

REFERAT Beskæftigelses- og Integrationsudvalget - 2006-2009 d. 19-06-2008

Mødedato Torsdag d. 19. juni 2008 kl. 16:30

Mødested Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Resultatrevision 2007.....	5
Opfølgning på pulje til særlige beskæftigelsesrettede integrationsinitiativer.....	7
Nye love og lovforslag indenfor Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ansvarsområde – budget	9
Beslutningsnote 13: Kontanthjælp, aktiveringsramme og effektivisering af Transformervej 5.....	12
Investeringsplan for de takstfinansierede institutioner.....	15
Budgetbidrag 2009-2012 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.....	21
Lukket.....	25

Punkt 32: Meddelelser

BIU 19.06.2008, nr. 32

BIU 19.06.2008, nr. 32

Udvalgstype: BIU **Mødedato:** 19.06.2008 **Nummer:** 32

Meddelelser

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget besluttede:

Intet.

Punkt 33: Resultatrevision 2007

BIU 19.06.2008, nr. 33

Bilag

Bilag 33a.pdf

Bilag 33b.pdf

BIU 19.06.2008, nr. 33

Udvalgstype: BIU Mødedato: 19.06.2008 Nummer: 33

Resultatrevision 2007

Baggrund

De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenteret skal ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats årligt udarbejde en resultatrevision (bilag a).

Resultatrevisionen viser resultater og effekter af den samlede beskæftigelsesindsats i jobcenteret og resultater og effekter fordelt på stat og kommune.

Resultatrevisionen forelægges kommunalbestyrelsen med Det Lokale Beskæftigelsesråds bemærkninger forud for vedtagelsen af budgettet for det kommende år og indgår i den statslige planlægning og budgettering af beskæftigelsesindsatsen for det kommende år.

Resultatrevisionen har været forelagt Det Lokale Beskæftigelsesråd. Det Lokale Beskæftigelsesråd har ingen bemærkninger.

Det bemærkes, at KL har forholdt sig kritisk til States regnestykker om besparelspotentialer i Jobcentrene. Notatet vedlægges som bilag b.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at resultatrevisionen tages til efterretning.

Sagen slutter i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Bilag a: Resultatrevision 2007

Bilag b: Besparelser på rette grundlag, KL pressemeddelelse af 19.03.2008

Bilag:



Bilag 33a.pdf Bilag 33b.pdf

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget besluttede:

Til efterretning.

Punkt 34: Opfølgning på pulje til særlige beskæftigelsesrettede integrationsinitiativer

BIU 19.06.2008, nr. 34

Bilag

Bilag 34a.pdf

BIU 19.06.2008, nr. 34

Udvalgstype: BIU Mødedato: 19.06.2008 Nummer: 34

Opfølgning på pulje til særlige beskæftigelsesrettede integrationsinitiativer

Baggrund

På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde 08.03.2007, sag nr. 19, blev det besluttet at iværksætte konkrete initiativer til afklaring af og opfølgning på sygefravær på borgere med anden etnisk baggrund.

Målgruppe

Det blev besluttet, at målgruppen skulle være alle kontanthjælpsmodtagere med anden etnisk baggrund uanset køn og bopæl i kommunen, der havde haft et sygefravær på mere end 30 procent de sidste tre måneder, og at Jobcentret gennem samtaler med borgerne skulle koncentrere sig om myndighedsdelen af arbejdet.

Målet var at reducere sygefraværet med mindst 20 procent for den enkelte.

Det blev hurtigt efter start på arbejdet med sygefravær besluttet at udvide målgruppen, fordi målgruppen viste sig at være for lille. Målgruppen i projektet har omfattet 166 borgere.

Iværksatte initiativer

Der har været iværksat to aktiviteter, dels et raskmeldingsteam, dels en såkaldt gengangerindsats.

Ved en måling af Integrationsteamets borgere fremgår, at der er sket en reduktion i fravær på 10,6 procent i forhold til teamets samlede antal sager i perioden uge 9 2007 – uge 23 2008.

Det har ikke været muligt at måle resultatet i forhold til den oprindelige målgruppe. Forvaltningen vurderer resultatet som tilfredsstillende på grund af den væsentligt større målgruppe.

Dette suppleres yderligere af resultater i den såkaldte gengangerindsats, hvor 8 ud af 14 borgere er kommet i ordinært arbejde i perioden november 2007 – marts 2008.

Social og Sundhedsforvaltningen forlægger sagen til orientering.

Sagen slutter i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

BIU 08.03.2007, sag nr. 19

Bilag a: Opfølgning på pulje til særlige beskæftigelsesrettede integrationsinitiativer - notat

Bilag:



Bilag 34a.pdf

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget besluttede:

Til efterretning.

Punkt 35: Nye love og lovforslag indenfor Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ansvarsområde – budget 2009-2012

BIU 19.06.2008, nr. 35

Bilag

Bilag 35a.pdf

BIU 19.06.2008, nr. 35

Udvalgstype: BIU Mødedato: 19.06.2008 Nummer: 35

Nye love og lovforslag indenfor Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ansvarsområde – budget 2009-2012

Sagen giver et overblik over de vedtagne love og de fremsatte lovforslag fra Folketingsåret 2007/2008, som påvirker Beskæftigelses og Integrationsudvalgets ansvarsområde. For en nærmere beskrivelse henvises til bilag a.

Vedtagne love

Lov nr. 176. Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.v. (Velfærdsreformen) – krav om genregistrering af ledige

Lovændringen blev beskrevet i sidste års lovnotat. En del af lovændringen omhandlede et krav om genregistrering af ledige arbejdsmarkedspartate borgere, hvor ikrafttræden efterfølgende er blevet udskudt til 01.01.2008.

