

REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget d. 06-11-2018

Mødedato Tirsdag d. 06. november 2018 kl. 16:00

Mødested Mødelokale B105

Mødedeltagere Steffen Mølgaard Jensen, Betina Liv Moe, Henrik Tørring, Hugo Hammel (Afbud), Kurt Scheelsbeck, Sabah Abid, Turan Akbulut

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - Arbejdsmarkedsudvalget - 06-11-2018.....	3
Lukket.....	4
M - Meddelelser - Arbejdsmarkedsudvalget 06-11-2018 - AMU.....	5
A - Status på revisionsberetning 2017 - november - AMU.....	6
I - Ny Idræts- og bevægelsespolitik 2019-23.....	10
I - Ekstra bevilling til Den regionale uddannelsespulje - AMU.....	13
I - Udmøntning af tværgående besparelser - AMU.....	14

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - Arbejdsmarkedsudvalget - 06-11-2018

18/214

Indstilling

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-11-2018

Godkendt.

Punkt 2: Lukket

14/30915

Punkt 3: M - Meddelelser - Arbejdsmarkedsudvalget 06-11-2018 - AMU

18/214

Baggrund

Nyt fra råd, nævn og udvalg.

Bilag

Opsamling på inspirationsmøde d. 26. september

Ministerbrev vedr. manglende samtaler med ledige

Brev fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.pdf

KL: Opfølgning på manglende samtaler med ledige

Punkt 4: A - Status på revisionsberetning 2017 - november - AMU

16/17182

Baggrund

I forbindelse med Byrådets behandling af Revisionsberetningen for 2017 på mødet i juni 2018, blev det besluttet at den fremadrettede opfølgning på revisionsberetningen skal foregå i Arbejdsmarkedsudvalget.

I sag til Arbejdsmarkedsudvalget i august 2018 tiltrådte udvalget en række opfølgningsspørgsmål, som udvalget modtager status på hver måned.

Dette er anden statusrapport, hvor administrationen følger op på aftalte mål og indsatser:

1. Rettidighed på samtaler og tilbud fordelt på de enkelte målgrupper
2. Aktuel ventetid på at få forelagt sag på rehabiliteringsteamet
3. Antal sager, der afventer at blive forelagt rehabiliteringsteamet
4. Rettidighed på sygemeldt borgers 1. fraværsdag til 1. samtale
5. Status på sygedagpengeområdet
6. Status på det rehabiliterende område, herunder dialog med klinisk funktion
7. Status på økonomisk opfølgning

Indstilling

At Arbejdsmarkedsudvalget tager status til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-11-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Som opfølgning på revisionsberetning 2017 har kommunens revisor Ernst & Young foretaget i alt 2 ekstra tilsyn på Borger- og Arbejdsmarkedsområdet. Tilsynene er udført efter aftale med ledelsen i Borger og Arbejdsmarkedscentret. Den seneste stikprøve er foretaget i september 2018.

Tilsynene er gennemført som en stikprøvevis gennemgang af personsager på de relevante områder. Sagerne er udvalgt med henblik på at efterprøve om de aftalte handleplaner følges, og om revisionen kan identificere den forventede fremgang.

Den seneste stikprøverapport for jobcenteret viser, at kommunen følger de lagte handleplaner, og at de aftalte faglige initiativer er blevet iværksat og har haft den forventede effekt.

Der er således overensstemmelse mellem de lagte handleplaner, kommunens egen ledelsestilsyn og de resultater, som revisionen har set i deres gennemgang af sager på områderne.

Administrationen er opmærksom på at elementerne omkring rettidighed fortsat skal have et ledelsesmæssigt fokus ligesom jobcenteret fortsat skal have et særligt fokus på det faglige indhold i sagsbehandlingen.

Ad.1. Rettidighed på samtaler og tilbud fordelt på de enkelte målgrupper

Administrationen arbejder målrettet med at implementere en systematisk opfølgning på rettidighed for at sikre, at borgere i alle målgrupper modtager det antal samtaler som de har krav på.

