

# REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget d. 04-05-2022

**Mødedato** Onsdag d. 04. maj 2022 kl. 16:00

**Mødested** Mødelokale B105

**Mødedeltagere** Marjan Ganjjou, Peter Faarbæk, Kurt Scheelsbeck, Melis Aydin, Turan Akbulut, Anne Mette Bak, Sabah Abid (Afbud)

## Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Meddelelser - Arbejdsmarkedsudvalget - maj 2022.....	5
A- Forslag fra O: Partnerskab mellem plejehjem og daginstitutioner, ISU, ÆSU.....	6
A - Sagsbehandlingsfrister - handletiltag - AMU.....	9
A - Tilsyn af de beskæftigelsesrettede tilbud 2021 - AMU.....	11
A - Benchmarking af jobcentrene 2021 - AMU.....	13
Lukket.....	16
I - 1. budgetopfølgning 2022 - Arbejdsmarkedsudvalget.....	17
Lukket.....	21
Underskriftsblad.....	22

## **Punkt 1: Lukket**

22/5456

## **Punkt 2: Godkendelse af dagsorden**

21/24328

### **Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-05-2022**

Sag nr. 4 udgår om: Forslag fra O: Partnerskab mellem plejehjem og daginstitutioner

Godkendt.

## **Punkt 3: Meddelelser - Arbejdsmarkedsudvalget - maj 2022**

21/24328

### **Bilag**

Status på den arbejdsmarkedsrehabiliterende indsats

Opfølgning på decisionsskrivelse

## **Punkt 4: A- Forslag fra O: Partnerskab mellem plejehjem og daginstitutioner, ISU, ÆSU**

22/7381

### **Baggrund**

På byrådsmødet i oktober 2021 fremsatte O forslag om partnerskab mellem plejecentre og daginstitutioner som et fast tiltag med henblik på at skabe generationsmøder til glæde for både børn og ældre. Nedenfor præsenteres en status på nuværende aktiviteter og forslag til udmøntning.

### **Indstilling**

At Ældre- og Sundhedsudvalget samt Institutions- og Skoleudvalget beslutter, at eksisterende samarbejder om generationsmøder fastholdes og udbygges samt at etablering af nye samarbejder, sker på frivillig basis.

### **Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-05-2022**

Sagen udgår.

### **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 03-05-2022**

C stillede følgende ændringsforslag:

Ældre- og Sundhedsudvalget og Institutions- og Skoleudvalget godkender, at eksisterende samarbejder om generationsmøder fastholdes og opfordrer til at de udbygges, og at der etableres samarbejder, hvor der ikke er nogen. Dog skal det foregå på frivillig basis. Der fremlægges meddelelsessag med status om et år

Alle stemte for, dermed godkendt.

### **Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 04-05-2022**

C stillede ændringsforslag:

”Ældre- og Sundhedsudvalget og Institutions- og Skoleudvalget godkender, at eksisterende samarbejder om generationsmøder fastholdes og opfordrer til at de udbygges og at der etableres samarbejder, hvor der ikke er nogen. Dog skal det foregå på frivillig basis. Der fremlægges meddelelsessag med status om et år.

For ændringsforslaget stemte: A (2), C (4) og F (1)

Dermed godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Møder på tværs af generationer mellem børn og ældre kan være til stor glæde for begge parter.

Det kan bl.a. være med til at skabe glæde, nærvær og forståelse for mennesker i andre livssituationer. For børnene kan det styrke relationsdannelsen og et større kendskab til andre generationer, ligesom det for de ældre kan skabe mere liv i hverdagen og vække minder.

Hvilke aktiviteter er der i dag

På alle plejecentre er der aftaler med nærliggende daginstitutioner og/eller skoler om at børnene besøger plejecentrene og fx går Lucia, holder fastelavn og lignende arrangementer. Flere steder har dette foregået udendørs under Coronapandemien pga. smitterisiko og besøgsrestriktioner.

