

# **REFERAT 14-17 Udvalget "Uddannelse og Job" d. 25-03-2015**

**Mødedato** Onsdag d. 25. marts 2015 kl. 16:30

**Mødested** lokale 1.A, Kanalstræde 2

**Mødedeltagere** Willy Lisby (Fravær), Henrik Mosbæk (Fravær)

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 25. marts 2015.....	3
Temadrøftelse af en kommende integrationsstrategi.....	5
Beslutning om proces og ramme for udarbejdelse af uddannelsesplan og beskæftigelsesplan 2016...	8
Orientering om status på nytteindsats målrettet unge.....	11
Orientering om administrationen af helhedsorienteret sagsbehandling i 2014.....	14
Orientering om administration af gensidig forsørgerpligt.....	17
Orientering til møde den 25. marts 2015.....	20
Godkendelse af ny dialogmodel.....	22
Økonomi- og aktivitetsopfølgning februar 2015.....	25

## **Punkt 22: Godkendelse af dagsorden til mødet d. 25. marts 2015**

14/83960

# Godkendelse af dagsorden til mødet d. 25. marts 2015

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Beslutningssag

### **INDSTILLING**

---

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:

1) dagsordenen til mødet d. 25. marts 2015 godkendes med bemærkning om, at punktet: "Godkendelse af ny dialogmodel" er berammet til at starte 18:15

### **BESLUTNING I UDVALGET FOR ARBEJDSMARKEDET DEN 25-03-2015**

---

Godkendt.

## **Punkt 23: Temadrøftelse af en kommende integrationsstrategi**

14/83960

# Temadrøftelse af en kommende integrationsstrategi

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Orienteringssag

### INDSTILLING

---

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

1. tager drøftelsen af formål, udfordringer og fokusområder for den kommende integrationsstrategi til efterretning

## Beskrivelse af sagen

Byrådet har besluttet, at Udvalget for Arbejdsmarkedet i løbet af 2015 og i samspil med Integrationsrådet, udarbejder forslag til en integrationsstrategi, som forelægges byrådet til vedtagelse.

Som baggrund for arbejdet afholdes en temadrøftelse, hvor Integrationsrådet og udvalget sammen vil drøfte formål, udfordringer og fokusområder for den kommende integrationsstrategi. Et udgangspunkt for dialogen kunne være:

- Hvad er formålet med at udarbejde en integrationsstrategi? Hvilken vision skal ligge til grund for strategien?
- Hvad er de vigtigste udfordringer på integrationsområdet, og hvilke fokusområder bør en integrationsstrategi have som følge heraf?
- Bør vi have fokus på de mange, nyankomne flygtninge og den treårige integrationsperiode?
- eller er det vigtigere, at vi koncentrerer os om de indvandrere og efterkommere, som har været her i en årrække, men som mangler uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet?

På mødet vil chef for Alle kan bidrage, Gorm Hjelm Andersen, give oplæg til udfordringer og muligheder på integrationsområdet samt skitsere en mulig politisk proces. Administrationen vil på baggrund af drøftelsen udarbejde første udkast til ny integrationsstrategi.

## Integrationsloven

Rammen for en integrationsindsats i bred forstand kan findes i Integrationsloven (LBK nr. 1094 af 07/10/2014). Loven har som formål, "at nyankomne udlændinge får mulighed for at udnytte deres evner og ressourcer med henblik på at blive deltagende, selverhvervende og ydende medborgere på lige fod med samfundets øvrige borgere i overensstemmelse med grundlæggende værdier og normer i det danske samfund (§1)".

I forlængelse af dette ligger, at den enkelte udlænding tager ansvar for egen integration, herunder kommer i job så hurtigt som muligt. Det ligger også i loven, at den enkelte får forståelse for samfundets grundlæggende værdier, samt at den enkelte skal have mulighed for at deltage i samfundslivet på lige fod med andre borgere.

## **BESLUTNING I UDVALGET FOR ARBEJDSMARKEDET DEN 25-03-2015**

---

Drøftet med bemærkningen om, at udvalget prioriterer formuleringen af strategien for den tre-årige integrationsperiode først, og at der i processen indarbejdes et nyt fælles temamøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Integrationsrådet, inden strategien sendes til godkendelse i Byrådet.

