

# REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget d. 06-11-2024

**Mødedato** Onsdag d. 06. november 2024 kl. 16:00

**Mødested** Mødelokale 1.21

**Mødedeltagere** Marjan Ganjjou, Peter Faarbæk, Sabah Abid, Anne Mette Bak (Afbud), Simon Bøtkjær Nielsen, Turan Akbulut, Melis Aydin

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser - Arbejdsmarkedsudvalget - november 2024.....	4
A- Format og overordnede temaer i forbindelse med ny Beskæftigelsesplan 2025-2026 - AMU.....	5
I - 2. budgetopfølgning 2024 - Alle udvalg.....	8
I - Reduktion i antallet af monitoreringer af sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet - AMU.....	15
I - Afbøvlingsrapportering af sagsbehandlingsfrister for 1. halvår 2024 - ISU, ÆSU, AMU, SU.....	17
Lukket.....	21
Underskriftsblad - Arbejdsmarkedsudvalget - november 2024.....	22

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

23/21836

**Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-11-2024**

Godkendt.

**Afbud** Anne Mette Bak

## **Punkt 2: Meddelelser - Arbejdsmarkedsudvalget - november 2024**

23/21836

### **Bilag**

Projekt Kom og vær med

Brev fra Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen.pdf

Kommunernes målopfyldelse ifm. skærpet tilsyn og tidlig indsats.pdf

**Afbud** Anne Mette Bak

## **Punkt 3: A- Format og overordnede temaer i forbindelse med ny Beskæftigelsesplan 2025-2026 - AMU**

24/19040

### **Baggrund**

Arbejdsmarkedsudvalgets ”Beskæftigelsesplan 2023-2024” udløber ved årsskiftet, alt imens kommunerne venter på et udspil fra regeringen i forhold til en kommende reform af beskæftigelsesområdet.

Som en del af den igangværende nationale afbureaukratisering af beskæftigelsesområdet er der ikke længere krav om, at kommuner skal have en beskæftigelsesplan. Arbejdsmarkedsudvalget har dog besluttet, at der fortsat udarbejdes en beskæftigelsesplan, der angiver retning og ambitioner for kommunens beskæftigelsesindsats.

På den baggrund foreslår administrationen i denne sag at en kommende beskæftigelsesplan fortsat indeholder temaerne fra den nuværende plan: de unge, de udsatte borgere, samarbejdet med offentlige og private arbejdsgivere og et værdigt samarbejde med borgerne. Desuden indeholder sagen nogle bud på den nye plans format og varighed.

Administrationen forventer, at et forslag til en ny plan kan blive fremlagt til godkendelse på et møde i Arbejdsmarkedsudvalget i starten af 2025.

### **Indstilling**

At Arbejdsmarkedsudvalget godkender:

1. at de nuværende temaer fortsætter
2. formatet på den kommende beskæftigelsesplan
3. at planen er 2-årig
4. at beskæftigelsesplan ændrer navn til beskæftigelsesstrategi

Der blev udleveret høringssvar fra Handicaprådet.

### **Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-11-2024**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

De nuværende temaer fortsætter

Den nuværende beskæftigelsesplan er bygget op omkring fire temaer: de unge, de udsatte borgere, samarbejdet med offentlige og private arbejdsgivere og et værdigt samarbejde med borgerne. Nedenfor følger en kort status og forklaring på temaerne:

Tema 1: De unge

I august 2024 stod 206 unge udenfor uddannelse og beskæftigelse (167 aktivitetsparate og 39 uddannelsesparate). Flere større undersøgelser viser, at unges adgang til uddannelse og beskæftigelse er en vigtig beskyttelsesfaktor i forhold til mistrivsel og mindsker risiko for sociale problemer og afhængighed af offentlige ydelser.

Tema 2: De udsatte borgere

De udsatte borgere (defineret som aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere) udgjorde i alt 300 pr. august 2024. Viden på området peger på, at socialt udsatte kan bidrage på arbejdsmarkedet, hvis de får den rette støtte dertil og at selv få timer med løn giver langsigtede positive effekter for udsatte ledige. Troen på at borgere i udsatte positioner kan bidrage på en arbejdsplads, og dermed skabe værdi for samfundet, er efter administrationens vurdering en værdig tilgang til arbejdet med udsatte borgere. Undersøgelser viser, at det virker når medarbejdere i beskæftigelsesindsatsen, som borgerne møder, tror på at borgerne kan lykkes.

### Tema 3: Samarbejdet med offentlige og private arbejdsgivere

Samarbejdet med offentlige og private arbejdsgivere i kommunen resulterede i 2023 i 464 rekrutteringsanmodninger med 508 stillinger, og 62% af anmodningerne endte med en ansættelse. Kommunen har en højere ansættelsesgrad end andre kommuner på vestegnen, Ballerup, Roskilde og landsgennemsnittet. Efterspørgslen efter medarbejdere hos de offentlige og private arbejdsgivere, og kommunens behov for at sikre flest mulige ordinære jobs under tema 1 og tema 2, fordrer en fortsat tæt dialog.

