

REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget d. 04-12-2018

Mødedato Tirsdag d. 04. december 2018 kl. 16:00

Mødested Mødelokale B105

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - Arbejdsmarkedsudvalget - 04-12-2018.....	3
Lukket.....	4
M - Meddelelser - Arbejdsmarkedsudvalget - 04-12-2018 - AMU.....	5
A - Status på revisionsberetning 2017 - december - AMU.....	6
A - Arbejdsmarkedsudvalgets virksomhedsbesøg 2019 - AMU.....	10
A - Drøftelse af sundhedspolitik ud fra sundhedsprofilen - AMU.....	11
I - Ny bevilling af puljemidler til kompetenceudvikling af virksomhedskonsulenter - AMU.....	13
I - Udmøntning af tværgående besparelser 2. runde - AMU.....	14
I - Opdateret Ny Idræts- og bevægelsespolitik 2019-23 - ISU, FKU, AMU og ÆSU.....	17

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - Arbejdsmarkedsudvalget - 04-12-2018

18/214

Indstilling

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-12-2018

Godkendt.

Punkt 2: Lukket

17/10496

Punkt 3: M - Meddelelser - Arbejdsmarkedsudvalget - 04-12-2018 - AMU

18/214

Baggrund

Nyt fra råd, nævn og udvalg.

Bilag

Tilsyn med Høje-Taastrup Sprogcenter

Tilsynsrapport, Sprogcenter Høje-Taastrup, 2018

Budgetbemærkninger 2019 - Arbejdsmarkedsudvalget

Punkt 4: A - Status på revisionsberetning 2017 - december - 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.

Indstilling

At Arbejdsmarkedsudvalget tager sag ”status på revisionsberetning 2017 – december ” til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-12-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Dette er tredje statussag, 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

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.

De seneste stikprøver 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.

Ernst & Young foretager næste årsrevision for 2018 i december 2018.

Revisionen har gennem året fulgt udviklingen i Jobcenteret, og de udtrykker tilfredshed med jobcentrets fremskridt.

Ad.1. Rettidighed på samtaler 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.

Figur 1. Udvikling i rettidighed på samtaler fordelt på de enkelte målgrupper

Målgruppe	December 2017		Juni 2018		November 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 %	834	88%
Kontanthjælp, jobparate	522	71%	362	94%	336	99%
Kontanthjælp, aktivitetsparate	667	50%	607	75%	589	87%
Sygedagpenge	72*	37%*	445	78%	490	88%
Ledighedsydelse	8*	100%*	126	82%	110	89%
Ressourceforløb (rehabiliteringscenter)	166	16%	169	38%	165	47%
Uddannelseshjælp, uddannelsesparate	Samtalen skal finde sted, når det er nødvendigt - ikke omfattet af samtalekadence.					
Uddannelseshjælp, aktivitetsparate	9*	11%	199	74%	196	90%
Jobafklaring	256	29%	269	54%	320	74%

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

For alle målgrupper ses en positiv fremgang i rettidigheden på samtaler, og rettidigheden har i de sidste par måneder haft et stabilt niveau. Administrationen er opmærksom på, at rettidigheden endnu ikke er overholdt i forhold til borgere i ressourceforløb og jobafklaring. Der arbejdes fortsat på, at rettidigheden kontinuerligt kommer til at ligge på 85%.

Rettidigheden for jobafklaring og ressourceforløbsborgere udvikler sig langsomt, da der er tale om de mest sårbare borgere, der er svære at formå at komme til samtaler, og udredning af borgers sag tager dermed længere tid. Karakteristika for denne gruppe kan være massiv psykisk sygdom, misbrugsproblematikker, personlighedsforstyrrende adfærd, og manglende motivation.

Revisionen har oprindeligt i deres bemærkninger noteret manglende iværksættelse af tilbud og mangelfuld journalføring i forhold til borgere på ressourceforløb og jobafklaring. Administrationen arbejder med at sikre rettidighed og kvalitet i sagsbehandlingen ved at borgere i disse målgrupper er i tilbud, borgers plan bliver det styrende redskab og at opfølgning

om borgers progression er noteret i journal. Der er bredt ledelsesmæssigt fokus på, at der fortsat sker en positiv udvikling i sagerne.