Kravet indebærer, at arbejdsmarkedspartate kontant-, starthjælps- og introduktionsydelsesmodtagere skal bekræfte deres registrering som ledige én gang ugentligt. Hvis den ledige ikke bekræfter efter påmindelser fra kommunen, vil den pågældende ikke have ret til hjælp, før vedkommende genregistrerer sig.

På tidspunktet for sidste års lovnotat var der ikke kendskab til de administrative og økonomiske konsekvenser af denne del af Velfærdsreformen. Jobcenteret har siden 01.01.2008 konstateret en øget arbejdsbyrde som følge af det nye genregistreringskrav, da eksempelvis en del borgere ikke er IT-kyndige og ikke kan honorere registreringskravene uden omfattende vejledning og efterfølgende fejlretning fra Jobcenterets side. Jobcenteret har i foråret 2008 måttet omrokere medarbejdere fra andre opgaver for at styrke vejledningen af borgerne med hensyn til registrering og jobsøgning, ligesom der i Arbejdsmarkedsafdelingen er kommet et øget antal henvendelser, der skal betjenes som følge af bestemmelserne om genregistrering.

Forvaltningen vil senere i budgetprocessen nærmere overveje behovet for en teknisk korrektion vedrørende lovens forventede udgifter for 2009 og frem, baseret på en konkret og opdateret gennemregning af forholdene i Gladsaxe Kommune.

Lov nr. 389. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Udvidelse af arbejdsgiverperioden).

Loven indebærer, at den periode, hvor arbejdsgiveren alene betaler udgiften til sygedagpenge, forlænges fra 15 til 21 kalenderdage. Ændringen tilsigter at give den enkelte arbejdsgiver en øget økonomisk tilskyndelse til at føre en aktiv sygefraværspolitik og dermed i højere grad forebygge det kortvarige sygefravær.

Lovændringen har økonomiske og administrative konsekvenser for Gladsaxe Kommune som arbejdsgiver, men ingen betydning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets udgiftsramme.

Fremsatte lovforslag

Lovforslag nr. L147. Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (begrænsning af retten til supplerende dagpenge)

Lovforslaget er en del af regeringens jobplan fra februar 2008 og indebærer dels en harmonisering af reglerne, så alle deltidsbeskæftigede, uanset om de har et opsigelsesvarsel i deres ansættelsesforhold eller ej, fremover får samme ret til supplerende dagpenge, dels en begrænsning af retten til supplerende dagpenge til 30 uger inden for en periode på 104 uger.

Lovforslaget skal tilskynde arbejdsgivere og arbejdstagere til yderligere at efterspørge og udbyde arbejde på fuld tid, ligesom det skal ses i lyset af trepartsaftalerne fra juni 2007, hvor regeringen og arbejdsmarkedets parter blev enige om at arbejde for, at offentlige ansatte på deltid skal have mulighed for at arbejde på fuld tid eller i flere timer.

Forslaget vil eventuelt kunne forøge antallet af kontanthjælpsmodtagere i kommunerne. Forvaltningen vil derfor senere i budgetprocessen nærmere overveje behovet for en teknisk korrektion vedrørende forslagens forventede udgifter for 2009 og frem, baseret på en konkret og opdateret gennemregning af forholdene i Gladsaxe Kommune.

Lovforslag nr. L 132. Ændring af udlændingeloven. (Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft m.v.).

Lovforslaget gennemfører en række initiativer i regeringens jobplan, der vedrører tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft. Det drejer sig blandt andet om en udvidelse af den såkaldte positivliste over jobområder, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft, og udlændinge derfor har lettere adgang til at opnå opholdstilladelse samt en udvidet green-card-ordning.

Af relevans for kommunerne foreslås det, at udlændinges adgang til at skifte job i Danmark forbedres. Det foreslås i den forbindelse, at udlændinge omfattet af positivlisten og en foreslået beløbsordning, der bliver uforskyldt ledige, får mulighed for at blive i Danmark i 6 måneder for at søge nyt arbejde.

Lovforslaget skønnes ikke at have væsentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Gladsaxe Kommune.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at redegørelsen (bilag a) om de enkelte love og lovforslag samt de økonomiske og administrative konsekvenser for Gladsaxe Kommune tages til efterretning.

Sagen slutter i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Bilag a: Notat om nye love indenfor Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område

Bilag:



Bilag 35a.pdf

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget besluttede:

Til efterretning.

Punkt 36: Beslutningsnote 13: Kontanthjælp, aktiveringsramme og effektivisering af Transformervej 5

BIU 19.06.2008, nr. 36

Bilag

Bilag 36a.pdf

BIU 19.06.2008, nr. 36

Udvalgstype: BIU Mødedato: 19.06.2008 Nummer: 36

Beslutningsnote 13: Kontanthjælp, aktiveringsramme og effektivisering af Transformervej 5

Baggrund

Byrådet har som led i Budget 2008 gennemført en reduktion af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets aktiveringsramme (ramme 1) på 1 mio. kr. fra 2008 og frem. Reduktionen er sket med henvisning til, at antallet af kontanthjælpsmodtagere i Gladsaxe Kommune de seneste år er faldet markant. Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme 1 udgør i 2008 herefter 22,4 mio. kr. (netto), heraf 17,4 mio. kr. til aktivering (korrigeret budget i 2008-priser).

Der er som led i budgetvedtagelsen yderligere indarbejdet en budgetnote 13, hvoraf det fremgår, at *"I lyset af de fortsat gunstige konjunkturer vurderes om budgettet for aktiveringsområdet og/eller kontanthjælp kan justeres med henblik på at finansiere evt. nye udgifter til integration og til forebyggelse af udstødelse fra arbejdsmarkedet som følge af sygdom"*. På den baggrund har forvaltningen i foråret 2008 igangsat et arbejde med henblik på at kvalificere udarbejdelsen af det kommende Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetbidrag for så vidt angår udvalgets ramme 1 til aktivering og ramme 2 til kontanthjælp.