### Tema 4: Det værdige samarbejde med borgerne.

Borgerundersøgelsen, foranlediget af KL i 1. kvartal 2024, viste, at 57,3 procent af borgerne tilknyttet jobcentret i Høje-Taastrup Kommune er tilfredse eller meget tilfredse med samarbejdet med jobcentret. Det er meget positivt, for et godt samarbejde er en vigtig forudsætning for at borgerne kommer i job eller uddannelse. Borgertilfredshedsundersøgelsen peger dog samtidig på, at der er steder kommunen kan forbedre samarbejdet med borgerne. Det vil administrationen fortsat have fokus på.

Administrationen vurderer, at temaerne stadig er relevante målsætninger for, på længere sigt, at nedbringe ledigheden og at gøre kommunen mindre konjunkturfølsom, og foreslår derfor, at temaerne fortsætter i en ny beskæftigelsesplan.

### Formatet på en kommende beskæftigelsesplan

#### Planen bliver en strategi

Administrationens erfaring med beskæftigelsesplaner gennem tiden er, at det er vigtigt med en politisk retning for beskæftigelsesområdet. Samtidigt kan det være svært ved planens start at forudse præcis, hvilke konkrete handlinger, der skal til for at nå retningen og målene. Dels opnår organisationen løbende ny indsigt og nye erfaringer undervejs, og dels sker der ofte ting i "omverdenen", som kan betyde, at de planlagte handlinger skal justeres lidt eller nye indsatser skal prioriteres for at nå målene.

Administrationen vil gerne i højere grad kunne fokusere på en overordnet retning og bevare fleksibiliteten til at justere de konkrete handlinger, der skal til for at være på rette vej - i takt med at konjunkturerne og omverdenen ændrer sig. Administrationen foreslår derfor, at en ny plan gældende fra 2025 bruges til at sætte retning for hvor administrationen særligt skal udvikle kvaliteten og derved opnå resultater i beskæftigelsesindsatsen. Fremover skal der derfor ikke være tale om en plan med konkrete handletiltag og konkrete mål, men om en strategi, som sætter en overordnet retning for administrationens udviklingsfokus. Administrationen anbefaler dermed også at Beskæftigelsesplanen ændrer navn til Beskæftigelsesstrategi.

### Strategi og måltal skilles ad

Det er erfaringen fra tidligere beskæftigelsesplaner, at det er svært på forhånd at fastsætte realistiske måltal for antallet af borgere i en given målgruppe, da konjunkturer eller andre udefrakommende vilkår kan ændre sig undervejs i de to år planen løber. I den nuværende plan er der under hvert tema konkrete måltal, som administrationen skal sigte imod at leve op til. Det kan f.eks. være måltal for hvor mange borgere, som skal have opnået beskæftigelse eller uddannelse ved slutningen af planens periode.

Administrationen foreslår at skille strategi og måltal ad. Arbejdsmarkedsudvalget vil - som hidtil - kunne følge data, der viser om kommunen er på rette vej, jf. den ønskede strategiske retning på beskæftigelsesområdet. Det vil ske via nøgletalssagen, som præsenteres for udvalget to gange om året. Som hidtil vil udvalget kunne fastsætte konkrete måltal for udvalgte temaer. Disse vil blive fulgt i nøgletalssagen. Administrationen vil, i forbindelse med den førstkomende nøgletalssag efter vedtagelsen af strategien, præsentere udvalget for et forslag til relevante måltal.

Strategien er 2-årig

Administrationen foreslår, at strategien også denne gang er 2-årig, det vil sige gældende for 2025 og 2026. Strategiarbejde, hvor større omstillinger skal implementeres, har ofte behov for mere end et 2-årigt sigte. Men da der en reform på vej, som højst sandsynligt medfører en række ændringer i forhold til regler, proceskrav, værdighedsdagsordenen, borgerperspektivet mv., kan det vise sig hensigtsmæssigt at kunne justere den strategiske retning i takt med ændringerne. Fra regeringen kommer med deres udspil til reform af beskæftigelsesindsatsen og til forhandlingerne afsluttes og ny lovgivning vedtages forventes en længere proces, der betyder, at den nye retning og lovgivning formentlig først udmøntes om 1,5 til 2 år. Ved at gøre strategien 2-årig kan Arbejdsmarkedsudvalget efter kommunalvalget i 2025 udarbejde en ny strategi for beskæftigelsesområdet gældende fra 2027 og på det tidspunkt overveje om den skal gælde for en længere periode.

## **Bilag**

Høringssvar til AMU-møde den 6. november 2024 - pkt. 3A

**Afbud** Anne Mette Bak

## Punkt 4: I - 2. budgetopfølgning 2024 - Alle udvalg

24/14801

### Baggrund

I forhold til servicerammen forventes et merforbrug på 18,6 mio. kr. Det er på niveau med 1. budgetopfølgning og indebærer blandt andet, at der gøres tilbagehold på flere områder. Direktionen har bedt alle budgetansvarlige ledere om at styre lidt strammere, der hvor det kan lade sig gøre uden konsekvens for det politiske serviceniveau, for at reducere udfordringen på serviceramme yderligere. Det er særligt de specialiserede socialområder samt hjemme- og hjemmesygeplejen, der har økonomiske udfordringer.

