

REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget d. 14-04-2015

Mødedato Tirsdag d. 14. april 2015 kl. 16:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - Arbejdsmarkedsudvalget - 14-04-2015.....	3
Lukket.....	5
M - Meddelelser - Arbejdsmarkedsudvalget - april 2015.....	6
A - Status på "Nedbringelse af ledighed" - AMU.....	8
A - Resultater på målene i Beskæftigelsesplan 2014 - AMU.....	10
A - Slutevaluering for hjerneskadeprojekt - SU, ÆSU, AMU.....	14
I - 1. Budgetopfølgning 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget - AMU.....	18

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - Arbejdsmarkedsudvalget - 14-04-2015

15/152

Godkendelse af dagsorden - Arbejdsmarkedsudvalget - 14-04-2015

INDSTILLING

Godkendelse af dagsorden.

BESLUTNING ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 14-04-2015

Godkendt.

Punkt 2: Lukket

15/131

Punkt 3: M - Meddelelser - Arbejdsmarkedsudvalget - april 2015

15/2045

Bilag

Orientering om klagesagsbehandling på Arbejdsmarkedsområdet i 2012-2014

M - Meddelelser - Arbejdsmarkedsudvalget - april 2015

Baggrund

Meddelelser herunder nyt fra Råd, Nævn og Udvalg.

Punkt 4: A - Status på "Nedbringelse af ledighed" - AMU

15/131

A - Status på "Nedbringelse af ledighed" - AMU

Baggrund

Byrådet vedtog 09-10-2014, at investere i en mere nærværende indsats, der skal hjælpe kontanthjælpsmodtagere hurtigere i job eller uddannelse.

Denne sag indeholder en status på implementering af indsatsen, samt forslag til, hvordan administrationen måler på indsats og effekt.

INDSTILLING

At Arbejdsmarkedsudvalget godkender indhold og tidsplan for afrapportering af indsatsen.

BESLUTNING ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 14-04-2015

Godkendt.

Sagsfremstilling

Implementering af indsatsen

Jobcentret har samlet en gruppe bestående af 4 sagsbehandlere, som skal arbejde med en reduceret sagsstamme. De øvrige sagsbehandlere i kontanthjælpsteamet udgør en kontrolgruppe, således at det bliver muligt at sammenligne indsats og effekt for sagsbehandlere med henholdsvis høj og lavere sagsstamme.

Opfølgning på indsatsen

For at kunne vurdere, hvorvidt investeringen giver den forventede gevinst, er det nødvendigt at planlægge en struktureret evalueringsstrategi.

Administrationen har undersøgt, hvad der kan trækkes af viden i arbejdsmarkedsområdets fagsystemer. På baggrund af dette, vurderer administrationen, at der bør følges op på udviklingen indenfor følgende seks parametre:

1. *Gennemsnitlig varighed på kontanthjælp*

Formålet med at investere i flere medarbejderressourcer til forsøgsindsatsen er at reducere borgernes varighed på kontanthjælp. Målet kan følges ved at se på den gennemsnitlige varighed på ydelsen for henholdsvis kontrolgruppen og forsøgsindsatsen.

2. *Afslutningsårsag*

Der følges op på, hvad der sker med de borgere, der afslutter deres kontanthjælp.

3. *Oversigt over hvilke aktiviteter borgeren tilbydes*

Mere tid i sagsbehandlingen kan have betydning for, hvilke tilbud sagsbehandleren vælger til borgerne. Jo bedre match mellem borger og tilbud, desto bedre effekt forventes.

4. *Gennemsnitlig pris pr. aktivitet*

Analysen af aktiviteter til borgere, omfatter også et billede af, hvorvidt udgiften til aktiviteter afviger fra den gennemsnitlige udgift til kontrolgruppens aktiviteter.

5. *Gennemsnitligt antal borgere pr. sagsstamme*

Ved at følge op på det gennemsnitlige antal sager, giver det mulighed for at sammenligne sagsstammens størrelse med sagsbehandlerens indsats og effekten af denne.

6. *Gennemsnitligt antal afholdte samtaler*

Det er forventningen, at sagsbehandlere med reduceret antal sager afholder samtaler med borgerne hyppigere end sagsbehandlere i kontrolgruppen. Dette kan efterprøves ved at se på det gennemsnitlige antal afholdte samtaler. Administrationen forventer at udarbejde en status til Arbejdsmarkedsudvalget to gange årligt.