Revisionsbemærkningen for rehabilitering forventes derfor først at kunne lukkes, når den beskrevne udvikling kan konstateres i sagerne.

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

Den aktuelle ventetid er henholdsvis 2,5 og 8 uger i de to rehabiliterende teams. Det ene team behandler borgere til jobafklaringsforløb og det andet borgere til ressourceforløb. Ventetiden er i det ene team gået fra 5 til 8 uger. Der er stigende ventetider på "Rehab 1", hvor alle sager, der peger mod førtidspension eller fleksjob behandles. Den stigende ventetid skyldes, at flere sager fra kontanthjælpsområdet er gjort klar til rehabiliteringsteamet. Prioriteringen har i efteråret 2018 været at øge kapaciteten på "Rehab 2" for at sikre, at alle administrative forlængede sager på Jobafklaringsområdet blev gjort lovmedholdelige. Dermed er der ingen sygedagpengeborgere, som har fået forlænget sin sag uden denne har været forelagt rehabiliteringsteamet.

Den almindelige sagsproduktion på særligt sygedagpengeområdet, ledighedsydelsesområdet, ressourceforløbsområdet og jobafklaringsområdet er i positiv gænge. Dette betyder, at der kommer et øget pres på at få forelagt sager på et af rehabiliteringsmøderne.

Målet er, at der højst skal være 4 ugers ventetid for at leve op til lovgivningens krav på sager fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb. Det ene rehabiliteringsteam lever allerede op til lovens intentioner.

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

Trods fortsat tilgang af sager formår kommunen, at nedbringe det samlede antal sager, som afventer forelæggelse på rehabiliteringsmøderne.

Figur 2: Udvikling i sager, der afventer forelæggelse på de 2 rehabiliteringsteams.

	Juni 2018	Oktober 2018	November 2018
Overgået til jobafklaring	36 sager	26 sager	18 sager
Udløb af første jobafklaringsforløb	24 sager	11 sager	7 sager
Udløb af ressourceforløb	20 sager	16 sager	16 sager
Ialt	80 sager	53 sager	43 sager

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.

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.

Pr. 15-10-2018 er den første samtale med sygemeldte flyttet fra Ydelsesservice til Jobcenteret for at øge rettidigheden. Administrationen følger udviklingen tæt, og i december 2018 evalueres dette tværfaglige samarbejde mellem Ydelsesservice og Jobcenter.

Ad. 5 Status på sygedagpengeområdet

På sygedagpengeområdet er der aktuelt 6 borgere, som er administrativt forlængede. Ved sidste opgørelse var antallet af administrativt forlængede 15 borgere.

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.

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

Der er 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.

Administrationen arbejder med at udvikle det rehabiliterende område, hvor det særligt er udvikling af tilbud til rehabiliterer, der er en opmærksomhed på. Derudover arbejder administrationen med udvikling af den administrative ramme for møderne samt en prioriteringsramme for visitation til ressourceforløb.

Hensigten er, at der kommer mere fleksible mødetider i rehabiliteringsteamet, og at flere 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 foretaget et ekstra serviceeftersyn i forhold til opgaverne på området omkring økonomisk opfølgning. Serviceeftersynet indeholdt en systematisk gennemgang og opfølgning på sagsbehandling, arbejdsgange, ledelsestilsyn og udbetalinger til alle målgrupper.

Der foregår aktuelt et samarbejde med kommunens revision Ernest og Young om udmøntning af handleplan, som skal sikre at fejl og mangler på området udbedres. Administrationen forventer, at handleplan og foreløbig status på genopretningen kan forelægges Arbejdsmarkedsudvalget i januar 2019.

Punkt 5: A - Arbejdsmarkedsudvalgets virksomhedsbesøg 2019 - AMU

18/20774

Baggrund

Hvert år tager Arbejdsmarkedsudvalget en dag ud af kalenderen og tager på besøg hos tre-fire af kommunens virksomheder.