### Indstilling

At Teknisk Udvalg, Plan- og Miljøudvalget, Socialudvalget, Institutions- og Skoleudvalget, Fritids- og Kulturudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

Å

Drift

1. At et forventet merforbrug på 18,6 mio. kr. forsvindes ved at styre lidt strammere
2. At der på Økonomiudvalget tillægsbevilles 24,4 mio. kr., som er finansieret af tilsvarende indtægter fra staten. Budgettet fordeles efterfølgende som teknisk korrektion til fagudvalgene.
3. At der på Ældre- og Sundhedsudvalget tillægsbevilles både et udgifts- og et indtægtsbudget på 2,9 mio. kr. som følge af aftale om faste teams i hjemmeplejen fra Ældrereformen. Bevillingen påvirker ikke kassen.
4. At forventet mindreforbrug uden for servicerammen på 11,7 mio. kr., lægges i kassen
5. Tekniske budgetjusteringer, som ikke påvirker kassen

Å

Anlæg

6. At der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling til følgende anlæg:
  - a. 0,4 mio. kr. til køkkenombygning i daginstitutionen Mariehønen, som finansieres fra kassen
  - b. 0,3 mio. kr. til vaskerum på botilbuddet Cirklen, som finansieres fra kassen
  - c. 0,4 mio. kr. til teknologi og udstyr, der kan understøtte bedre hjemmebehandling, som finansieres af indtægter fra staten

Å

Finansiering:

7. At indtægter på 24,4 mio. kr. vedr. Trepark, DUT og ukrainske flygtninge finansierer tilsvarende udgifter i budgettet, jf. punkt 2
8. At merindtægter på 37,6 mio. kr. lægges i kassen

### Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 05-11-2024

Anbefalet.

### Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 05-11-2024

Anbefales.

### Beslutning Teknisk Udvalg den 05-11-2024

Anbefales.

### Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 05-11-2024

Anbefales.

## Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-11-2024

Anbefales.

## Beslutning Socialudvalget den 06-11-2024

Anbefales.

## Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-11-2024

Anbefales.

### Sagsfremstilling

For at reducere den forventede overskridelse af servicerammen har direktionen opfordret alle budgetansvarlige ledere til at overveje om det er muligt at holde lidt igen forbrugsmæssigt i årets sidste måneder. I forbindelse med 2. budgetopfølgning sidste år opfordrede direktionen også til årets økonomistyring, og det medførte, at et forventet merforbrug på 12 mio. kr. ved 2. budgetopfølgning blev vendt til et mindreforbrug på 12 mio. kr. ved regnskabsafslutningen. Proceduren er gentaget i år (se bilag 10)

Å

Økonomisk styring i en stor og forskelligartet organisation er en vanskelig disciplin, men kommunikation skal bidrage til, at der trykkes tilstrækkeligt på bremsen "uden at der bliver bremset for meget op - for at sikre, at der ikke bliver behov for reelle opbremsninger med omfattende konsekvenser for både borgere og medarbejdere.

Å

Afvigelsen er opgjort med udgangspunkt i, at servicerammen i forbindelse med økonomiaftalen blev øget med 29,5 mio. kr. som følge af ændrede opgaver (DUT), udgifter til flygtninge fra Ukraine og PL-udviklingen "herunder primært trepartsmidler. Når servicerammen løftes, følger der også finansiering med. Af det samlede servicerammeløft søges der om tillægsbevillinger på 24,4 mio. kr. på økonomiudvalget. Budgettet omfordeles efterfølgende til de fagudvalg, som har udgifter til ændrede opgaver, flygtninge fra Ukraine og trepartsmidlerne, jf. bilag 1 (Tekniske budgetjusteringer). Det betyder, at udgifterne ikke forventes at medføre afvigelser. Det resterende rammeløft på 5,1 mio. kr., som ikke udmøntes, bidrager til general reduktion af udfordringerne på servicerammen, jf. punkt 10 i tabel 1.

Å

Afvigelsen er ligeledes opgjort med en forventning om, at der i løbet af året opstår mindreforbrug på 6 mio. kr., som søges overført til 2025. Det svarer til det niveau, som blev overført fra 2023 til 2024.

Å

### Tillægsbevillinger

Direktionen foreslår, at forventede merudgifter på service ikke tillægsbevilges, men at områderne skal styre mod at nedbringe det forventede merforbrug. Hvis afvigelsen på 18,6 mio. kr. tillægsbevilges, vil det svare til, at pengene tages af kassen. Desuden giver tillægsbevillinger udfordringer i forbindelse med overførselsadgang til 2025, og kan udfordre incitamentsstrukturen til at lave klog økonomistyring med fx mulighed for opsparing til store investeringer på tværs af år.

Å

Tabel 1: Økonomisk oversigt (serviceudgifter)

Nr.	(mio. kr.)	Oprindelig serviceramme	Afvigelse
Å	Å	3.295	Å

Nr.	(mio. kr.)	Oprindelig serviceramme	Afvigelse
1	Økonomiudvalget	Å	-12,4
2	Teknisk Udvalg	Å	0,6
3	Plan- og Miljøudvalget	Å	-0,8
4	Socialudvalget	Å	10,3
5	Institutions- og Skoleudvalget	Å	17,0
6	Fritids- og Kulturudvalget	Å	-0,1
7	Ældre- og Sundhedsudvalget	Å	20,8
8	Arbejdsmarkedsudvalget	Å	-4,5
Å	Udvalgenes forventede afvigelser	Å	30,8
9	Byrådsbeslutninger til og med oktober 2024	Å	-1,1
10	Resterende løft af servicerammen	Å	-5,1
11	Forventede mindreforbrug til overførsel til 2025	Å	-6,0
Å	Forventet afvigelse til servicerammen	Å	18,6

Å

Udvalgenes forventede merforbrug på 30,8 mio. kr., som delvist finansieres af et forventet løft af servicerammen og et forventet mindreforbrug, der sættes overført til næste år, uddybes i fagudvalgssagerne.

