

REFERAT Økonomiudvalget - 2010-2017 d. 25-10-2011

Mødedato Tirsdag d. 25. oktober 2011 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

Mødedeltagere Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, Bent
Greve, Susanne Palsig, Gunnar Svendsen, Ebbe Skovsgaard, Lars
Abel, Kristian Niebuhr

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Likviditetsopgørelse pr 30.09.2011.....	5
Forslag til lokalplan 218, Bagsværd Hovedgade/Buegården, mulighed for at etablere et supermarke	8
Evaluering af Gladsaxedagen 2011.....	12
Ligestillingsredegørelse 2011.....	15
Høringssvar på Forsyningssekretariatets udkast til afgørelse efter stoploven for 2007-2010.....	18
Projekt Parat til Job, puljeansøgning.....	22
Beskæftigelsesplan 2012.....	26
Lukket.....	31

Punkt 259: Meddelelser

2010/08132

Økonomiudvalget,
25.10.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

1. På forespørgsel orienterede borgmesteren og kommunaldirektøren om det igangværende arbejde med overvejelser om en udligningsreform. En orienteringssag herom vil blive forelagt Økonomiudvalget.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 260: Likviditetsopgørelse pr 30.09.2011

2011/02462

Bilag

Bilag 1. Faktisk fri likviditet og gennemsnitslikviditet i perioden 01.10.2010 - 30.09.2011

Økonomiudvalget,
25.10.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Likviditetsopgørelse pr 30.09.2011

Beslutning

Taget til efterretning.

Gennemgang af sagen

Den faktiske fri likviditet blev pr. 30.09.2011 opgjort til 266,7 millioner kroner. Herudover havde kommunen bundne likvider for 6,9 millioner kroner. Den samlede faktiske likviditet pr. 30.09.2011 udgjorde således 273,6 millioner kroner.

Gennemsnitslikviditeten kunne pr. 30.09.2011 opgøres til 416,5 millioner kroner. Den bundne likviditet tælles ikke med i gennemsnitslikviditeten. Endvidere opgøres gennemsnitslikviditeten netto, hvilket vil sige, at træk på kassekreditter modregnes i likviditeten.

Bilag 1 viser udviklingen det seneste år i den faktiske fri likviditet og i gennemsnitslikviditeten.

På nuværende tidspunkt forventes den samlede faktiske likviditet pr. 31.12.2011 at udgøre 108,9 millioner kroner. Årsagen til det forventede fald i likviditeten fra det nuværende niveau er bl.a. at en række anlægsprojekter færdiggøres i den kommende tid. Faldet forventes dog ikke at blive helt så stort som skønnet i likviditetsopgørelsen pr. 30.06.2011, hvor forventningen var, at likviditeten ville udgøre 72 millioner kroner ved årets udgang. Dette skyldes, at nogle betalinger forbundet med den nuværende anlægsaktivitet nu vurderes først at falde i begyndelse af 2012. Der er tale om en betalingsforskydning på et par måneder fra ultimo 2011 til primo 2012. Det har ingen betydning for det økonomiske skøn, der ligger til grund for det netop vedtagne budget 2012-15.

Bemærkninger til opgørelsen

Kommunens likviditet er opgjort på to måder. Først en opgørelse af de faktiske likvide beholdninger på et givet tidspunkt, her pr. 30.09.2011. Derefter et gennemsnit over det sidste år, som bliver indberettet kvartalsvis til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Økonomiudvalget,
25.10.2011
Gladsaxe Kommune

Endvidere skelnes der mellem fri og bunden likviditet. Den fri likviditet kan kommunen disponere frit over, mens den bundne likviditet kun kan disponeres inden for rammer fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet

Center for Økonomi forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1. Faktisk fri likviditet og gennemsnitslikviditet i perioden
01.10.2010 - 30.09.2011

Relateret behandling

Punkt 261: Forslag til lokalplan 218, Bagsværd Hovedgade/Buegården, mulighed for at etablere et supermarked i et kommende byggeri

2011/07615

Økonomiudvalget,

25.10.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forslag til lokalplan 218, Bagsværd Hovedgade/Buegården, mulighed for at etablere et supermarked i et kommende byggeri

Beslutning

Udsat med henblik på besigtigelse.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 01.11.2011

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget tiltrådte 20.09.2011, punkt 233, områdefgrænsning for forslag til lokalplan 218, Bagsværd Hovedgade/Buegården. Lokalplanforslaget skal give mulighed for en bebyggelse med butikker, erhverv og boliger i overensstemmelse med tillæg 1 til Kommuneplan for Bagsværd Bymidte.

