

REFERAT Beskæftigelses- og Integrationsudvalget - 2009-2015 d. 06-03-2013

Mødedato Onsdag d. 06. marts 2013 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 2608, tlf. 39 57 52 40

Mødedeltagere Serdal Benli, Poul Reher Jensen, Tom Vang Knudsen, Kristoffer Beck, Kristian Niebuhr, Lone Yalcinkaya, Eva Nielsen

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Regnskab 2012, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget..... | 3 |
| Planlagt og periodisk bygningsvedligeholdelse 2013, Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets omr | 11 |
| Kvartalsstatistik, 4. kvartal 2012..... | 15 |
| Evaluering af rehabiliteringsindsatserne på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område..... | 18 |
| Gladsaxedagen 2013, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget..... | 22 |
| Meddelelser..... | 25 |
| Lukket..... | 27 |

Punkt 9: Regnskab 2012, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

2012/10950

Bilag

Bilag 1. Regnskabsbemærkninger 2012 - drift inklusive opfølgning på mål og resultatkrav, BIU

Bilag 2. Regnskabsbemærkninger 2012 - anlæg, BIU

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

06.03.2013

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Regnskab 2012, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget****Beslutning**

Et flertal i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (Serdal Benli, Poul Reher Jensen, Tom Vang Knudsen, Kristoffer Beck, Kristian Niebuhr og Eva Nielsen) godkendte forvaltningens indstillinger.

Lone Yalcinkaya stemte imod, idet budgetoverskridelsen med 12,2 mio. kr. af det senest korrigerede budget og 65,9 mio. kr. af det vedtagne budget alene er resultatet af kommunens manglende håndtering af udfordringen med at få kontanthjælpsmodtagere i arbejde eller uddannelse.

Forvaltningen udarbejder til næste møde i udvalget en redegørelse for merudgifterne til krise- og forsorgshjem samt de kommunale styringsmuligheder på området.

Gennemgang af sagen

Det endelige regnskab 2012 for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget er nu opgjort. Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet vedlagte regnskabsbemærkninger for henholdsvis driftsudgifter inklusive afrapportering af mål- og resultatkrav og anlægsudgifter (bilag 1 og 2).

Driftsregnskab og serviceramme

Budgettrammer, regnskab, samt afvigelser til budgettrammer fremgår af tabellen nedenfor.

Regnskab 2012, nettodriftsudgifter, mio. kr.

| Bevilling | Vedtaget Budget | Korriger. Budget | Regnskab | Forskel Vedtaget budget | Forskel Korriger. budget |
|-----------------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 1. Aktivering | 32,7 | 24,9 | 24,6 | 8,1 | 0,3 |
| 2. Forsørgelse | 565,1 | 626,2 | 629,2 | -64,1 | -2,9 |
| 3. Takstfinansierede tilbud | -0,7 | -0,6 | 3,1 | -3,8 | -3,6 |
| 4. Øvrige udgifter | 18,4 | 18,7 | 24,6 | -6,1 | -5,9 |
| Subtotal | 17,7 | 18,1 | 27,7 | -9,9 | -9,5 |

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

06.03.2013

Gladsaxe Kommune

| | | | | | |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Serviceammen | | | | | |
| BIU i alt | 615,5 | 669,3 | 681,5 | -65,9 | -12,2 |

Note: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets vedtagne budget er på 615,5 mio. kr. Driftsregnskabet for 2012 udgør 681,5 mio. kr. Samlet set er der tale om et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 65,9 mio. kr. og på 12,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Merforbruget i forhold til det *vedtagne* budget skyldes generelt, at antallet af kontanthjælpsmodtagere og a-dagpengemodtagere har været væsentligt højere end forudsat i budgettet. Budgettet på de to ydelsesområder er fastlagt i sommeren 2011 med udgangspunkt i Det Økonomiske Råds (DØR) og Finansministeriets prognoser om ledigheden på landsplan. Den faktiske udvikling i Gladsaxe har – på samme måde som i resten af landet – vist sig anderledes end forudsat af DØR og ministeriet. Ledigheden (2011-2012) er dog steget relativt mere i Gladsaxe end i landet som helhed.

