

REFERAT Beskæftigelses- og Integrationsudvalget - 2009-2015 d. 10-09-2009

Mødedato Torsdag d. 10. september 2009 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 2607

Mødedeltagere Karin Søjberg Holst, Peter Nielsen MB, Tom Vang Knudsen, Katrine Skov (Fravær), Cheri-Mae Marlena Williamson, Lone Yalcinkaya, Eva Michaelsen

Indholdsfortegnelse

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets mødedatoer for 2010.....	3
Kontanthjælp- og sygedagpengestatistik, 2. kvartal 2009.....	6
Resultatoversigt Jobcenter Gladsaxe.....	11
Budgetopfølgning 2. kvartal 2009.....	14
Godkendelse af Rammeaftale 2010.....	22
Ansøgning om økonomisk støtte til udvidet frivillighedsformidling til ledige i 2010	27
Ansøgning om deltagelse i det store TTA projekt.....	31
Meddelelser.....	33
Lukket.....	35

Punkt 53: Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets mødedatoer for 2010

2007/06471

Bilag

Mødeoversigt 2010 - Byråd og udvalg

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

10.09.2009

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets mødedatoer for 2010**

Beslutning

Godkendt, dog således at møderækken tages op til fornyet behandling, når øvrige udvalg har godkendt deres møderække, med henblik på fastlæggelse af andet tidspunkt for det berammede møde 27.05.2010, idet der er sammenfald med KL's sociale temamøde 27.-28.05.2010.

Katrine Skov var ikke til stede.

Gennemgang af sagen

Med udgangspunkt i den godkendte møderække for Økonomiudvalget og med forbehold for godkendelse i Byrådet forelægges forslag til møderække i 2010 for de ordinære møder i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:

Januar	torsdag d. 14.
Februar	torsdag d. 11.
Marts	torsdag d. 11.
April	torsdag d. 15.
Maj	torsdag d. 27.
Juni	torsdag d. 17.
August	torsdag d. 26.
September	torsdag d. 30.
Oktober	torsdag d. 28.
November	torsdag d. 25.
December	torsdag d. 09.

Forslag til tidspunkt for afholdelse af de ordinære møder

I lighed med mødeplanlægningen for 2008 foreslår Social- og Sundhedsforvaltningen, at møderne for Psykiatri- og Handicapudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget planlægges således, at mødetidspunkterne skifter mellem henholdsvis tidligt og sent møde. For Beskæftigelses- og Integrationsudvalget betyder det følgende mødetidspunkter:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

10.09.2009

Gladsaxe Kommune

- Mødestart kl. 16.30:
Februar torsdag d. 11.
April torsdag d. 15.
Juni torsdag d. 17.
September torsdag d. 30.
November torsdag d. 25.
- Mødestart kl. 19.00:
Januar torsdag d. 14.
Marts torsdag d. 11.
Maj torsdag d. 27.
August torsdag d. 26.
Oktober torsdag d. 28.
December torsdag d. 09.

Vedlagt en samlet oversigt over møder i Økonomiudvalget samt forslag til møder i Byrådet og i fagudvalgene, herunder møderne i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (bilag 1).

KL's temamøde

KL afholder temamøde 27. til 28. maj 2010.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at den foreslåede møderække med skiftende mødestart til afholdelse af ordinære møder 2010 i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendes.

Bilag

Mødeoversigt 2010 - Byråd og udvalg

Relateret behandling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 18.09.2008, Punkt 54 (Åben)

Punkt 54: Kontanthjælp- og sygedagpengestatistik, 2. kvartal 2009

2009/05248

Bilag

Kontanthjælps- og sygedagpengestatistik 2. kvartal 2009

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

10.09.2009

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Kontanthjælp- og sygedagpengestatistik, 2. kvartal 2009**

Beslutning

Til efterretning.

Katrine Skov var ikke til stede.

Gennemgang af sagenKontanthjælp

Antallet af kontanthjælpsmodtagere med mere end tre måneders sammenhængende ledighed skal i 2009 være lavere end i 2008, jf. resultatkravene. I 2008 var der i gennemsnit 617 kontanthjælpsmodtagere med mere end 3 måneders sammenhængende ledighed. For hele året til og med andet kvartal har der i gennemsnit været 771 kontanthjælpsmodtagere med mere end tre måneders sammenhængende ledighed. Resultatkravet er dermed ikke opfyldt.

Budgetmålet er fastlagt, mens arbejdsmarkedet var præget af højkonjunktur. Under de nuværende konjunkturer med stigende ledighed vurderes det ikke realistisk at opfylde budgetmålet.

Aktivering af kontanthjælpsmodtagere

I 2008 var aktiveringsgraden for hele jobcenteret på 42,3 pct. For match 1-3 var aktiveringsgraden på 48,4 pct. og for match 4 og 5 20,5 pct. Aktiveringsgraden for Jobcenter Gladsaxes integrationsteam var 54,6 i 2008.

