584,0	571,2	570,3
Aktivering og indsats	58,9	53,6	48,7	48,6	48,4
Øvrige områder	7,8	7,6	7,6	7,5	7,5
I alt	657,7	657,5	640,2	627,3	626,2
Heraf					
- Serviceudgifter	7,2	6,5	6,5	6,4	6,4
- Overførsler	535,4	550,2	537,6	529,0	529,2
- Forsikrede ledige	115,1	100,8	96,1	91,9	90,6

Anm.: Budget 2016 er angivet i 2016-priser og budget 2017-20 er angivet i 2017-prisniveau.

Mængder og forudsætninger

Budget 2017 er fastlagt med udgangspunkt i 5.327 fuldtidspersoner på overførselsindkomst, jf. tabel 3, hvoraf antallet af kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister udgør de største grupper. Der forventes et faldende antal ydelsesmodtagere frem mod 2020, hvor antallet af fuldtidspersoner falder med 237 fra 5.327 (2017) til 5.090 (2020). Det sker primært som følge af Beskæftigelsespakken, som forventes at reducere antallet af fuldtidspersoner med 219 fra 2017 til 2020. Med Beskæftigelsespakken forventes det muligt at realisere Beskæftigelsesplanens målsætning (mål 2.a.) om nedbringelse ledigheden med 5 pct. fra december 2015 til december 2018.

Tabel 3: Fuldtidspersoner på arbejdsmarkedsområdet - budget 2017-20

Mængde/forudsætning	Regnskab 2015	Opr. Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Forsikrede ledige	817	772	787	768	746	736
Kontanthjælp	1.273	1.225	1.201	1.176	1.142	1.121
Uddannelseshjælp	441	434	395	363	326	308
Sygedagpenge	538	531	526	526	526	526
Ressourceforløbsydelse	91	150	150	150	150	150
Jobafklaringsforløb	82	95	159	159	159	159
Fleksjob og løntilskud til førtidspensionister	306	316	327	327	327	327
Ledighedsydelse	114	100	130	130	130	130
Integration kontanthjælp	17	14	17	17	17	17
Revalidering	18	20	17	17	17	17
Uddannelsesyndelse*	67	0	0	0	0	0
Arbejdsmarkedsyndelse*	115	99	3	0	0	0
Kontantydelse*	0	0	15	15	0	0
Førtidspension	1.603	1.580	1.600	1.600	1.600	1.600
I alt	5.482	5.336	5.327	5.248	5.140	5.090

Note*: Uddannelsesyndelse, arbejdsmarkedsyndelse og kontantydelse er alle ordninger, som har skullet afbøde konsekvenserne af den 2 årige dagpengeperiode. Disse ydelser udfases senest med udgangen af 2018.

Aktivering

Tabel 4 viser antallet af aktiverede fuldtidspersoner i budget 2017 på de 3 væsentligste områder; forsikrede ledige, kontanthjælp og uddannelseshjælp. Der forudsættes i 2017 aktiveret i alt 763 fuldtidspersoner, hvilket svarer til en samlet aktiveringsgrad (pct.) på 31 pct. Det svarer til,

at hver borger er i en eller anden type aktivering 31 pct. af tiden, mens de er på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller arbejdsløshedsdagpenge.

Tabel 4: Aktiverede antal fuldtidspersoner - budget 2017-20 (inkl. mentor)

Mængde/forudsætning	Regnskab 2015	Opr. Budget 2016	Budget 2017
Forsikrede ledige	191	186	168
Kontanthjælp	400	398	385
Uddannelseshjælp	221	224	210
I alt	812	808	763

Aktiveringsgraderne i procent for forsikrede ledige, kontanthjælp og uddannelseshjælp er vist i tabel 5.

Tabel 5: Aktiveringsgrad (pct.) - budget 2017-20 (inkl. mentor)

Mængde/forudsætning	Regnskab 2015	Opr. Budget 2016	Budget 2017
Forsikrede ledige	23	24	21
Kontanthjælp	31	32	30
Uddannelseshjælp	50	52	51
Gennemsnit	32	33	31

Refusionsreformen

Refusionsreformen trådte i kraft 1. januar 2016 og betyder en markant omlægning af finansieringen på arbejdsmarkedsområdet. Tidligere modtog kommunerne statsrefusion afhængig af om borgeren var i aktivitet eller ej. Det medførte et større kludetæppe af forskellige refusionsprocenter som refusionsreformen gør op med.

Refusionsreformen indfører et princip om, at statsrefusionen for alle ydelser skal afhænge af hvor længe borgerne har været på forsørgelse. Dermed skabes der et incitament for, at forkorte borgerens periode på offentlig forsørgelse og dermed tilskynde til at borgeren får et job. Det betyder at Høje-Taastrup Kommune får:

- 80 pct. refusion fra staten for 0-4 ugers offentlig forsørgelse
- 40 pct. refusion fra staten for 5-26 ugers offentlig forsørgelse
- 30 pct. refusion fra staten for 27-52 ugers offentlig forsørgelse
- 20 pct. refusion fra staten for over 52 ugers offentlig forsørgelse

Tabel 6 viser hvilke gennemsnitlige refusionsprocenter, der er anvendt på de forskellige ydelser i budget 2017-20. De fleste ydelser har en refusionsprocent der er tæt på 20 pct., da langt størstedelen af borgerne på denne ydelse har været på offentlig forsørgelse mere end 52 uger.

For førtidspension og forsikrede ledige er der ikke tale om statsrefusion, men såkaldt medfinansiering. Det skyldes, at ydelserne ikke udbetales af kommunen og derfor afregner Høje-Taastrup Kommune nettobeløbet med staten. Forsørgelse til forsikrede ledige udbetales af a-kasserne og førtidspension udbetales af Udbetaling Danmark.

Tabel 6: Gennemsnitlige statsrefusionsprocent (pct.) – budget 2017-20

Ydelse	2017-2020	Type
Kontanthjælp	21,7%	Statsrefusion
Uddannelseshjælp	24,2%	Statsrefusion
Sygedagpenge	39,2%	Statsrefusion
Ressourceforløbsydelse	20,4%	Statsrefusion
Jobafklaringsforløb	21,8%	Statsrefusion
Fleksjob og løntilskud til førtidspensionister	24,5%	Statsrefusion
Ledighedsydelse	21,6%	Statsrefusion
Integration kontanthjælp	21,8%	Statsrefusion
Revalidering	20,7%	Statsrefusion
Arbejdsmarkedsydelse	21,8%	Statsrefusion
Kontantydelse	21,8%	Statsrefusion

Forsikrede ledige	66,2%	Medfinansiering
Førtidspension	80,0%	Medfinansiering