Målgruppe	December 2017		Juni 2018		Oktober 2018	
	Samlet antal borgere	Andel rettidige samtaler	Samlet antal borgere	Andel rettidige samtaler	Samlet antal borgere	Andet rettidige samtaler
Forsikrede ledige	156*	56 %*	824	84 %	817	88%
Kontanthjælp, jobparate	522	71%	362	94%	324	98%
Kontanthjælp, aktivitetsparate	667	50%	607	75%	592	88%
Sygedagpenge	72*	37%*	445	78%	441	86%
ledighedsydelse	8*	100%*	126	82%	110	88%
Ressourceforløb (rehabiliteringscenter)	166	16%	169	38%	170	43%
Uddannelseshjælp, uddannelsesparate	Samtalen skal finde sted, når det er nødvendigt - ikke omfattet af samtalekadence.					
Uddannelseshjælp, aktivitetsparate	9*	11%	199	74%	199	89%
Jobafklaring	256	29%	269	54%	303	69%

*Tallene med stjernemarkering er taget fra Jobindsats.dk. – de øvrige rettidighedsopgørelse har administrationen selv dannet.

For alle målgrupper ses en positiv fremgang i rettidigheden på samtaler. Administrationen er opmærksom på, at rettidigheden endnu ikke er overholdt i alle sager. Der arbejdes fortsat på, at rettidigheden på samtaler (for alle målgrupper) fra januar 2019 ligger kontinuerligt på 85%.

Der har, som Arbejdsmarkedsudvalget blev orienteret om på mødet i september 2018, gennem andet halvår 2017 og første halvår 2018 været store udfordringer med rettidig oversendelse af sager fra Ydelsescenter til Jobcenter. Det betød konkret, at rettidigheden i kommunens arbejde med borgere på sygedagpenge, jobafklaring og ressourceforløbsborgere blev negativt påvirket af muligheden for at overholde de lovbestemte frister. Rettidigheden på sygedagpenge ligger ved seneste måling på 86%, hvilket ses som en positiv udvikling,

Der er iværksat tiltag som skal sikre smidigere arbejdsgange mellem fagcentrene samt udnytte den automatiske kommunikation i fagsystemer. Administrationen følger aktuelt driftssikkerheden omkring overleveringen af sager til Jobcenteret.

Rettidigheden for jobafklaring og ressourceforløbsborgere udvikler sig langsommere, da der er tale om de mest sårbare borgere, der er svære at formå at komme til samtaler. Karakteristika for denne gruppe kan være massiv psykiske sygdom, misbrug/dyssocial adfærd, og manglende motivation. Jobcenteret bruger en del ressourcer på at få denne gruppe borgere til at komme til samtalerne i Jobcenteret.

Ad. 2 Aktuell ventetid på at få forelagt sager på de 2 rehabiliteringsteams

Den aktuelle ventetid er henholdsvis 3 og 5 uger i de to rehabiliterende teams. Det ene team behandler borgere til jobafklaringsforløb og det andet borgere til ressourceforløb.

Målet er, at der højst skal være 4 ugers ventetid for at leve op til lovgivningens krav på sager fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb.

Ad. 3 Antal sager, der afventer at få sag forelagt på de 2 rehabiliteringsteams.

	juni 2018	oktober 2018
Overgået til jobafklaring	36 sager	26 sager
Udløb af første jobafklaringsforløb	24 sager	11 sager
Udløb af ressourceforløb	20 sager	16 sager
Ialt	80 sager	53 sager

Trods fortsat tilgang af sager med administrative forlængelser formår kommunen at nedbringe det samlede antal sager, som afventer at få forelagt sag på rehabiliteringsmøderne.

Administrationen arbejder på, at der indenfor de næste 2-3 måneder opnås et almindeligt niveau med 15-25 sager pr. måned, som skal forelægges de 2 rehabiliteringsteams. Det vil svare til en anslået ventetid på 4 uger.

Administrationen har fokus på fortsat at nedbringe ventetiden på at få forelagt sager på rehabiliteringsteamet.