Det oprindelige resultatkrav i budget 2009 blev fastsat til 55 % under indtryk af de gunstige konjunkturer. Konjunktursituationen er dog ændret, og i en situation med stigende ledighed ville det kræve væsentligt øgede ressourcer at opfylde det oprindelige resultatkrav. Det ansås derfor ikke realistisk, at målet kunne opfyldes. På sit møde i maj måned 2009 vedtog Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i konsekvens heraf, at resultatkravet vedrørende aktivering af kontanthjælpsmodtagere ændres fra en aktiveringsgrad for kontanthjælpsmodtagere og revalidender på 55 % til 34 %.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

10.09.2009

Gladsaxe Kommune

Det blev endvidere besluttet at følge området tæt i forbindelse med de kvartalsvise budgetkontroller med henblik på eventuel justering af mål og resultatkrav. Aktuelt betyder det, at resultatkravet nu bør justeres til 36 %.

Til og med andet kvartal 2009 var aktiveringsgraden for kontant-hjælpsmodtagere inklusiv revalidender 34,6 %. Det justerede resultatkrav er dermed ikke opfyldt.

Det er desuden et resultatkrav, at personer med anden etnisk baggrund end dansk skal opnå samme aktiveringsindsats som etniske danskere.

For integrationsteamet var aktiveringsgraden i første kvartal 2009 28 pct. Resultatkravet er dermed ikke opfyldt for kontanthjælpsmodtagere med anden etnisk baggrund.

Aktivering af personer i virksomheder

35 pct. af de gennemførte aktiveringsforløb skal i 2009 foregå i offentlige eller private virksomheder. Der er desuden et resultatkrav, at personer med anden etnisk baggrund en dansk skal opnå samme aktiveringsindsats som etniske danskere.

I 2008 var i gennemsnit 26,3 % af alle aktiverede kontant-hjælpsmodtagere i aktivering i virksomheder. I integrationsteamet foregik 16,3 pct. af aktiveringerne i virksomheder.

Til og med 2. kvartal 2009 udgjorde aktiveringer i virksomheder 39 pct. af det samlede antal aktiveringer, mens virksomhedsaktiveringer også udgjorde 39 pct. af integrationsteamets aktiveringer. Resultatkravene er dermed opfyldte.

Afgang til selvforsørgelse fra Jobviften

Afgangen fra Jobviften i 2009 skal minimum være 40 pct. til ordinær beskæftigelse eller anden selvforsørgelse, 5 pct. til ordinær uddannelse og 5 pct. til løntilskud.

I 2008 overgik 58 pct. af de ophørte i Jobviften til ordinær beskæftigelse eller anden selvforsørgelse. 3,3 pct. overgik til ordinær uddannelse og 1 pct. overgik til beskæftigelse med løntilskud.

Til og med andet kvartal 2009 ophørte 35 pct. til selvforsørgelse: 30,3 ophørte til ordinært arbejde, 4,7 pct. ophørte til ordinær ud-

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

10.09.2009

Gladsaxe Kommune

dannelse, mens 0,2 pct. (en person) er overgået til løntilskud. Resultatkravene er dermed ikke opfyldte, hvilket også vurderes at blive vanskeligt under de nuværende konjunkturf forhold.

Resultatkravene er fastlagt, mens arbejdsmarkedet var præget af højkonjunktur. Under de nuværende konjunkturer med stigende ledighed vurderes det ikke realistisk at opfylde resultatkravet.

Sygedagpenge

Det gennemsnitlige antal sygedagpengesager mellem 5 og 26 uger skal i 2009 være lavere end i 2008. I 2008 var der i gennemsnit 430 sager mellem 5 og 26 uger.

Til og med andet kvartal 2009 var der i gennemsnit 457 sager af en varighed mellem 5 og 26 uger. Resultatkravet er dermed ikke opfyldt.

Det er endvidere et resultatkrav, at antallet af sygedagpengesager på over 52 uger i 2009 skal være lavere end i 2008. Det gennemsnitlige antal sygedagpengesager med en varighed på over 52 uger var i 2008 på 69.

Til og med andet kvartal 2009 var der i gennemsnit 74 sager med en varighed på mere end 52 uger. Resultatkravet er dermed ikke opfyldt.

Integration

Beskæftigelsesfrekvensen for indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande skal stige år for år. I 2007 var beskæftigelsesfrekvensen 59,2% for indvandrere og 66,3% for efterkommere.

I 2008 var beskæftigelsesfrekvensen for indvandrere fra ikke-vestlige lande på 60 pct. og 66,6 pct. for efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande. Resultatkravet er dermed opfyldt.

Fleksjob og ledighedsydelse

I 2008 var der i gennemsnit 135 personer på ledighedsydelse og 334 personer i fleksjob.

Til og med andet kvartal 2009 var der i gennemsnit 132 personer på ledighedsydelse og 367 personer i fleksjob. Antallet af personer i fleksjob har været støt stigende siden første kvartal 2008.

450-timers-reglen

Ingen borgere omfattet af 450-timers-reglen (tidl. 300-timers-reg-

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

10.09.2009

Gladsaxe Kommune

len) bør miste retten til kontanthjælp uden at være blevet tilbudt beskæftigelse.

Til og med 2. kvartal 2009 har ingen borgere mistet retten til kontanthjælp som følge af reglen.