I kommuneplantillæggets vision for Bagsværd Bymidte er der generelt lagt vægt på at styrke bymidtens udbud af udvalgsvarer. Ud over mulighed for at den nuværende Irma-butik kan erstattes af en væsentlig større dagligvarebutik, indeholder kommuneplantillægget dog ikke bestemmelser om, hvordan tilvæksten i butiksareal skal fordeles mellem udvalgsvarebutikker og dagligvarebutikker.

I lokalplaner til butiksformål er der generelt mulighed for at sondre mellem udvalgsvarebutikker og dagligvarebutikker og mellem maksimale butiksstørrelser for de to butikstyper. Det er derfor muligt i det kommende lokalplanforslag at bestemme, om der må være dagligvarebutikker eller for eksempel kun udvalgsvarebutikker i en ny bebyggelse.

Henvendelser til By- og Miljøforvaltningen viser nu, at flere dagligvarekæder potentielt er interesserede i at placere sig med et supermarked i butiksetagen i det kommende nybyggeri ud for Buegården.

Økonomiudvalget,

25.10.2011

Gladsaxe Kommune

Det er erfaringen, at supermarkeder på grund af regelmæssige vareleverancer med store lastbiler og behov for oplagring af affald og returemballage let giver anledning til konflikter mellem butikken og naboer i nærliggende boliger. Placering af et supermarked i lokalplanområdet rummer mulighed for, at en sådan konflikt også kan opstå i forhold til Buegårdens beboere. I forbindelse med den kommende lokalplan er det et vigtigt mål at sikre, at facaden på et kommende byggeri ind mod Buegården ikke får karakter af en decideret bagside. Den nødvendige vare- og affaldsgård til et eventuelt supermarked kan gøre det vanskeligere at opnå dette mål.

Omvendt kan et supermarked som en stor "ankerlejer" sikre økonomisk grundlag for, at et nybyggeri realiseres. Den kommende lokalplan vil kunne give mulighed for op til 1.900 m² butiksareal til detailhandel. Hvis der bliver mulighed for et supermarked på 1.000 m², vil der fortsat være mulighed for et antal udvalgsvarebutikker. Der vil dermed også kunne ske en styrkelse af udvalgsvarehandlen i bymidten og samlet set af butikslivet på den sydlige del af Bagsværd Hovedgade.

Som alternativ til helt at udelukke muligheden for dagligvarebutikker i et nybyggeri kan lokalplanen give mulighed for eksempelvis en maksimal butiksstørrelse til dagligvarebutikker på 200 m². Det vil betyde, at det ikke bliver muligt at etablere et supermarked, samtidig med at muligheden for at etablere små, specialiserede dagligvarebutikker holdes åben.

Inden forvaltningen udarbejder et forslag til lokalplan, er der behov for en afklaring af, om forslag til lokalplan 218 skal indeholde begrænsninger i adgangen til at etablere dagligvarebutikker.

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til drøftelse.

Bilag**Relateret behandling**

Økonomiudvalget 20.09.2011, Punkt 233 (Åben)

Økonomiudvalget,
25.10.2011
Gladsaxe Kommune

Punkt 262: Evaluering af Gladsaxedagen 2011

2011/02189

Bilag

Evalueringsrapport - Gladsaxedagen 2011

Økonomiudvalget,

25.10.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Evaluering af Gladsaxedagen 2011**

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Styregruppen bag Gladsaxedagen, som består af repræsentanter fra Kommunikationsafdelingen og kultur- og fritidskonsulenterne i Børne- og Kulturforvaltningen, har evalueret Gladsaxedagen 2011. Evalueringen er en sammenskrivning af resultaterne fra en evaluering blandt byrådsmedlemmer, deltagere i udvalgte, foreningsaktiviteter, loppemarked samt butikkerne i Budgetcentret. Hertil skal lægges Styregruppens egen evaluering og konklusioner. Deltagerne i evalueringen kunne give aktiviteterne fra 1-5 point, hvor fem er højeste score.