## **Punkt 24: Beslutning om proces og ramme for udarbejdelse af uddannelsesplan og beskæftigelsesplan 2016**

14/83960

# Beslutning om proces og ramme for udarbejdelse af uddannelsesplan og beskæftigelsesplan 2016

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Beslutningssag

### INDSTILLING

---

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

1) beslutter proces og ramme for udarbejdelse af uddannelsesplan og beskæftigelsesplan 2016

## Beskrivelse af sagen

Beskæftigelsesreformen har medført, at en lang række proceskrav i forbindelse med udarbejdelse af beskæftigelsesplanerne (BP) er afskaffet. Det er sket ud fra et ønske om at afbureaukratisere og for at medvirke til, at processen i størst muligt omfang kan tilrettelægges ud fra lokale forhold.

Arbejdsmarkedskontor Øst har bl.a. meddelt, at:

- eneste lovgivningsmæssige tidsfrist er, at kommunalbestyrelsen senest 31. december skal vedtage en beskæftigelsesplan for det kommende år. Umiddelbart herefter sendes beskæftigelsesplanen til orientering til det regionale arbejdsmarkedsråd. BP skal altså ikke længere sendes i høring.
- Ministeren fortsat udmelder **vejledende** mål for indsatsen for det kommende år, som beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i. Målene er til inspiration og til angivelse af retning på indsatsen, men kommunerne har ikke pligt til at efterleve målene. Målene forventes udmeldt ultimo marts 2015.
- Beskæftigelsesplanen kan have et flerårigt sigte.
- Der ikke længere skal udarbejdes en resultatrevision, men beskæftigelsesplanen skal forholde sig til hidtidige resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen.

Det er forventningen, at ministerens vejledende mål fortsat kan indarbejdes indenfor rammen af de 4 hovedmålgrupper for kerneopgaven Alle kan bidrage, samt hovedmålgrupperne for kerneopgaven Uddannelse til alle unge.

På den baggrund foreslår administrationen, at:

- BP2016 tager udgangspunkt i forarbejdet til beskæftigelsespolitikken og arbejdet i omstillingsgrupperne og fokuserer derfor på det virksomhedsrettede samarbejde samt følgende 4 hovedmålgrupper:
  - Jobparate ledige
  - Uarbejdsdygtige pga. sygdom
  - Aktivitetsparate ledige (kontanthjælp og ressourceforløb)
  - Personer med begrænsninger i arbejdsevnen
- Uddannelsesplan 2016 (UP2016) tager udgangspunkt i arbejdet i omstillingsgruppen Uddannelse til alle unge,

og fokuserer på hovedmålgrupperne:

- Unge tæt på og i gang med en ungdomsuddannelse
- Uddannelsesparate unge
- Ikke-uddannelsesparate unge
- begge planer udarbejdes af Udvalget for Arbejdsmarkedet i et samspil med administrationen og lokale interessenter på uddannelses- og beskæftigelsesområdet, herunder Beskæftigelsesforum, det lokale erhvervsliv, Ungdommens Uddannelsesvejledning, uddannelsesinstitutioner m.fl.
- planerne sendes i høring i relevante fagudvalg i september måned med henblik på at få identificeret og skabt fælles mål og synergier på tværs af politikområderne
- planerne udarbejdes med et ét-årigt sigte, mens planerne for 2017 og fremover udarbejdes med et flerårigt sigte på baggrund af en forventet ny uddannelses- og beskæftigelsespolitik.
- første udkast til såvel uddannelsesplan som BP2016 forelægges til politisk drøftelse i maj måned
- planerne vedtages på årets sidste byrådsmøde

## **BESLUTNING I UDVALGET FOR ARBEJDSMARKEDET DEN 25-03-2015**

---

Godkendt.

## **Punkt 25: Orientering om status på nytteindsats målrettet unge**

15/7687

# Orientering om status på nytteindsats målrettet unge

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet.

Orienteringssag.

### INDSTILLING

---

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

1. tager orientering om status på nytteindsats målrettet unge til efterretning

## Beskrivelse af sagen

Udvalget har bedt om en orientering for den hidtidige strategi for nytteindsats for unge, en vurdering af effekten af nytteindsatsen frem til nu og en beskrivelse af strategien for nytteindsats i 2015.

Før nytteindsatsen kan etableres i særskilte projekter hvor forholdstalskravet kan fraviges, skal de lokale parter bakke op om forslag til konkret indhold i indsatsen, hvorefter det Regionale Arbejdsmarkedsråd skal godkende forslaget. Uddannelse til alle unge er derfor i dialog med de lokale parter om etablering af en nytteindsatsmodel med maksimalt 20 pladser til nytteindsats for unge åbenlyst uddannelsesparate og uddannelsesparate.