Ad. 4 Rettidighed på sygemeldt borgers 1. fraværsdag til 1. samtale

Administrationen er i gang med en omfattende genopretningsplan i forhold til tidlig indsats for sygedagpengemodtagere, så det sikres at fristen for første samtale på 8 uger overholdes.

I marts 2018 fik 20% af borgerne (med 1. sygedag i marts) deres første samtale indenfor 8 uger og i maj 2018 (borgere med 1. sygedag i maj) var andelen steget til 30%. I juni 2018 (borgere med 1. sygedag i juni 2018) ses en negativ progression hvor andelen er faldet til 14 %. Den manglende oversendelse af sygedagpengesager fra Ydelsesservice til Jobcenteret er årsagen til denne negative progression. Pr. 15. oktober 2018 er den første samtale med sygemeldte flyttet fra Ydelsesservice til Jobcenteret. Det forventes at påvirke rettidigheden positivt.

Ad. 5 Status på sygedagpengeområdet

På sygedagpengeområdet er der aktuelt 15 borgere, som er administrativt forlængede.

Årsagen til de administrative forlængelser er, at kommunen er forpligtiget til at indhente alle foreliggende, relevante oplysninger. Hvis kommunen på revurderingstidspunktet (efter 22 ugers sygemelding) ikke har tilstrækkelige lægelige oplysninger, skal sagerne forlænges indtil der foreligger et endeligt beslutningsgrundlag.

5 af sagerne på sygedagpengeområdet, som er i administrativ forlængelse, havde revurdering den 30-09-2018. Dette er fortsat et udtryk for, at der ofte er behov for administrative forlængelser ved revurdering, da kommunen ofte afventer oplysninger i sagerne. Antallet af administrative forlængelser er dog mindre end ved seneste opgørelse forelagt fra september 2018(hvor antallet var 20).

Ad. 6 Status på det rehabiliterende område, herunder dialog med klinisk funktion

Der er aktuelt købt 6 ekstra rehabiliteringsteammøder for at nedbringe ventetiden med udgangspunkt i at håndtere de borgersager, der har gået længst tid på administrative forlængelsesordninger. Det er desuden blevet tilkøbt 7 ekstra rehabiliteringsmøder i november og december 2018 for at komme på omgangshøjde og dels for at sikre den fremadrettede kapacitet.

Der arbejdes fortsat på, at der kommer fleksible mødetider i rehabiliteringsteamet, og at alle sager fra 01-01-2019 kan behandles i begge teams.

Ad. 7 Status på økonomisk opfølgning

På baggrund af revisionens beretning for 2017 på dette område, har revisionen nu foretaget et serviceeftersyn i forhold til de opgaverne på området omkring økonomisk opfølgning. Serviceeftersynet indeholder en systematisk gennemgang og opfølgning på sagsbehandling, arbejdsgange, ledelsestilsyn og udbetalinger til alle målgrupper.

Der foregår nu aktuelt et samarbejde med kommunens revision Ernest og Young om en konkret handleplan, som skal sikre at fejl og mangler på området udbedres. Administrationen forventer at denne handleplan kan forelægges Arbejdsmarkedsudvalget i december.

Punkt 5: I - Ny Idræts- og bevægelsespolitik 2019-23

17/21843

Baggrund

Byrådet vedtog i 2010 en Idræts- og Bevægelsespolitik, der revideres hvert fjerde år efter evaluering af den foregående periode.

I 2018 formuleres nye målsætninger og indsatser for 2019-23, med fire temaer:

- Foreningsidræt for bredden og eliten
- Selvorganiseret bevægelse og idræt
- Idræt og bevægelse i institution og skole
- Idræt og bevægelse for særlige målgrupper

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Institutions- og Skoleudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. målsætninger og indsatser i Idræts- og bevægelsespolitikken for 2019-2023.
2. at politikken sendes i fire ugers offentlig høring i perioden 21-11-2018 – 21-12-2018.
3. efter høringsperioden indarbejdes eventuelle høringssvar og politikken sendes til endelig godkendelse 19-03-2019.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 07-11-2018

Institutions- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at sagen udsættes.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 07-11-2018

Fritids- og Kulturudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at sagen udsættes.