Gladsaxedagen 2011 var kendetegnet ved, at man på grund af rådhusombygningen havde valgt at samle Budgetdagen og Kulturfesten, så de blev afviklet samtidig, og at Søborg Hovedgade som forsøg blev spærret af.

Generelt var dagen en succes, ikke mindst på grund af det usædvanligt gode vejr og det rekord store antal besøgende.

Der er dog enkelte ting, som skal justeres, hvis man vælger at afholde dagen på samme måde fremover.

Der var logistikproblemer omkring mad, drikke og forplejning, som skal løses i samarbejde med leverandørerne med udgangspunkt i erfaringerne fra i år.

Derudover var der meget få besøgende i flere af udvalgsteltene. Det bør derfor overvejes, at politikerne fremover bør have base i de politiske vælgerforeningers telte. Man kan så overveje, at udvalgene byder ind med nogle væsentlige, politiske temaer, som kan præsenteres på en publikumsvenlig måde, og som Økonomiudvalget så kan tage endeligt stilling til.

Center for Service indstiller,

Økonomiudvalget,

25.10.2011

Gladsaxe Kommune

1. at Økonomiudvalget tager evalueringsrapporten til efterretning,
2. at Økonomiudvalget med udgangspunkt i evalueringsrapporten, foretager sin egen evaluering med særlig vægt på udvalgsteltens fremtid og samspillet mellem det politiske indhold i udvalgsteltene og byrådspolitikernes rolle og tilstedeværelse,
3. at Gladsaxedagen også i 2012 skal afvikles som en fusion mellem budgetdagen og kulturfesten,
4. at Søborg Hovedgade også i 2012 skal afspærres i forbindelse med Gladsaxedagen, og
5. at Kommunikationsafdelingen og Børne- og Kulturforvaltningen i fællesskab og med udgangspunkt i den samlede evaluering i januar 2012 forelægger en sag med forslag til rammerne for afvikling af Gladsaxedagen 2012. Sagen behandles i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, for derefter endeligt at blive besluttet i Økonomiudvalget.

Bilag

Evalueringsrapport - Gladsaxedagen 2011

Relateret behandling

Økonomiudvalget 15.03.2011, Punkt 72 (Åben)

Punkt 263: Ligestillingsredegørelse 2011

2006/02894

Bilag

Bilag 1: Ligestillingsredegørelse 2011 for Gladsaxe Kommune

Økonomiudvalget,
25.10.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Ligestillingsredegørelse 2011

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 09.11.2011

Gennemgang af sagen

I henhold til Ligestillingslovens § 5 a skal kommunerne hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse, som skal sendes til Minister for ligestilling. Redegørelsen skal vedtages af Byrådet i et møde.

Formålet er dels at give borgerne indblik i ligestillingssituationen i kommunen, dels at give indblik i indsatsen for at fremme ligestilling af mænd og kvinder.

Ligestillingsredegørelsen 2009 beskriver perioden 01.11.2009 til 31.10.2011.

Herunder sammenlignes ligestillingsredegørelsen 2011 med tidligere ligestillingsredegørelser.

Svagt stigende andel af mandlig ansatte

Pr. maj 2007 udgjorde mænd 25,5 % af alle ansatte i Gladsaxe Kommune. I februar 2009 var det tilsvarende tal 25,8 %. I februar 2011 var 26,0 % af medarbejderne mænd, altså en ganske svag stigning.

Kvinder i ledelse

I 2009 var 76 % af de kommunale ledere i Gladsaxe kvinder. I 2011 er det tilsvarende tal 67 %. Dette fald i antallet af kvindelige leder hænger sammen med indførelsen af områdeledelse på daginstitutionsområdet, hvor antallet af ledere blev reduceret fra 64 til 9. En stor del af disse ledere var kvinder.

Økonomiudvalget,
25.10.2011
Gladsaxe Kommune

I 2007 blev tallene opgjort anderledes, og kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes.

Svagt fald i antal kvinder i råd, nævn og udvalg nedsat af Byrådet

Redegørelsen skal indeholde oplysninger om kønssammensætningen af de råd, nævn og udvalg, der nedsættes af byrådet, og som er omfattet af ligestillingslovens § 10 a, stk. 1.