Nytteindsatsen vil være adskilt fra den øvrige aktiveringsindsats og vil blive prioriteret forud for virksomhedspraktik, da selvforsørgelseeffekten er høj i nytteindsatsen. Uddannelse til alle unge vil løbende følge op på effekten af nytteindsatsen.

### Baggrund

Kontanthjælpsreformen havde bl.a. fokus på at job- eller uddannelsesparate skal arbejde for deres ydelse. Til det formål, indførte reformen nytteindsats. For målgruppen af de unge åbenlyst uddannelsesparate og uddannelsesparate er det vurderingen, at der vil være behov for mellem 15-20 løbende pladser i en nytteindsats. Nyttindsatsen må ikke fortrænge ordinære arbejdspladser, opgaverne skal være til nytte for samfundet og samtidig give den unge mulighed for et arbejdsfællesskab.

Nytteindsats skal ses som et supplerende tilbud til den indsats, som anvendes i forvejen; uddannelsesrådgivning- og vejledning og virksomhedspraktik. En nytteindsats må højst vare 13 uger, hvorefter en anden relevant aktivering skal findes.

Ungeindsatsen har ikke tidligere søgt dispensation til at fravige forholdstalskravet i en nytteindsats. Antallet af unge i indsatsen har været så lavt, at der ikke har været behov for at søge særlig dispensation (mellem 3-5 om ugen i gennemsnit). De øvrige unge i målgruppen har for en stor del været tilbudt virksomhedspraktik og rådgivning og vejledning fremfor nytteindsats.

Den foreløbige effekt af indsatsen viser at de unge går i uddannelse og / eller selvforsørgelse efter et gennemsnit på 2-3 uger i indsatsen. Altså de unge motiveres af indsatsen til at komme videre i uddannelse og selvforsørgelse. De unge bliver ikke hængende i indsatsen og klientgjorte.

Derfor forbereder Uddannelse til alle unge nu etablering af en projektorganiseret nytteindsats til unge.

### *Den nye indsats fra foråret 2015 og frem*

Arbejdsmarkedets lokale parter skal godkende aftaler om nyttejob bl.a. i forhold til krav om forholdstalskrav og merbeskæftigelse. Uddannelse til alle unge arbejder på at etablere en model, hvor helt nye kommunale servicefunktioner bliver varetaget. Funktioner som ikke hidtil har været udført, eller hvor indsatsen betyder et højere serviceniveau end det der er politisk fastlagt. Eksempler kan være renholdelsesopgaver ved fjorden, på vandrestier, i indre Holbæk by, genbrugspladser og opgaver på museet Andelslandsbyen.

Nytteindsatsen skal adskilles fra den almindelige kommunale serviceopgave og foreslås derfor lagt som nyttejob-projekter med klart definerede opgaver, fremfor etablering af enkeltvise nyttejob på institutionerne.

Holbæk kommunes institutioner, plejecentre, skoler m.m. udviser i forvejen stort socialt ansvar ved at håndtere løntilskud og praktikforløb med et opkvalificerende mål.

Processen for etablering af nyttejob-projekter vil være:

- Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om status i marts
- De konkrete nyttejob-projekter drøftes med de faglige organisationer (LO) i marts
- Arbejdsmarkedsudvalget drøfter projektforslag i april og kan beslutte at igangsætte projektet med forbehold for godkendelse i det Regionale Arbejdsmarkedsråd
- Projektforslag forelægges for det Regionale Arbejdsmarkedsråd til ansøgning om dispensation for rimelighedskravet forud for påbegyndelse
- Der tages i samarbejde med de faglige organisationer stilling fra nytteprojekt til nytteprojekt om indhold og ansøgning om dispensation for rimelighedskravet

### **BESLUTNING I UDVALGET FOR ARBEJDSMARKEDET DEN 25-03-2015**

---

Taget til efterretning.

## **Punkt 26: Orientering om administrationen af helhedsorienteret sagsbehandling i 2014**

14/83960

# Orientering om administrationen af helhedsorienteret sagsbehandling i 2014

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Orienteringssag

### INDSTILLING

---

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller at udvalget:

1. tager orientering om administration af helhedsorienteret sagsbehandling i 2014 til efterretning.

## Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede i 2009 at nedsætte HOS-gruppen (HelhedsOrienteret Sagsbehandling). HOS-gruppen har til opgave at sikre, at grundlaget for udbetaling af ydelser er korrekt. Sigtet er at sikre "rette ydelse til rette borger", og dermed ligger Holbæk Kommune i tråd med såvel lovgivningen, som den landspolitiske holdning til udbetaling af sociale ydelser.

HOS-gruppen kendes også som kontrolgruppen, og enheden er organisatorisk placeret under Alle kan bidrage - Beskæftigelse & Borgerservice, men samarbejder bredt og i særlig grad med ydelsesafdelingen og Udbetaling Danmark.

## Redegørelse for HOS-gruppens arbejde i 2014

Administrationen udarbejder årligt to redegørelser om HOS-gruppens arbejde. Redegørelsen i oktober måned er en kortere status på første halvdel af året, mens redegørelsen i februar/marts handler om det samlede (forudgående) år. Redegørelsen for første halvår af 2014 blev først forelagt udvalget til orientering på udvalgets møde 28. januar 2015. Da halvårsrapporten netop er blevet behandlet politisk, har administrationen valgt ikke at fremsende en ny rapport, men forelægger i stedet ganske kort tal for årets samlede aktivitet og resultater nedenfor:

## Aktivitet

- HOS-gruppen har i 2014 behandlet 394 sager, heraf er 46 sager overført fra 2013.
- Med udgangen af 2014 afventer 40 sager at blive afsluttet. Det er bl.a. 33 sager vedrørende kontrol af SU.
- 5 af HOS-gruppens afgørelser blev videresendt til Ankestyrelsen. Heraf er én sag hjemvist, én sag afvist og tre sagers afgørelse stadfæstet.

## Økonomi

HOS-gruppen har i 2014 afsluttet 84 sager med et økonomisk resultat. Heraf 17 sager omhandlende ydelser til enlige forsørgere. Der er rejst krav om tilbagebetaling i 16 sager, hvor den kommunale andel udgør alt 766.221 kr. Resultatet er en sparet årlig bruttoydelse på 4.153.219 kr. En del af ydelserne er reguleret af statslige refusionsregler, og når disse refusionsregler medtages i beregningen, opnås en kommunal nettobesparelse, inklusiv tilbagebetalingskrav på i alt 3.011.320 kr.

Af det samlede resultat udgør den særlige indsats "uden fast bopæl" netto 951.871 kr., og den særlige indsats "selvstændige sygedagpengemodtagere" har medført et tilbagebetalingskrav på 51.566, der dog alene vil tilgå staten.

Taget til efterretning.

## **Punkt 27: Orientering om administration af gensidig forsørgerpligt**

14/83960

### **Bilag**

Orientering om gensidig forsørgerpligt

# Orientering om administration af gensidig forsørgerpligt

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Orienteringssag

### INDSTILLING

---

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

1) Tager orienteringen til efterretning

## Beskrivelse af sagen

Lovændringen om gensidig forsørgelsespligt trådte i kraft 1. januar 2014 og ophæves igen med virkning fra den 1. januar 2016. Gensidig forsørgerpligt har i meget høj grad offentlighedens bevågenhed.

For at 2 borgere har gensidig forsørgerpligt, skal:

1. de begge være fyldt 25 år,
2. de begge være ugifte,
3. de have fælles bopæl,
4. de ikke være slægtninge i ret op- eller nedstigende linje, og
5. de er ikke søskende,

og en af følgende betingelser være til stede:

- ansøger har mindst ét fælles barn med samboen,
- ansøger og samboen er eller har været noteret som samlevende i ATP, eller
- ansøger tidligere har været gift med sin sambo, medmindre de er separeret eller
- skilt inden for de seneste 3 måneder.

Hvis alle betingelser i nr. 1-5 er opfyldt, men ingen af de øvrige betingelser er til stede, kan kommunen træffe afgørelse om gensidig forsørgelsespligt, hvis det vurderes, at der er et samliv af ægteskabslignende karakter.

Ankestyrelsen har i august 2014 (8 måneder efter lovændringen) truffet afgørelse om, at kommunen ved afgørelse om gensidig forsørgerpligt, skal meddele afgørelse til begge parter. Dvs. både kontanthjælpsmodtageren og dennes samlever. Holbæk Kommune tilpassede umiddelbart herefter administrationen af gensidig forsørgerpligt, og har endvidere sikret, at samtlige samlever i sager afgjort før august 2014 nu fået modtaget en afgørelse. Ydelsenheden har ikke ændret afgørelser, da spørgsmålet om, hvorvidt ansøger og samlever har været reelt samlevende på ansøgningstidspunktet, ikke har ændret sig.