Aktuelt er der søgt og modtaget puljemidler til et projekt i samarbejde med billedskolen, hvor billedskolens børn i en periode i 2022 besøger alle kommunens plejecentre og udsmykker vægge på gangarealer og lign. med vægmalerier.

På Baldersbo har der desuden været arrangeret babysalmesang i plejecentrets cafe i samarbejde med den nærliggende kirke, ligesom der har været dialog med den nærliggende Klub 5 om muligheden for at etablere et samarbejde. Dette blev dog stoppet pga. Covid-19 og det vil derfor være relevant at undersøge om det vil være muligt at genoptage.

Birkehøj Plejecenter og Daginstitutionen Lindetræet, der er naboer, har et fast samarbejde, hvor Lindetræet besøger Birkehøj én gang om ugen til fælles brunch og Birkehøj besøger Lindetræet én gang om ugen til sang, bål og lign. Derudover deltager børnene af og til, når de ældre har dans og lignende aktiviteter.

Henriksdal Plejecenter har været i dialog med Taastrup realskole, der også går Luciaoptog på plejecentret om at forsøge sig med at gøre en 0. klasse til ”venskabsklasse”, og med en sundhedsplejerske angående muligheden for besøg fra mødregrupper. Dialogen har dog været sat på pause pga. Corona og det vil derfor være relevant at undersøge om der fortsat er grundlag for et samarbejde.

#### Rammer og ressourcer

Som tiltagende ovenfor illustrerer, kan der også være andre relevante samarbejdspartnere end daginstitutioner, herunder skoler, fritidstilbud, kirker, mødregrupper og lign. De etablerede samarbejder om generationsmøder mellem plejecentre, daginstitutioner, skoler og kirker opleves meningsfulde for både børn og ældre og skaber glæde og nærvær i hverdagen. En vigtig forudsætning for at disse tiltag opleves som velfungerende er, at der er tale om plejecentre og institutioner/skoler der ligger i umiddelbar nærhed af hinanden, så transport ikke bliver en hindring for besøg. Derfor bør eventuelle nye samarbejder ligeledes etableres med udgangspunkt i dette.

Ligeledes skaber det de bedste forudsætninger, hvis der er motivation og ejerskab hos den enkelte medarbejder og institution/plejecenter til at opbygge et godt samarbejde. Således styrker det samarbejdet, at det sker ad frivillighedens vej og med udgangspunkt i en fælles forventningsafstemning af gensidige ønsker og muligheder. Dette kan blandt andet fremmes ved at dele de positive erfaringer fra de samarbejder, der allerede fungerer og gøre det let at etablere den indledende kontakt mellem plejecentre og daginstitutioner samt eventuelle andre relevante aktører, herunder blandt andet ved at skabe et overblik for plejecentrene over hvilke daginstitutioner der er i nærheden.

Et mere formaliseret samarbejde for alle plejecentre og med mere strukturerede fælles aktiviteter, besøg hos hinanden eller udflugter kræver, at der afsættes yderligere medarbejderressourcer fra både plejecenter og daginstitution. Dels til at støtte beboere og børn i at indgå i relationer med hinanden, til de almindelige plejebehov og lign. der måtte opstå undervejs samt til at planlægge og styre de fælles aktiviteter. Et formaliseret samarbejde af denne type vil ligeledes kræve særskilt projektledelse.

Fra dagtilbuddenes perspektiv vil det være væsentligt at samarbejder, der opbygges, ikke fjerner fokus fra implementeringen af Byrådets prioriterede indsatser såsom implementeringen af inklusionsstrategien og sprogstrategien. I takt med det stigende antal børn i mistrivsel og det stigende antal trossprogede børn, er disse opgaver blevet større. Derfor vil der i mange institutioner være behov for arbejdsro til at fokusere på dette.

## Anbefaling

Det er administrationens anbefaling, at der aktuelt fokuseres på at fortsætte og udbygge nuværende aktiviteter såsom Lucia og fastelavn, projektet med billedskolen samt samarbejdet mellem Birkehøj og Lindetræet, der besøger hinanden hver uge.

