

REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget d. 03-11-2015

Mødedato Tirsdag d. 03. november 2015 kl. 16:00

Mødested Mødelokale B105

Mødedeltagere Kurt Scheelsbeck (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - Arbejdsmarkedsudvalget - 03-11-2015.....	3
A - Status på implementering af sygedagpengereform - AMU.....	5
A - Status på projekt 'Nedbringelse af ledighed' - AMU.....	7
I - Transportsamarbejde med Flyers APS - AMU.....	9

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - Arbejdsmarkedsudvalget - 03-11-2015

15/152

Godkendelse af dagsorden - Arbejdsmarkedsudvalget - 03-11-2015

INDSTILLING

Godkendelse af dagsorden.

BESLUTNING ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 03-11-2015

Godkendt.

Punkt 2: A - Status på implementering af sygedagpengereform - AMU

14/9204

Bilag

Status på implementering af sygedagpengereform, bilag

A - Status på implementering af sygedagpengereform - AMU

Baggrund

Folketinget vedtog i juni 2014 lovforslag om sygedagpengereform, som overordnet set har til hensigt at sikre alle sygemeldte økonomisk sikkerhed under hele sygdomsforløbet. Lovændringerne trådte i kraft henholdsvis juli 2014 og januar 2015.

Nærværende sag giver et kort overblik over elementerne i reformen, samt en status på hvordan reformen er implementeret i Høje-Taastrup kommune, herunder fokus på borgere som er ved at passere varighedsbegrænsningen på sygedagpenge.

INDSTILLING

Arbejdsmarkedsudvalget tager status på implementering af sygedagpengereform til efterretning

BESLUTNING ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 03-11-2015

Godkendt.

Sagsfremstilling

Sagsfremstillingen vedlægges som bilag

Punkt 3: A - Status på projekt 'Nedbringelse af ledighed' - AMU

14/32345

A - Status på projekt 'Nedbringelse af ledighed' - AMU

Baggrund

Byrådet vedtog i budgetaftale 2015 at iværksætte et projekt "Nedbringelse af ledighed". Formålet med projektet er at øge beskæftigelsesindsatsen gennem nedbragt sagsstamme og dermed nedbringe ledigheden blandt kontanthjælpsmodtagerne. Projektet løber over 4 år.

INDSTILLING

At Arbejdsmarkedsudvalget halvårligt fremadrettet får forelagt status på projekt 'Nedbringelse af ledighed'.
At Arbejdsmarkedsudvalget tager sag om status på projekt 'nedbringelse af ledighed' til efterretning

BESLUTNING ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 03-11-2015

Godkendt.

Sagsfremstilling

I projektperioden skal sagsantallet (sagsstammen) hos 4 udvalgte sagsbehandlere kontinuerligt ligge på ca. 60 sager modsat de øvrige sagsstammer som ligger på omkring ca. 110 sager.

Målgruppen for indsatsen er kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Disse borgere har ofte lange ledighedsperioder bag sig og en styrket indsats vurderes dermed at kunne medføre store positive gevinster for borgere og kommune. Administrationen følger indsatsen, og sammenligner indsatsgruppe med en kontrolgruppe.

De parametre som projekt 'Nedbringelse af ledighed' bliver målt på er:

- Antal borgere pr. sagsstamme
- Gennemsnitlig varighed på kontanthjælp
- Gennemsnitligt antal samtaler pr. sagsbehandler
- Gennemsnitligt antal beskæftigelsesfremmende indsatser til borgerne
- Antal afslutninger

Nedenfor følger en status for september 2015

	Antal borgere pr. sagsstamme (samlet i teamet)	Gns. antal afholdte samtaler pr. sagsbeh. (samlet i teamet)	Gennemsnitlig varighed på kontanthjælp	Gns. Antal beskæftigelsesfremmende indsatser til borgerne	Antal afslutninger
Team 1 (indsats)	227 sager (fordelt på 4 sagsbehandlere) = 57 sager pr. sagsbehandler	42 afholdte samtaler pr. sagsbehandler	1.052 dage	1,07 aktivitet pr. borger	21 sager er afsluttet (9%)
Team 2 (kontrol)	1004 sager (fordelt på 10 sagsbehandlere) = 100,5 sager pr. sagsbehandler	38 afholdte samtaler pr. sagsbehandler	1.357 dage	0,62 aktivitet pr. borger	41 sager er afsluttet (4%)

