



Arbejdsmarkedsudvalget

Referat

Dato: Onsdag den 1. juni 2011

Mødetidspunkt: 16:00 16:35

Mødelokale: Mødelokale B105

Medlemmer: Hugo Hammel (A), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Marjan Ganjjou (C), Nadeem Farooq (B), Steffen Mølgaard Hansen (C), Thomas Bak (A)

Fraværende:



Indholdsfortegnelse

Punkter til dagsorden	Side
1. Meddelelser juni 2011	2
2. Nøgletalsrapport 2010/2011, benchmarksamarbejdet	3
3. Status på beskæftigelsesplanen 2011 - 1 kvartal	6
4. Budgetbemærkninger 2012-2015 Arbejdsmarkedsudvalget	11
5. Overførselssag 2010-2011	12
6. Rammemodel for regeringens exit-programmer	19
7. Indstilling af Resultatrevision 2010	21
8. Tilsyn med kommunernes administration af rådighedsreglerne	24



1. Meddelelser juni 2011

Sagstype: Åben
Type: Arbejdsmarkedsudvalget M
Sagsnr.: 10/29701

Bilag:

1 Åben Ledighedsopgørelse for marts 2011

2486228/11



2. Nøgletalsrapport 2010/2011, benchmarksamarbejdet

Sagstype: Åben
Type: Alle fagudvalg A
Sagsnr.: 11/10048

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune deltager i et mellemkommunalt benchmarksamarbejde sammen med kommunerne Greve, Gladsaxe, Gentofte, Hillerød, og Helsingør kommuner. I regi af samarbejdet udkommer der hvert år en nøgletalsrapport omfattende de væsentligste kommunale serviceområder.

Formålet med nøgletalsrapporten er at synliggøre kommunernes overordnede ressourceanvendelse og aktivitetsniveau, og sammenligningen kan dermed være med til at udpege serviceområder, som den enkelte kommune med fordel kan analysere nærmere efterfølgende.

For at vurdere udgiftsniveauet på de udvalgte sektorområder, sammenlignes udgifterne i rapporten med et *beregnet udgiftsbehov*. Det beregnede udgiftsbehov defineres som det gennemsnitlige udgiftsniveau i kommuner med tilsvarende rammebetingelser (fx befolkningens alderssammensætning, uddannelsesniveau mv.) eller udgiftsbehov. Dvs. det beregnede udgiftsniveau for Høje-Taastrup Kommune er det gennemsnitlige udgiftsniveau i kommuner, der minder om Høje-Taastrup Kommune.

Nøgletalsrapporten fra samarbejdet 2010/2011 foreligger nu. Rapporten er udarbejdet på baggrund af data fra perioden regnskab 2007 til regnskab 2009 samt budget 2010 og 2011.

Med udgangspunkt i udgiftsniveauet i regnskab 2009 og udgiftsudviklingen fra regnskab 2007 til 2011 er de overordnede konklusioner for Høje-Taastrup Kommune:

- **Dagtilbud:** Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for dagtilbud, men udgifterne er faldet med 19 pct. fra regnskab 2007 til budget 2011. Udgiftsniveauet var i 2009 5 pct. højere end det beregnede udgiftsbehov for Høje-Taastrup Kommune.
- **Skoler:** Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for skoleområdet, men udgifterne er faldet med 6 pct. fra regnskab 2007 til budget 2011. Udgiftsniveauet var i 2009 13 pct. højere end det beregnede udgiftsbehov for Høje-Taastrup Kommune.
- **Sårbare børn og unge:** Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for sårbare børn og unge, men udgifterne er faldet med 8 pct. fra regnskab 2007 til budget 2011. Udgiftsniveauet var i 2009 20 pct. højere end det beregnede udgiftsbehov for Høje-Taastrup Kommune.
- **Voksne med særlige behov:** Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for området voksne med særlige behov, og udgifterne er steget med 9 pct. fra regnskab 2007 til budget 2011. Udgiftsniveauet var i 2009 1 pct. lavere end det beregnede udgiftsbehov.
- **Ældre:** Kommunen er blandt de tre kommuner med de laveste udgifter inden for ældreområdet, og udgifterne er faldet fra regnskab 2007 til budget 2011. Udgiftsniveauet var i 2009 3 pct. lavere end det beregnede udgiftsbehov for Høje-Taastrup Kommune.
- **Sundhed:** Kommunen er blandt de tre kommuner med de laveste udgifter inden for sundhedsområdet, men udgifterne er steget 9 pct. fra regnskab 2007 til budget 2011. Udgiftsniveauet var i 2009 1 pct. højere end det beregnede udgiftsbehov for Høje-Taastrup Kommune.



- **Overførselsområdet:** Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for overførselsområdet, og udgifterne er steget 11 pct. fra regnskab 2007 til budget 2011. Udgiftsniveauet var i 2009 2 pct. lavere end det beregnede udgiftsbehov for Høje-Taastrup Kommune.
- **Administration:** Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for administrationsområdet, men udgifterne er faldet 4 pct. fra regnskab 2007 til budget 2011. Udgiftsniveauet var i 2009 30 pct. højere end det beregnede udgiftsbehov for Høje-Taastrup Kommune.

Yderligere forklaringer på konklusionerne fremgår af selve nøgletalsrapporten, som er vedlagt som bilag.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Plangrundlag

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Høje-Taastrup Kommune har indgået i benchmarksamarbejdet siden 2001. Det er administrationens vurdering, at det er nyttigt for kommunen at sammenligne det praktiserede udgifts- og serviceniveau med andre kommuner for derigennem at få indblik i, hvordan kommunen bruger ressourcerne. Nøgletalsamarbejdet kan samtidig bidrage til at vise hvilke områder, Høje-Taastrup Kommune umiddelbart gør det godt på og hvilke områder, der ser ud til at være et besparelsespotentiale på. Nøgletalsrapporten kan så at sige ses som et "første spadestik" for at blive klogere på kommunens ressourceanvendelse. Yderligere spadestik kan i nogle tilfælde være nødvendig for at forstå resultaterne på de enkelte områder.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Nøgletalsrapporten indgår i det videre budgetarbejde for 2012.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 01-06-2011

(sag 2)

Godkendt

Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 01-06-2011

(sag 3)

Godkendt.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 31-05-2011

(sag 2)

Godkendt



Beslutning i Ældreudvalget den 31-05-2011

(sag 2)

Godkendt

Der blev udleveret hørings svar fra Seniorrådet.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 31-05-2011

Fraværende: Marjan Ganjjou

(sag 2)

Godkendt

Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 31-05-2011

(sag 2)

Godkendt.

Beslutning i Borger- og Erhvervsudvalget den 01-06-2011

Fraværende: Laurids Christensen, Nadeem Farooq

(sag 3)

Godkendt.

Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 01-06-2011

(sag 2)

Godkendt

Bilag:

1 Åben Samlet nøgletalsrapport-v3.pdf

2486372/11



3. Status på beskæftigelsesplanen 2011 - 1 kvartal

Sagstype: Åben

Type: Arbejdsmarkedsudvalget A

Sagsnr.: 11/9570

Sagsfremstilling

Opfølgning på beskæftigelsesplanen 2011, status på 1.kvartal

Arbejdsmarkedsudvalget orienteres hermed om status på de 11 mål, som beskæftigelsesplanen for 2011 omfatter. Status er baseret på de nyeste opgørelser fra jobindsats.dk. Det er vigtigt at være opmærksom på, at mange af de nyeste opgørelser er på månedsbasis, hvor selve målformuleringen går på opfyldelse af mål på årsbasis.

Mål i Beskæftigelsesplan 2011	Status pr. 1. kvartal
Mål 1: Den gennemsnitlige månedlige udvikling i forsørgede fuldtidspersoner (sum af dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, revalidering, fleksjob, ledighedsydelse og førtidspension) i fht. året før, skal være bedre end den tilsvarende udvikling for gennemsnittet i klyngen.	Status pr. 1 kvartal 2011: Jobcenter HTK har i marts 2011 klaret sig 2% point bedre end gennemsnittet af de øvrige jobcentre i klyngen. Udvikling følger målsætning
Mål 2: Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) skal begrænses til 1.196 personer (antal berørte personer i ledighed og aktivering) i december 2011, svarende til en stigning på 0,8 pct. fra december 2009 (1.187) til december 2011.	Status pr. 1 kvartal 2011: I december 2009 bestod arbejdskraftreserven af 1207 ledige og i marts 2011 er tallet 1436. Stigningen er dermed på 19%. Ved fastsættelsen af mål havde Jobcentret kun meget få data til rådighed vedrørende udviklingen i arbejdskraftreserven. Der var ikke udarbejdet prognoser på jobcenterniveau, og relevante tal blev først tilgængelige på Jobindsats i jan. 2011. Administrationen valgte derfor at tage udgangspunkt i Beskæftigelsesregionens opgørelse, men da de nyeste tal fra Beskæftigelsesregionen er fra andet kvartal 2010 kan udgangspunktet ikke fastholdes. I stedet anvendes tal fra Jobindsats december 2009 som udgangspunkt. Udviklingen følger ikke målsætning
Mål 3: Antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til 1093 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2011, svarende til en stigning på 40 pct. fra december 2009 (779) til december 2011.	Status pr. 1 kvartal 2011: I 1. kvartal 2011 er 915 unge fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse. Udgangspunktet er 807 og dermed er der tale om en stigning på 13,4%.



	<p>Administrationen har taget udgangspunkt i Beskæftigelsesregionens opgørelse fra 2009, men da de nyeste tal fra Beskæftigelsesregionen er fra andet kvartal 2010 kan udgangspunktet ikke fastholdes. I stedet anvendes tal fra Jobindsats i stedet.</p> <p>Udvikling følger målsætning</p>
<p>Mål 4: Antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses til 2.516 personer (fuldtidspersoner) i december 2011, svarende til en stigning på 3,6 pct. fra december 2009 (2.428) til december 2011.</p>	<p>Status pr. 1 kvartal 2011:</p> <p>I marts 2011 er tallet 2418 fuldtidspersoner, hvilket svarer til et fald på 0,4% set i forhold til december 2009.</p> <p>Udvikling følger målsætning</p>
<p>Mål 5: Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til 1.647 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2011, svarende til en stigning på 1,9 pct. fra december 2009 (1.616) til december 2011.</p>	<p>Status pr. 1 kvartal 2011.</p> <p>De fleste tal efterjusteres i månederne umiddelbart efter deres offentliggørelse på Jobindsats. Det betyder i dette tilfælde, at det rigtige tal for dec.2009 er 1655 (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering). Dette tal er i marts 2011 steget til 1786, og der er således tale om en stigning på 7,9%.</p> <p>Udvikling følger ikke målsætning</p>
<p>Mål 6: Flere i job: Jobcentret skal i de tilfælde, hvor:</p> <ul style="list-style-type: none">• placeringen ikke er tilfredsstillende, opnå en bedre placering eller have en bedre udvikling end gennemsnittet i klyngen• placeringen er tilfredsstillende, fastholde placeringen på de udvalgte målgrupper i forhold til antallet af fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken sammenlignet med tilsvarende periode året før. <p>Med tilfredsstillende menes samme eller bedre placering end Jobcentrets placering i Januar 2010.</p>	<p>Status pr. 1 kvartal 2011:</p> <p>Kontant og starthjælp over og under 30 år:</p> <ul style="list-style-type: none">• Placeringen er ikke tilfredsstillende og udvikling og placering er dårligere end gennemsnittet af klyngen. <p>Dagpenge under 30 år:</p> <ul style="list-style-type: none">• Placering er tilfredsstillende, men udvikling og placering er dårligere sammenlignet med tilsvarende periode sidste år. <p>Dagpenge over 30 år:</p> <ul style="list-style-type: none">• Placering er ikke tilfredsstillende, og såvel placering som udvikling er dårligere end gennemsnittet af klyngen. <p>Sygedagpenge:</p> <ul style="list-style-type: none">• Placering er tilfredsstillende og forbedret i forhold til samme periode sidste år. <p>Ledighedsydelse:</p> <ul style="list-style-type: none">• Placering er tilfredsstillende, og Jobcentret fastholder sin placering sammenlignet med tilsvarende periode sidste år.