Å

Udgifter uden for servicerammen

Der forventes mindreforbrug vedrørende udgifter uden for servicerammen på 11,7 mio. kr., som sættes tillægsbevillet. Afvigelsen vedrører primært flere forventede refusionsindtægter på de specialiserede socialområder som følge af et højt forventet udgiftsniveau. Modsat forventes primært merforbrug vedrørende de budgetgaranterede overførselsudgifter, som finansieres af staten. De enkelte afvigelser forklares i fagudvalgssagerne.

Å

Anlæg

Der forventes at blive brugt 125,2 mio. kr. mindre på anlæg i år end forudsat i budgettet. 109,4 mio. kr. skyldes forskydning til næste år som følge af forsinkelser i projekterne – heraf vedrører 2,1 mio. kr. det takstfinansierede område. Afvigelserne opgøres endeligt og sættes overført til budget 2025 i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Å

Det øvrige mindreforbrug på 15,8 mio. kr. skyldes primært restbudget på puljen til prisstigninger afsat i forbindelse med budget 2024, men også merforbrug vedr. to anlæg (Vaskerum til Cirklen og Køkken til Mariehønen), som der sættes både rådighedsbeløb og anlægsbevilling til.

Å

Der er i forbindelse med Lov og Cirkulæreprogrammet besluttet at give anlægsbudget til teknologi og udstyr, der kan understøtte bedre hjemmebehandling, og der sættes både rådighedsbeløb og anlægsbevilling hertil. Anlægget indgår ikke i tabel 3, da der ikke forventes en afvigelse.

Å

Ligesom det er vigtigt, at servicerammen overholdes, er der fra KLs side et Æget fokus på overholdelse af anlægsrammen, fordi der har været tendens til merforbrug i forbindelse med regnskabsafslutningen på landsplan. I HÅje-Taastrup Kommune har anlægsrammen været overholdt. Anlægsrammen svarer til det oprindelige anlægsbudget â€“ budgettet ekskl. Ærets tillægsbevillinger. I Ær forventer vi at overskride rammen med 13,3 mio. kr.Å

Å

Tabel 2: Forventede afvigelser på anlægsprojekter

Nr.	Å	Forventet afvigelse
Å	Anlægsprojekter inden for anlægsrammen (Forventede mindreforbrug)	-15,8
1	Pulje til prisstigninger	-16,5
2	Vaskerum til Cirklen	0,3
3	KÅkken til MariehÅnen	0,4
Å	Anlægsprojekter inden for anlægsrammen (Forskydninger)	-111,5
5	Nyt rÅdhus	-5,0
6	Skolernes fysiske lÅringsmiljÅer	-16,3
7	BirkehÅj Plejecenter â€“ entreprenÅrs konkurs samt udgifter til skur til bofÅllesskabet RÅnnevang	16,1
8	FlÅng skole, ovenlysvinduer og tag	-5,4
9	FlÅng skole, ventilationsanlÅg	-5,0
10	GadehavegÅrd: Infrastruktur	-5,8
11	GadehavegÅrd: Kvarterhus	-17,5
12	Gartnerdepot på RÅdkÅlkevej omdannes til Gokart klub	-7,9
13	Hedehusene bymidte, projekter afledt af visionsplanen	-8,7
14	Parkerings-, belynings- og bylivsstrategi i Den gule By	-8,0
15	Renovering af Hedehusene Skole	-15,2
16	Arealerne omkring City 2 (HÅje Taastrup C)	7,0
17	42 anlægsafvigelser under 5 mio. kr.	-39,9
Å	I alt inden for anlægsrammen	-127,4
Å	Anlægsprojekter uden for anlægsrammen (forskydninger)	2,1
18	MindreindtÅgter, salg af areal i det regionale fritidsomrÅde afventer lokalplansvedtagelse	3,8
19	Affaldscontainere og ledningsomlÅgning (takstfinansieret)	-5,8
20	6 anlægsafvigelser under 2 mio. kr.	4,1
Å	I alt	125,2

Å

## Opfølgning på budgetforlig

I forhold til budgetlig bemærkes det, at prioriteringsforslag om "Hyppigere opfølgning på borgere på længerevarende botilbud" SU04 fra budget 2024, og "Sammenlægning af Pile Allé og Stationsvej i nybygget botilbud" SU02 fra budget 2023 er forsinkede. Forsinkelsen har begrænset økonomisk effekt i 2024, fordi ansættelse af flere medarbejdere og etableringsudgifter til flytningen fra Pile Allé og Stationsvej også er udskudt.