Det drejer sig om 10 råd mv. i Gladsaxe Kommune, hvortil der skal indstilles lige mange mænd og kvinder.

I disse råd mv. er der i 2011 31% kvinder.

I 2009 var kvinders andel 33% mens den i 2007 var 35 %.

Initiativer der sigter på at stille kvinder og mænd lige

I redegørelsen er det muligt for kommune kort at redegøre for initiativer, der er sigter på at stille kvinder og mænd lige ved f.eks. at differentiere tilbuddene (sektion 14 i redegørelsen).

Det drejer sig i overskrifter om:

- Aktivitetstilbud på Seniorcenter Bakkegården
- Opstart af netværksdannende senior-mandegrupper under Træning og Pleje
- En række tiltag - forankret i Forebyggelsescentret - der er vinklet til især at tiltrække mænd.

Center for Service indstiller, at ligestillingsredegørelsen 2011 tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Ligestillingsredegørelse 2011 for Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Punkt 264: Høringssvar på Forsyningssekretariatets udkast til afgørelse efter stoploven for 2007-2010

2007/02323

Bilag

Bilag 1 - Høringssvar

Økonomiudvalget,

25.10.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Høringssvar på Forsyningssekretariatets udkast til afgørelse efter stoploven for 2007-2010**

Beslutning

Tiltrådt.

Baggrund

Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har sendt et høringsudkast til Gladsaxe Kommune om afgørelse vedrørende kommunens indberetning af modtagne uddelelser og vederlag fra afståelse af vand- og spildevandsforsyninger efter stoploven for årene 2007-2010.

Stoploven blev vedtaget som led i vandsektorreformen. Reformen pålagde kommunerne at gennemføre en selskabsgørelse af vand- og spildevandsforsyningen, og stoploven har til formål at sikre, at kommunerne ikke trækker midler ud af vand- og spildevandsselskaberne, og anvender disse midler til andre kommunale opgaver. Stoploven skal således hindre overførsel af midler fra det takstfinansierede forsyningsområde til det skattefinansierede område.

Forsyningssekretariatet har skrevet til en række kommuner herom, og sagen vedrører derfor en generel kommunal problemstilling.

Forsyningssekretariatet anfører i sit udkast til afgørelse, at Gladsaxe Kommune i perioden 2007-2010 har betalt i alt 10 mio. kr. for lidt i vejbidrag. Vejbidraget er vejområdet betaling til spildevandsområdet til dækning af de udgifter til ledning af regnvand fra vejene påfører kloaksystemet.

Fristen for svar til Forsyningssekretariatet var 05.10.2011, men By- og Miljøforvaltningen har fået udsat denne frist til umiddelbart efter Økonomiudvalgets behandling af sagen 25.10.2011.

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommune har i perioden 1993-2008 beregnet et vejbidrag på 2 procent af anlægsinvesteringerne på spildevandsområdet. I 2009 og 2010 har kommunen beregnet et vejbidrag på

Økonomiudvalget,

25.10.2011

Gladsaxe Kommune

henholdsvis 1,7 procent og 1 procent. Procentsatsen blev i 2009 og 2010 sat lavere, fordi anlægsinvesteringerne var kraftigt stigende, uden vejvandet samtidig var skyld i disse større anlægsudgifter. Det var derfor ikke korrekt at lade vejbidraget målt i kroner stige som følge af de øgede anlægsinvesteringer.

Beregningen af vejbidraget følger af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber, der fastslår, at kommunen skal betale et årligt vejbidrag på højest 8 procent af udgifterne til kloakledningsanlæggene.

Mellem Naturstyrelsen og Forsyningssekretariatet er der imidlertid uenighed om denne beregning. Naturstyrelsen er enig med kommunerne om, at procenten kun skal beregnes på baggrund af anlægsinvesteringerne. KL har derfor senest 27.09.2011 anbefalet kommunerne at henholde sig til Naturstyrelsens fortolkning af reglerne.

Forsyningssekretariatet er dog ikke enig i kommunernes og Naturstyrelsens fortolkning og mener, at kommunerne skal beregne vejbidraget som en procentsats på maksimalt 8 procent af både anlægs- og driftsudgifterne.