Som led i budgetopfølgningen pr. 3. kvartal 2012 blev der givet en tillægsbevilling på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område på i alt 54,5 mio. kr. Heraf vedrørte 51,6 mio. kr. ramme 2 og havde til formål at gøre budgettet mere retvisende, set i lyset af ledighedsudviklingen gennem 2012 i Gladsaxe Kommune. Det *korrigerede* budget blev herefter på i alt 669,3 mio. kr.

Set i forhold til korrigeret budget er der overordnet en god budgetoverholdelse på ramme 1 og på de enkelte forsørgelsesydellesområder på ramme 2, når man tager størrelsen af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetområde i betragtning. På ramme 3 kan der, som tidligere imødeset, konstateres et merforbrug som led i afviklingen af Erhvervscenter Espelunden som takstfinansieret institution. På ramme 4 er der merudgifter i forhold til korrigeret budget, som især skyldes området Husly (forsorgshjem og krisecentre) samt at forventede eksterne finansierede puljeindtægter først indtægtsføres i 2013. Samlet er der på udvalgets område en merudgift i forhold til korrigeret budget på 12,2 mio. kr. Årsagerne uddybes nedenfor.

Ved 3. budgetopfølgning 2012 blev der skønnet et samlet merforbrug i forhold til korrigeret budget (inkl. tillægsbevillingerne) på 4,9 mio. kr. Afvigelsen mellem dette skøn og det endelige årsre-

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

06.03.2013

Gladsaxe Kommune

sultat på 12,2 mio. kr. skyldes, at ledigheden for hele 2012 (ramme 2) blev lidt højere end forudset ved budgetopfølgningen samt flere udgifter til husly og projekter end forventet (ramme 4).

I det følgende redegøres i hovedtræk for afvigelser mellem regnskabet og henholdsvis det vedtagne og det korrigerede budget på de fire budgetrammer. En mere detaljeret gennemgang af de enkelte budgetområder fremgår af regnskabsbemærkningerne i bilag 1.

Bemærkninger vedrørende bevilling Aktivering (ramme 1)

Bevillingen omfatter kommunens udgifter til den beskæftigelsesindsats, som Jobcentret sætter i værk (enten i form af egne tilbud eller i form af køb hos eksterne leverandører), og som er omfattet af det statslige driftsloft. Beskæftigelsesindsatsen vedrører konthjælpsmodtagere, revalidender, modtagere af ledighedsydelse, sygedagpenge og a-dagpenge, og driftsloftet fastsættes af staten med udgangspunkt i antallet af borgere på de nævnte forsørgelsesordninger.

Regnskabet på rammen udgør 24,6 mio. kr., hvilket er et beskedent mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der var budgetteret med 448 ydelsesmodtagere i vejledning og opkvalificering, heraf 181 fuldtidspersoner i ordinær uddannelse. I gennemsnit har der været 402 borgere i vejledning og opkvalificering i 2012, heraf har 59 borgere været i ordinær uddannelse.

Kommunens udgifter til beskæftigelsesindsatsen på ramme 1 refunderes af staten med 50 pct. op til driftsloftet, som netto udgør 26,7 mio. kr. for Gladsaxe Kommune. Det er derfor et mindreforbrug i forhold til driftsloftet.

Bemærkninger vedrørende Forsørgelse (ramme 2)

Bevillingen omfatter Gladsaxe Kommunes udgifter til udbetaling af konthjælp, revalidering, løntilskud (fleksjob, ledighedsydelse samt skånejobs), sygedagpenge, integration, forsikrede ledige samt førtidspension.

Det samlede regnskabsresultat på 629,2 mio. kr. viser et merforbrug på 64,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et merforbrug på 2,9 mio. i forhold til det korrigerede budget. I det følgende redegøres der kortfattet for udgifter og aktiviteter på de

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

06.03.2013

Gladsaxe Kommune

enkelte forsørgelsesområder.

De samlede udgifter til *kontanthjælp* udgør i 2012 164,2 mio. kr. Dette svarer til et merforbrug på 45,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for 2012, som primært skyldes, at antallet af kontanthjælpsmodtagere i Gladsaxe Kommune har været undervurderet. Opgjort i forhold til det korrigerede budget (det vil sige inklusiv tillægsbevillingen ved 3. budgetopfølgning 2012) var der et merforbrug på 4,6 mio. kr. Der var i 2012 i gennemsnit 1.680 personer på kontanthjælp (herunder 6 forrevalidender). Det er 406 flere end det budgetterede antal på 1.274 personer.