Ligeledes bør der være fokus på at undersøge om det er muligt at reetablere tidligere velfungerende samarbejder der er ophørt pga. Corona, herunder babysalmesang på Baldersbo plejecenter i samarbejde med Ansgarkirken samt at fortsætte dialogen mellem Henriksdal og henholdsvis Taastrup Realskole og sundhedsplejen.

Administrationen har foretaget en indledende afdækning af, hvilke plejecentre og institutioner i nærheden af plejecentrene, der kunne have interesse i et samarbejde, som udgangspunkt for at kunne etablere kontakt mellem daginstitutioner og plejecentre, der aktuelt kunne være interesseret i at etablere nye samarbejdsrelationer. Dette kan evt. ske med udgangspunkt i erfaringerne fra Birkehøj og Lindetræet og danne inspiration for eventuelle kommende samarbejder, der etableres ad frivillighedens vej.

## **Punkt 5: A - Sagsbehandlingsfrister - handletiltag - AMU**

19/9557

### **Baggrund**

Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget præsenteres halvårligt for en opfølgning på sagsbehandlingstiden for 12 udvalgte sagsområder. Sagen ser tilbage på perioden for andet halvår af 2021. Sagen var forelagt udvalgene i marts 2022. Arbejdsmarkedsudvalget protokollerede, at udvalget ønsker en plan for hvordan det sikres at fristerne på Arbejdsmarkedsudvalgets området overholdes fremadrettet.

Denne sag indeholder handletiltag i forhold til sikring af sagsfristerne overholdes.

### **Indstilling**

At Arbejdsmarkedsudvalget tager sagen til efterretning

### **Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-05-2022**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Det er lovpligtigt at offentliggøre kommunens sagsbehandlingsfrister, og opførelsen af sagsbehandlingstiden bidrager til at sikre, at disse også er retvisende på områderne kontanthjælp og enkelttydelser.

Der peges på følgende handletiltag:

#### **1. Nyt udbetalingssystem KY**

Udfordringen på arbejdsmarkedsområdet har grundlæggende været et IT-systemskifte i forhold til udbetalinger af ydelser fra KMD Aktiv til KY (Kommunal Ydelsessystem). Administrationen forventer, at de økonomiske sagsbehandlere i løbet af en kortere periode oparbejder rutine i brug af det nye system. Det sikres løbende at medarbejderne gennem undervisning og orienteringer opdateres i systemets funktionaliteter, da der fortsat fra leverandørs side fejlrettes, forbedres og udvikles.

Implementering af KY er en udfordring i alle kommuner og selve fejlretningen er et centralt anliggende for udbyder.

#### **2. Ny organisering i BAC**

Ydelsesservice og Jobcenteret blev i marts 2022 lagt organisatorisk sammen, og administrationen forventer at denne sammenlægning skaber bedre sammenhæng og bedre smidighed i de nye sager.

Administrationen er aktuelt i gang med at tilpasse arbejdsgangen fra ansøgning om hjælp modtages til der kan træffes en afgørelse i sagen. Dette foregår i tæt samarbejde mellem medarbejdere, fagspecialist samt ledelse og indgår som en integreret opgave i sammenlægningen.

#### **3. Medarbejderressourcer – og kompetenceudvikling**

Ledelsen har løbende fokus på at udvikle medarbejdernes kompetence Fagspecialist har ugentligt/månedligt sagssparring med hver enkelt økonomiske sagsbehandler, og dermed sikres at medarbejderne har de rette kompetencer.

#### 4. Tilgang til sagsbehandlingen

Fra 2021 er sagsbehandlingsfristen blevet beregnet fra at borger ansøger om hjælp, hvor den førhen blev beregnet fra at sagen var oplyst.