Opgørelsen viser, at Indsatsgruppen ligger bedre på de enkelte parametre både hvad angår afholdte samtaler, varighed, antal aktiveringer samt afsluttede sager.

Medarbejderne får hver måned udleveret deres egen sagsportefølje, så de selv kan følge udviklingen i deres sagsstamme. Denne medarbejderinddragelse er med til at skærpe fokus på sagsudvikling.

Det foreslås, at status på projektet fremadrettet forelægges Arbejdsmarkedsudvalget kvartalsvis med, så der er mulighed for at følge udviklingen både i Indsatsgruppen og Kontrolgruppen. Næste status forelægges udvalget i februar 2016.

Punkt 4: I - Transportsamarbejde med Flyers APS - AMU

15/13465

I - Transportsamarbejde med Flyers APS - AMU

Baggrund

Den lokale transportvirksomhed Flyers Aps har rettet henvendelse til Høje-Taastrup Kommunes jobcenter med henblik på at etablere et transportprojekt, som skal afklare og uddanne kontanthjælpsmodtagere med andre problemer end ledighed til at få ordinært arbejde inden for transportbranchen.

Flyers Aps ønsker at bidrage til det rummelige arbejdsmarked i Høje Taastrup Kommune med etableringen af et fælles partnerskab med Jobcentret. Målet med partnerskabet er at hjælpe og støtte borgere til at gå fra at være ufaglærte langtidslidende kontanthjælpsmodtagere til at blive uddannede og kvalificerede lastbilchauffører og lagermedarbejdere i ordinært arbejde.

Der er mangel på uddannede og kvalificerede lastbilchauffører inden for transportbranchen, og derfor er der udsigt til ordinært og varigt arbejde i Flyers Aps eller i en af de mange transportvirksomheder, som er beliggende i Høje-Taastrup Kommune eller i Hovedstadsregionen.

Det er ligeledes en væsentlig samfundsmæssig opgave, at Jobcentre uddanner ufaglærte ledige til efterspørgselsområder, ligesom uddannet og kvalificeret arbejdskraft begrænser behovet for, at virksomheder skal anvende ressourcer på, at rekruttere arbejdskraft fra udlandet. Jo mere arbejdskraft som rekrutteres i udlandet, jo mere stiger langtidslidigheden og kommunens forsørgelsesudgifter med de markant reducerede statsrefusioner fra 1. januar 2016.

På den baggrund foreslås det, at etablere et ambitiøst og helhedsorienteret transport- og uddannelsesprojekt med 25 praktik- og uddannelsespladser fysisk placeret i Flyers Aps i en 2-årig projektperiode.