Øvrige resultater i forhold til aktivering, kontanthjælp og sygedagpenge fremgår af bilag 1.

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Bilag

Kontanthjælps- og sygedagpengestatistik 2. kvartal 2009 (2)

Relateret behandling

Punkt 55: Resultatoversigt Jobcenter Gladsaxe

2009/05248

Bilag

Resultatoversigten juni 2009

Nettotilgang af kontaktføreløb i Jobcenter Gladsaxe, seneste 10 måneder fordelt på målgrupper, pr. 03.08.2009

Sådan læses resultatoversigten

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

10.09.2009

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Resultatoversigt Jobcenter Gladsaxe

Beslutning

Til efterretning.

Katrine Skov var ikke til stede.

Gennemgang af sagen

Baggrund

På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde 07.05. 2009, sag nr. 26, blev det besluttet, at udvalget i lighed med Det Lokale Beskæftigelsesråd fremover får forelagt den månedlige resultatoversigt (bilag 1) for jobcentre til orientering.

Jobindsats.dk offentliggør hver måned en resultatoversigt over de vigtigste målinger og indikatorer på beskæftigelsesområdet. Resultatoversigten er udarbejdet i et samarbejde mellem Arbejdsmarkedsstyrelsen, beskæftigelsesregionerne og jobcentre og skal anvendes i den løbende dialog - mellem jobcentre og beskæftigelsesregioner samt mellem medarbejdere og ledelse i jobcentre - om resultaterne og effekterne af jobcenterets indsats med det sigte at understøtte, at jobcenteret opnår de bedst mulige resultater.

Resultatoversigten indeholder de centrale indsatsmålinger (fx aktiveringsgrader og rettidighed) og de tilhørende resultatmål (fx ministerens mål).

Sammen med resultatoversigten får Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tillige fremover orientering fra forvaltningen om nettilgang af kontaktforløb i Jobcenter Gladsaxe (bilag 2).

Til orientering vedlægges ligeledes "Sådan læses resultatoversigten" (bilag 3).

Social og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

10.09.2009

Gladsaxe Kommune

Bilag

Resultatoversigten juni 2009

Nettotilgang af kontaktfølgere i Jobcenter Gladsaxe, seneste 10 måneder fordelt på målgrupper, pr. 03.08.2009

Sådan læses resultatoversigten

Relateret behandling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 07.05.2009, Punkt 26 (Åben)

Punkt 56: Budgetopfølgning 2. kvartal 2009

2009/02312

Bilag

Budgetkontrol 2. kvartal 2009 (drift)

Budgetkontrol 2. kvartal 2009 (anlæg)

Budgetkontrol 2. kvartal 2009 (Espelunden)

Budgetkontrol 2. kvartal 2009 (resultatkrav)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

10.09.2009

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Budgetopfølgning 2. kvartal 2009 2009****Beslutning**

Det blev vedtaget

at tage budgetopfølgningen for 2. kvartal til efterretning,

at nedjustere resultatkravet vedr. aktiveringsgrad i 2009 fra 55% (som var baseret på budgettets oprindelige forudsætning om 870 kontanthjælpsmodtagere) til 36% (som er baseret på det nu forventede antal kontanthjælpsmodtagere i 2009 på 1.140), og

at fastlægge resultatkravet for 2010 til 29% (baseret på de aktuelle forudsætninger om 1.408 kontanthjælpsmodtagere i budgetforslaget for 2010-13), men således at resultatkravet vurderes på ny ved budgetkontrollen for 3. kvartal.

Katrine Skov var ikke til stede.

Gennemgang af sagen

Det korrigerede budget 2009, det registrerede nettoforbrug pr. 30.06.2009 samt forbrugsprocenter efter 2. kvartal 2009 og 2008 fremgår af tabellen nedenfor.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget: Driftsbevillinger 2009 og forbrug

Netto i mio. kr.	Korrigeret budget 2009*	Forbrug pr.30.06. 2009	Forbrug pr. 30.06. 2009 i % af korrigeret budget	Forbrug pr. 30.06. 2008 i % af regnskab 2008**	Forventet mer-/mindreforbrug ved årsafslutning
Aktivering Ramme 1	23,9	6,4	26,8	55,4	Ca. 1-3
Kontanthjælp, sygedagpenge, integration af flygtninge og indvandrere					

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

10.09.2009

Gladsaxe Kommune

Ramme 2	192,4	85,3	44,3	49,3	Ca. 15-20
Espelunden					
Ramme 3	-0,3	6,0	2.311,1	122,9	0
Ramme 1-3 i alt	216,0	97,6	45,2	50,7	Ca. 16-23

*Det korrigerede budget på ramme 1 er inkl. overførte driftsmidler fra 2008 på 0,6 mio. kr. Det korrigerede budget på ramme 3 på -0,3 mio. kr. er overførte driftsmidler fra 2008, jf. BIU 16.04.2009, sag nr. 17.

**Forbrugsandelene afhænger blandt andet af de tidspunkter, hvor driftsrefusionerne fra staten hjemtages. Ofte hjemtages refusionerne på beskæftigelsesområdet først et stykke tid efter, at udgiften i kommunen er afholdt. Det betyder, at forbrugsandelene for 2008 og 2009 kan være vanskelige at sammenligne.