Første status vil indgå i sag om *Effekter og indsatser på beskæftigelsesområdet*, som forelægges Arbejdsmarkedsudvalget 02-06-2015

Punkt 5: A - Resultater på målene i Beskæftigelsesplan 2014 - AMU

13/327

A - Resultater på målene i Beskæftigelsesplan 2014 - AMU

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 de endelige resultater af de 5 mål, som beskæftigelsesplanen for 2014 omfattede.

INDSTILLING

at Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 14-04-2015

Godkendt.

Sagsfremstilling

I Beskæftigelsesplanen for 2014 er fastlagt 5 mål:

Mål 1: Helhedsorienteret indsats

Stigningen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i 2014 skal begrænses til 4.054 fuldtidspersoner, svarende til en stigning på 3,5 procent fra december 2012 til december 2014.

Resultat 2014:

Antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse var i december 2014 i alt 3.436. Der er således sket et fald på 13,8 procent fra december 2012, hvilket anses for en væsentlig resultatopnåelse.

Målet anses for opfyldt.

I beskæftigelsesplan 2015 har Jobcentret fortsat fokus på at nedbringe det samlede antal borgere på offentlig forsørgelse. Antallet omfatter alle borgere på offentlig forsørgelse undtagen borgere der modtager førtidspension eller overgået til efterløn.

Mål 2: Flere unge skal have en uddannelse

Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2014 (år til dato) være på 20 procent, svarende til en stigning på 1,7 procentpoint fra december 2012 til december 2014.

Resultat 2014:

Det oprindelige måltal er baseret på trækninger på Jobindsats.dk, som administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Da trækningen er udgået pga. fejl i datagrundlaget, har administrationen valgt at belyse målet på en anden måde. Det betyder, at der ikke direkte kan peges på en målopfyldelse, da data ikke er tilgængelige.

Administrationen har derfor i mangel af data undersøgt, hvor mange borgere på offentlig forsørgelse, der afslutter offentlig ydelse for at gå i ordinær uddannelse. Sammenligningsgrundlaget er her 2013. I hele 2014 afsluttede 391 borgere offentlig forsørgelse for at starte på en ordinær uddannelse. Til sammenligning lå dette antal på 426 i hele 2013. Der er således sket et mindre fald i antallet af borgere, der afslutter offentlig ydelse for at gå i ordinær uddannelse.

Denne udfordring er et prioriteret område i beskæftigelsesindsatsen. Derfor har Jobcentret også i beskæftigelsesplan 2015 fokus på at arbejde med indsatser, der sikrer at flere borgere i Høje-Taastrup får en

uddannelse.

MÅL 3: Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension

Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 88 personer i december 2014 (rullende år), svarende til en stigning på 49 procent fra december 2012 til december 2014.

Resultat 2014:

Den årlige tilgang til førtidspension var i december 2014, i alt 28 personer. Det svarer til et samlet fald på 53 procent i modsætning til en oprindelig forventet stigning. Denne markant ændrede udvikling skal ses i sammenhæng med reform af førtidspension og fleksjob fra 2013, som begrænsede antallet af nytilkendelser, særligt for borgere under 40 år.

Målet anses for opfyldt.

I Beskæftigelsesplan 2015 lægges vægt på, at der tilbydes tværfaglige og sammenhængende forløb til borgere, med langvarigt ledigheds- eller sygdomsforløb.

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

Antallet af langtidsledige – dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 procent af tiden inden for de seneste 52 uger - skal begrænses til 598 personer i december 2014. Dette svarer til et fald på 10 procent fra december 2012, hvor antallet lå på 664 personer.

Resultat 2014:

Antallet af langtidsledige var i december 2014 i alt 624 personer. Der er sket et fald på 6,4 procent siden december 2012.

Målet anses ikke for opfyldt.

I Beskæftigelsesplan 2015 fortsættes fokus derfor på at begrænse antallet af langtidsledige borgere, bl.a. ved at anvende redskaber som:

- Mentorstøtte
- Nytteindsats
- Jobformidlerforløb til langtidsledige på a-dagpenge
- Særligt tilbud til borgere med adfærd- kontakt eller trivselsproblematikker.

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

Samarbejdsgraden (andelen af virksomhedskontakter i kommunen) skal i december 2014 (år til dato) være på 38 procent, svarende til en stigning på 5 procentpoint fra december 2012 til december 2014.

Resultat 2014:

Det har ikke været muligt at trække data på dette mål fra jobindsats.dk.