INDSTILLING

At Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at

1. Arbejdsmarkedsudvalget drøfter transportprojektet og samarbejde med Flyers Aps, herunder samarbejde med andre kommuner
2. Arbejdsmarkedsudvalget tager stilling til om samarbejde med Flyers Aps om transportprojektet kan indledes
3. Såfremt at samarbejde med Flyers APS indledes, indstiller Arbejdsmarkedsudvalget til Økonomiudvalg og Byråd en af nedenstående tre finansieringsmuligheder:
 - a. der gives en tillægsbevilling på 2.407.000 kr. i 2016 og 1.543.000 kr. i 2017 til politikområde Arbejdsmarked og beskæftigelse til øgede aktiveringsudgifter som følge af transportprojektet. Projektet finansieres af kassen som overførselsudgifter, som ikke påvirker servicerammen. Model a indeholder de samlede projektudgifter til transportprojektet, som også indgår i sagsfremstillingen nedenfor.
 - b. Der gives en tillægsbevilling på 2.026.000 kr. i 2016 og 1.162.000 kr. i 2017 til politikområde Arbejdsmarked og Beskæftigelse til øgede aktiveringsudgifter som følge af transportprojektet. Projektet finansieres af kassen som overførselsudgifter, som ikke påvirker servicerammen. I model b indgår ikke transportprojektets udgifter til danskuddannelse og sundhedsindsats, da borgerne forudsættes at modtage denne indsats under alle omstændigheder. Det reducerer tillægsbevillingen med ca. 0,4 mio. kr. i forhold til model a.
 - c. Der gives ingen tillægsbevilling til transportprojektet, men økonomien i projektet følges nøje. Såfremt det samlede aktiveringsbudget i 2016 og 2017 udfordres af transportprojektet, rapporteres dette i de 3 årlige budgetopfølgninger. Her må der så tages konkret stilling til projektets økonomi.
4. Såfremt der indledes samarbejde med andre kommuner, så gives der en tillægsbevilling på 450.000 kr. i 2016 og 2017 til koordination og sagsbehandling, som finansieres af kassen som en serviceudgift. Denne udgift er ikke indeholdt i indstillingspunkt a eller b. Tillægsbevillingen gives til politikområde Borgerservice og administration.

Indstillingspunkterne a, b, c og 4 uddybes i afsnittet *Økonomi*.

Anbefales.

Udvalget anbefaler, at Høje-Taastrup Kommune starter projektet op alene.

Efter 3 måneder forelægges sag om opstart af projektet og om evt. samarbejde med andre kommuner.

Status på projektet forelægges hver 6. måned.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup kommune er kendetegnet af mange og store transportvirksomheder. Det er svært at rekruttere uddannede og kvalificerede lastbilchauffører, og dermed øges risikoen for, at den lokale transportbranche får mindre del i opsvinget og derigennem hæmme den økonomiske vækst i Høje-Taastrup Kommune. Den virksomhedsrettede aktiveringsstrategi skal også medvirke til at øge uddannelsesgraden i kommunen, hvor omkring halvdelen af de ledige er ufaglærte, og derfor også har sværere ved at opnå ordinært og varigt arbejde. Jo færre faglærte kompetencer, jo mere øges risikoen for langtidsledighed og langvarig offentlig forsørgelse.

Det er forbundet ekstra aktiveringsudgifter i forbindelse med at gå fra ufaglært til faglært, idet det koster mere at tage en korterevarende ordinær uddannelse på uddannelsesinstitutioner end andre aktiveringsindsatser såsom jobsøgning, vejledning, praktik mv. Der er således forbundet ekstraudgifter med uddannelse til lastbilchauffører i forhold til andre aktiveringsindsatser hos private aktører som Jobcentret anvender i udmøntning af aktiveringsstrategien.

Programmet i Flyers Aps

Det foreslås at etablere 25 løbende pladser fysisk i virksomheden Flyers Aps. Projektperioden er 2-årig med mulighed for forlængelse. Der er foreløbig tale om en 2-årig projektperiode, da omfanget af borgere med fokus på transportbranchen løbende skal vurderes. Såfremt mange borgere får job i transportbranchen, må det forventes, at både Flyers Aps og Jobcenteret når et "mætningspunkt" i forhold til antal kandidater til projektet.

Kandidaterne forventes at deltage i gennemsnit et halvt år. Målet med transportprojektet er, at minimum 40 pct. af kandidaterne er kommet i ordinært arbejde inden for transportbranchen efter endt forløb.

Flyers Aps udarbejder et individuelt og sammenhængende program, som tager udgangspunkt i at udvikle den enkelte borgers ressourcer og muligheder.