Beslutning Socialudvalget den 06-11-2018

Anbefales med følgende ændring:

Side 1, afsnit 4: “vi er nået et godt stykke og der er lang vej endnu, ændres til “vi er nået et godt stykke, men der er lang vej endnu”

Side 1, afsnit 7: “vi vil starte tidligt, med en tværfaglig, sammenhængende indsats, der hænger sammen med kommunens øvrige politikker og dyrke de potentialer, der ligger i samarbejdet på tværs af generationer”. Sætningen slettes.

Side 2, afsnit 3: “ selvom foreningsdeltagelsen blandt børn og unge under 18 år er steget i de seneste år, er vi længere fra landsgennemsnittet end for 4 år siden”. Udvalget ønsker, at der tilføjes nogle tal vedr. det samlede antal borgere, der er medlem af foreninger (ikke kun procenter, som i skemaet).

Side 2 sidste afsnit: “generel kompetenceudvikling af foreninger og foreningsledere, herunder fortsættelse af foreningslederakademi, spotkurser og uddannelse af juniorledere”. Ændres til: “generel kompetenceudvikling af foreninger og foreningsledere, herunder fortsættelse af foreningslederakademi, realkompetencegivende spotkurser og uddannelse af juniorledere”

Side 4, afsnit 3: “Alle børn kan cykle, når de starter i skole”. Sætningen slettes.

Side 5, sætning 1: “ved særlige målgrupper forstås borgere, der ikke dyrker idræt i forvejen. Det vil typisk være grupper, der har brug for støtte til”. Ændres til “Særlige målgrupper kan f.eks. være borgere, der har brug for støtte til”.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-11-2018

Anbefales med følgende ændring:

Side 1, afsnit 4: “vi er nået et godt stykke og der er lang vej endnu, ændres til “vi er nået et godt stykke, men der er lang vej endnu”

Side 1, afsnit 7: “vi vil starte tidligt, med en tværfaglig, sammenhængende indsats, der hænger sammen med kommunens øvrige politikker og dyrke de potentialer, der ligger i samarbejdet på tværs af generationer”. Sætningen slettes.

Side 2, afsnit 3: “ selvom foreningsdeltagelsen blandt børn og unge under 18 år er steget i de seneste år, er vi længere fra landsgennemsnittet end for 4 år siden”. Udvalget ønsker, at der tilføjes nogle tal vedr. det samlede antal borgere, der er medlem af foreninger (ikke kun procenter, som i skemaet).

Side 2 sidste afsnit: “generel kompetenceudvikling af foreninger og foreningsledere, herunder fortsættelse af foreningslederakademi, spotkurser og uddannelse af juniorledere”. Ændres til: “generel kompetenceudvikling af foreninger og foreningsledere, herunder fortsættelse af foreningslederakademi, realkompetencegivende spotkurser og uddannelse af juniorledere”

Side 4, afsnit 3: “Alle børn kan cykle, når de starter i skole”. Sætningen slettes.

Side 5, sætning 1: “ved særlige målgrupper forstås borgere, der ikke dyrker idræt i forvejen. Det vil typisk være grupper, der har brug for støtte til”. Ændres til “Særlige målgrupper kan f.eks. være borgere, der har brug for støtte til”

A stemmer imod, at formuleringen “alle børn kan cykle, når de starter i skole” skal tages ud.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-11-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i 2010 en Idræts- og Bevægelsespolitik, der revideres hvert fjerde år efter evaluering af den foregående periode. I 2018 formuleres nye målsætninger og indsatser for 2019-23, med fire temaer:

- Foreningsidræt for bredden og eliten
- Selvorganiseret bevægelse og idræt
- Idræt og bevægelse i institution og skole
- Idræt og bevægelse for særlige målgrupper

Som bilag til sagen er vedlagt forslag til målsætninger og indsatser i Idræts- og bevægelsespolitikken for 2019-23. Målsætninger og indsatser er udarbejdet på baggrund af de politiske drøftelser i fagudvalg og på baggrund af dialogen med borgere og øvrige interessenter, herunder Folkeoplysningsudvalget, Idrættens Samråd, Handicaprådet, Integrationsrådet, Udsatterrådet og Ældrerådet. Borgerne har haft mulighed for at bidrage med input på borgermøde og via dialog på de sociale medier.