Virksomhedsbesøget vil i 2019 ligge i april, og denne sag omhandler kriterier for udvælgelse af besøgsvirksomheder.

Indstilling

At Arbejdsmarkedsudvalget godkender kriterier for valg af besøgsvirksomheder.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-12-2018

Godkendt. Udvalget foreslår at besøge virksomhederne Delpro og Anders Andersen.

Sagsfremstilling

Det overordnede formål med virksomhedsbesøget er at drøfte og udvikle samarbejdet med de lokale virksomheder, herunder at få virksomhedernes erfaringer koblet sammen med kommunens virksomhedsstrategi.

Administrationen foreslår, at der udvælgendes tre virksomheder på baggrund af følgende kriterier:

• At der udvælgendes en virksomhed, der er ny i Hårde-Taastrup Kommune

• At der udvælgendes en virksomhed, der har succes med fastansættelse af borgere, der er startet i virksomhedstilbud

• At der udvælgendes en virksomhed, der har succes med tilbud til borgere langt fra arbejdsmarkedet

• At tre forskellige brancher er repræsenteret

På dagen deltager, ud over Arbejdsmarkedsudvalget, Charlotte Markussen (direktør), Henrik Dons Christensen (Borger- og Arbejdsmarkedschef) og Lars Gormsen (Jobcenterchef).

Punkt 6: A - Drøftelse af sundhedspolitik ud fra sundhedsprofilen - AMU

14/14683

Baggrund

I maj 2016 godkendte Byrådet Høje-Taastrup Kommunes Sundhedspolitik for 2016-2019. Efterfølgende godkendte de forskellige fagudvalg de tilhørende handleplaner for sundhedspolitikken. Resultaterne af kommunens sundhedsprofil blev offentliggjort i foråret 2018. I september 2018 drøftede Byrådet, hvilke temaer fra sundhedsprofilen, der bør arbejdes videre med. I forlængelse heraf har Ældre- og Sundhedsudvalget lavet anbefalinger til, hvilke sundhedsmæssige udfordringer de øvrige fagudvalg med fordel kan arbejde videre med (se bilag 1). I denne sag fremlægges Ældre- og Sundhedsudvalgets anbefalinger til drøftelse i Arbejdsmarkedsudvalget.

Indstilling

At Arbejdsmarkedsudvalget drøfter:

- Ældre- og Sundhedsudvalgets anbefalinger til, hvilke sundhedsudfordringer de med fordel kan arbejde videre med
- Hvordan de kan støtte op om en bedre sundhed og livskvalitet for alle borgere i Høje-Taastrup kommune.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-12-2018

Godkendt. Udvalget vil gerne have et samarbejde med Ældre- og Sundhedsudvalget, både i forhold til jobskabelse og fastholdelse, omkring misbrug, mental sundhed og motion og sundhed.

Sagsfremstilling

I det nedenstående præsenteres først de overordnede resultater fra sundhedsprofilen, så Arbejdsmarkedsudvalget har et grundlag for at drøfte, hvordan de kan støtte op om en bedre sundhed og livskvalitet for borgerne i Høje-Taastrup Kommune. Dernæst præsenteres Ældre- og Sundhedsudvalgets anbefalinger til, hvad Arbejdsmarkedsudvalget med fordel kan arbejde videre med. Udvalget skal drøfte disse anbefalinger og give en tilbagemelding til Ældre- og Sundhedsudvalget. Afslutningsvis orienteres om det videre forløb, herunder hvordan Ældre- og Sundhedsudvalget vil arbejde videre med tilbagemeldingerne fra de respektive fagudvalg.

Kort orientering om sundhedsprofilen og resultaterne for Høje-Taastrup Kommune

Sundhedsprofilen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse der undersøger befolkningens sundhedstilstand og resultaterne publiceres på landsplan, regionalt plan og kommunalt plan. Den seneste sundhedsprofilundersøgelse blev gennemført i 2017 og disse resultater blev publiceret i foråret 2018 (se bilag 2 for de væsentligste resultater fra sundhedsprofilen).