Å

Desuden er tre mindre anlægsprojekter forsinkede i forhold til planen. Det drejer sig om:

- Belysning af cykelstier, hvor TU udsatte sag 01-10-2024

- Stiprojekt, Mølleager/Jernbanen, hvor projektering er i gang og arbejdet forventes udført i 2025 efter fjernvarmearbejderne

- Axeltorv, hvor der pågår dialog med handelsstandsforeningen

Å

Å

## Finansiering

På finansieringssiden forventes merindtægter på 62,0 mio. kr., som primært kan henføres til midtvejsreguleringen, der indeholder justeringer på indtægtsiden fx vedr.:

Å

- Ændret pris- og lønudvikling, herunder trepartsmidler (merindtægt)
- Hændring af udgifter til flygtning fra Ukraine (merindtægt)
- Ændrede opgaver (DUT) (merindtægt)
- Ændret skat for overførselsudgifter (mindreindtægt)

Å

Indtægterne foreslås delvist anvendt til finansiering af udgifter vedr. trepartsmidler, udgifter til flygtninge fra Ukraine og Ændrede opgaver (DUT) på driften.

Å

Dertil kommer merindtægter vedr. efterregulering af grundskyld for 2021-2023 samt et større afkast på investeringsporteføljen end forventet.

## Økonomi

Tabel 3: Resultatopgørelse

Mio. kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse	Ansøgte tillægsbevillinger
1. Serviceudgifter	3.295,2	3.294,1	3.324,9	30,8	24,4
Økonomiudvalget	727,7	714,6	702,1	-12,4	-
Økonomiudvalget	-	-	-	-	24,4

â€ vedr. trepartsmidler, Ændrede opgaver og

## flygtninge fra Ukraine

Teknisk Udvalg	114,3	115,7	116,3	0,6	-
Plan- og Miljøudvalget	6,2	5,8	4,9	-0,8	-
Socialudvalget	451,3	446,8	457,1	10,3	-
Institutions- og Skoleudvalget	1.353,0	1.372,3	1.389,3	17,0	-
Fritids- og Kulturudvalget	93,5	92,7	92,6	-0,1	-
Ældre- og Sundhedsudvalget	524,6	524,8	545,5	20,8	0,0
Arbejdsmarkedsudvalget	24,6	21,5	17,0	-4,5	-
2. Udgifter uden for servicrammen	1.099,4	1.118,0	1.106,3	-11,7	-11,7
3. Anlæg	203,3	300,6	175,4	-125,2	1,0
4. Finansielle udgiftsposter	76,0	83,6	68,2	-15,4	-15,4
- Renter (netto)	0,1	-1,2	-15,3	-14,1	-14,1
- Balanceforskydninger	22,8	30,1	30,1	0,0	0,0
- Afdrag på lån	53,1	54,7	53,4	-1,3	-1,3
5. Udgifter i alt (1+2+3+4)	4.673,90	4.796,30	4.674,70	-121,6	-1,7
6. Finansielle indtægtsposter	-4.718,40	-4.731,40	-4.778,00	-46,6	-46,6
- Lånoptagelse m.v.	-16,3	-30,8	-30,8	0	0
- Skatter, tilskud og udligning inkl. moms	-4.702,10	-4.700,60	-4.747,20	-46,6	-46,6
7. Finansiering i alt (4+6)	-4.642,40	-4.647,80	-4.709,80	-62,0	-62,0
Likviditetsunderskud (+) Likviditetsoverskud (-)	-44,6	64,9	-103,3	-168,2	-48,3

Å

**Bilag**

Økonomiudvalget

Teknisk Udvalg

Plan- og Miljøudvalget

Socialudvalget

Institutions- og Skoleudvalget

Fritids- og Kulturudvalget

Ældre- og Sundhedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Tekniske budgetjusteringer til 2. budgetopfølgning 2024

2\_ Budgetopfølgning 2024.msg

**Afbud** Anne Mette Bak

# **Punkt 5: I - Reduktion i antallet af monitoreringer af sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet - AMU**

19/9557

## **Baggrund**

På Økonomiudvalgets møde i november 2024 gives en status på overholdelse af sagsbehandlingsfristerne i 1. halvår 2024 for hele Høje-Taastrup Kommune.

Parallelt hermed forelægger administrationen med denne sag et forslag om at reducere i antallet af sagsbehandlingsfrister, der monitoreres på beskæftigelsesområdet, således at det fremover ikke er alle 40 offentliggjorte sagsbehandlingsfrister, som der monitoreres på.

## **Indstilling**

At Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget godkender, at der fremover monitoreres på tre udvalgte sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet.

## **Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-11-2024**

Anbefales med den tilføjelse at de vedtagne sagsbehandlingsfrister genvurderes, når beskæftigelsesreformen er på plads.

## **Sagsfremstilling**

Borgerne efterspørger ikke frister og ydelser på beskæftigelsesområdet på samme måde som på øvrige områder, da mange af ydelserne er en del af de tilbud som borgerne har pligt til at deltage i.

Beskæftigelsesindsatsen monitoreres desuden løbende af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering /STAR) på flere områder, herunder måles der på, om borgere løbende tilbydes samtaler, tilbud, og tidlig indsats med videre.

At monitorere på alle 40 offentliggjorte frister er dermed – efter administrationens vurdering – ikke meningsfuldt. Samtidig vil det kræve en systemmæssig investering samt en betydelig kompetenceudvikling af medarbejderne, da beskæftigelsesområdet for nyligt har skiftet til et nyt fagsystem, som ikke rummer muligheder for at følge de 40 frister medmindre der sker et ekstra system-tilkøb.