Der er pr. 30.06.2009 forbrugt 45,2 pct. af det samlede, korrigerede nettobudget på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område. Til sammenligning var der pr. 30.06.2008 forbrugt 50,7 pct. af det endelige nettoregnskab for 2008.

Sammenfattende vurderer forvaltningen, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme 1 i 2009 vil blive overskredet med 1-3 mio. kr., da antallet af brugere på krise- og forsorgshjemsområdet også i år vil komme til at overstige budgetforudsætningerne fra 2007. På ramme 2 forventes et betydeligt merforbrug i størrelsesordenen 15-20 mio. kr., hvilket er udløst af konjunktursituationen på arbejdsmarkedet.

Det bemærkes, at der på førtidspensionsområdet under Psykiatri- og Handicapudvalget kan forventes et merforbrug i 2009 på ca. 10 mio. kr. Merforbruget skyldes, at det forudsatte fald i antallet af førtidspensionister, som er indarbejdet i budgettet, formentlig vil vise sig urealistisk at nå.

Mere detaljerede tal for de enkelte bevillingsområder fremgår af bilag 1.

Aktivering - ramme 1

Budgetområdet omfatter beskæftigelsesordninger, lægeerklæringer, konsulentbistand samt udgifter til krisecentre og forsorgshjem.

Budgettet vedrørende Aktivering var gennem hele 2008 under et betydeligt pres, hvilket i løbet af året udløste en række korrigerende handlinger for at sikre budgetoverholdelse. Forbruget i 1. halvår 2009 har været relativt lavt, dels fordi det har været påvirket af omstilling til ny strategi i Jobcenteret som følge af de ændrede konjunkturer, dels fordi der i løbet af foråret er indgået en række kontrakter med leverandører af forskellige vejledende og afklarende tilbud, som først vil blive effektueret i de kommende kvartaler. Aktiviteten vil derfor blive gradvist forøget i den resterende del af året, og

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

10.09.2009

Gladsaxe Kommune

2009-rammen på aktiveringsområdet forventes samlet set overholdt.

Området vedrørende konsulenttydelser og lægeerklæringer forventes at overholde budgettet.

Området krisecentre og forsorgshjem må – på samme måde som i 2007 og 2008 – imødeses at ville udvise et merforbrug. Det skyldes, at antallet af borgere, som benytter de pågældende tilbud, har vist sig at ligge betydeligt højere end det oprindelige budgetgrundlag, som stammer fra 2007.

Samlet set må der i 2009 imødeses et merforbrug på ramme 1 på 1-3 mio. kr., udløst af krise- og forsorgshjemsområdet.

Kontanthjælp, sygedagpenge, integration af flygtninge og indvandrere - ramme 2

Som det fremgår af budgetopfølgningen for 1. kvartal 2009, BIU 07.05.2009, sag nr. 27, og sagen om "Balance mellem mål, resultatkrav og økonomiske rammer i budget 2009", BIU 07.05.2009, sag nr. 33, vil den nye konjunktursituation på nationalt og regionalt niveau også få afsmittende virkning for overførselsudgifterne i Gladsaxe Kommune.

Sammenfattende forventes der aktuelt et merforbrug på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme 2 på i størrelsesordenen 15-20 mio. kr. i 2009. Merforbruget skyldes flere modtagere af kontanthjælp, løntilskud og revalidering, end det er skønnet i budgettet. Omvendt forventes udgifterne på sygedagpengeområdet og integrationsområdet at blive lavere.

Det skal understreges, at omfanget af det igangværende konjunkturomslag fortsat er vanskeligt at vurdere, hvorfor merforbruget på 15-20 mio. kr. er udtryk for forvaltningens bedste skøn på nuværende tidspunkt.

Antallet af kontanthjælpsmodtagere og revalidender ligger i 2. kvartal 2009 i alt 160 personer højere end årsbudgettet på 1.038. Antallet er steget gradvist gennem vinteren og foråret fra 1.091 i januar 2009 til 1.226 i juni 2009. Det forudsættes, at stigningen fortsætter resten af året, og at års-gennemsnittet for 2009 vil ende på 1.255 personer (kontanthjælpsmodtagere, forrevalidender og revalidender).

Den skønnede udvikling er markant – men kan dog også ses i forhold til, at der i 2003-2004 var i alt knap 1.900, i 2005 i alt 1.700 og i 2006 i alt godt 1.400 personer på kontanthjælp og revalidering i kommunen.

På løntilskudsområdet har der indtil videre i 2009 været 55 færre fleksjobmodtagere og 42 flere på ledighedsydelse end budgetteret. I takt med den stigende ledighed må det imødeses at blive gradvist sværere at oprette de

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

10.09.2009

Gladsaxe Kommune

nødvendige fleksjobs. På baggrund af erfaringerne i 1. halvår 2009 forventes det aktuelt, at antallet af personer i fleksjob vil forblive uændret resten af året, således at alene antallet af personer på ledighedsydelse vil stige.