Administrationen har valgt – trods ændring i opgørelsesmetode af sagsbehandlingstid - at fortsætte den imødekommende tilgang i forhold selve sagsbehandlingen af borgernes ansøgninger, hvad enten det drejer sig om ansøgninger om enkeltydelser eller kontanthjælp/eller uddannelseshjælp – også selvom borgerne ikke afleverer rette dokumentation rettidigt.

Administrationen har således ikke den kontante tilgang hvor sagerne bliver afgjort på det foreliggende grundlag. Administrationen ved at dette kunne nedbringe sagsbehandlingstiden, men i stedet øge vil det øge antallet af klager til Ankestyrelsen.

# **Punkt 6: A - Tilsyn af de beskæftigelsesrettede tilbud 2021 - AMU**

22/152

## **Baggrund**

Administrationen fører tilsyn med leverandører af beskæftigelsesfremmende tilbud jf. bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Formålet med tilsynet er at tilse og dokumentere, at forholdene på beskæftigelsestilbuddene er tilfredsstillende i forhold til de indgået kontrakter. Som udgangspunkt udføres der tilsyn minimum én gang årligt. Konstateres der uregelmæssigheder, kan administrationen vælge at gennemføre yderligere tilsyn.

Administrationen har ultimo 2021 gennemført det årlige tilsyn med leverandører af beskæftigelsesrettede tilbud. Denne sag orienterer om resultaterne gjort i denne forbindelse

## **Indstilling**

At Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-05-2022**

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Administrationen er ikke pålagt bestemte metoder i udførelsen af tilsyn, og det er derfor op til administrationen, hvordan tilsynet skal organiseres og hvad det skal indeholde.

Som følge af Corona, har administrationen valgt en form, hvor tilsynene er anmeldte og består af kontrol af faktura samt digitale interviews borgere og tilbagemeldinger fra fagspecialister og ledelse. Der er således ikke udført tilsyn på lokationerne hos leverandørerne ved dette tilsyn.

Der er i tilsynet lag vægt på forhold omkring administration, kommunikation og leverandørens aktiviteter – herunder faglig kvalitet, fakturering, overholdelse af GDPR samt registreringspraktiser. Tilsynene har derudover omfattet dialog med 19 tilfældigt udvalgte borgere, der er blevet spurgt telefonisk om deres deltagelse i mentorforløb.

### **Resultat af udførte tilsyn**

Der er udarbejdet en tilsynsrapport for den enkelte leverandør på baggrund af tilsynet. Rapporten indeholder leverandørens besvarelser på de adspurgte forhold samt resultatet af borgerinterview.

Afslutningsvis opsummeres eventuelle opmærksomhedspunkter, som administrationen vurderer, at leverandøren skal forbedre. Rapporterne har været i høring hos de pågældende leverandører, hvor de har mulighed for at kommentere på eventuelle opmærksomhedspunkter.

Administrationen følger op på observationer, der ikke er i overensstemmelse med den indgået aftale. Opfølgningsindsatsen justeres afhængigt af graden, omfanget og betydningen af afvigelse. Der skelnes mellem tre niveauer:

1. Forhold af mindre kritisabel grad. Omfatter mindre væsentlige afvigelser fra kontrakten med leverandøren.
2. Forhold af kritisabel grad. Omfatter væsentlige afvigelser fra kontrakten med leverandøren.
3. Forhold af meget kritisabel grad. Omfatter decideret kontraktstridige forhold, som konkret udgør væsentlig misligholdelse af kontrakten med deraf følgende misligholdelsesbeføjelser for Jobcentret – i yderste konsekvens, ophævelse af kontrakten.

Der er gennemført tilsyn med i alt 9 leverandører af vejledning- og opkvalificeringstilbud og mentorforløb.

Tilsynet har medført enkelte opmærksomhedspunkter af mindre kritisabel grad. Disse har bl.a. omfattet kvaliteten af den skriftlige leverance samt overholdelse af frister hos enkelte leverandører.

