

REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget d. 05-04-2016

Mødedato Tirsdag d. 05. april 2016 kl. 16:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - Arbejdsmarkedsudvalget - 05-04-2016.....	3
M - Meddelelser - Arbejdsmarkedsudvalget - april 2016.....	4
A - Klagebehandling 2012 - 2015 - AMU.....	5
A - Status på Beskæftigelsesplan 2015 - AMU.....	6
A - Status på nedbringelse af ledighed på kontanthjælp - AMU.....	8
I - 1. Budgetopfølgning 2016 for Arbejdsmarkedsudvalget.....	10

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - Arbejdsmarkedsudvalget - 05-04-2016

16/522

Indstilling

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 05-04-2016

Godkendt.

Punkt 2: M - Meddelelser - Arbejdsmarkedsudvalget - april 2016

16/522

Baggrund

Herunder nyt fra råd, nævn og udvalg.

Bilag

Status på nytteindsats til AMU til aprilmødet 2016

Punkt 3: A - Klagebehandling 2012 - 2015 - AMU

15/199

Baggrund

Arbejdsmarkedsudvalget orienteres i denne sag om status og udvikling på klagesagsbehandlingen på Borger- og Arbejdsmarkedsområdet i perioden 2012-2015.

Data er baseret på optælling fra Borger- og Arbejdsmarkedscentrets oversigter over indkomne sagsbehandlingsklager til henholdsvis Borgmester, direktør/centerchef og leder.

Herudover indeholder sagen opgørelser over klager over afgørelser, der er videresendt og behandlet i Ankestyrelsen, som også baserer sig på Borger- og Arbejdsmarkedscentrets egne registreringer. Opgørelsesperioden er 2012-2015.

Indstilling

At Arbejdsmarkedsudvalget tager sag om klagebehandling 2012- 2015 til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 05-04-2016

Godkendt.

Sagsfremstilling

Da det ikke er muligt at få vist søjler og grafer i dagsordenssystemet, vedlægges den samlede sag Arbejdsmarkedsudvalget som bilag.

Nedenfor opsummeres kort hovedkonklusionerne fra sagen:

- Generelt ses en positiv udvikling i andelen af klagesager på Arbejdsmarkedsområdet som er nedadgående. Dog kan det øgede fokus på anvendelse af sanktionsredskabet medvirke til at antallet af klager stiger i 2016. Administrationen følger denne udvikling.
- Administrationen ser en tendens til at borgerne henvender sig mere direkte til de relevante parter og at flere borgere får medhold i deres klage. Denne tendens kan skyldes et styrket fokus på at vejlede borgerne og på, at borgerne i højere grad sætter sig ind i deres sag, og søger hjælp via privat advokatbistand.
- Administrationen tillægger meget af fremgangen til den øgede brug af borgerkontakt i sagsbehandlingen, hvor der tages telefonisk kontakt både før en afgørelse samt efter en klagehenvendelse. Administrationen anbefaler at dette fokus fastholdes og indtænkes i sagsbehandlingen generelt.

Bilag

Klagebehandling 2012 - 2015

Punkt 4: A - Status på Beskæftigelsesplan 2015 - AMU

14/7221

Baggrund

Beskæftigelsesplanen er Byrådets årlige plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer det kommende år. Beskæftigelsesplanen skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen. Arbejdsmarkedsudvalget orienteres hermed om evaluering på de 5 mål, som beskæftigelsesplanen for 2015 omfatter.

Indstilling

At Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 05-04-2016

Godkendt.

Sagsfremstilling

I Beskæftigelsesplanen for 2015 er fastlagt 5 mål:

1. Samlet antal offentligt forsørgede
2. Flere unge skal have en uddannelse
3. Tværgående og sammenhængende indsats
4. Antallet af langtidsledige begrænses mest muligt
5. Tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder

Nedenfor følger en evaluering af resultater i 2015.

