

# REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget d. 31-05-2016

**Mødedato** Tirsdag d. 31. maj 2016 kl. 16:00

**Mødested** Mødelokale B105

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden - Arbejdsmarkedsudvalget - 31-05-2016.....	3
M - Meddelelser - Arbejdsmarkedsudvalget - juni 2016.....	4
A - Status på Flyers-projekt - AMU.....	5
I - 2. budgetopfølgning 2016 - Arbejdsmarkedsudvalget.....	7

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - Arbejdsmarkedsudvalget - 31-05-2016**

16/522

**Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 31-05-2016**

Godkendt.

## **Punkt 2: M - Meddelelser - Arbejdsmarkedsudvalget - juni 2016**

16/522

### **Baggrund**

Herunder nyt fra råd, nævn og udvalg.

### **Bilag**

Orientering om kommunekvoter 2017

Kommunekvoter\_2017

Orientering om integrationsydelse - jobreform

Ansøgning til pulje om tværgående integrationsindsats

Ansøgning - integration på tværs - et metodeudviklende projekt i Høje-Taastrup

Anvendelse af mentorindsats

## Punkt 3: A - Status på Flyers-projekt - AMU

15/13465

### Baggrund

Byråd besluttede i november 2015 at etablere et transport - og uddannelsesprojekt med 25 praktik- og uddannelsespladser fysisk placeret i Flyers Aps i en 2-årig projektperiode.

Transportprojektet er målrettet til at afklare og uddanne kontanthjælpsmodtagere med andre problemer end ledighed til at få et ordinært arbejde indenfor transportbranchen.

### Indstilling

At Arbejdsmarkedsudvalget

1. tager 'status om Flyers -projekt' til efterretning.

2. får en ny statussag i september 2016, som indeholder konkret effekt af forløb samt overblik over de konkrete udgifter i forbindelse med projektet.

### Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 31-05-2016

Godkendt.

### Sagsfremstilling

Borgerne indskrives som udgangspunkt for en 1-årig periode, men administrationen forventer at borgere deltager i gennemsnit et halvt år. Målet er at min. 40 % af deltagerne er kommet i ordinært arbejde indenfor transportbranchen efter endt forløb.

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

Følgende beskæftigelses- og uddannelsesrettede indsatser indgår i programmet:

- Praktik som lastbilschauffør eller lagermedarbejder i transportbranchen
- Danskundervisning, hvis der er behov for dette
- Sundhedstilbud
- Kørekort, til personvogn eller lastbil, lagerkurser m.v.
- Opkvalificering og arbejdspladskultur

Såfremt projektdeltageren gennemfører første del af projektet, tilbydes vikariat som chauffør af Flyers Aps hos virksomheden Viggo Petersen efft. 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.

01-02-2016 startede projektet med visitering af de første projektdeltagere. Til dato har der været 33 kontanthjælpsborgere med problemer ud over ledighed indskrevet. Projektdeltagerne er alle visiteret fra Høje-Taastrup Kommune.

### Status maj 2016

Deltagere i Flyers projektet	33	100,00%
Ordinær beskæftigelse	2	6,06%
Løntilskud	4	12,12%
Stadig i projektet	24	72,73%
Tilbagevisiteret	3	9,09%
Sygemeldt	2	6,06%

Ud af de 33 deltagere er to kommet i ordinær beskæftigelse. Dette er ikke på niveau med målet på 40 %, men administrationen vurderer imidlertid, at det er for tidligt at vurdere effekten af tiltaget grundet den begrænsede tidsperiode.

Fire deltagere er aktuelt i løntilskud. Flyers følger løbende de borgere, der er i løntilskud. Såfremt løntilskuddet bringes til ophør uden efterfølgende fastansættelse er aftalen med Flyers, at borgeren revisiteres til projektet.

Tre deltagere er tilbagevisiteret til Jobcentret grundet manglende deltagelse og motivation. To af de tilbagevisiterede er i dag i nytteindsats og en er i dag i praktikforløb.

De to sygemeldte borgere følges tæt af ansvarlig sagsbehandler i Jobcentret.

Jobcenteret sikrer kontinuerligt, at alle pladser bliver besat – dog kan der i en kort periode være en plads ledig, og denne besættes i løbet af en uge af egnet kandidat ud fra ventelisten.