Udviklingen i antal kontanthjælpsmodtagere

I perioden 2005-2007 er antallet af kontanthjælpsforløb i Gladsaxe Kommune reduceret med 36 %.

På grund af de fortsat gunstige konjunkturer forventes det, at antallet af kontanthjælpsmodtagere i perioden 2008-2012 vil falde yderligere og nå ned på et niveau, som er lavere end antaget i budget 2008. Forvaltningen forventer desuden, at det lavere niveau kan holdes den resterende del af perioden på trods af, at Finansministeriet forudser en generel opbremsning på arbejdsmarkedet i løbet af 2008, der vil resultere i en forøgelse af antallet af kontanthjælpsmodtagere på landsplan.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme 1 til aktivering

Det samlede nettobudget på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme 1 (inklusive statsrefusion) er i 2009 i alt 1,8 mio. kr. lavere end i 2008 (henholdsvis 23,6 mio. kr. og 21,8 mio. kr. i 2009-priser). Faldet skyldes, at en række særlige finansieringskilder falder bort fra og med 2009.

De midler, der er til rådighed til aktivering, når statsrefusionen ikke medregnes, reduceres med kr. 3,4 mio. fra 39,9 mio. kr. i 2008 til 36,4 mio. kr. i 2009.

Forholdet mellem udviklingen i antallet af kontanthjælpsmodtagere og aktiveringsrammen

For perioden 2007 til 2009 samlet forventes antallet af kontanthjælpsmodtagere at falde med 15 procent, mens de midler, der er til rådighed til aktivering af kontanthjælpsmodtagere, forventes at falde med 19 procent. Udgifterne til aktivering forventes dog at kunne holdes inden for rammen både i 2008 og 2009, selv om de af udvalget fastsatte resultatkrav forudsætter et højt aktivitetsniveau, og gruppen af kontanthjælpsmodtagere forventes at være tungere end hidtil. Det vurderes dog, at ramme 1 ikke kan reduceres yderligere i 2009, uden at dette får betydning for Arbejdsmarkedsafdelingens mulighed for at nå de fastsatte resultatkrav.

Effektivisering af Værkstederne på Transformervej 5

Som en del af arbejdet med beslutningsnote 13 iværksatte Arbejdsmarkedsafdelingen i foråret 2008 en undersøgelse af kapacitetsudnyttelsen af Værkstederne på Transformervej 5 (herefter Transformervej 5) blandt andet med henblik på at fastholde en aktiv linje over for kontanthjælpsmodtagere i en periode, hvor der forventes færre midler til rådighed til aktivering. Social- og Sundhedsforvaltningen orienterede Beskæftigelses- og Integrationsudvalget om pilotprojektet på udvalgets møde 24.04.2008, sag nr. 21.

Pilotprojektet har vist, at kapaciteten på Transformervej 5 kan udnyttes mere effektivt ved oprettelsen af et vejledende og afklarende tilbud samtidig med, at de eksisterende tilbud bibeholdes. Det vejledende og afklarende tilbud vil kunne avendes til en hurtigere afklaring af de svageste kontanthjælpsmodtagere. Tilbuddet vil desuden kunne anvendes til at danne et grundlag for revurdering af kommunens ledighedsydelsesmodtagere, hvorved der årligt kan spares kr. 328.000 til denne aktivitet.

Forudsætninger for realisering af effektiviseringspotentialet

Realiseringen af effektiviseringspotentialet forudsætter, at Transformervej 5 takstfinansieres, og at tilbuddet indgår som en integreret del af Erhvervscenter Espelunden Nord. Dette indebærer, at Transformervej 5 flyttes fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme 1 til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme 3.

Der er desuden behov for visse investeringer i Transformervej 5 for at kunne udnytte effektiviseringspotentialet fuldt ud. Arbejdsmarkedsafdelingen anslår således, at det er nødvendigt at investere 0,5 mio. kr. i kontorfaciliteter, samtalerum og adgang til arbejdsprøvning ved computere. Ejendomsafdelingen er i samarbejde med Arbejdsmarkedsafdelingen i gang med en mere konkret vurdering af behovet for investeringer, og den anslåede værdi af investeringsbehovet vil derfor kunne ændre sig på baggrund af Ejendomsafdelingens vurdering. Afskrivningerne vil blive indarbejdet i takstberegningen for tilbuddet og kræver således ikke i sig selv en ekstrabevilling på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme. Der vil blive udformet en bevillingssag for projektet, når Ejendomsafdelingens vurdering foreligger.

Forslag til anvendelse af effektiviseringsgevinsten

Beslutningsnote 13 havde blandt andet til formål at skabe grundlag for at finansiere evt. nye udgifter til forebyggelse af udstødelse fra arbejdsmarkedet som følge af sygdom. Derfor foreslår Social- og Sundhedsforvaltningen, at effektiviseringsgevinsten vedrørende Transformervej 5 bruges til et projekt, som styrker den tidlige visitation af sygemeldte nyansøgere af kontanthjælp til rette tilbud med henblik på udredning, afklaring eller andre tiltag. Målgruppen er kontanthjælpsmodtagere i match 4-5. Indsatsen kombineres med en skærpet rådighedsindsats for ikke-vestlige borgere, der er "gengangere", samt for nyansøgere generelt. Indsatsen, der består i at ansætte en socialfaglig virksomhedskonsulent, forankres i Jobbutikken i Jobcenteret. Det forventes, at indsatsen vil føre til, at flere nyansøgere "vendes i døren". Udgiften vil være kr. 328.000 i 2009 og i hvert af de efterfølgende år. En mere detaljeret gennemgang af udgifter til kontanthjælp og aktiveringsrammen samt effektivisering af Transformervej 5 fremgår af bilag a.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

- at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager afrapporteringen til efterretning,
- at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender Social- og Sundhedsforvaltningens forslag til anvendelse af effektiviseringsgevinsten vedrørende Transformervej 5, og
- at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender, at Værkstederne på Transformervej 5 overgår fra rammefinansiering til takstfinansiering og dermed fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme 1 til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme 3.