Det korrigerede budget for *løntilskud*, dvs. fleksjobvisiterede, førtidspensionister i løntilskud samt personer på ledighedsydelse, udgør samlet 46,8 mio. kr. Det faktiske forbrug 2012 på løntilskudsområdet udgør 44,5 mio. kr., hvilket er 2,3 mio. kr. mindre end budgettet. Løntilskudsområdet er et sammensat budgetområde, og der er også flere årsager til mindreforbruget. Primært skyldes afvigelsen, at enhedspriserne er lavere end forudsat i det korrigerede budget.

Budgettet til *revalidering* i 2012 er reduceret i forhold til tidligere år. Det skyldes, at antallet af personer, som tilbydes revalidering, generelt er faldende. I 2012 har der været 40 revalidender i Gladsaxe Kommune. Forbruget udgør 3,6 mio. kr., hvilket er et beskedent mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

På *sygedagpengeområdet* udgør regnskabsresultatet 71,1 mio. kr. Forbruget svarer til det korrigerede budget, som i løbet af året er nedjusteret med 14,7 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. I forhold til budgetprocessen for 2012, som fandt sted i foråret 2011, er der sket et væsentligt fald i antallet af verserende sygedagpengesager, herunder ikke mindst i sagerne over 52 uger. I 2012 har der i gennemsnit været 26 sygedagpengesager over 52 uger. Til sammenligning var der i gennemsnit i 2011 92 sygedagpengesager over 52 uger.

Det korrigerede budget til *integration* udgør 5,3 mio. kr. Forbruget har været 1,1 mio. kr. lavere end budgettet. Det skyldes bl.a., at der er kommet færre flygtninge til kommunen end forudsat. Gladsaxe Kommune har i løbet af året modtaget 19 flygtninge mod forventede 23.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

06.03.2013

Gladsaxe Kommune

På *a-dagpengeområdet* viser regnskabet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget og på 50,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Merforbruget skyldes primært, at antallet af forsikrede ledige har været væsentligt højere end budgetforudsat, og samtidig har enhedsprisen været undervurderet. I 2012 har der i alt været 1.263 forsikrede ledige i Gladsaxe Kommune, hvilket er 264 flere end budgetforudsat.

Årsresultatet vedrørende *førtidspension* udgør 200,3 mio. kr., hvilket svarer til det korrigerede budget. Samlet set er der budgetteret med 2.437 personer på førtidspension i 2012. Det gennemsnitlige antal i 2012 var 2.440, hvilket vil sige meget tæt på budgetforudsætningen.

Bemærkninger vedrørende Takstfinansierede tilbud (ramme 3)

Budgetområdet omfatter Espelundens arbejdsmarkedsrelaterede tilbud til borgere med problemer ud over ledighed.

Espelunden er pr. 01.07.2012 ophørt som takstfinansieret institution med køb og salg til andre kommuner. I forbindelse med afviklingen af Espelunden har der været en merudgift på 3,6 mio. kr., som skyldes at aktiviteten ikke har kunnet tilpasses i samme takt som indtægterne ved salg er faldet. Merudgiften er lidt lavere end skønnet tidligere på året.

Med udgangen af 2012 nedlægges budgetramme 3. De tilbageværende aktiviteter i Espelunden indgår herefter som et budgetstyret område, der organisatorisk placeres i Jobcenter Gladsaxe (og dermed vil være en del af udgifterne på ramme 1).

Bemærkninger vedrørende Øvrige udgifter (ramme 4)

Budgetområdet omfatter udgifter til løntilskud i kommunen, udgifter til konsulenter, udgifter til husly, puljeprojekter samt dele af administrationen af Jobcenter Gladsaxe.

Der er et samlet merforbrug på 5,9 mio. kr. på rammen i forhold til det korrigerede budget på 18,7 mio. kr. Merforbruget kan særligt henføres til medfinansiering af puljeprojekter, hvor forventede eksterne indtægter svarende til 2,7 mio. kr. rent teknisk først bogføres i 2013. Derudover har der været merudgifter til husly, idet der i 2012 har været en aktivitetsstigning på 30 pct. i antallet af selv-visitede borgere, som har henvendt sig til forsorghjem og krisecentre. Hertil kommer flere omkostninger til tolkeregninger end forudset.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

06.03.2013

Gladsaxe Kommune

Bemærkninger vedrørende Servicerammen

Servicerammen udgøres af samtlige driftsudgifter fratrukket udgifter på området for indkomstoverførsler og på forsyningsområdet. Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets serviceramme på 17,7 mio. kr. består af det vedtagne budget for bevillingen til de takstfinansierede tilbud (ramme 3) samt budgettet til øvrige udgifter (ramme 4).