Administrationen har vurderet, hvilke frister der aktuelt er relevante at monitorere set fra et borgerperspektiv. I den forbindelse har der været en dialog med borgerrådgiveren for at høre hendes vurdering.

Administrationen vurderer på den baggrund at det vil være meningsfuldt, set fra et borgerperspektiv, at følge systematisk op på følgende tre frister:

- ? Forelæggelse for rehabiliteringsteamet ifm. ansøgning om fleksjob og førtidspension
- ? Genvurdering efter klage (lovbestemt frist på fire uger)
- ? Aktindsigtsager.

Forelæggelse af sager for rehabiliteringsteamet monitoreres allerede i dag, mens genvurdering af klager og aktindsigt kræver ekstra systemopsætning, udarbejdelse af nye arbejdsgange, tilpasning af ledelsesdashboard, undervisning m.v. Der er en udgift forbundet med denne udvikling på ca. 5.000 kr. for de to opsætninger.

Såfremt administrationen skal følge samtlige 40 sagsbehandlingsfrister via det nye fagsystem vil det koste omkring 200.000 kr. i systemopsætning plus implementering af nye arbejdsgange.

Hvis der opstår behov på et senere tidspunkt for at monitøre af andre sagsbehandlingsfrister, kan de til enhver tid tilkøbes og tilføjes.

## **Økonomi**

En ekstra systemopsætning i fagsystem samt kompetenceudvikling af medarbejderne afholdes indenfor centrets ramme.

**Afbud** Anne Mette Bak

# Punkt 6: I - Afvigelsesrapportering af sagsbehandlingsfrister for 1. halvår 2024 - ISU, ÆSU, AMU, SU

23/18063

## Baggrund

I marts blev Økonomiudvalget præsenteret for en afvigelsesrapportering af sagsbehandlingsfristerne på socialområdet for året 2023. Denne opgørelse viser udviklingen for første halvår af 2024, hvor 3 sagsområder er udfordret. Sagen følger også op på borgerrådgiverens opmærksomhedspunkter, og konkluderer, at administrationen generelt behandler genvurderinger og hjemviste sager fra Ankestyrelsen rettidigt. Slutteligt præsenteres en plan for evaluering af de sagsbehandlingsfrister, som Byrådet vedtog tidligere på året, hvor det samtidig blev besluttet, at der skulle følges op på et udvalg af fristerne i 2025.

## Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget:

1. Tager udviklingen til efterretning
2. Godkender planen for revision af sagsbehandlingsfrister til forelæggelse i andet kvartal 2025.

Der blev udleveret høringssvar fra Udsatterrådet.

## Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 05-11-2024

Anbefalet.

## Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-11-2024

Anbefales.

## Beslutning Socialudvalget den 06-11-2024

Anbefales.

## Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-11-2024

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Dette er den anden afvigelsesrapportering af de vedtagne sagsbehandlingsfrister efter det koncept, som Byrådet vedtog i januar 2024. Opgørelsen bygger på et bredt udtræk af sagsbehandlingsfrister på tværs af det sociale område. Ved sidste opgørelse var børnefaglige undersøgelser, komplekse hjælpemidler og handicapbiler udfordret. Når et område er udfordret ift. at nå tidsfristen, så laver administrationen en handleplan for at rette op på udviklingen. Indsatsen som administrationen iværksatte sidste gang har medført, at de komplekse hjælpemidler nu nås rettidigt, og i 2024 overholdes sagsbehandlingsfristen på 12 måneder i 100 procent af de afgjorte bilsager. Tidligere handleplaner har været målrettet merudgifter, og socialpædagogisk støtte til voksne. I 2024 har administrationen haft henholdsvis 25 og 20 sager på disse områder med henholdsvis 1 og 2 overskredne sagsbehandlingsfrister. Det er således kun de børnefaglige undersøgelser som er genganger fra sidste opgørelse.

Da Økonomiudvalget besluttede sig for afvigelsesrapportering fremfor at følge faste sagsbehandlingsfrister, så var det med antagelsen om, at der kunne monitoreres på tværs af alle frister på alle områder. Efter Byrådets vedtagelse af yderligere sagsbehandlingsfrister i januar (på tværs af sociallovgivningen) og juni (efter barnets lov), så er der

fagsystemer hvor det ikke er muligt at monitorere sagsbehandlingstiden som hidtil. Dette skyldes flere forhold. Der er skiftet fagsystem på beskæftigelsesområdet, og administrationen har sammen med leverandøren drøftet om der kan tilvejebringes et systemudtræk på de relevante sagsbehandlingsfrister. Dette er udfoldet i en sag der behandles på Arbejdsmarkedsudvalget. På det specialiserede børneområde er der trådt ny lovgivning i kraft ved årsskiftet uden at de nødvendige ændrede procedurer er blevet tilføjet i fagsystemet, hvilket gør opgørelsen af sagsbehandlingstiden til en manuel opgørelse. Selvom alle sagsbehandlingsfrister ikke har kunne indgå i datatrækket, så har administrationen bestræbt sig på at få afdækket de mest søgte ydelser via manuelle optællinger, herunder inddraget borgerrådgiveren i at afdække hvor der opleves forlænget sagsbehandlingstid. Der arbejdes på, at der tilvejebringes et datagrundlag, der dækker de relevante sagsbehandlingsfrister.