Sagen slutter i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

BIU 24.04.2008, sag nr. 21.

Bilag a: Beslutningsnote 13: Kontanthjælp, aktiveringsramme og effektivisering af Transformervej 5

Bilag:



Bilag 36a.pdf

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget besluttede:

Godkendt.

Punkt 37: Investeringsplan for de takstfinansierede institutioner

BIU 19.06.2008, nr. 37

Bilag

Bilag 37a.pdf

BIU 19.06.2008, nr. 37

Udvalgstype: BIU Mødedato: 19.06.2008 Nummer: 37

Investeringsplan for de takstfinansierede institutioner

Baggrund og resume

Ved vedtagelse af budget 2007-2010 blev det besluttet (jf. budgetnote 4) at iværksætte en undersøgelse af det fremtidige kapacitets- og investeringsbehov på de takstfinansierede institutioner, som Gladsaxe Kommune overtog 1. januar 2007.

Der blev på den baggrund nedsat en tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra Social- og Sundhedsforvaltningen, Børne- og Kulturforvaltningen og Center for Økonomi.

Arbejdsgruppens arbejde har udmøntet sig i et forslag til en flerårig investeringsplan for institutionerne. Investeringsplanen indeholder samlede udgifter på 88,4 mio. kr. til renovering/nybyggeri af Hjørnehuset, Bakkeskolen, Nybrogård og bygningerne på Valdemars Allé 81. Udgifterne finansieres af en bygningsrenoveringspulje, der opkræves gennem taksterne. Dog inddrages salg af ejendomme også til midlertidig finansiering. Derudover er der udgifter på 30,5 mio. kr. vedrørende Sofieskolen, som finansieres af Sofiefonden.

Arbejdsgruppen foreslår endvidere, at der oprettes en funktionsændringspulje på 1,5 mio. kr. årligt til mindre bygningsforbedringer. Puljen foreslås finansieret ved at hæve taksterne.

Periodisk planlagt vedligeholdelse finansieres af en årlig anlægspulje til dette formål og indgår ikke i investeringsplanen.

Investeringsplanen for store bygningsrenoveringer

Investeringsudgifterne for de takstfinansierede institutioner er angivet i nedenstående tabel, samt de forventede indtægter til finansiering heraf. Alle priser er i 2008-prisniveau.

Investeringsplan for store bygningsrenoveringer

Mio. kr. (2008 p/l)	2007-09	2010	2011	2012	2013	2014	2015-19
Udgifter							
Hjørnehuset	20,0	20,0					
Bakkeskolen	1,0					8,5	
Valdemars Allé 81			0,9				
Sofieskolen			0,0				
Nybrogård			19,0	19,0			
Udgifter i alt	21,0	20,0	19,9	19,0	0,0	8,5	0,0
Finansieringskilder							
Bygningsrenoveringspulje	-21,9	-7,3	-7,3	-7,3	-7,3	-7,3	-36,5
Salg af Damsager-grund			-5,2				
Salg af Nybrogård			-31,0				
Finansiering i alt	-21,9	-7,3	-43,5	-7,3	-7,3	-7,3	-36,5
Årlig likviditetstræk	-0,9	12,7	-23,6	11,7	-7,3	1,2	-36,5
Akkumuleret træk	-0,9	11,8	-11,8	-0,1	-7,4	-6,2	-42,7

I investeringsplanen er der samlede udgifter for 88,4 mio. kr., som finansieres af en årlig bygningsrenoveringspulje på 7,3 mio. kr. Dog inddrages salg af Nybrogård og Damsager-grunden til midlertidig finansiering. Salgsindtægterne på i alt 36,2 mio. kr. forudsættes tilbageført til kommunen over en årrække. I 2010 er der et træk på kommunens likviditet, mens der de øvrige år er overskud.

Udgifter på 30,5 mio. kr. for etablering af døgnpladser til Sofieskolen fremgår ikke af tabellen, idet udgiften som nævnt ikke forventes at have indvirkning på Gladsaxe Kommunes økonomi.

Flere kommunale ikke-takstfinansierede tilbud (Støtteteamet, Vadstruphus og Kagsåhuse), er tænkt ind i forhold til de nye institutioner. Udgifter på dette område løber op i 8-22 mio. kr. Disse investeringer skal skattefinansieres, og er medtaget som ønsker til budget 2009-12. Ovenstående investeringsplan kan gennemføres uanset om ønskerne bliver en del af det vedtagne budget 2009-12.

I det omfang det er muligt, er det arbejdsgruppens anbefaling, at tilbuddene etableres som almene boliger. Kommunens udgifter til ombygning eller nybyggeri kan mindskes betydeligt, hvis der bygges boliger efter almenboligloven frem for efter serviceloven. Ved boliger bygget efter serviceloven skal kommunen finansiere hele byggeudgiften, mens kommunen ved boliger bygget efter almenboligloven kun skal finansiere servicearealerne og en mindre del af boligernes omkostninger. Der er dog pladser, der ikke kan oprettes som almene boliger, for eksempel akutpladser, pladser til børn eller pladser til personer med behandlingsdom.