Mål 1: Samlet antal offentligt forsørgede

Antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i 2015 skal falde med 5 procent fra 3.828 fuldtidspersoner i december 2013 til 3.637 i december 2015.

Evaluering:

Antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse var i december 2015 3.766, hvilket er et fald på 1.6 procent fra december 2013.

Målet er delvist opfyldt

En primær årsag til at målet ikke fuldt opfyldt skal findes ved, at konjunkturerne for ledighed erfaringsmæssigt slår senere igennem i Københavns vestegn samt at der i 2015 er sket en mertilflytning af borgere på offentlig forsørgelse til Høje-Taastrup kommune. Jobcentret har blandt andet iværksat særlig indsats til nedbringelse af ledighed på A-dagpengeområdet, der forventes at reducere varigheden på A-dagpengeforløb. Den nye 3 årige beskæftigelsesplan vil have et fortsat stærkt fokus på dette mål.

Mål 2: Flere unge skal have en uddannelse

Antallet af borgere, der afslutter kontaktforløb for at starte på ordinær uddannelse stiger med 15 procent fra 426 i december 2013 til 501 i december 2015.

Evaluering 2015:

Opgørelsen viser, at 341 unge på offentlig forsørgelse afsluttede deres kontaktforløb for at starte direkte på ordinær uddannelse i 2015.

På baggrund af ny strategi på uddannelseshjælpmrådet, har det været nødvendigt at lukke borgere der er gået i uddannelse, ved hjælp af en ny registrering. Det er derfor ikke muligt at lave sammenlignelige datatræk.

Ved manuel gennemgang af unge på uddannelseshjælp kan det dokumenteres, at i alt 488 unge afsluttede deres kontaktforløb i 2015. Denne viser, at 230 af de unge er startet i ordinær uddannelse og 140 overgået i ordinært arbejde. Den resterende gruppe fik lukket deres kontaktforløb pga. manglende rådighed, manglende reaktion, flytning og formue. Opgørelsen viser, at 448 unge havde et aktivt kontaktforløb i december 2015, men der reelt blev lukket 488 kontaktforløb for unge på uddannelseshjælp. Tallene viser, at der er en stor cirkulation i denne gruppe af unge.

Målet er ikke opfyldt

Jobcentret har i sidste halvdel af 2015 intensiveret sin indsats for at få borgerne i uddannelse, både for unge på uddannelseshjælp og A-dagpengemodtagere. Der er bl.a. ansat en uddannelsesvejleder til A-dagpengeområdet, der skal bane vejen for, at forsikrede ledige uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, starter på en uddannelse. Denne indsats vil blive evalueret løbende og forelagt Arbejdsmarkedsudvalget i *Status på A-dagpengeprojekt "nedbringelse af ledighed"*. Første opfølgning på denne særskilte indsats forelægges Arbejdsmarkedsudvalgets møde i september 2016.

Mål 3: Tværfaglig og sammenhængende indsats til langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

I 2015 skal der etableres i alt 90 ressourceforløb og jobafklaringsforløb og sikres en tilsvarende tværfaglig indsats for de

udsatte kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere.

Evaluering 2015:

Der er i 2015 etableret 132 ressourceforløb og 225 jobafklaringsforløb.

Målet er opfyldt.

Mål 4: Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt

Antallet af langtidsledige personer - dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 procent af tiden inden for de seneste 52 uger – skal falde med 5 procent fra 628 personer i december 2013 til 596 personer i december 2015.

Evaluering 2015:

I december 2013 var der 628 langtidsledige borgere i Høje-Taastrup, og i december 2015 var antallet 594 langtidsledige, hvilket betyder et fald på 5,4 procent.

Målet er opfyldt

Langtidsledighed er adresseret i indsatserne *nedbringelse af ledighed* for kontanthjælps- og A-dagpengemodtagere. Der er indgået aftale med Flyers A/S om indslusning af ledige kontanthjælpsmodtagere med problemer udover ledighed i transportbranchen mange ubesatte stillinger. Projektet bidrager til at nedbringe borgernes tid i ledighed og dermed antallet af langtidsledige.