Sygedagpengeområdet har i 1. halvår 2009 været præget af en stor sagstilgang. Det skyldes blandt andet, at mange mennesker melder sig syge i tilknytning til en afskedigelse. På lidt længere sigt kan der dog generelt forventes en omvendt sammenhæng mellem ledigheden og antallet af sygedagpengesager, hvorfor det høje sagspres i 2009 må formodes at være midlertidigt. Udgiftsudviklingen for 2009 på sygedagpengeområdet er fortsat vanskelig at vurdere, men forvaltningen forventer for året som helhed et mindreforbrug i forhold til budgettet.

Endelig forventes der mindredgifter på integrationsområdet, hvilket skyldes højere statslige grundtilskud end budgetteret.

Takstfinansierede institutioner – ramme 3

Den eneste takstfinansierede institution på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område er Erhvervscenter Espelunden. Institutionen er finansieret efter "hvile-i-sig-selv"-princippet, hvorfor institutionen, med dens inden- og udenbys aktiviteter set under ét, skal holde sig indenfor rammen. Gladsaxe Kommunes eget forbrug på Espelunden til aktiveringstilbud m.v. afholdes via ramme 1 og 2.

Som anført i forbindelse med budgetopfølgningen for 1. kvartal 2009, BIU 07.05. 2009, sag nr. 27, har Espelunden de seneste år gennemført en betydelig kapacitetsudbygning i takt med en øget efterspørgsel efter revaliderende og afklarende forløb til kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere fra kommunerne i hovedstadsområdet. Således blev der i Budget 2007 budgetteret med indtægter på 16,2 mio. kr., hvilket i Budget 2009 er steget til 27,2 mio. kr. (ekskl. institutionens særskilte indtægtsdækkede virksomhed).

Den nye konjunktursituation påvirker dog også efterspørgslen efter Espelundens ydelser. Institutionen har således i 1. kvartal 2009 haft en belægning langt under fuld kapacitetsudnyttelse, hvilket også er fortsat ind i 2. kvartal. For 1. halvår 2009 set under ét har belægningsprocenten været 58,1 pct.

Forvaltningen forventer, at belægningsprocenten vil stige i sidste halvår 2009, men vurderer, at det samlet set for 2009 bliver nødvendigt at nedjustere forventningen til Espelundens indtægter med knap 10 mio. kr. Budgettet vil herefter udgøre 17,5 mio. kr. (ekskl. den særskilte indtægtsdækkede virksomhed).

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

10.09.2009

Gladsaxe Kommune

Som beskrevet ved budgetopfølgningen for 1. kvartal 2009, har Espelunden iværksat flere tiltag for at imødegå de lavere indtægter. Flere medarbejdere er overflyttet til ledige stillinger i Jobcenter Gladsaxe, og der er indført ansættelsesstop og stop for brug af vikarer. Markedsføringen af Espelundens tilbud overfor regionens kommuner og jobcentre er intensiveret, og Espelunden har opsagt et af sine lejemål pr. 4. kvartal 2009.

Forvaltningen følger fortsat situationen på Espelunden nøje.

Social- og Sundhedsforvaltningen har beregnet, at Erhvervscenter Espelundens udgiftsbevilling som følge af udviklingen i efterspørgslen efter pladser i 2. kvartal 2009 skal reduceres med 914.000 kr., modsvaret af færre indtægtsbevillinger på 914.000 kr. Beregningen er denne gang foretaget sådan, at reguleringen pr. 1. kvartal 2009 (8.834.000 kr.) og pr. 2. kvartal 2009 (914.000 kr.) tilsammen svarer til de knap 10 mio. kr., som forvaltningen forventer vil skulle udmøntes i forhold til Espelunden for 2009 som helhed. Hvis indtægtsprognosen holder, vil Espelunden således ikke skulle foretage flere tilpasninger end de, der allerede kendes nu. Metoden er valgt af hensyn til at lette Espelundens økonomistyring i den resterende del af året. Reguleringerne for 2. kvartal 2009 fremgår af bilag 3.

Espelunden har pr. 2. kvartal 2009 et merforbrug på godt 2 mio. kr., hvilket skyldes, at efterspørgslen ikke har stået mål med det budgetterede. Espelunden forventer for 2009 som helhed at overholde sin korrigerede budgetramme, således at indtægter og udgifter kommer til at svare til hinanden.

Forbrug på anlægsprojekter

Anlægsbudgettet forventes overholdt. Af bilag 2 fremgår rådighedsbeløbet, forbrug pr. 30.06.2009 samt forventet forbrug i resten af året.

Opfølgning på mål og resultatkrav for 2009

Der er i bilag 4 opstillet en oversigt over status pr. 2. kvartal 2009 på syv af de mål og resultatkrav for 2009, som Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har vedtaget.