Det endelige forbrug for 2012 udgør 27,7 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug i forhold til servicerammen på 9,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Årsagerne hertil er beskrevet i afsnittene ovenfor.

Udviklingen i skønnet for udvalgets forbrug vedrørende servicerammen og det endelige regnskab fremgår af nedenstående tabel.

Udvikling i forventning til årets forbrug, servicerammen, mio. kr.

| Serviceramme | Forventet forbrug 1. kvartal | Forventet forbrug 2. kvartal | Forventet forbrug 3. kvartal | Regnskab 2012 |
|--------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|
| 17,7 | 23,0 | 23,6 | 22,9 | 27,7 |

Som det fremgår af tabellen, endte regnskabet for 2012 med et højere merforbrug end vurderet tidligere på året. Det skyldes primært den nævnte, tekniske periodeforskydning af puljeindtægter samt merudgifter til husly mod slutningen af året.

Anlægsregnskab

En oversigt over regnskabet på anlægsudgifter for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget fremgår af nedenstående tabel. En detaljeret oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, regnskab 2012 og anlægsbemærkninger fremgår af bilag 2.

Regnskab 2012, nettoanlægsudgifter, mio. kr.

| Vedtaget budget | Korrigeret Budget | Regnskab 2012 | Forskel Vedtaget budget | Forskel Korrigeret budget |
|-----------------|-------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|
| 0,12 | 0,19 | 0,07 | 0,05 | 0,12 |

Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget på 0,12 mio. kr.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

06.03.2013

Gladsaxe Kommune

skyldes, at puljen til funktionsændringer på det takstfinansierede område ikke udmøntes, idet Espelunden pr. 01.07.2012 er overgået til det skattefinansierede område.

Der har i 2012 været 3 anlægsprojekter, hvoraf der er aflagt anlægsregnskab på 2 af projekterne. Der føres ingen anlægsprojekter videre til 2013.

Opfølgning på mål og resultatkrav

Sammen med driftsbemærkningerne er der i bilag 1 opstillet resultatet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets resultatkrav for 2012. Af udvalgets i alt 7 resultatkrav er 2 opfyldt, mens 5 ikke er opfyldt. Nærmere uddybning af målopfyldelsen fremgår af bilaget.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at regnskab 2012 tages til efterretning, og
2. at regnskabsbemærkningerne godkendes.

Bilag

Bilag 1. Regnskabsbemærkninger 2012 - drift inklusive opfølgning på mål og resultatkrav, BIU

Bilag 2. Regnskabsbemærkninger 2012 - anlæg, BIU

Relateret behandling

Punkt 10: Planlagt og periodisk bygningsvedligeholdelse 2013, Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område

2012/08523

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

06.03.2013

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Planlagt og periodisk bygningsvedligeholdelse 2013, Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område

Beslutning

Til efterretning.

Gennemgang af sagen

I investeringsoversigten er der under Økonomiudvalget afsat to rådighedsbeløb som puljer til periodisk og planlagt vedligeholdelse (PPV) og til energiforbedringer i de kommunale bygninger.

Til bygningerne på det skattefinansierede områder er der i 2013 afsat en samlet pulje på 41.883.000 kr. til PPV og energiforbedringer. Til de takstfinansierede institutioner er der i 2013 afsat 5.635.000 kr. til PPV og energiforbedringer.

De to rådighedsbeløb er givet som anlægsbevillinger ved budgetvedtagelsen.

Ejendomscenteret varetager det forvaltningsmæssige ansvar som udøvende bygherre for puljerne og planlægger anvendelsen af de afsatte midler.

Økonomiudvalget er 29.01.2013, punkt 17, blevet orienteret om den konkrete udmøntning af puljerne.

Bygningsvedligeholdelsen prioriteres tværgående ud fra bygningsfaglige kriterier efter faste retningslinjer. Grundlaget er 10-årige vedligeholdelsesplaner, der løbende ajourføres. Årligt udmøntes planerne i en konkret aktivitetsplan, der er tilpasset de givne økonomiske rammer.