Der er ikke en fastlagt retspraksis for, hvorvidt en procedurefejl betyder, at borgere har penge til gode. Procedurefejlen betyder først og fremmest, at kommunen skal foretage sagsbehandlingen på ny. Det er i høj grad spørgsmålet om borgerne har penge til gode, som medierne interesser sig for. En foreløbig prognose er, at et krav om tilbagebetaling vil beløbe sig til 3,7 mio. kr. i Holbæk Kommune.

Kommunernes Landsforening (KL) har 10. marts 2015 meddelt, at de er i kontakt med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), om hvordan kommunerne skal forholde sig til efterbetaling som følge af ulovlige afgørelser. KL anbefaler samtidig, at de enkelte kommuner ikke foretager sig yderligere før der kommer en melding fra KL eller Beskæftigelsesministeriet, der klarlægger forholdet om efterbetaling.

Administrationen har valgt at følge denne anmodning, og afventer dermed nyt fra KL. KL forventer, at der kommer en

udmelding i allernærmeste fremtid. Vedlagt er notat fra ydelsesenheden, der yderligere beskriver sagen.

**BESLUTNING I UDVALGET FOR ARBEJDSMARKEDET DEN 25-03-2015**

---

Taget til efterretning.

## **Punkt 28: Orientering til møde den 25. marts 2015**

14/83960

# Orientering til møde den 25. marts 2015

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Orienteringssag

### INDSTILLING

---

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:

1) udvalget tager følgende orientering til efterretning.

#### **Massive nationale udfordringer med data på beskæftigelsesområdet**

Ved årsskiftet gennemførte leverandøren af sagsbehandlingssystemerne på beskæftigelsesområdet en konvertering af alle aktiveringsdata. Baggrunden var en teknisk omlægning på baggrund af kontanthjælps- og beskæftigelsesreformerne. Denne konvertering har medført en lang række fejl i de indberettede data fra kommunerne, hvilket betyder, at:

- 1) det ikke er muligt at opdatere en række målinger
- 2) talmaterialet er behæftet med betydelige fejl
- 3) det der ikke er muligt at give et validt billede af resultaterne i beskæftigelsesindsatsen i Holbæk Kommune.

STAR og de kommunale it-leverandører arbejder sammen om så hurtigt som mulig at rette op på fejlene.

#### **Deltagelse i JobCAMP 2015**

Administrationen arbejder på baggrund af udvalgets evaluering af JobCAMP 2014 med at organisere udvalgets deltagelse i JobCAMP 2015 i samarbejde med Odsherred Kommune. JobCAMP 2015 afholdes i Aalborg i dagene 5. og 6. november 2015. Arbejdsmarkedschefen vil på mødet give en kort status og vil i forhold til organiseringen modtage en foreløbig tilbagemelding fra udvalgets medlemmer.

#### **Omstillingsgruppen "Virksomheder hjælper aktivitetsparate borgere i arbejde"**

Det første møde i omstillingsgruppen er afholdt 11. marts med stor og bred opbakning fra lokale virksomheder. Der orienteres på mødet ganske kort om processen frem mod næste møde.

---

### BESLUTNING I UDVALGET FOR ARBEJDSMARKEDET DEN 25-03-2015

Taget til efterretning.

## **Punkt 29: Godkendelse af ny dialogmodel**

13/37262

### **Bilag**

Dialogmodel - forslag

# Godkendelse af ny dialogmodel

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet, byrådet  
Beslutningssag

### INDSTILLING

---

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

1. godkender ny dialogmodel

## Beskrivelse af sagen

Demokratiekperimentariet blev nedsat af byrådet i januar 2014, og har blandt andet til opgave at komme med forslag til byrådet om, hvordan dialogen med lokalområderne skal foregå.

Afsættet for opgaven er, at dialogen mellem de lokale ildsjæle og politikerne skal finde sted på nye måder. En ny dialogmodel skal tage udgangspunkt i både lokale problemstillinger og emner, der går på tværs af lokalområder, samt sker i regi af de politiske fagudvalg.

Demokratiekperimentariet har udarbejdet forslag til ny model for dialog mellem borgere og kommune, som blev præsenteret for byrådet på temamøde den 15. januar 2015.