Her følger beskæftigelses- og uddannelsesrettede indsatser i programmet:

- **Praktik som lastbilchauffør og lagermedarbejder i transportbranchen**
- Danskundervisning, hvis behov
- Sundhedstilbud
- Kørekort, lastbilkørekort, lagerkurser mv.
- Opkvalificering og arbejdspladskultur

Såfremt kandidaterne gennemfører første del af projektet, tilbydes vikariater som chauffører af Flyers Aps hos virksomheden Viggo Petersen eff. eller dens samarbejdspartnere under Danske Fragtmænd. Er det ikke muligt, at tilbyde kandidater vikarjob eller varigt job, så tilbyder Flyers Aps kandidater virksomhedspraktik eller løntilskudsjob i netværket med lokale og regionale transport- og lagervirksomheder. Kandidaterne skal ligeledes løbende søge varige ordinære jobs gennem fx det etablerede transport- og lagernetværk i Flyers Aps.

Investeringsbehov

Den økonomiske vurdering af projektet er foretaget på baggrund af, at mindst 40 procent forventes at komme i ordinær beskæftigelse gennem deltagelse i transportprojektet. Transportprojektet har 25 løbende pladser (helårsplasser), og erfaringer fra andre aktiviteter viser, at der skal henvises flere kandidater for at opnå en 100 pct. belægningsgrad på 25 helårsplasser. Et forsigtigt bud er, at der pr. år skal henvises 100 borgere. Heraf vil en del aldrig påbegynde og en del vil falde fra undervejs. Der forventes en betydelig opgave med at sikre tilstrækkelig visitation af borgere til projektet. På den baggrund vurderer administrationen, at et samarbejde med andre kommuner kan være hensigtsmæssigt af hensyn til at sikre et større borgerunderlag rettet mod transportbranchen. Såfremt et samarbejde med andre kommuner kan realiseres, så medfører det meropgaver svarende til et årsværk til flere sagsbehandlings- og jobkonsulentopgaver. Dette uddybes under afsnit *Økonomi*.

Der er forbundet en række udgifter med de forskellige indsatser i transportprojektet, der skal afholdes af Jobcenter Høje-Taastrup. Der er forskellige ugentlige aktiveringspriser hos de private aktører. Det afhænger også af målgruppen, idet borgere med sammensatte og komplekse problemstillinger kan visiteres til særligt tilrettelagte forløb hos aktører med højere ugentlige priser end den gennemsnitlige ugepris hos private aktører på 1.100 kr. Transportprojektet forventes at have en gennemsnitlig ugepris på ca. 4.675 kr. medregnet alle aktiviteter. Dermed ligger prisen væsentligt over den gennemsnitlige ugepris på aktivering i budget 2016 på 1.771 kr. pr. uge.

Transportprojektet forventes samlet set at koste Høje-Taastrup Kommune ca. 3,1 mio. kr. årligt. Fratrækkes udgiften som Høje-Taastrup gennemsnitligt bruger pr. borger, er merudgiften til aktivering via projektet ca. 2,8 mio. kr. Til gengæld forventes projektet også at medføre besparelser på kontanthjælp og aktivering på anslået 0,9 mio. kr. årligt for Høje-Taastrup Kommune. Det følger af, at 40 pct. af deltagerne forventes at komme i job. Under afsnittet Økonomi er der opstillet en businesscase for projektet, der samlet viser merudgifter til aktivering og sparede forsørgelsesudgifter til kontanthjælp.

ØKONOMI

Under Indstilling fremgår fire forskellige indstillingspunkter vedrørende økonomi. Det præciseres i det følgende hvilke forudsætninger, der er anlagt i model a, b, c samt indstillingspunkt 4.

Model a

Model a indeholder alle udgifter til projektet og medfører at der søges om en tillægsbevilling på 2,4 mio. kr. i 2016 og 1,5 mio. kr. i 2017. Heri indgår alle øgede udgifter til aktivering og sparede udgifter på forsørgelse. Denne model viser en businesscase som over en 4 årige periode medfører merudgifter på aktivering på 5,7 mio. kr. og sparede udgifter til forsørgelse på -5,2. Model a er illustreret i tabel a.