*Foreløbig tilbagemelding fra deltagere og Flyers:*

- Flere deltagere er efter, at de er startet i løntilskud kommet på besøg i Flyers for at holde kontakten ved lige. Særligt én har fået ændret sin opfattelse af arbejdsmarkedet, og har fået forståelse for betydningen af at pleje et professionelt netværk. Dette skal ses i lyset af, at han ikke før projektets opstart var opsøgende i forhold til arbejdsmarkedet.
- Ovenstående er et udtryk for det tilhørsforhold til arbejdsmarkedet, som flere af deltagerne har fået ved, at projektet er placeret i virksomheden. De møder ofte direktøren, der i de fleste tilfælde også har deltaget i visitationssamtalen med borgerne. Dette giver et signal til borgerne om, at de bliver taget seriøst.
- I projektets lokale er der opsat tavle, hvorpå deltagernes billeder er sat på. Her kan alle følge med i, hvor de andre borgere er i projektet. Det giver et tydeligt billede for den enkelte, at der er beskæftigelse på den anden side af projektet, når de kan se andre blive rykket over på tavlen 'løntilskud/job'. Dette har en stor betydning for motivationen i det daglige.

### **Vurdering**

Det er vurderingen, at Jobcenteret er kommet godt i gang med visiteringen, og at der aktuelt ikke er grundlag for at indlede samarbejde med andre kommuner på Vestegnen om at finde egnede kandidater til projektet.

Administrationen følger Flyers projektet meget nøje og såfremt Jobcenteret ikke er i stand til at sikre tilstrækkelig visitation af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere til projektet, skal det vurderes, om vi skal:

- Indlede samarbejde med andre kommuner. Administrationen er opmærksom på, at det medfører et ressourcetræk, da Flyers APS kun ønsker én indgang og dette skal ske gennem Høje-Taastrup Kommune.
- Udvide målgruppen for deltagelse i projekt til også at omfatte jobparate kontanthjælpsmodtagere (fra Høje-Taastrup kommune).

## Punkt 4: I - 2. budgetopfølgning 2016 - Arbejdsmarkedsudvalget

16/15

### Baggrund

Hermed fremsendes 2. budgetopfølgning til behandling i Arbejdsmarkedsudvalget. Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal i 2016 behandle 3 budgetopfølgninger i hhv. april, juni og december. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

### Indstilling

Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender 2. budgetopfølgning 2016, herunder, at

1. der på grund af usikkerhed omkring refusionsreformens betydning fremlægges sag for Arbejdsmarkedsudvalget i september 2016.

2. der foretages udgiftsneutrale budgetomplaceringer mellem forskellige aktiveringstyper. Omplaceringerne sker i forlængelse af Finansloven for 2016 og har en budgeteffekt på 0 kr.

### Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 31-05-2016

Anbefales.

### Sagsfremstilling

I tabel 1 fremgår Arbejdsmarkedsudvalgets budget, forbrug og forventet regnskab for 2016.

**Tabel 1: Budgetopfølgning for Arbejdsmarkedsudvalget 2016 – netto mio. kr.**

Politikområde	Forventet regnskab pr. 30.04.16 (a)	Oprindeligt budget 2016 (b)	Korrigeret Budget pr. 30.04.16 (c)	Afv. i fht. korrigeret budget <sup>1</sup> (a - c)	Ansøgte Tillægsbevillinger (d)
Arbejdsmarked og beskæftigelse	662,0	657,7	662,0	0,0	0,0

Heraf:

- Serviceudgifter	9,3	7,2	9,3	0,0	0,0
- Overførsler	537,5	535,4	537,5	0,0	0,0
- Forsikrede ledige	115,1	115,1	115,1	0,0	0,0

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

#### Budgetændringer fra 01-01-2016 til korrigeret budget 30-04-2016

Arbejdsmarkedsudvalgets budget er forøget med 4,3 mio. kr. fra 01-01-2016 til 30-04-2016, hvilket primært skyldes at Byrådet i november 2015 godkendte det udvidede virksomhedssamarbejde med virksomheden Flyers APS.

#### Det forventede regnskab for Arbejdsmarkedsudvalget

Det forventede regnskab for 2016 udgør 662,0 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget forventer at overholde budgettet. Forventningerne på Arbejdsmarkedsudvalgets område baseres dels på en opdateret prognose på antallet af fuldtidspersoner. Dels nogle væsentlige usikkerheder, der relateres til ny lovgivning og særligt refusionsreformen. Nedenfor beskrives de væsentligste forhold med betydning for Arbejdsmarkedsudvalgets økonomi.