Tilsynet har yderligere afdækket forhold af kritisabel grad hos en enkelt leverandør. Forholdene vedrører blandt andet fakturering af udeblivelser, samt dokumentation af sammenhængen mellem den direkte borgerkontakt og det fakturerede antal timer.

Der er aktuelt dialog med leverandøren med henblik på at afdække ovenstående og rette op på manglerne.

Det samlede tilsyn opleves generelt som tilfredsstillende i forhold til kommunikation samt håndtering af personfølsomme oplysninger. Tilsynet giver på den baggrund ikke grundlag for yderligere opmærksomhed.

Administrationens kommentar til det enkelte tilsyn fremgår i bilaget ”Tilsyn af eksterne leverandør 2021 – resultatoversigt”

## **Bilag**

Bilag - Tilsyn af eksterne leverandør 2021 resultatoversigt

# Punkt 7: A - Benchmarking af jobcentrene 2021 - AMU

19/10045

## Baggrund

Beskæftigelsesministeriet har 31-03-2022 offentliggjort deres benchmarking af kommunerne for perioden 1. halvår 2021 til 2. halvår 2021. Opgørelsen dækker derved over en periode, hvor beskæftigelsesindsatsen har været suspenderet og jobcentret har været helt eller delvist nedlukket. Benchmarkingen siger derved lidt om indsatserne i jobcentrene, men afspejler grundlæggende hvorledes Covid-19 har påvirket antallet af ydelsesmodtagere i kommunerne.

## Indstilling

At Arbejdsmarkedsudvalget:

1. Tager sagen til efterretning
2. Forlægges en redegørelse for hvorledes administrationen vil opfylde Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fokusmål på mødet i juni 2022

## Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-05-2022

1. Godkendt.
2. Godkendt

## Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeriets benchmarking bygger på en rammevilkårsanalyse<sup>[1]</sup> af de danske kommuner foretaget af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter (VIVE). VIVE har undersøgt de enkelte kommuners rammevilkår og på den baggrund estimeret et ydelsesomfang, der tager højde for dette.

Der er ikke indført konkrete tiltag i Beskæftigelsesministeriets benchmarkingmodel i forbindelse med Covid-19. Benchmarkingmodellen søger dog at tage højde for eksogene stød, såsom Covid-19, der påvirker hele landet. Dertil søger modellen at tage højde for regionale forskelle gennem de rammevilkår, der beskriver de lokale arbejdsmarkedsforhold. Benchmarkingen fanger dermed den generelle betydning af Covid-19 på beskæftigelsessituationen på landsplan, men ikke de enkelte kommunale forhold. Når Høje-Taastrup har oplevet en større stigning i antallet ledige under Covid-19 end landet som gennemsnit og de andre vestegnskommuner, så er det forventeligt, at Høje-Taastrup påvirkes negativ i benchmarkingen.

Benchmarken er udgangspunkt for STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) udvælgelse af Kommuner til skærpet tilsyn. Kommuner der har en højere ydelsesgrad end forventede og som ikke opfylder begge fokusmål ang. aktivering og samtaler vil kunne komme under skærpet tilsyn.

Ingen kommuner vil blive omfattet af skærpet tilsyn pba. benchmarken for 2021 grundet Covid-19. Nogle Kommuner udtages til et "light tilsyn", hvis de ikke opfylder fokusmålene og der ikke er en "tilstrækkelig progression" ift. opfyldelse af disse. Høje-Taastrup Kommune opfylder ikke fokusmålet ift. aktivering og er på den baggrund udtaget til light-tilsyn. Administrationen er i dialog med STAR og er påbegyndt udarbejdelsen af en handleplan for, hvorledes fokusmålet angående aktivering kan opfyldes. Administrationen forslår at der fremlægges en særskilt redegørelse for dette på Arbejdsmarkedsudvalgmødet i juni 2022.