Foruden de målsætninger og indsatser der er beskrevet i politikken, samarbejder de forskellige fagområder om at motivere særlige målgrupper til idræt og bevægelse og til at deltage i foreningslivets fællesskaber. Det gælder eksempelvis beskæftigelsesområdet, hvor der arbejdes med at etablere samarbejder med foreningslivet og civilsamfundet i projekter med et beskæftigelsesrettet perspektiv.

Efter beslutning i Byrådet 19-06-2018 og efter indkomne input fra borgere og øvrige interessenter er der lagt fokus på følgende i den kommende periode:

- Flere børn og unge med i foreningsfællesskabet.
- Understøtte samarbejde mellem skoler, institutioner og det frivillige foreningsliv.
- Kompetenceudvikling og rekruttering af frivillige i foreningslivet.
- Udnyttelse af faciliteter og opbygning af sociale fællesskaber omkring faciliteter
- ”Åben hal” med adgang for selvorganiserede.
- Bredt samarbejde om særlige målgrupper med fokus på tilbud til borgere med livsstilssygdomme, handicap, psykiske lidelser og gruppen af voksne udsatte borgere.
- Initiativer, der udligner ulighed i sundhed.

Byrådet besluttede samtidig, at der for den kommende periode laves færre, men mere fokuserede målsætninger og indsatser inden for de enkelte temaer.

Proces

Idræts- og bevægelsespolitikken sendes i offentlig høring i perioden

21-11-2018 – 21-12-2018, inden den vedtages politisk.

Efter høringsperioden indarbejdes eventuelle høringssvar og Idræts- og bevægelsespolitikken for perioden 2019-23 sendes til endelig godkendelse 19-03-2019.

Når politikken er vedtaget, udarbejdes handleplaner for de enkelte indsatser, og der åbnes for, at foreninger, borgere og øvrige interessenter kan bidrage med gode ideer til aktiviteter, der kan være med til at opfylde målsætningerne, ligesom der indgås strategiske samarbejder med foreninger omkring politikken målsætninger og indsatser.

Bilag

Udkast til Idræts- og bevægelsespolitik 2019-23

Punkt 6: I - Ekstra bevilling til Den regionale uddannelsespulje - AMU

14/32457

Baggrund

Med Beskæftigelsesreformen fra 2015 for forsikrede ledige, blev der oprettet en række puljer. Puljerne har til formål at understøtte konkrete opkvalificeringsforløb, som kommunerne kan igangsætte for forsikrede ledige.

Denne sag vedrører en ekstra udmelding af tilskud fra Styrelsen fra Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) for puljen "Den regionale uddannelsespulje", som er øremærket dagpengemodtagere og udgør et ekstra støttebeløb på 168.000 kr. gældende frem til 31-12-2018.

Indstilling

At Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at:

1. der til budget 2018 gives en indtægtsbevilling på -168.000 kr. og en udgiftsbevilling på 201.600 kr. Bevillingen gives til politikområde Arbejdsmarked og beskæftigelse og finansieres af projektmidler fra STAR vedrørende Den regionale uddannelsespulje.
2. der til budget 2018 foretages en budgetomplacering på -33.600 kr. således at beløbet, som udgør egenfinansieringen, overflyttes fra området for aktivering under Arbejdsmarkedsudvalgets politikområde Arbejdsmarked og beskæftigelse til Den regionale uddannelsespulje.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-11-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Formålet med Den regionale uddannelsespulje er at give mulighed for, at flere dagpengemodtagere kan få korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb – specifikt inden for områder, hvor der forventes jobåbning inden for de næste 6 måneder.