I tabellen nedenfor opgøres de sagsbehandlingsfrister, som er udfordret i 1. halvår af 2024 ud fra de fastsatte kriterier. Det vil sige, at opgørelsen fremstiller de sagsområder;

- Der er udfordret i forhold til fristoverholdelse.
- Hvor der er volumen svarende til mere end 2 sager pr. måned.
- Opmærksomhed på de sager der overskrider en lovbestemt frist.
- Der har borgerrådgiverens opmærksomhed.

#### Udfordrede sagsbehandlingsfrister i første halvår af 2024

Sagsområde (§§)	Antal sager der overholder fristen	Antal sager der overskrider fristen	Sagsbehandlingsfrist
Børnefaglig undersøgelse*	33	91	4 måneder.
Tabt arbejdsfortjeneste (Nye sager)	3	27	12 uger
Midlertidigt botilbud § 107	6	7	12 uger

\*Sagsbehandlingsfristen er lovbestemt

#### Handleplaner for udfordrede sagsområder

Fristoverholdelsen for børnefaglige undersøgelser (BFU) er fortsat udfordret, idet kun 27 pct. af BFU'er i 1. halvår 2024 blev afsluttet inden for den lovbestemte frist på 4 måneder. Dette er et lille fald fra 2023, hvor det var 33 pct. I en lille andel af de overskredne BFU'er er der tale om en lovlig fristudskyldelse, fordi der er foretaget en foreløbig vurdering, mens der afventes dokumentation fra eksempelvis Børnehuset eller psykiatrien.

Udfordringerne med at overholde fristen for BFU'er skyldes for det første en høj kompleksitet i mange af sagerne, og dermed mange vinkler i sagerne, som skal undersøges forud for, at der kan træffes afgørelse. For det andet skyldes den lave fristoverholdelse, at der med barnets lov er indført en række nye sagsskridt og lovkrav i sagsbehandlingen – bl.a. øget inddragelse af børn og unge, screening i alle sager samt to rådgivere på flere sagsskridt – hvilket gør de børnefaglige undersøgelser til en mere ressourcekrævende opgave. Implementeringen af barnets lov har været og er fortsat en stor opgave og omstilling i Familieafdelingen, som kræver meget af både rådgivere og ledere. Børne- og ungerådgiverne bliver løbende mere fortrolige med den nye lovgivning og sagsskridt, og der skal med barnets lov også gennemføres færre BFU'er, hvilket forventes at frigøre ressourcer på sigt.

FDC har iværksat en række initiativer i 2024 for at nedbringe sagsbehandlingstiderne og styrke fristoverholdelsen. For det første er der pr. 1. marts 2024 gennemført en omorganisering af Familieafdelingen, hvor der bl.a. er oprettet et særligt anbringelsesteam, for at frigive ressourcer i distrikterne, hvor de fleste børnefaglige undersøgelser ligger. Herudover er der gennemført en række særlige tiltag i de enkelte teams for at understøtte dette samt ansat en ekstern vikar fra sommeren 2024, som bl.a. har til opgave at gennemføre børnefaglige undersøgelser og nedbringe sagsbehandlingstiden. Endelig er der pr. oktober 2024 konverteret en stilling som fremskudt børne- og ungerådgiver til myndighedsrådgiver med henblik på at sikre yderligere ressourcer til sagsbehandlingen.

Fristoverholdelsen for tabt arbejdsfortjeneste i nye sager er betydeligt udfordret i 1. halvår 2024. Kun i tre ud af 30 sager – svarende til 10 pct. – er fristen overholdt. Dette skyldes, at der i 1. halvår 2024 er sket en fordobling i ansøgninger om tabt arbejdsfortjeneste i nye sager. Der er således i 1. halvår 2024 modtaget lige så mange ansøgninger som i hele 2023.

Herudover er der ofte forsinkelser i at modtage nødvendige dokumenter og oplysninger fra eksterne parter, såsom læger og andre fagpersoner, hvilket forlænger sagsbehandlingstiden. Familieafdelingen har i slutningen af 2023 implementeret en ny og optimeret arbejdsgang i specialrådgivningen, som endnu ikke har haft fuld gennemslagskraft på grund af den markante vækst i ansøgninger, men som forventes at give effekt på sigt.

Midlertidige botilbud har været udfordret i 6 halvårsopgørelser gennem de sidste 5,5 år, og nogle gange med større overvægt af overskredne sager end tilfældet i første halvår. Baggrunden er dels behovet for at indhente yderligere dokumentation, dels at det kan være svært at finde det rette botilbud til borgeren, hvilket er en kendt problemstilling i sagsbehandlingen på botilbudsområdet, som både er kompleks og udfordret af udbuddet på botilbudsområdet. Selv om 7 sager ikke nås rettidigt i første halvår af 2024, så bemærkes det, at området ikke var udfordret i 2023, og at andelen af overskredne sager gennem de sidste år er faldende.