Mål 5: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder

Antallet af etablerede virksomhedstilbud skal stige med 10 procent fra 2.636 i 2013 til 2900 i 2015.

Evaluering 2015:

I 2015 blev etableret 3.430 virksomhedstilbud til Høje-Taastrup Kommunes borgere, hvilket svarer til en stigning på 30 %. Administrationen vurderer, at det er et flot resultat.

Målet er opfyldt

Punkt 5: A - Status på nedbringelse af ledighed på kontanthjælp - AMU

14/32345

Baggrund

Byrådet vedtog i budgetaftale 2015 at iværksætte et projekt "Nedbringelse af ledigheden". Formålet med projektet er at styrke beskæftigelsesindsatsen overfor kontanthjælpsmodtagere gennem reduceret sagsstamme hos udvalgte sagsbehandlere. Projektet løber over 4 år.

Nedenfor følger den halvårslige status på projektets resultater.

Indstilling

At Arbejdsmarkedsudvalget tager sag om status på projekt 'nedbringelse af ledighed' til efterretning

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 05-04-2016

Godkendt.

Sagsfremstilling

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

Administrationen følger indsatsen, og sammenligner indsatsgruppen med reduceret sagsstamme med en kontrolgruppe, der ikke har en reduceret sagsstamme.

I projektperioden skal sagsantallet (sagsstammen) hos 4 udvalgte sagsbehandlere kontinuerligt ligge på ca. 60 sager modsat de øvrige sagsstammer som ligger på ca. 110 sager. Administrationen følger løbende op på aktiviteter og effekter af den særlige indsats.

Følgende parametre følges op månedligt:

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

Nedenfor følger status for det seneste halve års indsatser.

	Antal borgere pr. sagsstamme (samlet i teamet)	Gns. antal afholdte samtaler pr. sagsbeh. (samlet i teamet)	Gennemsnitlig varighed på kontanthjælp	Gns. Antal beskæftigelsesfremmende indsatser pr. sagsbehandler	Antal afslutninger
Team 1 (indsats)	218 sager (fordelt på 4 sagsbehandlere) = 54,5 sager pr. sagsbehandler	33 afholdte samtaler pr. sagsbehandler	1.113 dage	45,7 aktiviteter pr. sagsbehandler (0,84 pr. borger)	20,5 sager er afsluttet (10 % af borgerne)
Team 2 (kontrol)	1011 sager (fordelt på 10 sagsbehandlere) = 101 sager pr. sagsbehandler	37,2 afholdte samtaler pr. sagsbehandler	1.428 dage	49,4 aktiviteter pr. sagsbehandler (0,64 pr. borger)	41 sager er afsluttet (4 % af borgerne)

Baseline december 2014:	1367 sager (114 sager pr. sagsbehandler)	25 afholdte samtaler pr. sagsbehandler	1.427 dage	27,5 aktiviteter pr. sagsbehandler	68 sager er afsluttet (5% af borgerne)
-------------------------	--	--	------------	------------------------------------	--

Opgørelsen viser, at indsatsgruppen har en markant højere effekt end kontrolgruppen. 10 procent af sagerne i indsatsgruppens er afsluttet overfor kun 4 procent i kontrolgruppen. Varigheden er også lavere med 1.113 dage i indsatsgruppen overfor 1.428 dage i kontrolgruppen.

Foreløbige erfaringer om metoden

Indsatsen afprøver en tese om, at en lavere sagsstamme med mere kvalitet i sagsbehandlingen vil betyde, at flere borgere kommer hurtigere i job. Det er, grundet indsatsens forholdsvis korte levetid, endnu ikke muligt at kunne sige noget entydigt om effekter af indsatsen.