Samlet set viser sundhedsprofilen, at forekomsten af daglig rygning, fysisk inaktivitet og usundt kostmønster, (svær) overvægt, stress og svage sociale relationer er højere i Høje Taastrup kommune end i Region Hovedstaden som helhed. Derudover er forekomsten af fysisk inaktivitet og usundt kostmønster, (svær) overvægt og svage sociale relationer i Høje Taastrup nogle af de højeste sammenlignet med andre sammenlignelige kommuner. Resultaterne af sundhedsprofilen viser generelt, at der fortsat bør være særligt fokus på unge, borgere med kortere uddannelseslængde, borgere uden erhvervstilknytning og enlige.

Ældre- og Sundhedsudvalgets anbefalinger til Arbejdsmarkedsudvalget

Den overordnede vision for Kommunens sundhedspolitik er ”At fremme sundheden blandt borgerne i Høje-Taastrup Kommune og øge ligheden i sundhed ved at prioritere udsatte borgere”. Udmøntningen af sundhedspolitikken kræver en bred opbakning på tværs af fagudvalg for at lykkes, da en enkeltstående sundhedsindsats oftest kun rammer et lille udsnit af befolkningen. For at sikre en bred opbakning præsenteres alle fagudvalgene for Ældre- og Sundhedsudvalgets anbefalinger til, hvad de enkelte fagudvalg med fordel kan arbejde videre med. Ældre- og Sundhedsudvalget har følgende tre anbefalinger til Arbejdsmarkedsudvalget.

1. Livskvalitet/mental sundhed

- F.eks. har Borgernes oplevelse af livskvalitet afgørende betydning for deres mentale sundhed.

2. Motion

- Motion kan være med til at fremme beskæftigelsesparathed og borgernes sundhed.

3. Overvægt

- Svær overvægt kan resultere i, at borgerne kan have svært ved at varetage nogle former for arbejde.

Arbejdsmarkedsudvalget bedes drøfte disse anbefalinger samt hvordan de, som fagudvalg, kan støtte op om en bedre sundhed og livskvalitet for borgere i Høje-Taastrup kommune.

Det videre forløb

Ældre- og Sundhedsudvalget vil bruge fagudvalgenes tilbagemeldinger til at beslutte, hvorvidt der er behov for at revidere handleplanerne for kommunens sundhedspolitik på baggrund af den nyeste sundhedsprofil. Der vil blive truffet en politisk beslutning om dette i februar 2019. Hvis handleplanerne revideres, vil de nye handleplaner fremlægges til godkendelse i fagudvalgene.

Bilag

Bilag 1: Ældre- og Sundhedsudvalgets anbefalinger til de forskellige fagudvalg

Bilag 2: Præsentation af overordnede resultater fra Sundhedsprofil 2017

Punkt 7: I - Ny bevilling af puljemidler til kompetenceudvikling af virksomhedskonsulenter - AMU

18/19239

Baggrund

Administrationen har søgt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings pulje til kompetenceudvikling for jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser. Tilskuddet udgør i alt 50.243 kr. i 2019.

Indstilling

Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Puljeansøgningen til *Pulje til kompetenceudvikling af jobkonsulenter*.
2. At der til budget 2019 gives en indtægtsbevilling på - 50.243 kr. og en udgiftsbevilling på 62.803 kr. i 2019. Bevillingen gives til politikområde Arbejdsmarked og Beskæftigelse og finansieres af puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked- og Rekruttering (STAR)
3. At det godkendes, at indsatsen indebærer en egenfinansiering på 20 procent svarende til 12.560 kr. Egenbetalingen finansieres indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets ramme.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-12-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Administrationen ønsker, at alle virksomhedskonsulenterne har samme forståelse af virksomhederne som central kunde hos Høje-Taastrup Kommune. Der arbejdes aktivt for, at virksomhedskonsulenterne styrker deres evne til at udføre virksomhedsservice, herunder udbygger deres viden om det lokale arbejdsmarked og muligheder for forbedring af virksomhedssamarbejde. Det er målet, at virksomhedskonsulenterne opnår større viden om, og refleksion over, indsatsens organisering, arbejdsmarkedets kompleksitet og anvendelsen af redskaber under hensyn til lovgivning og organisering. Medarbejderne skal styrke deres kendskab til metoder til forhandling, salg, projektledelse og markedsføring overfor virksomhederne. Samtidig skal virksomhedskonsulenterne opnå større kompetencer i at varetage rollen som samarbejdspartner og projektleder i virksomhedsrettede projekter i beskæftigelsesindsatsen.