Administrationen har derfor indhentet andre data fra interne fagsystemer der kan fortælle om udviklingen i jobcentrets samarbejde med virksomheder. Data viser antallet af etablerede virksomhedstilbud (virksomhedspraktik og løntilskud) i henholdsvis 2013 og 2014.

I 2013 blev der etableret 2.639 virksomhedstilbud, mens der i 2014 blev etableret 2.644 virksomhedstilbud til Høje-Tåstrup Kommunes borgere. Der er således mod forventning ikke sket en stigning i antallet af etablerede virksomhedstilbud i 2014 i forhold til året før.

Resultatet er ikke tilfredsstillende, taget i betragtning, at Jobcentret i 2013 indgik nye kontrakter med leverandører af beskæftigelsesfremmende tilbud. Kontrakterne har en fokuseret prismodel, der betyder, at leverandøren ikke tjener penge med mindre de hjælper borgeren i job, uddannelse eller virksomhedsrettede tilbud.

Beskæftigelsesplan 2015 har fortsat fokus på et forbedret samarbejde med virksomheder og et øget antal

virksomhedsrettede tilbud.

Punkt 6: A - Slutevaluering for hjerneskadeprojekt - SU, ÆSU, AMU

12/17656

Bilag

Rapporter - Hjerneskadekoordinatorfunktion i HTK - Evaluering.pdf

A - Slutevaluering for hjerneskadeprojekt - SU, ÆSU, AMU

Baggrund

Byrådet godkendte 28-02-2012 et projekt til etablering af en hjerneskadekoordinatorfunktion, finansieret af midler fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

I budget 2015 blev det vedtaget at sætte midler af til fortsættelse af hjerneskadekoordinatorfunktionen.

Projektet sluttede med udgangen af 2014, og slutevalueringen forelægges nu for fagudvalgene.

INDSTILLING

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget tager evalueringen til efterretning.

BESLUTNING ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 14-04-2015

Godkendt.

BESLUTNING ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 14-04-2015

Godkendt.

Sagsfremstilling

I denne sag fremlægges slutevalueringen af projektet med etablering af hjerneskadefunktion i Høje-Taastrup Kommune, som blev afsluttet ved udgangen af 2014. Midtvejsevaluering blev forelagt for udvalget september 2013

Historik

Kommunerne overtog ved kommunalreformen i 2007 ansvaret for en større del af rehabiliteringen af borgere med hjerneskade. Anbefalingerne på landsplan er, at der skal etableres bedre koordinering af de komplekse rehabiliteringsforløb for disse borgere. Det gælder både koordinering internt mellem de forskellige kommunale aktører omkring borgeren og koordinering med eksterne aktører, som hospital, kommunikationscenter, neuropsykologer og specialiserede hjerneskadecentre.

Høje-Taastrup Kommune har som led i projektet under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse projektansat en hjerneskadekoordinator frem til udgangen af 2014.

Formålet med projektet var:

- At beskrive og afprøve en model for en hjerneskadekoordinatorfunktion i Høje-Taastrup Kommune
- At sikre borgere med nyopstået hjerneskade et velkoordineret forløb
- At øge kompetencerne indenfor hjerneskadeområdet for medarbejdere, der arbejder med borgere med hjerneskade
- At skaffe erfaringer til at kunne komme med en anbefaling for det videre arbejde med koordinering på hjerneskadeområdet

Projektet tager udgangspunkt i den medicinske teknologivurdering for hjerneskaderehabilitering og forløbsprogrammet, som begge udkom i 2011.

Projektet er afsluttet med udgangen af 2014 og er overgået til drift, idet Byrådet på baggrund af midtvejsevalueringen besluttede at sætte midler af til fortsættelse af hjerneskadekoordinatorfunktionen i budget 2015. I den forbindelse udvides målgruppen til at omfatte alle borgere med erhvervet hjerneskade, og ikke kun borgere med nyopstået hjerneskade.

Slutevaluering

Evalueringen er foretaget af ekstern evaluator, og evalueringsrapporten foreligger nu. Denne er vedlagt som bilag. Projektet er i hele projektperioden skredet planmæssigt frem med ganske små justeringer i tidsplanen. Den største udfordring har været, at det på alle niveauer i organisationen har været krævende at gøre organisationen parat til den tværgående koordinering.