Tabel a – Businesscase vedrørende Flyersprojekt (A)

1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	I alt
Merudgifter til aktivering* (netto)	2.839	2.839	0	0	5.678
Besparelse kontanthjælp og aktivering (netto)	-432	-1.296	-1.727	-1.727	-5.182
Samlet gevinst (negativt fortegn lig med gevinst)	2.407	1.543	-1.727	-1.727	496

* Den årlige nettoudgift til projektet skønnes at være 3,1 mio. kr. I dette beløb modregnes i tabel a 0,24 mio. kr., som er de budgetterede aktiveringsudgifter for 25 borgere ved en aktiveringsgrad på 20,6 pct. og en ugepris på 1.771 kr. Dermed fremgår merudgifterne ved projektet af tabel a.

Besparelse på kontanthjælp er baseret på at 40 pct. løbende kommer i job, herunder at de første jobeffekter indtræffer pr. 1.7.2016. Det forventes at 5 fuldtidspersoner kommer i job i 2016, 15 i 2017 og 20 i 2018-2019.

Model b

Model b indeholder alle udgifter i projektet, undtaget danskuddannelse og sundhedsindsats som udgør ca. 0,4 mio. kr. årligt. I model b forudsættes, at borgerne under alle omstændigheder vil modtage danskuddannelse og sundhedsindsats. Det nye ved Flyersprojektet er, at borgerne modtager dette i koordineret sammenhæng med indsatsen hos Flyers. Denne model viser en businesscase, som over en 4 årige periode medfører merudgifter på aktivering på 4,9 mio. kr. og sparede udgifter til forsørgelse på -5,2. Der er anvendt sammen forudsætninger om jobeffekt i model B som i model A. Model b er illustreret i tabel b.

Model b viser en lidt bedre businesscase end model a, hvor der søges om en tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. i 2016 og 1,1 mio. kr. i 2017.

Tabel b – Businesscase vedrørende Flyersprojekt (B)

1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	I alt
Merudgifter til aktivering* (netto)	2.428	2.428	0	0	4.856
Besparelse kontanthjælp og aktivering (netto)	-432	-1.296	-1.727	-1.727	-5.182
Samlet gevinst (negativt fortegn lig med gevinst)	1.996	1.132	-1.727	-1.727	-326

Model c

I model c anerkendes det, at forudsætningerne i businesscases er vanskelige at fastlægge. Derfor arbejdes der med tæt opfølgning i forbindelse med budgetopfølgningerne – på samme måde som det er kendt fra *Partnerskab om job og vækst*. Høje-Taastrup Kommunes aktiveringsbudget er i 2016 ca. 50 mio. kr. før refusion fra staten. Det foreslås, at prioritering af projektet sker inden for denne ramme. Derfor anvender

denne model ikke tillægsbevillinger.

Vedr. indstillingspunkt 4

Der forventes en betydelig opgave med at sikre tilstrækkelig visitation af deltagere til transportprojektets 25 løbende pladser. I den forbindelse vurderer administrationen, at et samarbejde med andre kommuner kan være hensigtsmæssigt. Såfremt det anbefales, at et samarbejde med andre kommuner indledes, så følger meropgaver til koordination og samarbejde, hvilket skyldes, at Flyers APS ønsker én indgang til projektet gennem Høje-Taastrup Kommune. Det forventes at medføre et ressourcetræk på ét årsværk til jobkonsulent- og sagsbehandlingsopgaver. Et årsværk koster 450.000 kr.

Risikovurdering

Projektet har foreløbigt et to årige sigte, men Høje-Taastrup Kommune vil ikke hæfte på udgifter i 2 år, såfremt samarbejdet ophører. Der er i udkast til samarbejdsaftale indføjet en opsigelse på 3 måneder. Det vil sige at merudgiften højest vil blive at betale for tomme pladser i op til 3 måneder, hvilket svarer til en nettoudgift på ca. 350.000 kr. Der er tale om et almindeligt opsigelsesvarsel, der ikke adskiller sig markant fra andre aftaler med Jobcenteret.