Derfor er der søgt 50.243 kr. til uddannelse af 30 virksomhedskonsulenter, der hovedsageligt arbejder med forsikrede ledige. Da virksomhedskonsulenterne i kontakten med virksomhederne kan blive anmodet om en løntilskuds- eller praktikperson, kan de i visse tilfælde også inddrage øvrige målgrupper. Der er en egenfinansiering på 20 procent, svarende til 12.560 kr.

Uddannelsesforløbet er kompetencegivende og udløser 10 ECTS-point for de deltagere der består den afsluttende eksamen.

Økonomi

STAR har bevilget 50.243 kr. til Høje-Taastrup Kommune til indsatsen; *Kompetenceudvikling af jobkonsulenter*. Indsatsen indebærer en egenfinansiering på 12.560 kr. som finansieres indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets ramme. Tilskuddet er givet i 2019.

Punkt 8: I - Udmøntning af tværgående besparelser 2. runde - AMU

18/300

Baggrund

Arbejdsmarkedsudvalget behandlede 06-11-2018 sag om tværgående besparelser på Arbejdsmarkedsudvalgets ramme. Sagen blev imidlertid udskudt, da udvalget ønskede en uddybende beskrivelse af forslaget om nedlæggelse af en stilling på integrationsområdet. Derudover ønskede udvalget, at yderligere to forslag til tværgående besparelser blev beskrevet.

Denne sag uddyber derfor forslaget om nedlæggelse stilling på integrationsområdet samt beskriver to andre forslag om besparelser.

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. Tager uddybning af stilling på integrationsområdet til efterretning
2. Godkender forslag til udmøntning af tværgående besparelser inden for udvalgets område for 1,0 mio. kr. i 2019 stigende til 1,5 mio. kr. i 2020
3. Anviser kompenserende besparelser inden for udvalgets ramme, hvis administrationens forslag til udmøntning af rammebesparelsen, jf. 4 trins modellen ikke godkendes

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-12-2018

Punkt 1 blev taget til efterretning.

Punkt 2 blev godkendt.

Punkt 3: Stillingen på integrationsområdet holdes vakant i et halvt år, resterende manglende udmøntning overføres til Økonomiudvalgets behandling.

A undlod at stemme.

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 kompenserende 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	
	Antal forslag	Beløb i 1.000 kr.	Antal forslag	Beløb i 1.000 kr.
Arbejdsmarkedsudvalget	1	-430	1	-860 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	-1.550 ⁴

1. Beløbet er uændret 860.000 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 1,3 mio. kr. i 2019 og frem, som skønnes at have konsekvens for det politisk fastlagte serviceniveau. Det drejer sig om:

Uddybning af 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.

Konkret flyttes opgaverne til området for kontanthjælp i Jobcentret, hvor der har været et betydeligt fald i antal ydelsesmodtagere. Der er blandt integrationsborgere 4 borgere på offentlig forsørgelse, så opfølgingsforpligtigelsen i forhold til borgere omfattet af introduktionsprogrammet er ganske begrænset. Derudover er der ca. 150 borgere, som er selvforsørgende, men hvor kommunen har en opfølgingsforpligtigelse i forhold til at borgerne er under introduktionsprogrammet (opgaver relateret til borgernes ophold de 3 første år i Danmark). Høje-Taastrup Kommune har ifølge lovgivningen ganske få forpligtigelser i forhold til denne gruppe. Høje-Taastrup har imidlertid haft en relativ offensiv tilgang til disse borgere, hvor integrationsmedarbejderen har været opsøgende i Taastrupgård og på Sprogcenteret på Parkvej, hvor ganske mange af de selvforsørgende borgere har deres faste gang. Med forslaget tilpasses serviceniveauet til lovgivningens krav om opfølgning. Integrationsborgere, der er på offentlig forsørgelse, vil fortsat få den samme indsats.