Der er etableret en hjerneskadekoordinatorfunktion og et tværgående hjerneskadeteam, som koordinerer de komplicerede forløb for disse borgere. Organisatorisk er der etableret en fast struktur omkring hjerneskadekoordinatoren og hjerneskadeteamet. Der har i projektperioden været arbejdet fokuseret med at få beskrevet ansvarsområder, arbejdsgange og redskaber, med henblik på at skabe klare rammer for medarbejderne. Der udarbejdes fælles afgørelser til de borgere, som i situationen har brug for indsatser fra flere centre. Politisk er der i juni 2014 vedtaget en ny kvalitetsstandard for specialiseret behandling efter Servicelovens § 102. Modellen er overgået til drift med den tilføjelse, at målgruppen udvides til at omfatte alle borgere med erhvervet hjerneskade.

Evalueringen har samlet data ind fra hele forløbet i form af beslutninger fra styregruppe, beskrivelser og diverse arbejdsredskaber. Der er desuden foretaget en række kvalitative interviews med borgere, hjerneskadeteam, eksterne samarbejdsparter og styregruppen. Der var desuden planlagt en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse, som imidlertid måtte opgives i slutningen af projektet, da det viste sig, at svarprocenten var for lav til at være valid. Der har i projektperioden været 79 borgere med ny erhvervet hjerneskade, der har modtaget en koordinerende indsats i hjerneskadeteamet. Heraf var 50 borgere under 65 år, og 29 over 65 år. Disse borgere har alle modtaget ydelser fra flere fagcentre i Høje-Taastrup Kommune. Alle borgerne under 65 år havde en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Derudover har en stor gruppe borgere, pårørende og samarbejdsparter henvendt sig til hjerneskadekoordinatoren for at få råd og vejledning i en konkret situation.

De interviewede borgere giver udtryk for tilfredshed med at have én indgang, hvor de har fået den fornødne hjælp og støtte til at finde rundt i det kommunale system. Borgerne siger endvidere, at de har oplevet velkoordinerede forløb, hvor de har følt sig hørt.

De eksterne samarbejdsparter giver i gruppeinterview udtryk for, at de kan mærke effekten af, at der er en hjerneskadekoordinator, som koordinerer forløbene for den enkelte borger, og de er glade for, at have en fast kontaktperson i kommunen. De giver endvidere udtryk for, at det sikrer et tættere og mere kvalificeret samarbejde med kommunen om levering af ydelser til kommunens borgere. Flere af de eksterne aktører ønsker et endnu tættere formaliseret samarbejde med Høje-Taastrup Kommune.

Hjerneskadeteamet siger i deres gruppeinterview, at projektet har forbedret den tværgående koordinering mellem centre ved bedre kendskab og respekt for hinandens områder. Samtidig sikrer organiseringen, at sagerne kommer hurtigere i gang og ikke bliver unødigt komplicerede. Fælles kompetenceudvikling har øget kendskabet til hjerneskader.

Styregruppen oplever også, at koordineringsmodellen har skabt en bedre koordinering på tværs i organisationen, både i forhold til den enkelte borgersag, men også organisatorisk. Styregruppen er blevet bevidst om ledelsens betydning for at sætte rammerne for og forventningen til koordination, hvorved det bliver muligt for organisationen at handle i disse komplekse sager.

En af anbefalingerne fra evaluator er, at koordineringsmodellen kan bruges som det gode eksempel, når der skal skabes rammer for koordinering på andre sagsområder i Høje-Taastrup Kommune.

Læringen undervejs i projektet har været, at koordinering af komplicerede sager er ressourcekrævende, og kræver meget fokusering på alle niveauer af organisationen. Når det lykkes, kan medarbejderne agere i den konkrete situation, fordi ledelsen har skabt de nødvendige rammer og strukturer for samarbejdet omkring borgersagerne, hvor lovområder og rationaler er forskelligartede.

Implementering

Projektet er afsluttet med udgangen af 2014. Arbejdsgrupper, projektgruppe og styregruppe er således nedlagt. Fortsat implementering og drift er planlagt.

Der er fastansat en hjerneskadekoordinator.

Arbejdsgange og ansvarsfordeling er velbeskrevet og indarbejdet. Administrationen følger indsatsen og foretager løbende justeringer, så koordineringen hele tiden sikres.

ØKONOMI

Det er endnu ikke muligt at konkludere på de økonomiske konsekvenser af hjerneskadekoordinatorfunktionen i Høje-Taastrup Kommune, da effekterne af de enkelte forløb først viser sig på den længere bane, og da det er relativt få borgere, der har afsluttet et forløb.