	ste år.
<p>Mål 7: Hurtigere i job: Jobcentret skal i de tilfælde, hvor:</p> <ul style="list-style-type: none">• placeringen ikke er tilfredsstillende, opnå en bedre placering eller have en bedre udvikling end gennemsnittet i klyngen• placeringen er tilfredsstillende, fastholde placeringen på de udvalgte målgrupper i forhold til den gennemsnitlige varighed (løbende) på forløb sammenlignet med tilsvarende periode året før. <p>Med tilfredsstillende menes samme eller bedre placering end Jobcentrets placering i Januar 2010.</p>	<p>Status pr. 1 kvartal 2011:</p> <p>Kontant- og starthjælp over og under 30 år</p> <ul style="list-style-type: none">• Placering er ikke tilfredsstillende, og udviklingen er dårligere set i forhold til gennemsnittet af klyngen <p>Dagpenge under 30</p> <ul style="list-style-type: none">• Placering er ikke tilfredsstillende, men udviklingen er god sammenlignet med gennemsnittet af klyngen. <p>Dagpenge over 30</p> <ul style="list-style-type: none">• Placering er ikke tilfredsstillende, og placering er dårligere end gennemsnittet af klyngen mens udviklingen er den samme som gennemsnittet af klyngen. <p>Sygedagpenge</p> <ul style="list-style-type: none">• Placering er tilfredsstillende og jobcentret har forbedret sin placering sammenlignet med tilsvarende periode sidste år. <p>Ledighedsydelse</p> <ul style="list-style-type: none">• Placering er ikke tilfredsstillende og placering og udvikling i forhold til gennemsnittet af klyngen er dårlig.
<p>Mål 8: Fastholdelse i job: Jobcentret skal i de tilfælde, hvor:</p> <ul style="list-style-type: none">• placeringen ikke er tilfredsstillende, opnå en bedre placering eller have en bedre udvikling end gennemsnittet i klyngen• placeringen er tilfredsstillende, fastholde placeringen på de udvalgte målgrupper i forhold andelen i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb sammenlignet med tilsvarende periode året før. <p>Med tilfredsstillende menes samme eller bedre placering end Jobcentrets placering i Januar 2010.</p>	<p>Status pr. 1 kvartal 2011:</p> <p>Kontant- og starthjælp under 30 år</p> <ul style="list-style-type: none">• Placering er ikke tilfredsstillende og placering og udvikling er dårlig i forhold til gennemsnittet af klyngen <p>Kontant- og starthjælp over 30 år</p> <ul style="list-style-type: none">• Placering er ikke tilfredsstillende, og placering og udvikling er dårlig set i forhold til gennemsnit af klyngen. <p>Dagpenge under 30</p> <ul style="list-style-type: none">• Placering er ikke tilfredsstillende, og placering og udvikling er dårlig set i forhold til gennemsnit af klyngen. <p>Dagpenge over 30</p> <ul style="list-style-type: none">• Placering er tilfredsstillende, og placering er forbedret i forhold til samme periode sidste år. <p>Sygedagpenge</p>



	<ul style="list-style-type: none">Placering er tilfredsstillende og i forhold til klyngen fastholdes placeringen i forhold til samme periode sidste år. <p>Ledighedsydelse</p> <ul style="list-style-type: none">Placering er ikke tilfredsstillende, men placering er god sammenlignet med gennemsnittet af klyngen. Udviklingen er dårlig sammenlignet med gennemsnit af klynge.
Mål 9: Mindst 80 pct. af virksomhederne, som Jobcentret samarbejder med, oplever at Jobcentret leverer en tilfredsstillende service i forhold til arbejdsfastholdelse/sygefravær og handicapkompenserende ydelser.	Målingen udgår, da Arbejdsmarkedsudvalget har valgt ikke at fortsætte den årlige virksomhedstilfredshedsundersøgelse. Udvikling kan ikke måles
Mål 10: Mindst 85 pct. af virksomhederne oplever, at Jobcentrets hjælp i forhold til administrative byrder i forbindelse med oprettelser af beskæftigelsestilbud (forskellige ordninger og aftaler) er tilfredsstillende.	Målingen udgår, da Arbejdsmarkedsudvalget har valgt ikke at fortsætte den årlige virksomhedstilfredshedsundersøgelse. Udvikling kan ikke måles
Mål 11: Andelen af Jobcentrets ledighedsberørte (arbejdsmarkedsparate), der varetages af andre aktører, er i 2011 på 1,6 pct	Status pr. 1 kvartal 2011: Andelen er 0,4 pct. Udviklingen følger ikke målsætning

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Plangrundlag

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Jobcentret følger målsætningen for forsørgede fuldtidspersoner, unge på offentlig forsørgelse og permanente ydelser. Derudover følges målsætningen for flere i job på sygedagpengeområdet og ledighedsydelse, på hurtigere i job på sygedagpengeområdet, på fastholdelse i job på sygedagpengeområdet og dagpengemodtagere over 30 år.

Jobcentret følger derimod ikke målsætningen for arbejdskraftreserven, ikke vestlige indvandrede og arbejdsmarkedsparate der varetages af andre aktører samt de resterende målgrupper under målene flere i job, hurtigere i job og fastholdelse i job.

Mål nr. 9 og 10 kan ikke måles, da Arbejdsmarkedsudvalget har besluttet at der ikke længere skal foretages virksomhedstilfredshedsundersøgelser.



Det går godt i forhold til sygedagpengeområdet, men administrationen vurderer, at udviklingen i antallet af unge under 30 på offentlig forsørgelse, samt antallet af voksne over 30 på start- og kontanthjælp eller dagpenge, er bekymrende. Udfordringerne på disse områder er store, og Jobcentret har derfor iværksat en række initiativer, der forventes at få en positiv indvirkning på udviklingen. På ungeområdet gælder det følgende indsatser:

- Der er igangsæt en screening af unge i matchgruppe 3 (de som er fritaget for aktivitet), men henblik på at gøre flere unge aktive.
- Alle nyledige under 30 får en tidlig indsats, hvor de kommer til samtale i uge 1 og sættes i aktivitet i uge 2. Kun 60 % starter imidlertid i den anviste aktivitet. Jobcentret vil derfor lave en analyse af årsagerne bag den lave procentsats, for efterfølgende at sætte målrettet ind for at øge antallet af unge, der starter i den anviste aktivitet.
- Der er igangsæt en tættere opfølgning på de unge, der får pålagt et uddannelsespålæg, for at sikre, at der etableres en plan, samt at planen er realistisk.
- Den 01.06 oprettes en sanktionsenhed i Job og Unge, der vil have særligt fokus på de unge, der ikke deltager aktivt. Ved at samle sanktionsopgaven på få hænder opnås en specialisering, der vil betyde, at unge der ikke står til rådighed, vil opleve en tættere opfølgning.

I forsøget på at mindske antallet af voksne over 30 på start- og kontanthjælp eller dagpenge har Jobcentret også iværksat relevante indsatser. Jobcentret har blandt andet:

- Arbejdet intensivt med at forbedre rettidigheden på samtaler og tilbud, hvilket har medført en positiv udvikling. Denne styring betyder, at Jobcentret har en rettidighed, der sætter sagsbehandlerne i stand til at yde en mere konsekvent opfølgning på den enkelte borger.
- Øget fokus på udfordringen med borgernes rådighed jf. sagen om "Tilsyn med kommunernes administration af rådighedsregler", og derfor iværksættes en analyse af Jobcentrets muligheder for at arbejde systematisk og effektivt med begrebet sanktioner og sikre flowet af relevante oplysninger til Ydelsesservice.