Beskæftigelsesministeriet benchmarking, der blev offentliggjort i marts 2022, dækker perioden 1. halvår 2021 og 2. halvår 2021 og placerer Høje-Taastrup Kommune som nr. 93 blandt landets 98 kommuner og Høje-Taastrup Kommune er derved blandt de kommuner, som ifølge VIVES rammevilkårsanalyse har de bedste forudsætninger for at nedbringe andelen af ydelsesmodtagere. Overordnet peger rammevilkårsanalyse på, at Høje-Taastrup Kommune har 0,9 procentpoint flere ledige end hvad der var forventet Høje-Taastrup Kommunes rammevilkår taget i betragtning.

Med en samlet placering som nr. 93 er Høje-Taastrup Kommune blandt de kommuner, der er placeret i den nederste del af ranglisten over de 98 kommuner. Dette er naturligvis ikke ønskværdigt. Placeringerne skal ses i lyset af, at beskæftigelsesindsatsen har været suspenderet og jobcentret har været helt eller delvist nedlukket i 2021, derved har det kun i begrænset omfang været muligt at igangsætte aktiviteter og tiltag der kunne forbedre ledighedsudviklingen og derved placeringen på STARS benchmarking. Dette har været tilfældet i alle landets kommuner og benchmarkingen siger derved lidt om indsatserne i jobcentrene og mere om hvorledes udviklingen er, når der ikke laves indsatser.

At ledigheden i Høje-Taastrup kommuner er blevet hårde ramt af Covid-19 og der er en længere genopretningsperiode end landsgennemsnittet er kendt og er beskrevet i sagen Ledighedsudviklingen i Høje-Taastrup Kommuner under Covid 19 april 2022 på Arbejdsmarkedsudvalgsmødet 30-03-2022. Det er derved forventeligt, at der ikke er sket en positiv udvikling ift. Høje-Taastrup Kommunes placering på benchmarken.

I tabel 1 ses udviklingen i Høje-Taastrup kommunes placeringer på de enkelte ydelsesområder.

Tabel 1: Høje-Taastrup Kommunes historiske og aktuelle placering på benchmarkingen.

	Kommunale placering			
	2. halvår 2019 - 1. halvår 2020	1. halvår 2020 – 2. halvår 2020	2. halvår 2020 – 1. halvår 2021	1. halvår 2021 – 2. halvår 2021
Dagpenge	73	77	84	90
Kontanthjælp	29	43	60	68
Sygedagpenge	98	97	96	95
Alle ydelser	85	86	90	93

#### Metoden og KL's kritik

Der skal gøres opmærksom på, at der har været kritik af opgørelsesmetoden i Beskæftigelsesministeriets benchmark, som også har betydning for Høje-Taastrup Kommune. KL kritiserer at ydelsesgrupperne som førtidspension og borgere i fleksjob er udeladt af benchmarkingen. Udeladelser af nogle grupper kan give et skævt sammenligningsgrundlag, og dermed afspejler benchmarkingen ikke Høje-Taastrup Kommunes samlede resultater. Eksempelvis vil en højere tilkendelse af førtidspensioner resultere i en bedre placering, da man så flytter borgere fra en ydelse, der tæller med i benchmarkingen til en anden ydelse, der ikke indgår i beskæftigelsesministeriets benchmarking.

I den samme periode som den seneste benchmarking har Høje-Taastrup Kommune 5,1 pct. af befolkningen mellem 16-66 år på førtidspension, hvilket gør at Høje-Taastrup Kommune er blandt de 30 Kommuner med den laveste andel borgere på førtidspension. Den gennemsnitlige andel af borgere på førtidspension for hele landet er i samme periode 5,9 pct. og Høje-Taastrup Kommune har derved 0,8 procentpoint færre borgere på førtidspension end gennemsnittet af landets kommuner.

[1] Rammevilkårsanalysen indeholder en lang række individuelle faktorer såsom arbejdsmarkedshistorik, forbrug af sundhedsydelser i både praksis og hospitalssektoren, medicinforbrug, eget og forældres uddannelsesniveau, erhvervs erfaring, familietype, herkomst, boligtype samt en række kommunale faktorer, der beskriver det lokale arbejdsmarked.