Det bemærkes, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i sagen om "Balance mellem mål, resultatkrav og økonomiske rammer i budget 2009", jf. BIU 07.05.2009, sag nr. 33, besluttede at nedjustere det vedtagne resultatkrav for 2009 på 55 pct. vedrørende aktiveringsgraden for kontanthjælpsmodtagere og revalidender. Nedjusteringen skyldes de vigende konjunkturer, der gør det sværere at opnå en høj aktiveringsgrad. Udvalget besluttede, at det nye krav til aktiveringsgraden ville blive fastlagt senere på året i sammenhæng med antalsforudsætningerne på kontanthjælpsområdet i det kommende budget 2010-13.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

10.09.2009

Gladsaxe Kommune

Social- og Sundhedsforvaltningen og Budget- og Analyseafdelingen har i løbet af foråret og sommeren opgjort et samlet skøn for udgifterne på overførselsindkomstområderne i 2009 og 2010. I sammenhæng hermed er der også foretaget en beregning af den højest opnåelige aktiveringsindsats (aktiveringsgraden) på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme 1 i 2009 og 2010 – givet henholdsvis de statslige refusionsregler, det forventede antal kontanthjælpsmodtagere i Gladsaxe Kommune og den eksisterende personalenormering på kommunens arbejdsmarkedsområde.

Beregningerne viser, at den realistiske, maksimale aktiveringsgrad for kontanthjælpsmodtagere i 2009 kan anslås til 36 pct. – mod det tidligere resultatkrav på 55 pct. De 36 pct. foreslås derfor lagt til grund for målingen af resultatkravsopfyldelsen i den resterende del af 2009.

Tilsvarende kan den realistiske aktiveringsandel på kontanthjælpsområdet i 2010 anslås til 29 pct. Det endelige resultatkrav for 2010 på dette område har afventet en konkret beregning af budgetforudsætningerne for 2010 på overførselsindkomstområdet, jf. sagen om Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets Budgetbidrag for 2010-2013, BIU 11.06.2009, sag nr. 41. Disse budgetforudsætninger er lagt til grund for borgmesterens netop fremlagte budgetoplæg for 2010-2013 af 20.08.2009.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at budgetopfølgning 2. kvartal 2009 tages til efterretning,

at resultatkravet for 2009 vedrørende aktiveringsgraden for kontanthjælpsmodtagere nedjusteres fra 55 pct. til 36 pct., og

at resultatkravet for 2010 vedrørende aktiveringsgraden for kontanthjælpsmodtagere fastlægges til 29 pct.

Sagen slutter i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Bilag

Budgetkontrol 2. kvartal 2009 (drift)

Budgetkontrol 2. kvartal 2009 (anlæg)

BIU: Bilag c Budgetkontrol 2. kvartal 2009 (Espelunden)

Budgetkontrol 2. kvartal 2009 (resultatkrav)

Relateret behandling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 07.05.2009, Punkt 27 (Åben)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

10.09.2009

Gladsaxe Kommune

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 07.05.2009, Punkt 33 (Åben)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 11.06.2009, Punkt 41 (Åben)

Punkt 57: Godkendelse af Rammeaftale 2010

2009/02019

Bilag

Forslag til rammeaftale 2010 - generel del

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

10.09.2009

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Godkendelse af Rammeaftale 2010

Beslutning

Anbefales.

Til Økonomiudvalget.

Katrine Skov var ikke til stede.

Gennemgang af sagen

Baggrund

Byrådet godkendte 12.11.2008, sag nr. 174, rammeaftalen for 2009 på social- og specialundervisningsområdet.

For at koordinere udbuddet af pladser på området, skal der én gang årligt indgås en rammeaftale mellem Region Hovedstaden og de 29 kommuner i regionen. Rammeaftalen har til formål at sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det specialiserede sociale område og dele af specialundervisningsområdet samt skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel. Forslaget til rammeaftalen for 2010 er vedlagt som bilag 1.

Rammeaftalen omfatter tilbud inden for flere af Gladsaxe Kommunes fagudvalgsområder. Denne dagsorden forelægges derfor enslydende for Børne- og Undervisningsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Psykiatri- og Handicapudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Processen vedrørende rammeaftalen

Gladsaxe Kommune udarbejdede i foråret 2009 en redegørelse til Region Hovedstaden om kommunens behov for antal pladser og fremtidige udviklingsønsker inden for det sociale område og inden for specialundervisning. Inden Gladsaxe Kommunes politiske behandling af redegørelsen blev den sendt til høring i Handicaprådet. Redegørelsen blev godkendt på Byrådets møde 13.05.2009, sag nr. 87.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

10.09.2009

Gladsaxe Kommune

Forslaget til rammeaftalen er udarbejdet i et administrativt samarbejde mellem kommunerne og Region Hovedstaden. Der er nedsat en administrativ koordinationsgruppe med repræsentanter fra kommunerne og fra Region Hovedstaden, der forestår den løbende administration og forberedelse af rammeaftalen.

Undervejs i processen har forvaltningen haft mulighed for at komme med bemærkninger til indholdet, ligesom der er afholdt et møde mellem repræsentanter for Region Hovedstaden og Gladsaxe Kommune.

Forslag til rammeaftale er sendt til godkendelse i de enkelte kommuner og forventes endeligt godkendt og underskrevet på Kommunekontaktudvalgets møde 5. oktober 2009.

Rammeaftalens indhold

Materialet vedrørende Rammeaftale 2010 er opdelt i tre dele i form af en generel del, en beskrivende del og en bilagsdel. Det er kun den generelle del, der skal politisk godkendes.