Endelig skal det nævnes, at der snarligst igangsættes en analyse på ledighedsydelsesområdet, idet der også her er tale om en negativ udvikling, som Jobcentret følger nøje. Analysen vil tage udgangspunkt i de borgere, der har været på ledighedsydelse i 18 mdr. eller derover, og undersøge om disse borgere fortsat opfylder betingelserne for at stå til rådighed, eller om nogle af borgerne i stedet skal indstilles til en førtidspension.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at statusopgørelsen tages til efterretning.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 01-06-2011

(Sag 3)

Godkendt



4. Budgetbemærkninger 2012-2015 Arbejdsmarkedsudvalget

Sagstype: Åben
Type: Arbejdsmarkedsudvalget A
Sagsnr.: 11/10249

Sagsfremstilling

I denne sag fremlægges budgetbemærkninger 2012-2015 for udvalgets område, jf. vedlagte bilag. I budgetbemærkningerne beskrives indledningsvist udvalgets ansvarsområde og de væsentligste udfordringer på området. Derudover beskrives dels udvalgets samlede økonomi, dels udvalgets væsentligste opgaveområder opdelt på ydelsens indhold, økonomi og mængde/antal. Budgetbemærkningerne 2012-2015 tager udgangspunkt i budget 2012, som det blev vedtaget i oktober 2010, dvs. som 1. budgetoverslagsår. Eventuelle ændringer, fx i form af ny lovgivning mv., som måtte være sket siden oktober 2010 er ikke indarbejdet i budget 2012 på nuværende tidspunkt. Der er således tale om en budgetstatus for fagudvalget.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Plangrundlag

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Budgetbemærkningerne 2012-2015 tages til efterretning.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 01-06-2011

(Sag 4)
Godkendt

Bilag:

1 Åben AU, Budgetbemærkninger 2012 - 2015 (forår).DOC

2489496/11



5. Overførelsessag 2010-2011

Sagstype: Åben
Type: Alle fagudvalg I
Sagsnr.: 11/9805

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger hermed forslag om genbevilling i 2011 af uforbrugte driftsmidler fra budget og regnskab 2010 samt nedskrivning af 2011-bevillinger som følge af merforbrug i 2010.

Det ansøgte overførelsesbeløb for driften fra 2010 til 2011 er i alt 24,7 mio. kr. Hertil kommer, at der for enkelte overførelsesansøgninger, 11,3 mio. kr. i alt, er behov for konkret stillingtagen til, hvorvidt midler skal overføres til 2011. Fra 2009 til 2010 var overførelsessagen på i alt 54,1 mio. kr., mens der fra 2008 til 2009 blev overført driftsmidler for 74,7 mio. kr.

Kommunens driftsregnskab for 2010 viste et kassetræk på 110 mio. kr. i forhold til det oprindeligt vedtagne budget. At der alligevel - trods merforbruget – ansøges om en overførelse af midler fra 2010 til 2011, skal ses i lyset af, at kommunen har en række forpligtelser, dvs. udgifter, som kommunen er forpligtet til at betale, og som indgik i budget 2010, men hvor udgiften ikke faldt i 2010.

Billedligt talt har kommunen altså en række regninger, som den mangler at betale i 2011. Var regningerne blevet betalt i 2010, havde merforbruget været tilsvarende større end de 110 mio. kr., som driftsregnskabet for 2010 viste. Da udgifterne ikke er indarbejdet i budgettet for 2011, vil de overførte forpligtelser, alt andet lige, betyde, at det bliver endnu vanskeligere at overholde budget 2011.

Kommunens forpligtelser kan opdeles i følgende typer:

- *Eksterne midler*: Midler modtaget fra ministerier, fonde mv. til specifikt projekt
- *Trepartsmidler*: Midler modtaget ifm. overenskomstforhandlinger 2008. Midlerne skal bruges i overensstemmelse med overenskomsten og inden overenskomstperiodens udløb, dvs. i 2011.
- *Teknik*: Aktiviteter, kontrakter o.l., der er igangsat/indgået i 2010, men hvor regningen først skal betales i 2011

Høje-Taastrup Kommunes økonomiske situation i 2011 er udfordret af et højt udgiftsniveau samt en relativ lav kassebeholdning. Nærværende indstilling om genbevillinger samt nedskrivninger i 2011 er udarbejdet med afsæt i denne situation, og således er der taget afsæt i skærpede kriterier for overførelse i forhold til tidligere år. Dette skal endvidere ses i lyset af sanktionslovgivningen, der medfører en økonomisk strafafgift til staten ved forbrug større end det vedtagne budget 2011, som blev fastlagt i oktober 2010.

I sagen "Budgettjek – økonomisk udfordring i 2011", forelagt Økonomiudvalget på april-møderækken, blev det vedtaget, at der skal ske en indefrysning af overførelserne fra 2010 til 2011. Indefrysningen sker med afsæt i to forhold:

- Sanktionslovgivningen, hvor et forbrug ud over det vedtagne budget 2011 medfører en økonomisk strafafgift til staten. Forbrug af uforbrugte midler fra 2010 i 2011 vil således alt andet lige medføre en økonomisk sanktion til kommunen – medmindre, at et tilsvarende mindreforbrug i 2011 kan udskydes til 2012.
- Det skønnes, at kommunen på nuværende tidspunkt overskrider budgettet med mellem 56 og 82 mio. kr. i 2011, hvilket er ufinansieret forbrug. En faktisk realisering af dette forbrug vil medføre en markant reduktion i kommunens kasse, og likviditeten er yderst kritisk.



De overordnede principper, der er lagt til grund for vurderingen af overførselssagen er følgende:

Eksterne midler: Opsparede midler i 2010 overføres til 2011, men det forudsættes, at der sker en tilsvarende udskydelse af områdernes egne aktiviteter, dvs. at forbruget i 2011 svarer til det oprindeligt vedtagne budget 2011. Hvis det ikke er muligt at udskyde egne aktiviteter, må projekter indstilles.

Trepartsmidler: Opsparede trepartsmidler fra 2010 forudsættes afholdt i 2011, da dette er lovpligtigt. Finansieringen hertil forudsættes at skulle findes på anden vis inden for kommunens samlede administrative ramme, således at forbruget i 2011 svarer til det oprindeligt vedtagne budget 2011.

Teknik (regninger fra 2010, der skal betales i 2011 mv.): Midler afsat i budget 2010 til betaling af udgifter, men hvor regningen først skal betales i 2011 indgår i overførselssagen. Det forudsættes dog at et tilsvarende beløb allerede nu korrigeres i budget 2011 og indarbejdes i budget 2012, således at forbruget i 2011 svarer til det oprindeligt vedtagne budget 2011.

Aftalestyring: Opsparede midler inden for aftalestyring overføres, men "indefrys"es", og kan ikke frigives med mindre, at der sker en udskydelse af allerede budgetterede aktiviteter med et tilsvarende beløb. Dog gælder der særligt for områder med generelt merforbrug, at der ikke sker overførsler, heller ikke selv om der er tale om midler inden for aftalestyring, idet der anlægges en nettobetraktning på disse områder.

Jf. de overordnede principper er det kun aftalestyringsmidler, der direkte indefrys. Da overførslen af øvrige midler – både eksterne projektmidler, trepartsmidler, teknik mv. – sker under forudsætning af, at pengene findes inden for den allerede vedtagne ramme, dvs. at budgetterede aktiviteter svarende til beløbet på overførslen skal udskydes, er der reelt ingen forskel på, om de overførte midler indefrys eller ej. Det væsentlige er, at budget 2011 overholdes.