## **Punkt 8: Lukket**

22/2519

# Punkt 9: I - 1. budgetopfølgning 2022 - Arbejdsmarkedsudvalget

22/579

## Baggrund

Hermed fremsendes 1. budgetopfølgning til behandling i Arbejdsmarkedsudvalget. Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal behandle budgetopfølgninger i maj og november. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab for hele 2022.

## Indstilling

### At Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender 1. budgetopfølgning herunder:

1. At merudgifter på 1,1 mio. kr. vedr. serviceudgifter finansieres af mindreforbrug på andre områder
2. At mindreudgifter på 25,9 mio. kr. vedr. overførselsudgifter mm. tilføres kassen
3. At mindre tekniske budgetjusteringer mellem politikområder, som ikke påvirker kassen, godkendes

## Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-05-2022

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Udviklingen går hurtigt i disse år, og de kommunale rammevilkår ændrer sig hele tiden. Vi ser store prisstigninger og lange leveringstider, som vi ikke tidligere har været vant til. Efter to år med pandemi og nu en krig i Europa står vi overfor uforudsete udfordringer samtidig med, at tendensen med stigende udgifter til sociale foranstaltninger på både børneområdet og voksenområdet fortsætter. Derudover er Høje-Taastrup Kommune i gang med at tilpasse sig en stot stigende befolkningsvækst. Det påvirker alt sammen kommunens økonomi og styring.

1. budgetopfølgning viser et forventet samlet merforbrug for Høje-Taastrup Kommune i 2022 på ca. 32 mio. kr. I lyset af sidste års merforbrug på 65 mio. kr. er direktionen i stigende grad bekymret for udviklingen, da det kan betyde, at den økonomiske ubalance har en mere permanent karakter.

For at bringe økonomien i balance i 2022 har direktionen derfor administrativt indført forbrugsbegrænsende tiltag, så merforbrug i videst mulig udstrækning kompenseres af mindreforbrug på øvrige budgetområder.

Hvis det forventede merforbrug på 32 mio. kr. fordeles forholdsmæssigt efter serviceudgifternes størrelse, betyder det, at der under Arbejdsmarkedsudvalgets område skal forbrugsbegrænses svarende til 0,2 mio. kr. Administrationen igangsætter de forbrugsbegrænsende tiltag, som giver mindst mulig konsekvens for serviceniveauet, og i de tilfælde hvor tiltagene har konsekvens for serviceniveauet, forelægges udvalget en sag herom på juni-mødet.

På Arbejdsmarkedsudvalget forventes der et merforbrug på 1,1 mio. kr. vedr. serviceudgifter og et mindreforbrug på 25,9 mio. kr. på overførselsudgifter. Samlet set giver det en afvigelse på 24,8 mio. kr.

Tabel 1: Budgetopfølgning for Arbejdsmarkedsudvalget

Politikområde	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Ansøgt budget omplacering
(Netto mio. kr.)				
Arbejdsmarked og beskæftigelse	817,8	793,0	-24,8	-24,8
I alt	817,8	793,0	-24,8	-24,8
Heraf				
- Serviceudgifter	19,2	20,3	1,1	1,1
- Overførselsudgifter mm.	798,6	772,7	-25,9	-25,9

Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.

Afrundingsdifferencer kan forekomme

Udvalgets forventede afvigelser gennemgås kort nedenfor.

#### Arbejdsmarked og beskæftigelse

##### Serviceudgifter

Flere STU forløb end budgetteret (Serviceudgifter)

Der er tilkendt flere Særligt Tilrettelagte Uddannelsesforløb (STU) end forventet, og der forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr. Der er en tæt dialog i forhold til øget brug af FGU, der kan medvirke til at nedbringe merforbruget.