Antagelsen er imidlertid, at man med en intensiv koordineret indsats i starten af et forløb vil kunne spare penge

i det lange løb i form af færre borgere på forsørgelse, mindre hjemmehjælp og færre, der skal i botilbud. Administrationen forventer at kunne evaluere på de økonomiske konsekvenser over en 5-årig periode fra projektets start ultimo 2012.

Erfaringer fra andre kommuner, herunder Egedal Kommune, viser, at der er indikationer på, at der kan opstilles en positiv business case. Forholdene er imidlertid så forskellige fra kommune til kommune, at tallene ikke umiddelbart kan overføres fra én kommune til en anden. Udgangspunktet og indsætserne er forskellige, hvilket giver forskelle i det økonomiske potentiale.

Administrationen vil fortsætte med at indsamle data, så der ved udgangen af 2017 forventes at være et datagrundlag, så der kan konkluderes på de økonomiske konsekvenser af indsatsen.

Punkt 7: I - 1. Budgetopfølgning 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget - AMU

15/234

Bilag

AMU - Bilag

I - 1. Budgetopfølgning 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget - AMU

Baggrund

Hermed fremsendes 1. budgetopfølgning til behandling i Arbejdsmarkedsudvalget. Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal i 2015 behandle 3 budgetopfølgninger i april, juni og december og budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

INDSTILLING

Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalg og Byrådet godkender:

1. der søges om at budgettet kan tilpasses de nye antalsforudsætninger, så reform for sygedagpenge og forsikrede ledige (Beskæftigelsesreform) mm. indarbejdes i budget 2015-2019 (budgeteffekt = 0 kr.)
2. der søges om en tillægsbevilling på 5,3 mio. kr. til politikområde Arbejdsmarked og beskæftigelse med henblik at dække merudgifter som følge af sygedagpengereform og beskæftigelsesreform. Høje-Taastrup kommune forventes delvist kompenseret fra staten for Beskæftigelsesreformen (DUT) i forbindelse med midtvejsreguleringen i juni. Tillægsbevillingen finansieres derfor i første omgang af kommunekassen. Graden af compensation fra staten vil være kendt i forbindelse med 3. budgetopfølgning, hvor der tages stilling hvordan midtvejsreguleringen indarbejdes i budgettet.
3. at 1. budgetopfølgning 2015 i øvrigt godkendes

BESLUTNING ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 14-04-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

I tabel 1 fremgår Arbejdsmarkedsudvalgets budget, forbrug og forventet regnskab for 2015.

Tabel 1: Resultat for Arbejdsmarkedsudvalget 2015 – netto mio. kr.

Politikområde	Oprindeligt budget . 2015	Korrigeret budget pr. 28.02.15	Forbrug pr. 28.02.15	Forventet regnskab 2015	Afv. i fht. korrigeret budget ¹
Arbejdsmarked og beskæftigelse	591,5	590,9	96,7	596,1	5,2
I alt	591,5	590,9	96,7	596,1	5,2
<i>Heraf:</i>					
- Serviceudgifter	6,2	6,1	0,8	6,1	0,1
- Overførsler	457,4	456,9	78,2	471,0	14,1
- Forsikrede ledige	127,9	127,9	17,6	118,9	-9,0

1): Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug.

Budgetændringer fra 01-01-2015 til korrigeret budget 28-02-2015

Arbejdsmarkedsudvalgets budget er reduceret med 0,6 mio. kr. fra 01-01-2015 til 28-02-2015, hvilket primært skyldes effektivisering af bilparken.

Det forventede regnskab for Arbejdsmarkedsudvalget

Det forventede regnskab for 2015 udgør 596,2 mio. kr. og det forventes, at udvalget har et merforbrug på 5,3 mio. kr., eksklusiv tværgående forhold. Inklusiv tværgående forhold viser det forventede regnskab et merforbrug i forhold til det korrigerede budget pr. 28-02-2015 på 5,2 mio. kr.