Der er for enkelte overførselsansøgninger behov for en konkret stillingtagen til, hvorvidt midler skal overføres til 2011, og et forbrug svarende til det eventuelt overførte således tilsvarende skal udskydes eller "finansieres" indenfor områdernes budgetter. De konkrete ansøgninger udgør 11,3 mio. kr. og fremgår af bilagene for de respektive udvalg.

Som følge af budgetblokken "Overførselsmuligheder", som blev vedtaget i forbindelse med Budgetforlig 2011, er der i budget 2011 indarbejdet en besparelse på 8,7 mio. kr. Denne besparelse realiseres via et samlet mindreforbrug på politikområdet borgerservice og administration i regnskab 2010 (politikområde 20), men som også dækker den resterende "budgetgæld" på det administrative område. Dette sker som konsekvens af ovenstående principper for begrænsning af overførelser fra 2010 til 2011.

De her indstillede overførselsbeløb vil ikke efterfølgende blive fratrukket 25 pct. i overførselsafgift, som der var lagt op til i "overførselsblokken".

De enkelte ansøgninger indeholder en nærmere forklaring på beløbets opståen og den ønskede anvendelse i 2011. I de fleste, men ikke alle, tilfælde søges beløbene overført til samme konto.

Der er i mange tilfælde ikke søgt overførsel af hele mindreforbrug på en bevilling. Det skyldes bestemmelserne om, at kun mindreforbrug, som skyldes forbrugstilbageholdenhed hos den budgetansvarlige institution m.v. kan søges overført, og da kun til et nærmere angivet formål.



Omvendt er det ikke alle merforbrug, som søges overført. En række ansøgninger indeholder ønske om ikke at overføre merforbrug, som eventuelt skyldes uforudsete, men nødvendige, merudgifter og hvor der ikke i budget 2011 er "plads" til en tilbagebetaling.

Overførslerne er i sagens natur 1-årige, og kan således ikke anvendes til permanente udgiftsløft.

Særligt om eksterne projektmidler

En række projekter i Høje-Taastrup kommune er finansieret via eksterne projektmidler. Midlerne er modtaget under forudsætning af, at de anvendes til specifikke projekter, alternativt skal pengene tilbagebetales til ministeriet. Et eventuelt mindreforbrug af projektmidlerne skal derfor nødvendigvis overføres mellem budgetårene.

De eksterne projektmidler udgør en særskilt udfordring set i budgetmæssig sammenhæng. Da langt hovedparten af midlerne medregnes i kommunens serviceudgifter, vil en overførsel af de eksterne projektmidler bidrage til at forbruget i 2011 ligger over det oprindeligt vedtagne budget. Konsekvensen kan altså blive, at de eksterne projekter i sidste instans medvirker til, at kommunen bliver sanktioneret af staten.

Administrationen er i dialog med revisionen om denne problemstilling med håndtering af periodiseringer af udgifter og indtægter på projekter med ekstern finansiering. Høje-Taastrup Kommunes revisionselskab KPMG har sammen med en række andre revisionselskaber og også KL rettet henvendelse til Finansministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet med henblik på at få eksterne projektmidler undtaget fra servicerammen. På nuværende tidspunkt foreligger der ikke noget endeligt svar fra staten.

For at opnå et bedre overblik over projekter med ekstern finansiering, vil praksis fremover blive ændret i kommunen. Projekterne vil således blive isoleret fra den almindelige drift, ligesom der vil ske en tættere opfølgning af projekterne. Samtidig vil der fremover skulle ske en tværgående koordinering af ansøgninger om eksterne projektmidler.

De samlede ansøgninger opdelt på udvalg og type fremgår af tabellen nedenfor. De "eksterne projektmidler", "teknik" og "trepartsmidler" er alle forpligtelser, som kommunen ikke kan komme udenom i 2011, mens "øvrige" overførsler kan indefrysnes".

Det samlede ansøgte overførselsbeløb er 24,7 mio. kr. (ekskl. de 11,3 mio. kr. overførselsansøgninger, der søges konkret stillingtagen til).

Udvalg	Politik-område	Eksterne projektmidler	Teknik	Trepartsmidler	Øvrige	Ansøgt overførsel i alt
AU	10 Arbejdsmarked og beskæftigelse	18.700	324.200			342.900
AU i alt						342.900
ØU	20 Borgerservice og administration	2.448.500	6.770.797	1.998.500	16.000	11.233.797
ØU	21 Redningsberedskab				300.000	300.000
ØU	22 Bygninger og arealer		69.000			69.000
ØU i alt						11.602.797
TU	30 Vej- og parkvæsen		676.000		250.000	926.000
TU i alt						926.000



Udvalg	Politik-område	Eksterne projekt-midler	Teknik	Treparts-midler	Øvrige	Ansøgt overførsel i alt
PMU	40 Miljøforanstaltninger					0
PMU i alt						0
SSU	51 Sociale serviceydelser	4.996.000			76.000	5.072.000
SSU	52 Sundhedsudgifter	800.000				800.000
SSU	53 Integration og boligsociale aktiviteter					0
SSU i alt						5.872.000
ISU	60 Institutioner for børn og unge				557.000	557.000
ISU	61 Unge med særlige behov	3.300.500		100.000		3.400.500
ISU	63 Undervisning	171.400			116.800	288.200
ISU i alt						4.245.700
FKU	70 Fritid	240.000			630.000	870.000
FKU	71 Kultur	62.000			516.000	578.000
FKU i alt						1.448.000
BEU	81 Borger- og Erhvervsudvalget				96.000	96.000
BEU i alt						96.000
ÆU	90 Ældrepleje og -omsorg	237.000	-697.000	639.000		179.000
ÆU i alt						179.000
	TOTAL	12.274.100	7.142.997	2.737.500	2.557.800	24.712.397

De vedhæftede bilag indeholder overførselsansøgninger opdelt på udvalg. Det er kun ansøgninger på udvalgets område, som det enkelte udvalg skal forholde sig til.

Sagen fremlægges på samtlige udvalg.

Økonomi

Overførslerne betragtes teknisk set som kassefinansierede tillægsbevillinger til budget 2011, og har således konsekvenser for kommunens likviditet.

Retsgrundlag

Bevillinger er 1-årige i medfør af Styrelsesloven. Overførsler kræver derfor ny bevilling (genbevilling).

Plangrundlag

Ingen bemærkninger

Information

Internt i administrationen vil samtlige berørte parter blive informeret om konsekvenserne af overførelserne og principperne bag.



Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Givet den økonomiske situation for Høje-Taastrup Kommune er det nødvendigt at anlægge en mere restriktiv betragtning på overførelser mellem budgetår. Konkret betyder et "ja" til en ønsket overførelse fra et budget år til et andet, at der sker en genbevilling, og der er derfor tale om en tillægsbevilling, der finansieres af kommunens kasse. Det betyder, at:

- Overførelser påvirker kommunens likviditet
- Overførelser (i langt hovedparten af tilfældene) er en udvidelse af nettobudgettet og således indebærer en stor risiko for et større forbrug end det vedtagne budget, hvorved kommunen bliver pålagt en sanktionsafgift til staten.

En overskridelse af budget 2011 er således ikke acceptabel. En stram styring er derfor nødvendig, og derfor er der også anlagt en meget større begrænsning i mulighederne for overførelse af midler fra 2010 til 2011 end, hvad kommunens principper i øvrigt foreskriver. Samtidig skal det bemærkes, at overførelser, der ikke indefrys, er betinget af at tilsvarende beløb udskydes, eller at der findes kompenserende besparelser.

En konsekvens af ovenstående er i øvrigt, at kommunens styringsprincipper revideres i 2011 mhp. fastlæggelse af nye principper for 2012 og frem.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Der gives en tillægsbevilling i forbindelse med overførsel af i alt 24,7 mio. kr. fra 2010 til 2011. Heraf overføres på...
 - Økonomiudvalgets område 11.602.797 kr. fordelt på
 - 20 Borgerservice og administration 11.233.797 kr.
 - 21 Redningsberedskab 300.000 kr.
 - 22 Bygninger og arealer 69.000 kr.
 - Teknisk Udvalgs område 926.000 kr. fordelt på
 - 30 Vej- og parkvæsen 926.000 kr.
 - Social- og sundhedsområdet 5.872.000 kr. fordelt på
 - 51 Sociale serviceydelser 5.072.000 kr.
 - 52 Sundhedsudgifter 800.000 kr.
 - Institutions- og Skoleudvalgets område 4.245.700 kr. fordelt på
 - 60 Institutioner for børn og unge 557.000 kr.
 - 61 Børn og unge med særlige behov 3.400.500 kr.
 - 63 Undervisning 288.200 kr.
 - Fritids- og Kulturområdet 1.448.000 kr. fordelt på
 - 70 Fritid 870.000 kr.
 - 71 Kultur 578.000 kr.
 - Borger- og Erhvervsudvalgets område 96.000 kr. fordelt på
 - 81 Borger- og Erhvervsudvalget 96.000 kr.



- Ældreudvalgets område 179.000 kr. fordelt på
 - 90 Ældrepleje og –omsorg 179.000 kr.
 - Arbejdsmarkedsudvalgets 342.900 kr. fordelt på
 - 10 Arbejdsmarked og beskæftigelse 342.900
2. Udvalget behandler enkeltvis de ansøgninger på udvalgets område, hvor der ønskes konkret stillingtagen. Administrationen anbefaler, at følgende projekter udskydes til 2012...
- På Økonomiudvalgets område:
 - i. DOL (Den offentlige Lederuddannelse) 2.110.500 kr.
 - På Plan- og Miljøudvalget:
 - i. Natura 2000 650.000 kr.
 - ii. Trafikstøjkortlægning 400.000 kr.
 - iii. Vandplaner 2011 1.000.000 kr.
3. Udvalget behandler enkeltvis de ansøgninger på udvalgets område, hvor der ønskes konkret stillingtagen. Administrationen anbefaler, at følgende projekt ikke godkendes:
- På Plan- og Miljøudvalget:
 - i. Fredningerstatninger 500.000 kr.
 - På Social- og Sundhedsudvalget:
 - i. Beboerrådgivning 948.000 kr.
 - ii. Rammebudget for boligsociale medarbejdere 37.000 kr.
 - iii. Boligsocial frivillighedsformidling i Charlotteager 59.000 kr.
 - iv. Helhedsplaner for almene boligområder/Charlotteager 3.233.000
 - På Ældreudvalget:
 - i. Care Mobil 344.000 kr.
 - ii. Fokusskifte 586.000 kr.
 - iii. Strategi for rekruttering og fastholdelse 340.000 kr.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 01-06-2011

(Sag 5)

Anbefales

Beslutning i Teknisk Udvalg den 31-05-2011

(sag 3)

Anbefales.



Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 01-06-2011

(sag 4)

Anbefales.

Beslutning i Ældreudvalget den 31-05-2011

(sag 8)

Anbefales

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 31-05-2011

Fraværende: Marjan Ganjjou

(sag 6)

Anbefales, idet stillingtagen til indstillingens pkt. 3, andet "dot", pkt. I-IV afventer et notat fra administrationen til brug for behandlingen i Økonomiudvalget

Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 31-05-2011

(sag 6)

Anbefales, idet udvalget dog anbefaler, at 400.000 kr. til trafikstøjkortlægning overføres til 2011.

Beslutning i Borger- og Erhvervsudvalget den 01-06-2011

Fraværende: Laurids Christensen, Nadeem Farooq

(sag 4)

Anbefales.

Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 01-06-2011

(sag 3)

Anbefales

Bilag:

1	Åben	Bilag 2: Overførelssag 2010-2011, TU	2489479/11
2	Åben	Bilag 6: Overførelssag 2010-2011, FKU	2489483/11
3	Åben	Bilag 7: Overførelssag 2010-2011, BEU	2489484/11
4	Åben	Bilag 9: Overførelssag 2010-2011, AMU	2489487/11
5	Åben	Bilag 3: Overførelssag 2010-2011, PMU	2489488/11
6	Åben	Bilag 4: Overførelssag 2010-2011, SSU	2489480/11
7	Åben	Bilag 5: Overførelssag 2010-2011, ISU	2489482/11
8	Åben	Bilag 8: Overførelssag 2010-2011, ÆU	2489485/11
9	Åben	Bilag 1: Overførelssag 2010-2011, ØU	2489477/11



6. Rammemodell for regeringens exit-programmer

Sagstype: Åben
Type: Arbejdsmarkedsudvalget I
Sagsnr.: 11/11111

Sagsfremstilling

Den 13-04-2011 kom regeringens nationale Exit rammemodell "En vej ud" for personer som ønsker at forlade bande- og rockermiljøerne. Rammemodellen fastlægger, hvilke typiske tilbud der kan stilles til rådighed for bande- og rocker-medlemmer i exit fra miljøet. Hensigten med modellen er at skabe overblik over alle de mange eksisterende tiltag, der allerede er iværksat på de pågældende ministeriers områder, og dermed sikre opmærksomhed på, at der gøres brug af alle relevante tiltag, såsom misbrugsbehandling, uddannelse, beskæftigelse samt replacering i forhold til bolig.

Exit-rammemodellen skal effektueres inden for rammerne af gældende lovgivning og uden gennemførelse af særregler for bande- og rockermedlemmer. I forlængelse heraf skal fokus være på at styrke koordineringen mellem myndighederne fra de forskellige indsatsområder.