Hvis man ser på kvaliteten af indsatsen kan man foreløbigt se, at sagsbehandlerne i indsatsgruppen etablerer lidt flere aktiviteter pr. borger, men de afholder færre samtaler end kontrolgruppen. Medarbejderne får hver måned udleveret deres egen sagsportefølje, så de selv kan følge udviklingen i deres sagsstamme. Denne medarbejderinddragelse er med til at skærpe fokus på sagsudvikling.

Ser man på effekten af indsatsen kan man foreløbigt se, at indsatssteamet afslutter væsentlig flere sager, og borgerne omfattet af indsatsen har en markant lavere tid på offentlig forsørgelse.

Administrationen vurderer på baggrund af denne status at projektet og dermed metoderne er på rette vej.

Økonomiske beregninger

De 218 borgere i indsatsgruppen har en gennemsnitlig varighed, der er 315 dage kortere end indsatsgruppen. Det svarer til at deres ledighedsperiode er 0,86 år kortere.

Dermed kan det siges, at en borger i indsatsgruppen får forkortet sin ledighedsperiode med 315 dage ved en tættere opfølgning. Ganger vi 315 dage med 218 borgere med 108.000 kr., som en helårsmodtager koster, så giver det en økonomisk effekt på sparet kontanthjælp på 20,2 mio. kr. Denne beregning tager imidlertid ikke højde for, at effekt bør opgøres inden for 1 budgetår.

For at korrigere for det, så kan der tages udgangspunkt i, at indsatsgruppen løbende afslutter 10 pct. af sagerne. Det svarer til at 10 pct. af de 218 borgere afsluttes inden for 1 år. Det svarer til 21,8 borgere, der løbende afsluttes hen over et år.

En helårs kontanthjælpsmodtager koster ca. 108.000 kr. netto som ganges på den månedlige effekt ved at borgerne går i job ($108.000 / 12 = 9.000$ kr.) Den årlige effekt kan beregnes til 1,1 mio. kr. svarende til 11,8 fuldtidspersoner. Det skal samtidig ses som et resultat at effekten i det første indsatsår, dvs. 2015.

Det flugter nogenlunde med de oprindelige forudsætninger, hvor vi regnede med en reduktion på 16 fuldtidspersoner og en nettobesparelse på 1,3 mio. kr. jf. nedenfor.

Punkt 6: I - 1. Budgetopfølgning 2016 for Arbejdsmarkedsudvalget

16/14

Baggrund

Hermed fremsendes 1. budgetopfølgning til behandling i Arbejdsmarkedsudvalget. Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal i 2016 behandle 3 budgetopfølgninger i hhv. april, juni og december. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

Indstilling

Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalg og Byrådet godkender 1. budgetopfølgning

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 05-04-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

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

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

Politikområde	Forventet regnskab pr. 29.2.2016 (a)	Oprindeligt budget 2016 (b)	Korrigeret Budget pr. 29.2.2016 (c)	Afv. i fht. korrigeret budget ¹ (a - c)	Ansøgte Tillægsbevillinger (d)
Arbejdsmarked og beskæftigelse	667,7	657,7	659,6	8,1	0,0

Heraf:

- Serviceudgifter	7,8	7,2	7,2	0,6	0,0
- Overførsler	543,0	535,4	537,2	5,8	0,0
- Forsikrede ledige	116,8	115,1	115,1	1,7	0,0

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

Budgetændringer fra 01-01-2016 til korrigeret budget 29-02-2016

Arbejdsmarkedsudvalgets budget er øget med 1,9 mio. kr. fra 01-01-2016 til 29-02-2016, hvilket primært skyldes at Byrådet har bevilget 2,0 mio. kr. til transportprojektet Flyers.

Det forventede regnskab for Arbejdsmarkedsudvalget

Det forventede regnskab for 2016 udgør 667,6 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget forventer dermed et merforbrug på 8,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget pr. 29-02-2016 på 659,6 mio. kr.