1. budgetopfølgning 2015 indeholder en række tværgående forhold. For det første er resultatet af overenskomstforliget for 2015 indarbejdet, da lønningerne i forliget stiger mindre end forventet. Det betyder for AMU, at både budget og forbrug reduceres med ca. 0,1 mio. kr. Overenskomstforliget kan dermed siges at være af teknisk karakter, der påvirker både budget og forbrug i nedadgående retning, hvor den samlede effekt for udvalgets

aktiviteter er 0 kr. Reduktionen i det forventede forbrug er indeholdt i kolonnen "Forventet regnskab 2015" med 0,1 mio. kr., mens reduktionen i budgettet søges i denne budgetopfølgning. Den samlede reduktion for alle udvalg søges under Økonomiudvalget. For det andet er der indarbejdet udmøntning af tidligere effektiviseringer og besparelser samt udmøntning af direktionens puljer. Samlet set påvirker disse tværgående forhold udvalgets forventede regnskab med et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr.

Det skal bemærkes, at der i forbindelse med 1. budgetopfølgning er foretaget en genberegning af hele budgetgrundlaget. Det skyldes primært at reformerne vedrørende sygedagpenge og forsikrede ledige (beskæftigelsesreform) ikke er indarbejdet i det nuværende budget 2015. Begge reformer påvirker budgetforudsætningerne, både vedrørende flere borgere på forsørgelsesydelse (jobafklaringsforløb) og en dyrere aktiveringsindsats, hvor Høje-Taastrup får færre indtægter via statsrefusion.

Afvigelsen mellem det forventede regnskab og det korrigerede budget pr. 28-02-2015 skyldes i *hovedtræk* afvigelser på følgende aktivitetsområder:

- Forsørgelsesyndelser, mindreforbrug på 4,6 mio. kr. 1. budgetopfølgning viser 71 færre fuldtidspersoner end det oprindelige budget. Det skyldes primært en forventning om 53 færre førtidspensionister og 66 modtagere af a-dagpenge. Derudover medfører sygedagpengereformen en vækst i antallet af nye såkaldte jobafklaringsforløb, som er målrettet borgere hvor raskmelding er usikker og som kræver et længere udviklende forløb for at komme tilbage til arbejdsmarkedet.

- Aktivering og indsats, merforbrug på 9,9 mio. kr. Det er særligt på aktivering og indsats, at beskæftigelsesreformen påvirker udgiftsudviklingen. Derudover foreslås der foretaget en række justeringer i aktiveringsforudsætningerne, så de svarer til aktiveringsniveauerne for 2014. Det betyder dels reduceret aktiveringsgrad, hvor der forventes aktiveret ca. 100 færre fuldtidspersoner end i det oprindelige budget. Til gengæld er aktiveringsprisen højere end tidligere forudsat i budgettet, da især kontanthjælpsreform og beskæftigelsesreform i højere grad foreskriver at der skal anvendes uddannelse frem for almindelige jobsøgnings- og vejledningskurser. Uddannelse er traditionelt dyrere end almindelige jobsøgnings- og vejledningskurser. Byrådet har tidligere besluttet en aktiveringspris på 1.400 kr. (2011-niveau) pr. uge, mens der i 1. budgetopfølgning 2015 foreslås en aktiveringspris der er ca. 275 kr. højere pr. uge. Sidst er der kommet flere borgere under integrationsloven end oprindeligt budgetteret, hvilket medfører øgede indtægter til Høje-Taastrup Kommune. De forskellige nye forhold på området for *Aktivering og indsats* er nærmere beskrevet i bilaget.

Arbejdsmarkedsområdet er i 2015 kendetegnet ved forskellige elementer, der medfører usikkerhed omkring de økonomiske forudsætninger i budgettet. Det handler for det første om effekterne af reform af dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge, hvor der er usikkerhed om hvordan reformerne påvirker antallet af borgere på forsørgelse. Det skal i den forbindelse bemærkes, at Høje-Taastrup forventes kompenseret for merudgifter forbundet med beskæftigelsesreformen i juni ved den såkaldte midtvejsregulering. Merudgifterne er vurderet ved 1. budgetopfølgning 2015 til at udgøre ca. 4,8 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets område. For det andet er der generelt begyndende tegn på bedring i dansk økonomi med lavere ledighedstal end tidligere. Men når der ses på forskellige tegn på positiv udvikling i ledigheden i Høje-Taastrup Kommune (såkaldte ledigheds- og jobindikatorer), så er det endnu ikke muligt at se tydelige tegn herpå.

ØKONOMI

Når der ses bort fra tværgående forhold, forventes udvalget at få et merforbrug på 5,3 mio. kr.

- De tværgående forhold omkring overenskomst 2015, sygefraværsindsats, udmøntning af tidligere effektiviseringer og samt udmøntning af direktionens puljer besluttet af Økonomiudvalget ved 1. budgetopfølgning 2015.