De konkrete investeringsplaner for hver institution

Arbejdsgruppens forslag til investeringer vedrørende Hjørnehuset, Bakkeskolen, Nybrogård, Sofieskolen og bygningerne på Valdemars Allé 81 er uddybet herunder.

Hjørnehuset

Hjørnehuset (Kellersvej 6, Søborg) er et botilbud med 13 pladser for voksne udviklingshæmmede med autisme.

Arbejdsgruppen foreslår, at Hjørnehuset udvides fra 13 til 24 pladser, bl.a. til autister, der har mindre specialiserede behov end den nuværende målgruppe. Et større og bredere tilbud giver bedre mulighed for at skabe et fagligt miljø om målgruppen, og giver personalet mulighed for at arbejde med både mere og mindre krævende målgrupper. Dette forventes samlet at give et bedre fagligt tilbud, være en gevinst for arbejdsmiljøet og være med til at reducere personaleomsætningen. Endvidere forventes et større tilbud at give stordriftsfordele. En uddybet begrundelse findes i bilag a.

Hjørnehusets fysiske rammer er utidssvarende, ikke indrettet til målgruppens behov, og der er et akut behov for renovering. På grund af skimmelsvamp er beboerne allerede flyttet til Valdemars Allé 81, jf. BR 09.04.2008, sag nr. 70. Arbejdsgruppen foreslår, at byggeri for Hjørnehuset igangsættes allerede i 2008.

Udgifter for renovering og udvidelse til 24 pladser, inkl. genhusning i perioden, er estimeret til 40 mio. kr. Oprettelse af boligerne efter serviceloven forudsættes hele udgiften finansieret af bygningsrenoveringspuljen. I den konkrete anlægsprojektering vil der blive taget stilling til, om alle eller en del af boligerne kan etableres efter lov om almene boliger.

Ombygning af Hjørnehuset til 24 pladser er medtaget som anlægsønske i Psykiatri- og Handicapudvalgets budgetbidrag (PHU 19.06.2008).

Bakkeskolen

Bakkeskolen (Taxvej 25, Bagsværd) er en specialscole med 60 pladser for børn med autisme.

På grund af risiko for skimmelsvamp, er der behov for tagrenovering og ny ventilation på skolens sydlige bygningsafsnit indenfor 1-2 år, samt tagrenovering på skolens nordlige og mellemste bygningsafsnit indenfor 10 år. Udgifterne er anslået til 1,0 mio. kr. og 8,5 mio. kr. Renovering foreslås iværksat i henholdsvis 2009 og 2014.

Tagrenovering og ny ventilation på skolens sydlige bygningsafsnit (udgift 1,0 mio. kr.) er medtaget som anlægsønske i Børne- og Undervisningsudvalgets budgetbidrag (BUU 17.06.2008).

Nybrogård

Nybrogård (Nybrovej 333, Kongens Lyngby) er et botilbud med 40 døgnpladser for sindslidende med behov for behandling og social rehabilitering.

På sigt forventes en faldende efterspørgsel efter det Nybrogård, der eksisterer i dag. Dog vil der fortsat være behov for døgnpladser til sindslidende med et plejebehov og til sindslidende med behandlingsdom. Efterspørgslen efter akutpladser, udslusningsboliger og dagtilbud forventes samtidig øget.

Vadstruphus (Vadstrupvej 20A, Bagsværd) er et ikke-takstfinansieret botilbud med 6 pladser til sindslidende. De fysiske rammer på Vadstruphus er utidssvarende, og kan med fordel sammentænkes med Nybrogård. Et fremtidigt kapacitetsbehov for de to tilbud forventes at være på 36 pladser.

Nybrogård har behov for omfattende renovering for at leve op til tidssvarende standarder. Hvis Nybrogård ombygges inden for de nuværende bygninger vil det medføre markant færre pladser end i dag. Der er dog intet, der binder Nybrogård til sin nuværende adresse. Arbejdsgruppen foreslår, at Nybrogård sælges og at Nybrogård/Vadstruphus opføres et andet sted. Arbejdsgruppen anbefaler, at Nybrogård/Vadstruphus etableres med 18 boliger efter serviceloven og 18 boliger efter lov om almene boliger.

Udgifter til etablering af Nybrogård/Vadstruphus på "bar mark" anslås til 58 mio. kr., inkl. køb og klargøring af grund. Her finansieres 38 mio. kr. af bygningsrenoveringspuljen til servicearealer og 18 boliger efter serviceloven, og de resterende 20 mio. kr. finansieres over huslejen i de 18 almene boliger.

Salg af Nybrogård anslås at kunne indbringe 31 mio. kr., svarende til ejendomsvurderingen.

Ny-etablering af Nybrogård/Vadstruphus med 36 pladser er medtaget som anlægsønske i Psykiatri- og Handicapudvalgets budgetbidrag (PHU 19.06.2008).

Sofieskolen

Sofieskolen (Granvej 3, Bagsværd) er en specialinstitution for børn og unge med autisme i alderen 2-18 år. Institutionen indeholder en børnehave, skole, fritidsordning og 3 bo-afdelinger (26 døgnpladser i alt). Der forventes stabil efterspørgsel på alle Sofieskolens tilbud.

Sofieskolen er en selvejende institution oprettet af Sofiefonden.

Institutionens døgntilbud på Gersonsvej 1 er dyrt og i dårlig stand. Arbejdsgruppen foreslår, at Gladsaxe Kommune sælger Damsager-grunden til Sofiefonden med henblik på, at Sofiefonden ny-etablerer 20-22 døgnpladser på grunden. Byggeriet vil herved kunne rumme døgnpladserne fra Gersonsvej 1 og Damsager 9, samt 6 døgnpladser fra Granvej 3.

Salg af Damsager-grunden anslås at kunne indbringe 5,2 mio. kr., svarende til ejendomsvurderingen.