Høje-Taastrup Kommune kan med midlerne få dækket 80 pct. af driftsudgifterne til køb af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb, der fremgår af den regionale positivliste. Den regionale positivliste er en regional opgørelse over, hvilke områder, der mangler arbejdskraft. Listen udarbejdes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og godkendes af det regionale arbejdsmarkedsråd.

For 2018 har Høje-Taastrup Kommune modtaget i alt kr. 961.292 kr. fra Den regionale uddannelsespulje. Høje-Taastrup Kommune har til og med 30-09-2018 anvendt 861.325 kr.

Puljens tilbud fungerer i dag som en integreret del af de opkvalificeringstilbud, som jobcentermedarbejderne anvender i mødet med den ledige. Det vurderes således, at puljens brede rammer og veldefinerede uddannelsesforløb gør det muligt at gøre brug af den ekstra bevilling og dermed fortsat sikrer opkvalificering af ledige dagpengemodtagere.

Økonomi

Puljen yder tilskud på 80 pct. af udgifterne til uddannelsesforløb. Dermed har Høje-Taastrup Kommune egenfinansiering på 20 pct. for udgifterne relateret til puljen, hvilket svarer til 33.600 kr. Dette beløb kan afholdes inden for Arbejdsmarkedsudvalgets ramme. Derfor søges der i sagens andet indstillingspunkt om en budgetomplacering fra området for udgifter til aktivering til den regionale uddannelsespulje.

Der skal udarbejdes revisorpåtegnet regnskab for puljen og Høje-Taastrup Kommune skal herunder dokumentere alle udgifter og indtægter forbundet med anvendelse af puljen. Tilskuddet udbetales, når bevillingsperioden er afsluttet pr. 31-12-2018 og der er udarbejdet revisorpåtegnet regnskab.

Punkt 7: I - Udmøntning af tværgående besparelser - AMU

18/300

Baggrund

Byrådet vedtog 04-10-2018 budgettet for 2019-2022. Budgetvedtagelsen indeholder to rammebesparelser på samlet set 23 mio. kr. Den ene rammebesparelse er på 15 mio. kr., svarende til 0,6 pct. af driften. Den anden er på 8 mio. kr. på administration. Der udmøntes samlet set 18,4 mio. kr., svarende til 80 pct. uden, at det påvirker det politisk vedtagne serviceniveau i væsentligt omfang.

De resterende 4,6 mio. kr. vurderes at påvirke det politisk vedtagne serviceniveau eller konkrete politiske beslutninger og forelægges derfor fagudvalgene til endelig beslutning.

Indstilling

at Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

1. godkender forslag til udmøntning af tværgående besparelser på udvalgets område for 1 mio. kr. i 2019 stigende til 1,5 mio. kr. i 2020 og frem.
2. anviser kompenserende besparelse indenfor udvalget, hvis administrationens forslag til udmøntning af rammebesparelsen, jf. 4-trins modellen ikke godkendes.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-11-2018

Sagen blev udskudt. Udvalget ønsker en uddybende beskrivelse af forslaget om nedlæggelse af en stilling på integrationsområdet. Desuden ønskes 2 alternative forslag beskrevet.

Sagsfremstilling

Som en del af budgetvedtagelsen for 2019-2022 er det besluttet, at der skal udmøntes en rammebesparelse på 0,6 pct. i hele kommunen, svarende til 15 mio. kr. og en administrativ rammebesparelse på 8 mio. kr.

Administrationen udmønter effektiviseringer for 11,6 mio. kr. bredt i hele organisationen på 0,6 pct. besparelsen og 6 mio. kr. på den administrative rammebesparelse. Det vil naturligvis kunne have konsekvenser for det arbejde, der bliver leveret generelt. Det skønnes dog ikke direkte at påvirke det politisk fastlagte serviceniveau.