KL har på denne baggrund været i dialog med Forsyningssekretariatet, men kan på nuværende tidspunkt ikke sige noget om, hvornår en endelig afgørelse vil blive truffet. KL har i den forbindelse opfordret Forsyningssekretariatet til at vente med at træffe endelige afgørelse indtil, der er opnået enighed mellem Naturstyrelsen og Forsyningssekretariatet om fortolkningen af reglerne.

Hvis den endelige afgørelse falder ud til ulempe for kommunerne, vurderer KL, at de berørte kommuner vil blive modregnet i statstilskuddet fra oktober 2012. Modregning vil ske efter 60/40-reglen, der betyder, at Gladsaxe skal betale en statsafgift på 60 % af det opkrævede beløb, dog kun 40 %, hvis beløbet deponeeres med frigivelse over en 10-årig periode.

Forvaltningen har gennemgået Forsyningssekretariatets udkast til afgørelse, og finder, at udkastet har såvel retlige som faktuelle mangler. På denne baggrund er udarbejdet et høringssvar til Forsyningssekretariatet, der vedlægges som bilag 1, og som tilbageviser argumentationen i sekretariatets udkast til afgørelse.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at forvaltningen sender det udarbejdede høringssvar til Forsyningssekretariatet.

Økonomiudvalget,
25.10.2011
Gladsaxe Kommune

Bilag

Bilag 1 - Høringssvar

Relateret behandling

Punkt 265: Projekt Parat til Job, puljeansøgning

2011/06838

Økonomiudvalget,

25.10.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Projekt Parat til Job, puljeansøgning

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen*Baggrund*

Jobcenter Gladsaxe har 11.04.2011 søgt om tilskud til "Projekt Parat til Job" fra Arbejdsmarkedsstyrelsens pulje "Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet".

Arbejdsmarkedsstyrelsen har 01.07.2011 meddelt, at ansøgningen er imødekommet med et maksimalt tilskud på 4.945.760 kr. Tilskuddet er fastlagt på baggrund af et samlet, forventet deltagertal på 330 personer i projektperioden. Tilskuddet er navnlig begrundet i projektets afprøvning af en systematisk indsats for en målgruppe med store problemer ud over ledighed.

Projekt "Parat til Job"

Projektets formål er at sikre, at ledige borgere med andre problemer end ledighed bliver parate til et job. Projektet vil iværksætte målrettede og systematiserede forløb, der forventes at medføre, at disse borgere tilegner sig kompetencer til igen at kunne indgå på arbejdsmarkedet.

Projektet er tilrettelagt med henblik på at sikre mest muligt forankring og læring i jobcentret, således at det kan indgå i Jobcentrets videre arbejde med målgruppen efter endt projektperiode. Projektet gennemføres i perioden 01.10.2011 til 31.03.2013.

Projekt mål:

- 30 % af projektdeltagerne afsluttes til uddannelse eller ordinær beskæftigelse
- 80 % af projektdeltagerne gennemfører et virksomhedsrettet tilbud
- 95 % af projektdeltagerne gennemfører motivationsforløb

Økonomiudvalget,

25.10.2011

Gladsaxe Kommune

Økonomi

Projektet er finansieret ved hjælp af midlerne fra Arbejdsmarkedsstyrelsens pulje "Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet" i forsøgsprogrammet "Koordineret Virksomhedsrettet Indsats for start- og Kontanthjælpsmodtagere (KVIK)".

Der er budgetteret med en kommunal medfinansiering på 1.234.308 kr., som primært udgøres af de personalemæssige ressourcer, der indgår i projektet. Medfinansieringen kan afholdes inden for den eksisterende budgetramme.

På baggrund af de skitserede projektmål forventes projektet at bidrage til et fald i forsørgelsesudgifterne til kontanthjælp.

Tilskuddet fra Arbejdsmarkedsstyrelsen udbetales kvartalsvis bagud på baggrund af de opnåede resultater i Jobcenteret. Til brug for beregning af tilskuddet og udbetalingen fordeles tilskuddet således:

- 10 % af samlede tilskud udbetales, når projektets revisor har erklæret at projektets forretningsgange og registreringssystemer er tilrettelagt forsvarligt.
- 20 % af gennemsnitlige tilskud (maksimale tilskud divideret med forventede antal deltagere) udbetales, når Jobcenteret har afholdt første samtale med borgeren. Det samlede tilskud afhænger af, hvor mange borgere, der har fået første samtale som start på den koordinerende afklaring.
- 40 % af gennemsnitlige tilskud (maksimale tilskud divideret med forventede antal deltagere) udbetales, når Jobcenteret har udarbejdet en individuel indsatsplan for borgeren. Det samlede tilskud vedr. indsatsplaner afhænger af, hvor mange borgere der har fået den individuelle indsatsplan, hvor mentorstøtte er angivet.
- 30 % af gennemsnitlige tilskud (maksimale tilskud divideret med forventede antal deltagere) udbetales, når borgeren påbegynder virksomhedsrettet tilbud eller begynder i ordinært job eller uddannelse.