Værdiforskellen mellem de nybyggede døgnpladser og de eksisterende døgnpladser anslås til 30,5 mio. kr. Gladsaxe Kommune har søgt Velfærdsministeriet om fritagelse for deponering vedrørende erstatningsbyggeriet på Sofieskolens botilbud med henvisning til, at tilbuddene benyttes og betales af en lang række kommuner.

Byggeriet af 20-22 ny døgnpladser på Damsager-grunden er medtaget som anlægsønske i Børne- og Undervisningsudvalgets budgetbidrag (BUU 17.06.2008).

Valdemars Allé 81

Valdemars Allé 81 består af 5 huse. I dag benyttes et hus til Hjørnehusets dagtilbud. Et hus benyttes midlertidigt af PLOMS til hjemmehjælpsgrupper. Tre huse benyttes midlertidigt til beboerne fra Hjørnehuset, indtil det er renoveret.

Arbejdsgruppen indstiller, at Valdemars Allé 81 indrettes, så et hus fastholdes til Hjørnehusets dagtilbud og fire huse etableres til Støtteteamet og ikke-takstfinansierede dagtilbud til psykisk syge (blandt andet Kildehuset og Vadstruphus' dagtilbud). Dette giver mulighed for at skabe en synergieffekt mellem de eksisterende dagtilbud og samtidig give mulighed for at udvide viften af dagtilbud, så flere borgere får mulighed for at deltage i tilbuddene. Det ene hus skal eventuelt anvendes som erstatning for det nuværende Kagsåhuse. Særskilt sag om Kagsåhuse fremlægges PHU 19.06.2008.

En samling og udvidelse af dagtilbuddene og de netværksskabende aktiviteter på området forventes at kunne hjælpe flere til at blive i egen bolig med støtte. Ved flytning frigøres Støtteteamets lokaler (Bagsværd Hovedgade 177, Bagsværd), samt Kildehuset (Kildebakken 14, Søborg) til andre formål.

Renovering af Hjørnehusets dagtilbud for 0,9 mio. kr. finansieres af bygningsrenoveringspuljen. Renoveringen er medtaget som anlægsønske i Psykiatri- og Handicapudvalgets budgetbidrag (PHU 19.06.2008).

Udgifter til de øvrige fire huse anslås til 8-22 mio. kr. afhængig af hvilke myndighedskrav, der kræves af byggeriet. Tilbuddene er ikke-takstfinansieret. Udgifterne skal derfor skattefinansieres, og medtages som ønsker til budget 2009-12. Investeringsplanen i øvrigt kan gennemføres uanset, om ønskerne bliver en del af det vedtagne budget 2009-12.

Mindre bygningsforbedringer og funktionsændringer

Da der løbende opstår behov for finansiering af mindre bygningsmæssige forbedringer og

funktionsændringer, foreslår arbejdsgruppen, at der oprettes en funktionsændringspulje på 1,5 mio. kr. årligt, som finansieres ved at hæve taksterne.

Kellersvej 8 & 9, Bakkeskolen, Skovdiget og Espelunden har funktionsændringsbehov for i alt 5,19 mio. kr., og der skal foretages udbedringer af asbestholdige byggematerialer for ca. 1,5 mio. kr. Funktionsændringsbehovene er uddybet i bilag a.

Øvrige takstfinansierede institutioner

De øvrige takstfinansierede institutioner (SVIKA, Bagsværd Observationshjem, Cathrinegården, AC Kellersvej og Kellersvej 10) har ikke et aktuelt renoveringsbehov, mens SUKA og Center for Døve ikke har været en del af undersøgelsen.

Det videre forløb

Arbejdsgruppens rapport og forslag til fremtidig investeringsplan for de takstfinansierede tilbud behandles af Børne- og Undervisningsudvalget 17.06.2008, Psykiatri- og Handicapudvalget 19.06.2008 og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 19.06.2008. Forslagene til nybyggeri og renoveringer er samtidig medtaget i udvalgenes budgetbidrag, der behandles på samme møder. Efterfølgende behandles investeringsplanen på Økonomiudvalgets møde 19.08.2008.

Arbejdsgruppens rapport og anbefalinger sendes i høring i Handicaprådet og de relevante MED-udvalg efter fagudvalgenes behandling. Eventuelle høringssvar vil – sammen med fagforvaltningernes kommentarer – blive forelagt i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af investeringsplanen.

Såfremt Økonomiudvalget tiltræder anbefalingerne i arbejdsgruppens rapport vedrørende de takstfinansierede institutioner, vil forslagene blive medtaget i Borgmesterens budgetoplæg til Budget 2009-2012 med henblik på at indgå i de videre budgetforhandlinger.

Hvis investeringsplanen vedtages i forbindelse med budgettet, vil der efterfølgende blive udarbejdet konkrete projektforslag for de enkelte delprojekter. Disse vil blive behandlet i de respektive fagudvalg, der her får mulighed for at tage stilling til de mere konkrete elementer for de enkelte tilbud.

For så vidt angår forslaget om en samling og udbygning af de ikke-takstfinansierede dagtilbud under Psykiatri- og Handicapudvalget på Valdemars Allé 81, så vil dette indgå som en del af Psykiatri- og Handicapudvalgets budgetbidrag og dermed i de videre budgetforhandlinger. Såfremt der i forbindelse med budgetaftalen 2009 afsættes penge til samlingen, vil der efterfølgende blive forelagt en sag for Psykiatri- og Handicapudvalget, hvor den konkrete plan for samlingen og udbygningen vil blive behandlet, herunder hvilke tilbud der præcist skal omfattes, med henblik på, at de nødvendige byggearbejder vil kunne påbegyndes i 2010.