Af de 8,1 mio. kr. i forventet merforbrug er 7,5 mio. kr. uden for servicerammen. Arbejdsmarkedsudvalget påvirker derfor kun i begrænset omfang Høje-Taastrup Kommunes udfordringer med at overholde servicerammen.

Arbejdsmarkedsområdet består primært af udgifter til overførsler, som f.eks. kontanthjælp eller førtidspension. Såfremt kommunerne under ét får højere udgifter til overførselsudgifter end det er aftalt med Regeringen, så udløses den såkaldte budgetgaranti. Budgetgarantien kompenserer kommunerne, hvis udgifterne på arbejdsmarkedsområdet overstiger et aftalt niveau. Administrationen har forespurgt i KL om udsigterne til at blive kompenseret via budgetgarantien i 2016. Det er KL's vurdering på nuværende tidspunkt, at kommunerne samlede udgifter til arbejdsmarkedsområdet vil ligge under det aftalte niveau i 2016 og derfor er det ikke sandsynligt at budgetgarantien udløses.

Afvigelsen mellem det forventede regnskab og det korrigerede budget pr. 29-02-2016 skyldes i *hovedtræk* afvigelser på følgende aktivitetsområder:

· Forsørgelsesydelse, merforbrug på 7,5 mio. kr. Der er udarbejdet en ny prognose for antallet af fuldtidspersoner i 2016. Den viser en forventning om 60 flere fuldtidspersoner end forudsat i budget 2016. Det er primært områderne for arbejdsmarkedsydelse og jobafklaringsforløbsydelse, hvor der kan konstateres væsentligste afvigelser, jf. tabel 3, bilag 1. Jobafklaringsforløbsydelse er en udløber af sygedagpengereformen, som påvirkede Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab væsentligt for 2015, men som også forventes at trække spor ind i budget 2016. På jobafklaringsforløbsydelse forventes 54 flere fuldtidspersoner end forudsat i budgettet.

Det forventede merforbrug på Arbejdsmarkedsudvalgets område er primært baseret på en ny prognose på antallet af fuldtidspersoner. Der er imidlertid en række andre faktorer som påvirker økonomien betydeligt, men hvor det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at vurdere de præcise økonomiske konsekvenser. Der er tale om følgende forhold:

· *Refusionsreformen*. 01-01-2016 er refusionsreformen trådt i kraft. Den betyder en gennemgribende ændring af området for statsrefusion under Arbejdsmarkedsudvalget. Tidligere har der været en lang række typer statsrefusionssatser, hvor der typisk blev givet 50 pct. statsrefusion når borgeren var i aktivering og 30 pct. når borgeren var på passiv forsørgelse, dog med en lang række variationer. Fra 2016 bliver det ændret på tværs af alle forsørgelsesydelse, så statsrefusionen bliver afhængig af borgerens ledigheds længde. Kommunerne får derfor 80 pct. statsrefusion i starten af ledighedsforløbet faldende til 20 pct. statsrefusion efter 1 år. Til budget 2016 blev der lagt 50,1 mio. kr. ekstra ind i Arbejdsmarkedsudvalgets budget, som følge af refusionsreformen. Kommunerne modtager de første data på refusionsreformen primo marts 2016 og det er først herefter muligt at lave de første vurderinger af de økonomiske konsekvenser, herunder vurdere om de 50,1 mio. kr. er det rigtige grundlag til at imødegå refusionsreformens konsekvenser.