Betalingerne er således præstationsafhængige og falder i tempi afhængig heraf.

Tilskuddet og de afledte tillægsbevillinger fordeler sig således på budgetårene 2011, 2012 og 2013.

	2011	2012	2013	i alt

Økonomiudvalget,
25.10.2011
Gladsaxe Kommune

Udgift	1.593.702	3.961.243	625.124	6.180.069
Indtægt	-	-	-	-
Egenfinansiering via BIU's ramme	305.832	779.159	149.317	1.234.308

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller, at der gives tillægsbevillinger til projektets udgifter og indtægter i 2012 og 2013, samt at udgifter og indtægter indarbejdes i budget 2013-2016. Den samlede udgift på 6.180.069 kr. finansieres dels af indtægt fra Arbejdsmarkedsstyrelsen på 4.945.761 kr., dels med 1.234.308 kr. inden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme.

Bilag

Relateret behandling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 29.09.2011, Punkt 70 (Åben)

Punkt 266: Beskæftigelsesplan 2012

2011/06838

Økonomiudvalget,

25.10.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Beskæftigelsesplan 2012

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommune skal hvert år udarbejde en plan for Jobcenterets beskæftigelsesindsats.

Beskæftigelsesplan 2012 indeholder en beskrivelse af Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske udfordringer samt målsætninger og strategi for beskæftigelsesindsatsen i 2012.

Gladsaxe har succes med at begrænse tilgangen til permanent offentlig forsørgelse (førtidspension og fleksjob). Gladsaxe Kommunes totale udgifter til forsørgelsesydelse pr. borger i alderen 16-66 år er derfor lavere end i sammenlignelige kommuner.

Men den lavere tilgang til permanente forsørgelsesydelse medfører et øget tryk på kontanthjælpsområdet i Gladsaxe.

Kontanthjælpsområdet er i det hele taget Gladsaxe Kommunes væsentligste beskæftigelsespolitiske udfordring. Udgiftsniveauet på kontanthjælpsområdet i Gladsaxe er 30 % højere end gennemsnittet i sammenlignelige kommuner. Det er primært *antallet* af kontanthjælpsmodtagere, der udgør en udfordring og ikke ledighedsforløbenes varighed. Andelen af ledighedsforløb på over 40 uger er således lavere i Gladsaxe end i sammenlignelige kommuner.

Beskæftigelsesplan 2012 indeholder følgende nationale og kommunale målsætninger, for Gladsaxe Kommune:

Nationale mål

- *Arbejdskraftreserven* begrænses til 1.087 personer (personer i ledighed og aktivering) i december 2012, svarende til et fald på

Økonomiudvalget,

25.10.2011

Gladsaxe Kommune

11,4 pct. fra december 2010 til december 2012.

Supplerende er det Gladsaxes mål, at arbejdskraftreservens andel af den samlede arbejdsstyrke i Gladsaxe maksimalt er på højde med andelen i klyngen i december 2012.

- *Tilgangen til permanente forsørgelsesordninger* (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses til 165 personer i december 2012, svarende til et fald på 5,7 pct. fra december 2010 til december 2012.

Supplerende er det Gladsaxes mål, at tilgangen til permanente ydelser som andel af arbejdsstyrken i Gladsaxe er 20 procent mindre end i klyngen i 2012.

- *Antallet af unge personer på offentlig forsørgelse reduceres* til 930 fuldtidspersoner i december 2012, svarende til et fald på 7,9 pct. fra december 2010 til december 2012.
- *Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse* reduceres til 1.205 fuldtidspersoner i december 2012, svarende til et fald på 5,2 pct. fra december 2010 til december 2012.