Energiforbedringer prioriteres i overensstemmelse med Energi-handlingsplan 2010-2020 for de kommunale bygningsarealer.

Planlægningen af aktiviteter i 2013 er afsluttet og medfører følgende omsætningsfordeling mellem de enkelte bygningsområder (angivet i mio. kr.):

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

06.03.2013

Gladsaxe Kommune

| Område | Skattefin. | Takstfin. |
|---------------------|--------------|-------------|
| Administration | 2,88 | |
| Beskæftigelse | 0,48 | |
| Dagtilbud | 5,86 | |
| Drift | 1,54 | |
| Familie | 0,37 | 0,72 |
| Fritid og Idræt | 4,58 | |
| Kultur | 1,00 | |
| Senior | 4,08 | |
| Skole | 16,53 | 0,70 |
| Sundhed og Handicap | 0,96 | 3,67 |
| Fast udstyr | 0,80 | 0,12 |
| Energiforbedringer | 2,80 | 0,43 |
| SUM | 41,88 | 5,64 |

De afsatte beløb til fast udstyr finansierer reparation og udskiftning af køkken- og vaskerimaskiner i daginstitutioner, seniorcentre, skolekantiner og botilbud.

Kun ejendommen Gammellosevej 51, 2800 Kgs. Lyngby samt lejemålet Gladsaxevej 378, 3. sal, 2860 Søborg, sorterer under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Der er prioriteret følgende særlige aktiviteter:

Gammellosevej 51:

- Udskiftning af brugsvandrør
- Maling af vinduer udvendigt mod øst

Gladsaxevej 378, 3. sal (lejemål):

- Ingen særlige aktiviteter

Udførelsen af opgaverne fordeles mest hensigtsmæssigt over kalenderåret efter nærmere aftale med de enkelte institutioner.

Center for Økonomi forelægger sagen til orientering.

Bilag**Relateret behandling**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

06.03.2013

Gladsaxe Kommune

Økonomiudvalget 29.01.2013, Punkt 17 (Åben)

Punkt 11: Kvartalsstatistik, 4. kvartal 2012

2013/02046

Bilag

Bilag 1. Kvartalsstatistik, 4. kvartal 2012

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

06.03.2013

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Kvartalsstatistik, 4. kvartal 2012**

Beslutning

Til efterretning, idet udvalget bemærker og anerkender den yderst positive antalsudvikling på sygedagpengeområdet.

Gennemgang af sagen*Ministermål og Gladsaxe Kommunes resultatkrav*

Status for de 4 ministermål og 7 resultatkrav for Gladsaxe Kommune på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område fremgår af bilag 1. Nedenfor gennemgås hovedkonklusionerne.

Forsørgelsesydelse generelt

Forbruget på forsørgelsesydelser (A-dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, førtidspension og revalidering) var i december 2012 på 1.097 kr. pr. borger i alderen 16-66 år. Forbruget i kommunerne med samme rammevilkår var 1.164 kr. pr. borger.

A-dagpenge

Antallet af forløb, hvor personer modtager A-dagpenge, er steget fra 1202 i november 2011 til 1289 i november 2012. Antallet af forsikrede ledige i Jobcenter Gladsaxe med forløbsvarighed over 52 uger er steget i de seneste 13 måneder fra 137 i november 2011 til 168 i november 2012.

Kontanthjælp

Antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget fra 1555 personer i december 2011 til 1781 personer i december 2012. I december 2011 udgjorde gruppen af arbejdsmarkedsparete kontanthjælpsmodtagere 33,6 % af samtlige kontanthjælpsmodtagere, og i december 2012 udgjorde gruppen 33,4 %.

Kontanthjælpsmodtagerne udgør en større andel af befolkningen i Gladsaxe Kommune end i sammenligningskommunerne, og forskellen i andelen er blevet lidt større i perioden december 2011 til december 2012.

Antallet af kontanthjælpsmodtagere, der har modtaget kontant-

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

06.03.2013

Gladsaxe Kommune

hjælp i mere end 52 uger, er steget fra 577 i november 2011 til 679 i november 2012.

Sygedagpenge

Antallet af sygedagpengesager med en varighed over 52 uger er faldet fra 48 i november 2011 til 10 i november 2012. Det samlede antal sygedagpengemodtagere er i samme periode faldet fra 620 personer til 560 personer.