· *Prognose for antallet af fuldtidspersoner.* Prognosen i forbindelse med 2. budgetopfølgning viser 5.395 fuldtidspersoner, hvilket er uændret i forhold til 1. budgetopfølgning. Det forventede niveau i 2. budgetopfølgning er 16 fuldtidspersoner under regnskabsresultatet for 2015, som viste 5.411 fuldtidspersoner. Det korrigerede budget for 2016 udgør 5.335 fuldtidspersoner og prognosen for 2. budgetopfølgning er derfor 60 fuldtidspersoner højere end budgettet. Der henvises til bilagets tabel 2 for prognosen fordelt på de enkelte målgrupper. Administrationen har forventninger om, at *nedbringelse af ledigheden* på både kontanthjælps- og dagpengeområdet samt Flyers-projektet kan medføre en reduktion i antallet af borgere på overførselsindkomst, men det er endnu for tidligt i 2016 til at pege på nogle varige effekter af disse tiltag.

I 1. budgetopfølgning 2016 blev sygedagpengereformen fremhævet som en udfordring. Reformen vurderes fortsat at påvirke Høje-Taastrup Kommunes økonomi, da antallet af jobafklaringsforløb forsætter med at stige. Området følges tæt og det stigende antal borgere er indarbejdet i prognosen, der fremgår af bilaget.

· *Refusionsreformen*. Ved 1. budgetopfølgning havde administrationen endnu ikke modtaget data for hvordan reformen påvirker Høje-Taastrup Kommune. Ultimo april har administrationen modtaget de første afregninger på refusionsreformen. De viser nogle højere refusionsprocenter end der er indeholdt i budgettet, hvilket betyder at Høje-Taastrup kommune kan forvente flere indtægter end forventet. Administrationen analyserer nu afregningerne og har i samme omgang kontaktet KL og Beskæftigelsesministeriet i forhold til nærmere at få vurderet om data er korrekte. Ultimo april vurderer administrationen, at det er for risikabelt at indregne økonomisk effekt af de nye refusionsprocenter i budgettet. Derfor indgår der *ikke* i 2. budgetopfølgning forventninger om højere indtægter end der er budgetlagt med.

På baggrund af den nuværende betydelige usikkerhed om refusionsreformens konsekvenser, foreslår administrationen, at der forelægges sag for Arbejdsmarkedsudvalget i september.

· *Finansloven for 2016*. Administrationen har i forbindelse med 2. budgetopfølgning vurderet konsekvenserne af Finanslovsaftalen for 2016. Finansloven for 2016 ændrer en række regler på aktiveringsområdet, herunder indtægter via statsrefusion på mentorer, hvilket generelt reducerer kommunernes indtægter via statsrefusion. Administrationens første vurdering peger på en begrænset effekt af ændringerne. Ændringerne på aktiveringsområdet har desuden medført stigende opmærksomhed i jobcenteret på anvendelse af mentorer, herunder hvor lange forløb der gives til borgerne og hvilke effekter forløbene skaber for borgerne. Der søges i 2. budgetopfølgning om at, der kan foretages en revurdering af aktiveringsbudgettet med udgangspunkt i de nye regler. Revurderingen har ingen budgeteffekt, men flytter budget mellem forskellige aktiveringstyper i forlængelse af de nye regler.

· *Kontanthjælpsloft*. Administrationen har i forbindelse med 2. budgetopfølgning 2016 også vurderet de økonomiske konsekvenser af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen for 2016. De økonomiske konsekvenser i 2016 vurderes at være begrænsede, hvilket skyldes en lempelig indfasning af reglerne i 2016. Den nye loftberegning, hvori der skal indgå en samlet vurdering af borgerens indtægtsgrundlag, har først effekt fra 01-10-2016. 225-timersreglen træder i kraft 1.7.2016, hvori borgeren skal optjene 225 timers arbejde inden for 12 måneder. Dermed bliver de første borgere ikke ramt i 2016, men tidligst pr. 01-07-2017.

## **Økonomi**

Budgettet for Arbejdsmarkedsudvalget forventes overholdt.

## **Bilag**

AMU - bilag til 2. budgetopfølgning 2016