Supplerende er det Gladsaxes mål, at andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse i Gladsaxe minimum er 10 pct. lavere end den tilsvarende andel i klyngen i december 2012.

- Det er yderligere Gladsaxes mål, at udgiften til kontanthjælpsmodtagere pr. indbygger i alderen 16-66 år i december 2012 maksimalt må være 15 pct. højere sammenlignet med gennemsnittet blandt klyngekommunerne. I april 2011 lå udgiftsniveauet 30 procent over gennemsnittet blandt klyngekommunernes jobcentre. Ambitionen er således at halvere Gladsaxes merudgift sammenlignet med gennemsnittet blandt klyngekommunerne.

Gladsaxes mål i Kommunestrategi 2010-2013

- Gladsaxes udgifter til forsørgelsesydelse pr. indbygger i alderen 16-66 år skal i 2012 ligge under gennemsnittet for de sammenlignelige kommuner. I april 2011 var Gladsaxes udgifter til forsørgelsesydelse 1.618 kr. pr. borger i alderen 16-66 år. For de sammenlignelige kommuner var tallet 1.671. Det svarer til, at Gladsaxes udgifter pr. borger i alderen 16-66 år var 3 procent

Økonomiudvalget,

25.10.2011

Gladsaxe Kommune

lavere.

- Andelen af unge ydelsesmodtagere under 30 år placerer Gladsaxe i den bedste fjerdedel blandt klyngekommunerne.
- Forskellen i beskæftigelsesfrekvensen mellem etniske danskere og indvandrere fra ikke-vestlige lande skal falde til 18 pct. point
- Forskellen i beskæftigelsesfrekvensen mellem etniske danskere og efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande skal falde til 12 pct. point.
- Antallet af borgere, som modtager sygedagpenge i mere end 52 uger, skal max udgøre 95 fuldtidspersoner set som et gennemsnit over hele året. Frem til og med uge 24 var der i gennemsnit 99 sager i 2011.
- Antallet af løntilskud til førtidspensionister med nedsat funktionsevne skal i 2012 stige til 69. I april 2011 var der 53 førtidspensionister i løntilskudsjob.
- Antallet af fuldtidspersoner i løntilskudsjob og virksomhedspraktikker skal i 2012 stige til 464. I 2010 var der 284 fuldtidspersoner i løntilskud og virksomhedspraktik. Der skal således ske en stigning på 63 pct. i 2012 set i forhold til 2010.
- Jobcenter Gladsaxe skal ligge i den bedste halvdel blandt klyngekommunerne med hensyn til aktiveringsgrad. I marts 2011 havde Gladsaxe den næstlaveste aktiveringsgrad blandt de 15 klyngekommuner.

Forslag til beskæftigelsesplan 2012 har været drøftet med Beskæftigelsesregionen og har efterfølgende været i høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR), der havde følgende bemærkninger:

"Anbefales, idet LBR dog var bekymret for de absolutte målsætningers holdbarhed på grund af usikkerhed om målenes grundlæggende forudsætninger (konjunkturudviklingen og konsekvenser af halveringen af dagpengeperioden for forsikrede ledige). Desuden efterlyste LBR overvejelser om efterfølgende initiativer, hvis udlægning af forsikrede ledige akademikere til anden aktør ikke fører til beskæftigelse."

Hvad angår de grundlæggende forudsætninger for beskæftigelsesplanens absolutte mål er der 01.09.2011 modtaget brev fra Beskæftigelsesregionen, hvoraf det fremgår, at regionen vil ud-

Økonomiudvalget,
25.10.2011
Gladsaxe Kommune

sende fornyede ledighedsprognoser, når finansministeriet til december 2011 udsender en ny officiel ledighedsprognose.

I relation til efterlysningen af overvejelser om initiativer for ledige akademikere, der efter forløb hos anden aktør ikke er kommet i beskæftigelse, har forvaltningen udarbejdet forslag til initiativer, som er blevet behandlet på møde i det Lokale Beskæftigelsesråd den 04.10.2011.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller, at Beskæftigelsesplan 2012 godkendes, idet planen evt. tages op i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til revurdering primo 2012, hvis konjunkturudviklingen ændrer sig markant.

Bilag

Relateret behandling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 29.09.2011, Punkt 69
(Åben)

Punkt 267: Lukket

2010/08132