Udmøntningen af de resterende 3,4 mio. kr. på 0,6 pct. puljen og 1,2 mio. kr. på den administrative pulje skønnes at påvirke konkrete politiske beslutninger eller et politisk fastlagt serviceniveau. Disse forslag forelægges derfor samlet til fagudvalgene til beslutning.

Hvis fagudvalget ikke kan godkende administrationens forslag til udmøntning, bør fagudvalget anviser alternativ udmøntning indenfor eget udvalgsområde. Det følger af 4-trinsmodellen, som er en del af Kommunens Principper for Økonomistyring.

4-trinsmodellen angiver, at merudgifter først skal søges kompenseret indenfor afdelingen, dernæst indenfor politikområdet. Hvis det ikke er muligt, skal fagudvalget finde kompenserede besparelser indenfor andre dele af udvalgets budget. Endeligt kan Økonomiudvalget anviser kompensation på andre fagudvalg.

Der har været afholdt en MED-høringsproces. Høringssvar er vedlagt som bilag.

Nedenstående tabel viser en beløbsmæssig fordeling af forslagene fordelt på udvalg.

Tabel 1

Udmøntningsforslag som påvirker politisk vedtaget serviceniveau, fordelt på fagudvalg

2019+

0,6 pct. rammebesparelse

Administrativ
besparelse

Fagudvalg	Antal forslag	Beløb i 1.000 kr.	Antal forslag	Beløb i 1.000 kr.
Arbejdsmarkedsudvalget	1	-430	1	-550 ¹
Institutions- og Skoleudvalget	4	-2.180	1	-480
Socialudvalget	2	-300		
Ældre- og Sundhedsudvalget	1	-170 ²		
Økonomiudvalget	2	-277	1	210 ³
I alt	11	-3.357	3	-1.240⁴

1. Beløbet stiger til 1,1 mio. kr. i 2020+

2. Beløbet stiger til 368.000 kr. i 2020+

3. Beløbet stiger til 420.000 kr. i 2020+

4. Beløbet stiger til 2 mio. kr. i 2020+

På Arbejdsmarkedsudvalget er der to forslag for i alt knap 1 mio. kr. i 2019 stigende til 1,5 mio. kr. i 2020 og frem, som skønnes at have konsekvens for det politisk fastlagte serviceniveau. Det drejer sig om:

Nedlæggelse af en stilling på integrationsområdet

Der er relativ få integrationsborgere i Høje-Taastrup Kommune, da kommunen er 0-kvote kommune. Det forventes derfor, at nedlæggelse af stillingen har begrænset betydning. Dog vil det betyde, at opgaverne fordeles på øvrige medarbejdere i jobcenteret. Det kan medføre et mindre fokus på området, herunder de lovgivningsmæssige krav om særskilt opfølgning og tilbud om indsatser.

Ved at nedlægge en stilling på integrationsområdet kan der spares 430.000 kr.

Nedlæggelse af to stillinger tilknyttet Beskæftigelsespakken

Jobcenteret reducerer bemanningen med 2 medarbejdere, på baggrund af gunstig ledighedsudviklingen. Nedlæggelse af stillingerne kan håndteres ved naturlig afgang.

Beskæftigelsespakken virker. Resultaterne er bedre end forventet. Derfor skønnes det muligt at reducere antallet af medarbejdere med to. I forhold til forudsætningerne i beskæftigelsespakken var forventningerne til 2018 4.073 ledige. Status pt på de seneste 12 måneder er 3.935 ledige, og det forventes, at gennemsnittet falder yderligere, når tallene for 2018 foreligger.

Forslaget har været drøftet i forbindelse med prioriteringskataloget (AMU3). Der peges på, at en reduktion i medarbejdere forventes at have en negativ effekt på overførselsudgifterne på grund af øget ledighedsperiode som konsekvens af reduktion af medarbejdere.

Ved at nedlægge to stillinger kan der spares 550.000 kr. i 2019 stigende til 1,1 mio. kr. i 2020 og frem.

Bilag

Høringssvar fra Sektor-MED i BAC 22-10-18