Lokal exit-enhed

Et centralt element i rammemodellen er oprettelse af den *lokale exit-enhed*. Denne etableres i den enkelte politikreds efter behov og i samråd med Det Lokale Kredsråd, hvor politidirektøren og borgmestrene fra kommunerne i den pågældende politikreds er repræsenteret.

Den lokale exit-enhed skal varetage den konkrete indsats i forhold til de bande- og rockermedlemmer, der vil ud af miljøet og vil primært blive iværksat og gennemført af de kommunale myndigheder.

Etableringen af exit-enheden kan ske inden for rammerne af allerede eksisterende samarbejdsfora vedrørende indsatsen mod bande- og rockerkriminalitet f.eks. i tilknytning til de *lokale banderåd* eller de *tværsektorielle lokale styregrupper*, der er under etablering i forbindelse med "Hotspot" projekter i udsatte boligområder, eller der kan etableres et helt nyt forum for exit-enheden.

Sagen behandles sideløbende i Social- og Sundhedsudvalget og i Institutions- og Skoleudvalget.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Plangrundlag

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Exit rammen bør ses som et opkvalificerende strategisk koordinations supplement til et i forvejen eksisterende tværfagligt/tværsektorielt samarbejdsfora, som har fokus på gruppe, bande og rocker-relaterede unge. Eksempelvis forefindes Banderådet under Politiets Lokalråd, Hotline indsatsen, Visitationsgruppen for Tåstrupgård samt de lokale ad hoc SSP handlegrupper.



Endvidere vurderes det at en kommende lokal exit-enhed, skal gøres tværkommunal fordi erfaringerne viser, at bander og rocker bevæger sig og fortager kriminalitet på tværs af de kommunale grænser. Ud over den optimerede tværkommunale monitoring, sikres der via en tværkommunal Exit-enhed tillige en bedre erfaringsudveksling om, hvilke tiltag som virker og ikke virker.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der oprettes en lokal exit-enhed inden for rammerne af allerede eksisterende samarbejdsfora vedrørende indsatsen mod bande- og rockerkriminalitet.
2. den lokale exit-enhed gøres tværkommunal.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 01-06-2011

(Sag 6)

Anbefales



7. Indstilling af Resultatrevision 2010

Sagstype: Åben
Type: Arbejdsmarkedsudvalget I
Sagsnr.: 11/5035

Sagsfremstilling

I henhold til lov om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats, skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret årligt udarbejde en resultatrevision, som viser resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen. Resultaterne og effektmålinger opgøres af Arbejdsmarkedsstyrelsen, hvorefter den enkelte kommune har ansvaret for at foretage analyse og kommentering.

Resultatrevisionen er sammen med beskæftigelsesplanen to væsentlige styringsredskaber på beskæftigelsesområdet. Resultatrevisionen følger op på det seneste års resultater og danner dermed viden til brug i udarbejdelse af beskæftigelsesplan 2012.

I overensstemmelse med lovgivningen har resultatrevisionen for Høje-Taastrup 2010 været i høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd 18.05.2011. Der er efterfølgende blevet taget højde for høringssvaret i resultatrevisionen. Resultatrevisionen er vedlagt denne sag og er klar til godkendelse.

Følgende hovedkonklusioner kan udledes fra resultatrevisionen:

Arbejdskraftreserven

Der er sket en bedre udvikling på arbejdskraftreserven end i de øvrige jobcentre vi sammenligner os med i klyngen af jobcentre med samme rammevilkår. Det er særligt på kontant- og starthjælpsområdet, at udviklingen har været positiv med et fald på 25 procent i løbet af 2010. Udviklingen på dagpengeområdet er ikke så positiv. Her oplevede Høje-Taastrup en stigning på 21 procent i 2010, hvor gennemsnittet i de øvrige jobcentre i klyngen ligger på 15 procent.

Sygedagpenge

Den særlige indsats, der er blevet iværksat på sygedagpengeområdet har givet gode resultater i form af et fald på 22 procent i løbet af 2010. Heroverfor viste de øvrige jobcentre i klyngen et gennemsnitligt fald på 5 procent i samme periode.

Unge

Høje-Taastrup Kommune har fortsat en stor udfordring i forhold til de unge. I løbet af 2010 er der sket en stigning på 18 procent i antallet af unge under 30 på a-dagpenge og kontant- og starthjælp. Heroverfor viste de øvrige jobcentre i klyngen en gennemsnitlig stigning på 7 procent. Stigningen er særlig stor blandt kontant- og starthjælpsmodtagerne.

Borgere på offentlig forsørgelse

Udviklingen på sygedagpengeområdet viser store fremskridt. På revalideringsområdet er der i løbet af 2010 sket et fald på 11 procent, hvilket ligner den gennemsnitlige udvikling i klyngen.

I forhold til fleksjob og ledighedsydelse, er der sket et fald i antallet af borgere på fleksjob, men i samme periode er antallet af borgere på ledighedsydelse steget med 46 procent. Jobcentret har således her en særlig udfordring.

Antallet af tilkendelser af førtidspension er faldet 29 procent i løbet af 2010. I samme periode er der sket et fald på gennemsnitligt 8 procent i de øvrige jobcentre i klyngen.



Aktiveringsgrad og rettidighed

Jobcentret har en udfordring i forhold til rettidighed. Der er iværksat central styring af rettidigheden, hvilket har vist positive resultater i 2011.

Besparelsespotentiale

Resultatrevisionen indeholder en beregning af et kommunalt besparelsespotentiale, som beregnes på baggrund af niveauet for antallet af borgere på forskellige forsørgelsesydelse i forhold til de øvrige kommuner i klyngen. Hvis niveauet på en ydelse eksempelvis er forholdsmæssigt større end gennemsnittet af klyngen, vil det fremgå at kommunen kan opnå besparelser. Der tages i beregningerne ikke højde for udviklingen i antallet af borgere på ydelsen.

Resultatrevisionen viser at Høje-Taastrup har et besparelsespotentiale på 19,5 mio.kr., svarende til en reduktion på 276 fuldtidspersoner. Her skal dog bemærkes, at Høje-Taastrup har de ringeste rammevilkår i forhold til klyngen på kontanthjælpsområdet (jævnfør beskrivelse af sammenligningsgrundlag på Jobindsats), hvorfor det også må forventes, at resultaterne er dårligere sammenlignet med de øvrige jobcentre i klyngen.

Resultatrevisionen peger ligeledes på et besparelsespotentiale på 11,8 mio. kr. på førtidspensionsområdet. Antallet af nytilkendelser er reduceret med 29 procent i løbet af 2010 og jobcentret har løbende fokus på området.