Forslaget til Rammeaftale 2010 indeholder udover konkrete aftalepunkter en række indsatsområder, der forventes at blive konkretiseret i de kommende års rammeaftaler.

Det er ikke muligt at sammenfatte det samlede indhold i forslaget til rammeaftalen, som er meget omfattende, men nedenfor er op-listet nogle centrale punkter:

- Der lægges med Rammeaftale 2010 ikke op til afgørende ændringer i tilbudsstrukturen i regionen. Der foretages dog en justering af antallet af pladser på en række tilbud. Dertil kommer, at mange kommuner arbejder med at udvide og individualisere de lokale tilbud og at konkretisere synergi-effekterne mellem kommunens forskellige tilbud til personer med særlige behov. Dette kan få betydning for efterspørgslen fremadrettet.
- Det fremgik af rammeaftalen for 2009, at der var behov for at se nærmere på kapacitet og indhold i Center for Døve. Jf. Rammeaftalen er dette arbejde ikke afsluttet og fortsætter frem til rammeaftalen for 2011.
- En række kommuner, herunder Gladsaxe, ønsker at hjemtage behandlingen af stofmisbrugere. Ikke alle kommuner

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

10.09.2009

Gladsaxe Kommune

har varslet dette tidsnok, og det præciseres derfor, at kommunerne, der væsentligt ønsker at ændre på efterspørgslen, skal varsle de berørte kommuner herom senest et år før ændringen.

Det skal bemærkes, at Gladsaxe Kommune rettidigt har varslet, at der etableres et behandlingstilbud til stof- og alkoholafhængige i kommunen pr. 01.01.2010.

- Det forslås, at de fremtidige rammeaftaler målrettes mod at omhandle tilbud til den svagest fungerende gruppe og mest komplekse tilbud, der er det område, hvor der er størst behov for koordination mellem alle regionens kommuner. Dette skal ses i forlængelse af, at kommunerne løser mange kapacitetsproblemer i samarbejde med nabokommunerne.
- En del kommuner oplever pludselig at få regning for ophold på hjemløsetilbud/forsorgshjem meget længe efter at indskrivning er sket. Kommunerne ønsker at blive orienteret allerede ved indskrivningen med henblik på at kunne udarbejde en handleplan. Det kan oplyses, at dette allerede i dag er normal procedure, når en ny borger bliver indskrevet på Gladsaxe Kommunes tilbud Tornehøjgård.
- På baggrund af kommunernes redegørelser er der udarbejdet en liste over målgrupper, hvor der frem mod rammeaftalen for 2011 skal arbejdes med at konkretisere behovet. Det drejer sig blandt andet om ældre og plejekrævende udviklingshæmmede og sindslidende, □svært sindslidende, der hyppigt "pendler" mellem psykiatrisk afdeling og socialpsykiatrisk bosted, unge med svære sindslidelser samt kollegielignende tilbud til bedre fungerende personer med autisme/asperger.

Politisk behandling:

10.09.2009: Psykiatri- og Handicapudvalget

15.09.2009: Børne- og Undervisningsudvalget

16.09.2009: Social- og Sundhedsudvalget

29.09.2009: Økonomiudvalget

Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslag til Rammeaftale 2010 for social- og specialundervis-

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

10.09.2009

Gladsaxe Kommune

ningsområdet, Region Hovedstaden, godkendes, og
at dette meddeles Region Hovedstaden.

Bilag

Forslag til rammeaftale 2010 - generel del

Relateret behandling

Byrådet 12.11.2008, Punkt 174 (Åben)

Byrådet 13.05.2009, Punkt 87 (Åben)

Punkt 58: Ansøgning om økonomisk støtte til udvidet frivillighedsformidling til ledige i 2010

2009/05248

Bilag

Ansøgning Trygfonden

Budget - ansøgning Trygfonden

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

10.09.2009

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Ansøgning om økonomisk støtte til udvidet frivillighedsformidling til ledige i 2010**

Beslutning

Til efterretning.

Katrine Skov var ikke til stede.

Gennemgang af sagenBaggrund

Social- og Sundhedsudvalget godkendte 19.08.2009, sag nr. 86, ansøgning til TrygFonden. TrygFonden uddeler i 2009 ca. 145 millioner kr. til landsdækkende og regionale projekter, der øger trygheden. Ansøgningsfristen for anden og sidste ansøgningsrunde er 01.09. 2009.

Der søges midler fra fonden til at hjælpe ledige borgere med at få fodten indenfor på arbejdsmarkedet gennem det frivillige sociale arbejde. Der er derfor udarbejdet en ansøgning med projektbeskrivelse (bilag 1) samt et budget for projektet (bilag 2).

Hvad søges der støtte til?

Projektet er udarbejdet i et samarbejde mellem De Frivilliges Hus i Gladsaxe Kommune og Jobcenter Gladsaxe. Europæiske erfaringer viser, at frivilligt arbejde kan være direkte medvirkende til at få folk tilbage i arbejde, idet frivilligt arbejde kan være med til at opbygge nye netværk, give nye kompetencer, få styrket selvtillid og ressourcer.