##### Overførselsudgifter

Budgettet for overførselsudgifter i 2022 blev udarbejdet under Corona pandemien, hvilket betyder, at budgettet er højt på mange områder i forhold til den nuværende situation. Budgetmodellen for overførselsudgifter er tilpasset i forhold til udviklingen i antal helårspersoner og enhedspriser i 2021. Dertil er foretaget en faglig vurdering af den forventede udvikling af helårspersoner på de enkelte målgrupper i 2022. Det gælder for følgende områder:

##### Dagpenge til forsikrede ledige (overførselsudgifter mm.)

Ledigheden er nede på niveau svarende til før Corona, hvilket betyder, at der forventes et langt mindre antal ledige end forudsat ved budgetlægningen. Der forventes et mindreforbrug på 25,7 mio. kr.

##### Kontant- og uddannelseshjælp (overførselsudgifter mm.)

Der forventes et mindre antal borgere på kontant- og uddannelseshjælp end oprindelig budgetteret. Dette medfører et mindreforbrug på 10,7 mio. kr.

Løntilskud til personer i fleksjob (overførselsudgifter mm.)

Der forventes et stigende antal borgere på den del, der har lavest refusion, hvilket medfører en større stigning i budgettet. Det medfører samlet et merforbrug på 10,4 mio. kr.

Ressource- og Jobafklaringsforløb (overførselsudgifter mm.)

Der forventes færre borgere i ressourceforløb primært grundet de nye regler som trådte i kraft per 1/1-2022, hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

Seniorpension og Førtidspension ny ordning (overførselsudgifter mm.)

Seniorpension er en ny ydelse, som hidtil har været budgetlagt med KLs forventning til antal borgere, der overgår til ordningen. Seniorpension er nu indarbejdet i budgetmodellen med administrationens egen forventning til antallet af borgere på ordningen. Der ses en stor stigning på seniorpension, hvilket til dels er modsvaret af en mindre stigning på den nye førtidspension. Det var forventet, at der ville ske et skifte mellem de to ordninger, men grundet manglende data, var det ikke muligt på forhånd at estimere omfanget af skiftet. Dette medfører en tilpasning svarende til et samlet merforbrug på 1,6 mio. kr.

Administrationen gør opmærksom på, at der hvert år i juni foretages en midtvejsregulering af overførselsudgifterne, hvor kommunerne reguleres for udviklingen på overførselsudgifter. Fordi det går væsentligt bedre med beskæftigelsen og ledigheden, end det var forventet sidste år under Corona pandemien, bliver kommunerne i år nedreguleret med et større beløb. Administrationen forventer, at HTK skal aflevere en del af – eller alle - mindreudgifterne, så kasseforbedringen som følge af mindreforbrug på overførselsudgifter kan forventes at være midlertidig.

De samlede afvigelser kan ses under ”Økonomi”.

## Krigen i Ukraine

Generelt for Arbejdsmarkedsudvalgets områder er der ikke foretaget en vurdering af, hvad situationen i Ukraine samt ophevelsen af kommunens status som nul-kommune kommer til at betyde for overholdelse af budgettet. Udviklingen i forbruget bliver fulgt løbende.

## Økonomi

Tabel 2: Forventede afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger for overførselsudgifter og budget omplacering for serviceudgifter

Aktivitetssområde (Netto mio. kr.)	Forventet afvigelse	Ansøgt tillægsbevilling/ budget omplacering
Arbejdsmarked og beskæftigelse		
Dagpenge til forsikrede ledige	-25,7	-25,7
Kontant- og Uddannelseshjælp	-10,7	-10,7
Løntilskud til personer i fleksjob	10,4	10,4

Ressource- og Jobafklaringsforløb	-1,7	-1,7
Seniorpension og ny Førtidspension	1,6	1,6
STU (serviceudgifter)	1,1	1,1
I alt	-24,8	-24,8

Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.

Afrundingsdifferencer kan forekomme

## **Bilag**

Tekniske budgetjusteringer til 1. budgetopfølgning 2022

## **Punkt 10: Lukket**

21/24328

## **Punkt 11: Underskriftsblad**