Beskæftigelsesregionen har haft resultatrevisionen til kommentering i april 2011 og har erklæret sig enig i konklusionerne i resultatrevisionen.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Plangrundlag

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Administrationen vurderer, at der skal være særligt fokus på følgende områder i beskæftigelsesplan 2012:

- Arbejdskraftreserve, særligt dagpengeområdet
- Unge
- Ledighedsydelse
- Nytilkendelser af førtidspension
- Rettidigheden

Andre relevante dokumenter

Resultatrevision 2010

Indstilling

Administrationen indstiller, at resultatrevisionen godkendes.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 01-06-2011

(Sag 7)

Anbefales



Bilag:

- 1 Åben Resultatrevision 2010
- 2 Åben Høringssvar fra LBR

2458721/11
2492618/11



8. Tilsyn med kommunernes administration af rådighedsreglerne

Sagstype: Åben
Type: Arbejdsmarkedsudvalget I
Sagsnr.: 11/9974

Sagsfremstilling

Samlet vurdering:

Pensionsstyrelsen har nu gennemført tilsynsbesøg primo 2011 i Høje-Taastrup Kommune i forhold til kommunens administration af rådighedsreglerne. 70 sager er udtrukket fra 2. kvartal 2010.

Der er 13.05.2011 modtaget redigeret rapport, hvori de skriver at de finder resultatet uacceptabelt, opgjort efter nedenstående skala.

Vurdering	Fejlprocent eller andet af sager
Tilfredsstillende	0-6
Ikke Tilfredsstillende	7-15
Uacceptabelt	16-100

I de 81% af sagerne har Pensionsstyrelsen været enig i kommunens afgørelse. I de resterende 19% (13 ud af de 70 sager) har kommunen truffet en forkert afgørelse eller der er ikke foretaget korrekt sagsbehandling.

Sagerne omhandler kommunernes sanktionering af borgerne som følge af blandt andet udeblivelse fra aktivitet. Det omhandler således både Jobcentrets indberetninger og Ydelsesservice eventuelle fradrag i ydelsen.

Hvem er Pensionsstyrelsen?

Nyt navn - det tidligere Arbejdsdirektorat blev officielt nedlagt 08.20.2010. oktober 2010, og tilsynsopgaverne omkring rådighedsregler og visitation er nu lagt ind under Pensionsstyrelsen (Beskæftigelsesministeriet). Pensionsstyrelsen skal tjekke kvaliteten af kommunernes arbejde med at sikre, at kontant- og starthjælpsmodtagere er til rådighed for arbejdsmarkedet. De ser også på, om kommunerne følger de sagsbehandlingsskridt, de skal i forbindelse med en ledig kontakt med kommunen.

Formålet med tilsynet er at sikre, at kommunerne følger loven mv., og at borgere, der får en ydelse, også reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Tidligere praksisundersøgelse om sanktioner foretaget af Ankestyrelsen:

Ankestyrelsen foretog i 2010 en praksisundersøgelse om kontanthjælp og sanktioner, og resultatet af denne undersøgelse var at betragte som godt, men at der var grundlag for kontinuerligt at have fokus på området, og dels fokus på samarbejdet mellem Ydelsesservice og Jobcentret. Denne praksisundersøgelse blev forelagt Arbejdsmarkedsudvalgets i marts 2011.

Resultatet er en forbedring siden 2007

I 2007 gennemførte Arbejdsdirektoratet en lignende undersøgelse baseret på sager udtrukket i 1. halvår 2007, og denne viste at der i 9 ud af 23 sager var truffet en forkert afgørelse, svarende til 39 %.

Kort om rapporten:

Kort resumé af sager med fejl:

- 7 af de 13 fejl skyldes manglende fradrag til personer, der ikke havde bekræftet sin tilmelding som arbejdssøgende i Jobcentret.
- 3 af de 13 fejl skyldes manglende fradrag pr. dag med udeblivelser fra fx. Aktivitet.



- 2 af de 13 fejl skyldes manglende fradrag fra udeblivelser fra jobsamtaler
- Den sidste fejl er der brugt forkert paragraf i forbindelse med træk.

På baggrund af resultatet bedes kommunen orientere Pensionsstyrelsen om Byrådets behandling, herunder hvilke foranstaltninger resultatet af tilsynet har givet anledning til. Dette gælder specielt allerede iværksatte eller påtænkte initiativer vedrørende kommunens administration af reglerne om fradrag i hjælpen ved afmelding på grund af manglende bekræftelse af tilmelding som arbejdssøgende.

Pensionsstyrelsen opfordrer kommunen til at sætte særlig fokus på at forbedre de sager hvor det handler om at der ikke er sket fradrag på grund af manglende tilmelding som arbejdssøgende i Jobcentret.

Fejlene har haft en refusionsmæssig betydning for kommunen. Refusionsbeløbet er opgjort til 38.585 kr., og der er ikke ret til at hjemtage statsrefusion i disse sager.

Kommunen har brugt flere ressourcer på at medvirke til undersøgelsen. Anslået 70 timers administration. Administrationen i Jobcentret har forinden tilsynsbesøget printet alle sagsakter fra KMD Opera, KMD Aktiv samt KMD Journal, således de forelå i papirform til styrelsens 2 dages besøg. De enkelte sager er efterfølgende løbende blevet afrapporteret til kommunen, og i hver enkel sag har administrationen afgivet skriftligt svar.

Retsgrundlag

Byrådet skal i henhold til Lov om Aktiv Socialpolitik § 13, stk.5 behandle det samlede resultat af pensionsstyrelsens tilsyn på et møde.

Plangrundlag

Ingen bemærkninger

Information

Resultatet af tilsynet vil blive lagt på Pensionsstyrelsens hjemmeside indenfor nærmeste fremtid.

Pensionsstyrelsen ønsker vil blive orienteret om hvilke tiltag rapporten måtte give anledning til i kommunen. Pensionsstyrelsen vil således blive informeret når sagen har været forelagt Byrådet.

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Anbefalinger som Høje-Taastrup Kommune arbejder videre med:

Sagsbehandlerne i Ydelsesservice og Jobcentret, som arbejder med sanktioner i hverdagen har allerede haft deres første undervisning for at skærpe deres viden og fokus på anvendelsen af rådighedsreglerne. Dette er en undervisning som de faglige konsulenter løbende vil gennemføre.

Administrationen vil endvidere i samarbejde med lederne og fagkonsulenter i Jobcentret udarbejde arbejdsgang samt tilrette et særskilt undervisningsforløb for at sikre at der bliver sanktioneret i de sager, hvor det handler om, at der ikke sker fradrag i hjælpen på grund af manglende bekræftelse af tilmelding som arbejdssøgende.

Andre relevante dokumenter

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kontanthjælp og sanktioner – januar 2011.

Acadre dok.nr. 2415660



Indstilling

Administrationen indstiller, at rapportens resultater og anbefalinger samt administrationens bemærkninger om rådighedsreglerne i Høje-Taastrup Kommune tages til efterretning.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 01-06-2011

(Sag 8)

Anbefales