Borgerrådgiverens opmærksomhedspunkter: Genvurderinger og hjemviste sager

I tilblivelsen af forrige opgørelse i marts havde borgerrådgiver og administration en dialog om opfølgning på de lovbestemte frister for genvurdering efter klage (4 ugers frist), og efter hjemvisning fra Ankestyrelsen (ifølge loven gælder den samme sagsbehandlingsfrist som ved første ansøgning). Således er der tale om opfølgning på sagsbehandlingsfrister, som både er lovbestemt, og som har borgerrådgiverens opmærksomhed. Nedenfor ses udviklingen for sagsfristoverholdelsen for genvurdering og hjemviste sager i første halvår af 2024.

Tabel: Genvurderinger og afgørelser i hjemviste sager i 1. halvår 2024

Myndighedsområde	Genvurderede sager		Hjemviste sager	
	Overholdte	Overskredne	Overholdte	Overskredne
Social- og Arbejdsmarked*	18 (social)*	3 (social)*	3	-
	23 (beskæftigelse)	2 (beskæftigelse)	(beskæftigelse)	-
Det sociale børne- og ungeområde	24	7	1	-
Ydelsesområdet	58	12	1	-
Sundhed og Ældre	37	0	1	0

\*Kun sager der er videresendt til AST. Der har været andre genvurderinger som dog ikke er registreret.

Den samlede opgørelse viser, at administrationen generelt behandler genvurderinger og hjemviste sager rettidigt. Borgerrådgiveren kan genkende billedet af de overskredne sager på ydelsesområdet. Administrationen anerkender, at det er særligt beklageligt, når sager der omhandler folks forsørgelsesgrundlag eller udlæg bliver forsinkede.

## Evaluering af nye sagsbehandlingsfrister

I december 2023 udkom Ankestyrelsen med retningslinjer til landets kommuner, der pålagde kommunerne, at vedtage sagsbehandlingsfrister på alle paragraffer som borgerne kan ansøge om. Det har været vanskeligt for mange kommuner at få fastslået hvilket paragraffer under de i alt 17 lovgivninger på socialområdet, der er ansøgningsparagraffer, og Ankestyrelsen har ikke ville komme det nærmere. I stedet har de varslet et muligt tilsyn, som tilfældet er i Høje-Taastrup, og 14 andre kommuner. Administrationen kan se, at siden Byråd vedtog de manglende sagsbehandlingsfrister, så har flere kommuner af flere omgange måtte vedtage yderligere frister, som følge af henvendelser fra Ankestyrelsen.

I Høje-Taastrup kommune har vi siden 2013 haft knap 90 sagsbehandlingsfrister. Da Byrådet vedtog sagsbehandlingsfrister på tværs af socialområdet i januar 2024 og efter Barnets lov i juni 2024, så blev der tilføjet yderligere ca. 40 sagsbehandlingsfrister. Ved vedtagelsen blev det aftalt, at et udsnit af disse skal evalueres når der er et sammenligningsgrundlag blandt andre kommuner for at Byrådet kan få bedre mulighed for at vurdere, om de finder fristerne rimelige. De fleste kommuner har i dag vedtaget disse frister om end billedet er lidt forskelligt efter hvad kommunerne tolker som ansøgningsparagraffer.

Administrationen har drøftet mulighederne med borgerrådgiveren, som finder, at de mest relevante frister at evaluere er fristerne på det specialiserede børneområde grundet ny lovgivning, og den store stigning i sagsvolumen. Derfor indstilles det, at evalueringen fokuserer på følgende ansøgningsfrister;

- Merudgifter (Barnets Lov § 86)
- Tabt arbejdsfortjeneste (Barnets Lov § 87)
- Ungestøtte 18-22 år
- Handicapbiler (Som lovet på Ældre- og Sundhedsudvalgets møde i april 2024)

Som nævnt indledningsvist er Barnets lov og dertilhørende systemtilpasninger under implementering hvorfor opfølgningen foreslås at blive præsenteret i 2. kvartal. På den måde har kommunerne et indblik i hvor lang tid sagsbehandlingen med de nye sagsskridt faktisk tager, og dermed bedre forudsætninger for at fastsætte en retvisende sagsbehandlingsfrist. Administrationen forestiller sig at sammenligningen foretages blandt omegnskommunerne.

## Bilag

Høringssvar SU,AMU, ISU og ÆSU møde den 5. og 6. november 2024

**Afbud** Anne Mette Bak

## **Punkt 7: Lukket**

23/21836

**Afbud** Anne Mette Bak

# Punkt 8: Underskriftsblad - Arbejdsmarkedsudvalget - november 2024

## Baggrund

### Godkendelsesark

**Mødedato** onsdag den 6. november 2024

**Udvalg** Arbejdsmarkedsudvalget

**Møde** Dagsorden

**Dagsordenpunkt** 8 - Underskriftsblad - Arbejdsmarkedsudvalget - november 2024

#### Bruger

Marjan Ganjjou

Melis Aydin

Peter Faarbæk

Sabah Abid

Simon Bøtkjær Nielsen

Turan Akbulut

#### Status

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

#### Dato for godkendelse

onsdag den 6. november 2024

onsdag den 6. november 2024

onsdag den 6. november 2024

onsdag den 6. november 2024

onsdag den 6. november 2024

onsdag den 6. november 2024

**Afbud** Anne Mette Bak