Social- og Sundhedsforvaltningen, Børne- og Kulturforvaltningen og Center for Økonomi indstiller,

at arbejdsgruppens forslag til den fremtidige udvikling af de takstfinansierede tilbud godkendes som et grundlag for det videre arbejde, og

at investeringsforslagene vedrørende de takstfinansierede tilbud indgår i de fremtidige budgetforhandlinger, og

at etablering af en funktionsændringspulje indgår i de fremtidige budgetforhandlinger ved udarbejdelse af taksterne for 2009.

at forslaget om en samling og udbygning af de ikke-takstfinansierede dagtilbud på Valdemars Allé 81 indgår i Psykiatri- og Handicapudvalgets budgetbidrag, idet den konkrete plan for samlingen, herunder hvilke tilbud der omfattes, efterfølgende vil blive behandlet i Psykiatri- og Handicapudvalget

at arbejdsgruppens rapport sendes i høring i Handicaprådet og de relevante MED-udvalg, således at eventuelle høringssvar kan foreligge ved Økonomiudvalgets behandling af sagen 19.08.2008.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

BR 09.04.2008, sag nr. 70.

Bilag a: Rapport, juni 2008. Kapacitets- og investeringsbehov på de takstfinansierede institutioner.

Bilag:



Bilag 37a.pdf

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget besluttede:

Anbefales.

Til Økonomiudvalget.

Punkt 38: Budgetbidrag 2009-2012 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

BIU 19.06.2008, nr. 38

Bilag

Bilag 38a.pdf

BIU 19.06.2008, nr. 38

Udvalgstype: BIU Mødedato: 19.06.2008 Nummer: 38

Budgetbidrag 2009-2012 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Hermed fremlægges Social- og Sundhedsforvaltningens forslag til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetbidrag for 2009-2012. Budgetbidraget bliver efter udvalgets behandling sendt til Budget- og Analyseafdelingen og indgår i de samlede budgetdrøftelser.

Det fremskrevne budget for 2009 er korrigeret af Økonomiudvalget for konsekvenser af pris- og lønudvikling, ny lovgivning, Byrådsbeslutninger og lignende. Herved fremkommer, via det godkendte budgetcirkulære, en korrigeret budgetramme. Med udgangspunkt heri er der udarbejdet forslag til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetbidrag 2009-2012.

Social- og Sundhedsforvaltningen og Budget- og Analyseafdelingen har herudover korrigeret budgetrammen for en række yderligere tekniske korrektioner. Det bemærkes, at der i år er flere sådanne tekniske korrektioner end normalt. Det skyldes, at de årlige justeringer af ramme 2 for forventede ændringer i antallet af kontanthjælps-, revaliderings- og sygedagpengemodtagere m.v. denne gang ikke har kunnet nået at blive indarbejdet i budgetcirkulæret. De er derfor i år optaget enkeltvist i budgetbidraget i form af tekniske korrektioner af budgetrammen.

Efter Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets behandling af budgetbidraget kan udvalgte budgetramme blive justeret som følge af yderligere tekniske korrektioner. Det gælder blandt andet for virkningerne af virkningerne af den nye ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (budgetnote 15), regeringens jobplan fra foråret 2008 og reviderede antalsforudsætninger på integrationsområdet. Disse eventuelle, supplerende tekniske korrektioner er i det fremlagte forslag til budgetbidrag markeret med spørgsmålstegn.

Det bemærkes, at budgettering samt beregning af takster på den takstfinansierede institution på ramme 3 (Erhvervscenter Espelunden) ikke er foretaget i forbindelse med budgetbidraget, men vil blive forelagt i en selvstændig sag senere på året.

Målsætninger og resultatkrav

Fagudvalgene skal behandle forslag til målsætninger og resultatkrav på eget område inden behandlingen af kommunens samlede budgetbidrag.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har på møde 29.05.2008, sag nr. 29, drøftet Social- og Sundhedsforvaltningens forslag til målsætninger og resultatkrav i budget 2009-2012 på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område. Udvalget godkendte forvaltningens indstilling med redaktionel ændring af sidste resultatkrav (bilag a, side 3) således, at der henvises til integrationspolitikken, og første sætning i 2. kolonne udgår.

Udvalgets rettelser er indarbejdet i vedlagte forslag til budgetbidrag.

Budgetbidrag

Budgetbidraget (bilag a) er som foreskrevet i budgetcirkulæret specificeret i en række bilag. Det drejer sig om følgende:

A. Overensstemmelse med driftsrammen

Underbilag A1 - Uddybning af tekniske korrektioner/mindreud-gifter som følge af demografi i forhold til den fremskrevne budgetramme.

Underbilag A2 - Beskrivelse af forslag til ændringer af aktiviteterne indenfor rammen mht. indhold, målsætninger og økonomi.

B. Opstilling af driftsbudget

C. Bemærkninger til driftsbudgettet

D. Drift: Ønsker til nye aktiviteter, der ikke er indarbejdet i budgetbidraget

Underbilag D1 - Uddybning af ønsker mht. indhold, målsætning-er og økonomi.

E. Forslag til finansiering af ønsker

Underbilag E1 - Beskrivelse af finansieringsforslag mht. indhold, målsætninger og økonomi.

F. Udgiftsreducerende tiltag (1 pct. omprioriteringspulje)

Underbilag F1 - Beskrivelse af finansieringsforslag mht. indhold, målsætninger, personalemæssige konsekvenser og økonomi.