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

Administrationen anbefaler denne besparelse frem for de to forslag beskrevet nedenfor.

Nedlæggelse af to stillinger tilknyttet Beskæftigelsespakken

Jobcenteret reducerer bemanningen med 2 medarbejdere, på baggrund af gunstig ledighedsudvikling. 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 860.000 kr. i 2019 og frem.

Yderligere 2 forslag om kompenserende besparelser

1. Nedlæggelse af job- og uddannelsesvejledning i familiens hus

Der er i dag udstationeret en uddannelses- og jobvejleder i familiens hus, der arbejder med job- og uddannelsesvejledning i forhold til primært unge kvinder tilknyttet huset. Medarbejderen varetager individuelle samtaleforløb for de enkelte borgere, hvori der også indgår job- og uddannelsesvejledning.

Det foreslås at funktionen nedlægges og at aktiviteten placeres i den generelle indsats i Jobcentret, hvor der foregår en bred indsats af job- og uddannelsesvejledning. Når borgerne i familiens hus har behov for mentorordning, job- og uddannelsesvejledning mv., så vil de skulle henvende sig i Jobcentret.

Forslaget vil medføre en besparelse på 425.000 kr. fuld indfaset, dog forventes effekten i 2019 at have halvårsvirkning svarende til 212.500 kr. Forslaget består af overførselsudgifter og påvirker derfor ikke servicerammen.

2. Yderligere reduktion i beskæftigelsespakken med 1 stilling

Det foreslås, at beskæftigelsespakken yderligere reduceres med 1 medarbejder.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at investeringstilgangen på området udfordres ved en yderligere reduktion i bemanningen i Jobcentret.

Det er administrationens vurdering, at en reduktion af bemanningen i beskæftigelsespakken vil medføre en forøgelse af udgifterne til overførsler. Det skal primært ses i forhold til, at der i det nuværende budget allerede er forudsat et fald i ledigheden og dermed udgifterne til området. En reduktion i beskæftigelsespakken forventes derfor at påvirke områdets mulighed for at reducere ledigheden svarende til skønsmæssigt 1,5-2,0 mio. kr. årligt.

Der henvises i øvrigt til Økonomiudvalgets behandling af tværgående besparelser på møde den 13.11.2018, hvori at besparelser på borgerservice er fravalgt for i stedet at vedrøre besparelser på beskæftigelsespakken. Økonomiudvalgets behandling af sagen samt høringssvar til Økonomiudvalget er vedlagt som bilag.

Bilag

Dagsordenpunkt I - Udmøntning af tværgående besparelse ØU.pdf

MED høringssvar på konkretisering af Tvær 1 budget 2019.docx

Punkt 9: I - Opdateret Ny Idræts- og bevægelsespolitik 2019-23 - ISU, FKU, AMU og ÆSU

17/21843

Baggrund

Sagen var på udvalgmøderækken i november og blev udsat til december. De foreslåede ændringer er indarbejdet i den opdaterede version af Idræts- og bevægelsespolitikken.

I denne sag skal der tages stilling til målsætninger og indsatser i Idræts- og bevægelsespolitikken for 2019-2023 og høringsperiode for den offentlige høring.

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 offentlig høring i perioden 20-12-2018 – 31-1-2019.
3. efter høringsperioden indarbejdes eventuelle høringssvar og politikken sendes til endelig godkendelse i marts 2019.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 05-12-2018

Anbefales.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 05-12-2018

Anbefales.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-12-2018

Anbefales.

Beslutning Socialudvalget den 04-12-2018

Anbefales.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 04-12-2018

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

20-12-2018 – 31-1-2019, inden den vedtages politisk.

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

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 politikkenes målsætninger og indsatser.

Bilag

Udkast til Idræts- og bevægelsespolitik