## Modellen

Udgangspunktet for modellen er, at dialogen går begge veje. På den ene side borgerne der vil noget med kommunen, bl.a. ildsjæle, foreninger, organisationer, forældre, unge, virksomheder, lokalfora mv., og på den anden side medarbejderne og byrådsmedlemmerne, når kommunen vil noget som vedrører borgerne.

I midten i den ny model er Fælles-skabere, som bliver indgang, bindeled, formidlere og vejvisere. De skal guide alle parter ad rette kanaler, så borgere møder lige netop de politikere og medarbejdere, der er brug for og omvendt. Fælles-skaberne er en samling af de tidligere Frivilligkoordinatorer og Lokalforumkonsulenter,

## Høring

På baggrund af kommentarerne fra byrådets temamøde, har Demokratiekperimentariet haft en møderunde med alle lokalfora i februar måned. Desuden har forslaget til modellen været omtalt i aviser og på kommunens hjemmeside.

Der har overvejende været positive tilbagemeldinger fra dialogrunden. Både til principperne i og tankerne bag modellen og til de nye Fælles-skabere. Der har også været enkelte opmærksomhedspunkter og bemærkninger til modellen, bl.a. om dialogen mellem lokalområder og kommune, og om inddragelse af lokalområder i byrådets og udvalgenes arbejde. Demokratiekperimentarier har dog vurderet, at det godt kan håndteres inden for modellen, og indstiller derfor modellen til godkendelse.

## Deltagelse på udvalgmødet

Michael Suhr, formand for Demokratiekperimentariet, deltager under punktet og orienterer om forslaget til dialogmodellen.

Det kan i øvrigt bemærkes, at der arbejdes på forskellige måder på, hvordan modellen bedre kan kommunikeres.

**BESLUTNING I UDVALGET FOR ARBEJDSMARKEDET DEN 25-03-2015**

---

Godkendt

## **Punkt 30: Økonomi- og aktivitetsopfølgning februar 2015**

15/14584

### **Bilag**

ØA\_02\_2015-50\_UAM

# Økonomi- og aktivitetsopfølgning februar 2015

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet, Økonomiudvalget og Byrådet

### INDSTILLING

---

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. Udvalget tager den månedlige økonomi- og aktivitetsopfølgning til efterretning.

## Beskrivelse af sagen

### Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. februar 2015

Holbæk Kommune

"En stærk Medspiller" så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på de vante samarbejdsflader og ansvarsområder for, at vi bedre kan rette vores indsats mod borgerne! Men organisationsændringen har ingen betydning for, hvordan vi følger op på økonomien.

Ved Budgetrevision 1 synliggjorde vi udfordringer omkring tjenestemandspensioner og udvidelse af Elmelunden med samlet set 5,6 mio. kr. Koncernledelsen vil fortsat følge disse udfordringer nøje, og arbejde på at finde løsninger.

Her i Økonomi- og aktivitetsopfølgningen februar 2015 ser vi yderligere en udfordring omkring udgifterne til flygtninge, som både er forsørgelsesudgifter og udgifter til danskundervisning med samlet set 4,0 mio. kr. Hertil kommer afledte udgifter til administration, som ikke er kendt på nuværende tidspunkt. I forhold til regeringsaftalen om økonomien for 2015, er flygtningekvoten for Holbæk Kommune tredoblet. For de forsikrede ledige ser det ud til, at tendensen fra 2014, med faldende udgifter, fortsætter i 2015. Der forventes færre udgifter med samlet set 2,0 mio. kr.

Økonomisk overblik for udvalget for Arbejdsmarkedet:

På udvalget for Arbejdsmarkedet forventes et samlet merforbrug på 2,0 mio. kr.

Merforbruget er sammensat af merforbrug på områderne: "Integrationsprogram og Kontanthjælp til personer omfattet af integrationslovgivningen", samt mindre forbrug på "A-dagpenge til de forsikrede ledige". Alle øvrige områder forventes at overholde budgettet.

Tabel 2: Forventet mer-/mindre forbrug på politikområder

Mio. kr.	Oprindeligt Budget 2015	Korrigeret Budget 2015	Forventet regnskab februar 2015	Forventet afvigelse februar 2015
	A	B	C	D=C-B
Politikområde 13	832,0	832,2	834,2	2,0
Total - Udvalget for Arbejdsmarked	832,0	832,2	834,2	2,0

Anm.: Eventuelle differencer skyldes afrundinger

## **BESLUTNING I UDVALGET FOR ARBEJDSMARKEDET DEN 25-03-2015**

Taget til efterretning.