H. Demografiske merudgifter (ikke relevant for BIU)

I. Overensstemmelse med anlægsrammen

J. Bemærkninger til anlægsbudget i hele 4-årsperioden

K. Anlæg: Ønsker til nye projekter, der ikke er indarbejdet i budgetbidraget

L. Takstbilag

Ad bilag A1 – Overensstemmelse med driftsrammen, ramme 1 og 2

I budgetcirkulæret, som blev godkendt af Økonomiudvalget 22.04.2008, sag nr. 146, er indarbejdet en række tekniske korrektioner. Derudover har, som anført, Social- og Sundhedsforvaltningen og Budget- og Analyseafdelingen korrigeret budgetrammen for den forventede udvikling i antallet af overførselsindkomstmodtagere m.v.

Ad bilag B – Opstilling af driftsbudgettet

Heri er udarbejdet en oversigt over udvalgets samlede driftsbudget for budget 2009 og overslagsårene.

Ad bilag C – Bemærkninger til driftsbudgettet

Målsætninger, resultatkrav og opfølgningsmetoder er indarbejdet i bemærkningerne til driftsbudgettet.

Ad bilag D + E + K – Driftsønsker, finansieringsforslag og anlægsønsker

Der er i bilag K opstillet et anlægsønske til budget 2009-2012 vedrørende ombygning af værkstederne på Transformervej 5.

Ad bilag F - Udgiftsreducerende tiltag

Økonomiudvalget har i år bedt hvert fagudvalg om at pege på tiltag, svarende til i alt 1 pct. af fagudvalgets serviceudgifter, som kan danne grundlag for en eventuel omprioritering til andre formål i kommunen.

Forvaltningen har opstillet en liste over sådanne tiltag, svarende til i alt 123.060 kr. på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område.

Ad bilag I + J - Overensstemmelse med anlægsrammen.

Af bilagene fremgår de anlægsprojekter, der allerede er afsat rådighedsbeløb til i budget 2009-2012. Desuden fremgår de projekter, hvortil der ønskes givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen. Økonomiudvalget har i år indskærpet, at der hvert år skal foretages en økonomisk og indholdsmæssig gennemgang af alle anlægsprojekter, hvortil der allerede er afsat rådighedsbeløb (dette er ikke relevant for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget).

Opfølgning på beslutningsnoter

Beslutningsnote 5. Der skal inden næste budgetrunde være udarbejdet konkrete forslag om effektivisering af arbejdsgange og hjælpefunktioner, jf. budgetnote 17 fra budget 2007. Direktørmødet iværksætter analyser på forskellige områder og udarbejder et samlet forslag til effektiviseringer på 3 mio. kr. i 2009, 4 mio. kr. i 2010 og 4,5 mio. kr. fra 2011 og fremover.

Budget- og Analyseafdelingen har haft nedsat en styregruppe med deltagelse af blandt andet Social- og Sundhedsforvaltningen. Budget- og Analyseafdelingen vil på denne baggrund efter sommerferien forelægge en sag for Økonomiudvalget med et samlet forslag til de ønskede effektiviseringsgevinster.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets bidrag til budgetnote 5 er analyseret og beregnet som led i arbejdet med budgetnote 13, jf. nedenfor. Det vil i Økonomiudvalgssagen blive indstillet, at der fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalg-ets område bidrages til budgetnote 5 med 1,155 mio. kr. i 2009, 1,593 mio. kr. i 2010, og 0,873 mio. kr. i årene fremover. Bidraget vedrører effektiviseringerne på ledighedsydelsesområdet.

Beslutningsnote 13. I lyset af de fortsat gunstige konjunkturer vurderes om budgettet for aktiveringsområdet og/eller kontanthjælp kan justeres med henblik på at finansiere evt. nye udgifter til integration og til forebyggelse af udstødelse fra arbejdsmarkedet som følge af sygdom.

Der gives på indeværende møde i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 19.06.2008, sag nr. 36, en afrapportering vedrørende opfølgningen på budgetnote 13 med tilhørende indstilling om anvendelse af den effektiviseringsgevinst på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område, som analyserne har givet anledning til.

Beslutningsnote 15. Den endelige tilrettelæggelse af uddannelse for unge med særlige behov afventer den endelige aftale mellem regeringen og KL.

Den endelige aftale mellem regeringen og KL er endnu ikke på plads. Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne- og Kulturforvaltningen vil, når der er skabt klarhed over finansiering og serviceniveau forelægge en sag om den mere konkrete implementering af lovgivningen i Gladsaxe Kommune. Ungdomsuddannelsen medfører, at der skal overføres budgetmidler fra Psykiatri- og Handicapudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget. Forvaltningerne er i gang med at afdække de budgetmæssige konsekvenser heraf.

Beslutningsnote 4 fra budget 2007. Der gennemføres inden medio 2008 en afdækning af det fremtidige kapacitetsbehov på de institutionsområder, der overtages fra amtet. Med udgangspunkt heri foretages der en vurdering af behovet for renovering af de institutioner, som kommunen pr. 1. januar 2007 overtager fra amtet.

Analysen er forløbet planmæssigt, og en afrapportering af arbejdet, inklusiv en flerårig investeringsplan for området, forelægges som en selvstændig sag på indeværende møde, jf. BIU 19.06.2008, sag nr. 37.

MED-udvalgets behandling

Arbejdsmarkedsafdelingens MED-udvalg har 15.04.2008 drøftet udkastet til budgetbidrag for 2009-2012. Referat af mødet ligger i sagen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at budgetbidrag 2009-2012 indgår i det videre budgetarbejde.

Budgetbidraget skal oversendes til Budget- og Analyseafdeling-en senest 11.07.2007.

Sagen slutter i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Bilag a: Budgetbidrag 2009-2012 for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Bilag:



Bilag 38a.pdf

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget besluttede:

Godkendt, at budgetbidraget 2009-2012 indgår i det videre budgetarbejde.

Punkt 39: Lukket

BIU 19.06.2008, nr. 39