· *Finansloven for 2016*. Finansloven for 2016 ændrer en række regler på aktiveringsområdet, hvilket generelt reducerer kommunernes indtægter via statsrefusion. Dermed forventes ændringerne at medføre merudgifter for Høje-Taastrup Kommune. Det er kritisabelt, at disse ændringer først er vedtaget i Folketinget kort før jul og påvirker kommunernes økonomi for 2016. Administrationen vurderer nu de økonomiske konsekvenser af ændringen, som vil indgå i 2. budgetopfølgning 2016 i juni. Ændringerne på aktiveringsområdet skal ses i sammenhæng med refusionsreformen, da refusionsreformen giver nogle tydeligere incitamenter til en mere jobrettet indsats end tidligere. På den ene side giver staten mindre tilskud til kommunernes aktiveringsindsats. På den anden side skaber staten med refusionsreformen en større tilskyndelse til, at kommunerne anvender en bred aktiveringsvifte for at få borgere hurtigt og varigt i arbejde eller uddannelse. Administrationen vil i den kommende tid, som led i arbejdet med Beskæftigelsesplanen, vurdere hvilke indsatser og målgrupper der kan indgå i en justering af aktiveringsstrategien.

Kontanthjælpsloft. I efteråret 2015 blev der indgået en politisk aftale om at indføre et loft over kontanthjælpen og indføre en 225 timers regel for ægtepar på kontanthjælp. I løbet af marts 2016 forventes aftalen omsat til lovgivning med ikrafttræden 1. april 2016. Kontanthjælpsloftet forventes at medføre mindre udgifter til kontanthjælp i 2016, men det er på nuværende tidspunkt usikkert at pege på hvor meget. Administrationen vil i 2. budgetopfølgning 2016 vurdere de økonomiske konsekvenser af kontanthjælpsloftet.

· *Befolkningsvækst*. Når Høje-Taastrup Kommune oplever befolkningsvækst, som i 2015, vil det også medføre tilflytning af borgere på overførselsindkomst. Høje-Taastrup Kommune har i 2015 oplevet en befolkningsvækst på netto 730 personer. I den forbindelse har administrationen i november 2015 set på hvor mange af de nye tilflyttere (jan15-nov15), der har kontakt med arbejdsmarkedsområdet. Fra januar til november 2015 er i alt 3.222 personer tilflyttet til Høje-Taastrup Kommune (enten fra en anden kommune eller indrejst fra udlandet), hvoraf 602 personer har tilknytning til arbejdsmarkedsområdet. Det svarer til 19 pct. Af de 602 personer modtager 51 pct. en eller anden form for forsørgelsesydelse, mens 49 pct. er selvforsørgende. De selvforsørgende er som hovedregel omfattet af integrationsloven og er typisk arbejdstagere fra Østeuropa.

I forhold til fremadrettede handletiltag, arbejder administrationen med forskellige elementer, hvor der her kan peges på de to primære. Der arbejdes for det første med at tilrettelægge praksis på sygedagpengeområdet med henblik på at dæmme op for væksten i sygedagpenge- og jobafklaringsforløbssager. Sygedagpengereformen har ændret rammerne for sygedagpengeforløb, sådan at en sygemeldt er sikret forsørgelse under hele sygdomsforløbet. Efter 22 uger skal sagen vurderes efter 7 forlængelsesmuligheder og der skal herefter løbende følges op på forlængelsesmulighederne. I dag medfører denne type sager enten en forlængelse af sygedagpengeforløbet eller visitation til jobafklaringsforløb. Etablering af en tydeligere praksis skal medføre, at borgernes sygedagpengeforløb ikke bliver unødigt lange, da reformen i udgangspunktet betyder længere varighed på sagsforløbene.

Det er for det andet et opmærksomhedspunkt at etablere en tydeligere styring med leverandørerne på arbejdsmarkedsområdet. Leverandører vil sige de forskellige private firmaer der leverer forskellige forløb til ledige og sygemeldte borgere. Opmærksomheden handler om i højere grad at vurdere om borgerne oplever progression i forløbene og om leverandørerne leverer job- og uddannelseseffekter som kan forventes i forhold til den relevante målgruppe.

Økonomi

Arbejdsmarkedsudvalget forventes at få et merforbrug på 8,1 mio. kr. i 2016. Prognosen er dog baseret på betydelig usikkerhed, som beskrevet under *sagsfremstilling*.

Bilag

AMU - bilag til 1. budgetopfølgning 2016