Projektet sigter mod, at deltagerne i projektet på sigt får bedre muligheder for at komme i arbejde. Den effekt arbejdes der mod at opnå gennem tilknytningen til det frivillige område.

Projektets målgrupper

Projektet har to overordnede målgrupper: de ledige og de frivillige sociale foreninger. Projektet målrettes primært mod ledige i matchgruppe 4 og eventuelt ledige fra sygedagpengeområdet, som efter længere tids sygdomsperiode skal tilbage på arbejdsmarkedet og har brug for en gradvis udslusning hertil. Denne mål-

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

10.09.2009

Gladsaxe Kommune

gruppe vil få *tilbudt* muligheden for et aktiveringsforløb hos en frivillig social forening. Projektets sekundære målgruppe er ledige i matchgruppe 1-3, som vil blive *orienteret* om mulighederne for at udføre frivillige sociale aktiviteter. En nærmere beskrivelse af matchgrupperne fremgår af bilag b.

Effekter

Projektet har således en række potentielle effekter for:

- Den ledige – som indsluses i et miljø, hvor der er mulighed for at skabe stærke netværk, opøve nye kompetencer samt få styrket sit selvværd
- Foreningerne – som får adgang til ekstra ressourcer i en periode, og som derved også får mulighed for at rekruttere og arbejde på at fastholde frivillige, de ellers ikke ville have let adgang til
- Jobcenteret – der får mulighed for dels at skabe et attraktivt aktiveringstilbud, der tager højde for den lediges kompetencer og behov for en gradvis og fleksibel udslusning, og dels at give andre ledige mulighed for at holde sig i gang på en meningsfyldt måde
- Den fremtidige arbejdsplads – som får en ny ansat med større selvværd og selvtillid, som har holdt sig i gang frem for at blive passiv, og som har udviklet nye kompetencer.

Organisering

Til projektet ansættes en koordinator, som får kontor i De Frivilliges Hus. Koordinatoren skal fremme samarbejdet mellem De Frivilliges Hus, Gladsaxe Jobcenter, og de frivillige sociale foreninger i Gladsaxe Kommune samt forestå visiteringen af ledige til aktivering i foreningerne. Desuden skal koordinatoren hjælpe andre ledige i projektet til supplerende frivilligt arbejde, samt forestå vidensgenerering, evaluering og afrapportering.

Der ansættes desuden en projektmedarbejder, der skal arbejde som coach/mentor med de visiterede borgere dels med henblik på at understøtte indslusningen i de frivillige sociale foreninger, og dels med henblik på at understøtte udslusningen fra de frivillige sociale foreninger og ud i enten virksomhedspraktik, løntilskud eller ordinært arbejde på en enten offentlig eller privat arbejdsplads.

Økonomi

Projektet skal løbe fra 01.01. 2010 til 31.07. 2011.

Der søges om et tilskud på 1.187.000 kr.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

10.09.2009

Gladsaxe Kommune

De Frivilliges Hus står som ansøger og budgetansvarlig.

Der er ingen kommunal medfinansiering, og projektet iværksættes ikke, såfremt ansøgningen ikke godkendes. Det er ingen afledte udgifter efter projektets ophør.

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Bilag

Ansøgning Trygfonden
Budget - ansøgning Trygfonden

Relateret behandling

Social- og Sundhedsudvalget 19.08.2009, Punkt 86 (Åben)

Punkt 59: Ansøgning om deltagelse i det store TTA projekt

2009/05248

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

10.09.2009

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Ansøgning om deltagelse i det store TTA projekt

Beslutning

Godkendt.

Katrine Skov var ikke til stede.

Gennemgang af sagen

Baggrund

På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde 13.08.2009, sag nr. 51, orienterede forvaltningen om deltagelse i det store TTA projekt, som kommer til at omfatte 20 projektkommuner og 10 kontrolkommuner.

Ansøgning til TTA-projektet udsendes særskilt til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets medlemmer 08.09 2009.

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen til godkendelse.

Bilag

Relateret behandling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 13.08.2009, Punkt 51 (Åben)

Punkt 60: Meddelelser

2009/05619

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

10.09.2009

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

- A) Udvalgsformanden foreslog, at forvaltningen overvejer tiltag med henblik på at udsluse Gladsaxeborgere tidligere fra herberg og krisecentre, f.eks. i form af udarbejdelse af informationspjecer om åben og anonym rådgivning i Gladsaxe Kommune til uddeling på herberg og krisecentre.
- B) Det blev vedtaget at næste møde, som falder sammen med afviklingen af jobCAMP 09, og hvor Beskæftigelsesplan skal behandles, afvikles pr. mail, således at der alene afholdes møde 29.10.2009, hvis medlemmer erklærer sig uenige i LBS's indstilling.
- C) Det blev vedtaget at drøfte de nuværende retningslinier for bekæmpelse af socialt bedrageri på et kommende møde.
- D) Lone Yalcinkaya og Eva Michaelsen meldte afbud til jobCAMP 09.

Katrine Skov var ikke til stede.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 61: Lukket

2009/05619