Tallene hentes fra jobindsats.dk. Der er imidlertid erfaring for, at de seneste sygedagpengetal efterfølgende valideres. November-tallet skal derfor tages med forbehold. Ifølge kommunens egne data var der således 24 fuldtidspersoner med en varighed over 52 uger i november 2012 (uge 48).

Fleksjob og ledighedsydelse

Antallet af personer i fleksjob er i perioden december 2011 til december 2012 stort set identisk med hhv. 424 personer og 425 personer. I samme periode er antallet af personer på ledighedsydelse faldet fra 124 til 110 personer. Modtagere af ledighedsydelse udgør en lavere andel af befolkningen i Gladsaxe end i sammenligningskommunerne.

Førtidspension

Antallet af førtidspensionister er faldet fra 2408 til 2.307 personer i perioden december 2011 til december 2012. Andelen af førtidspensionister er lavere i Gladsaxe Kommune end i sammenlignelige kommuner.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at sagen tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1. Kvartalsstatistik, 4. kvartal 2012

Relateret behandling

Punkt 12: Evaluering af rehabiliteringsindsatserne på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område

2013/00431

Bilag

Bilag 1. Evaluering af projekt Job i sigte

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

06.03.2013

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Evaluering af rehabiliteringsindsatserne på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område**

Beslutning

Til efterretning.

Gennemgang af sagen

Social- og Sundhedsforvaltningen har siden foråret 2010 arbejdet med rehabilitering som fælles metode og tankesæt for sagsbehandling i forvaltningen.

Med henblik på at dokumentere resultaterne af arbejdet med rehabilitering på alle Social- og Sundhedsforvaltningens områder har forvaltningen og kommunaldirektørens ledelsessekretariat udarbejdet evalueringsprogrammer, der har til formål at fastsætte målsætninger for rehabiliteringsindsatsen, at følge op på opfyldelse af de fastsatte mål og at opsamle viden, der kan medvirke til at udvikle og forankre indsatsen.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendte 10.03.2011, punkt 14, forvaltningens forslag til evalueringsprogrammer på beskæftigelsesområdet. I evalueringsprogrammet indgik 3 projekter, hvoraf resultaterne for projekt Reload og for projekt GLAS - Gladsaxe Aktiv og Sund (tidligere Gladsaxe Aktive Sygemeldte) blev forelagt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 09.10.2012 punkt 60.

Projekt Job i sigte er afsluttet ultimo 2012, og indsatsen er nu evalueret. Resultaterne fremgår af bilag 1.

Det fremgår af evalueringen, at projektet har nået sine mål på størstedelen af de målsatte parametre. Som det fremgår af tabel 1, er der 6 færre borgere, der har gennemført 26 ugers forløb end forventet samt 2 færre, der 3 måneder efter endt forløb er i uddannelse eller beskæftigelse. Til gengæld er der 5 flere end forventet, der er blevet uddannelses- eller beskæftigelsesparate af deltagelse i forløbet.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

06.03.2013

Gladsaxe Kommune

Tabel 1: Oversigt over projektmål og mål opfyldelse.

| | | dec-12 |
|--|----------------------|-----------|
| Antal visiterede | Mål (akkumuleret) | 24 |
| | Opnået | 24 |
| Gennemført 26 ugers forløb | Mål (akkumuleret) | 24 |
| | Opnået | 18 |
| Gennemført forløb i REBUS | Mål (akkumuleret) | 24 |
| | Opnået | 24 |
| Antal borgere der er blevet arbejdsmarkeds eller uddannelsesparate | Mål (akkumuleret) | 6 |
| | Opnået | 11 |
| Antal borgere af restgruppen tilknyttet en virksomhedsrettet indsats | Mål (akkumuleret) | 6 |
| | Opnået | 6 |
| Antal borgere i ordinær beskæftigelse eller uddannelse efter endt forløb | Mål (akkumuleret) | 6 |
| | Opnået | 6 |
| Antal borgere i ordinær beskæftigelse eller uddannelse 3. mdr efter endt forløb | Mål (akkumuleret) | 6 |
| | Opnået | 4 |

Ud over disse mål, var der i projektet følgende metodeudviklingsmål:

1. Udvikling af helhedsorienterede metodeguides og best-practice til arbejdet med målgruppen.
2. Forankring af samlet strategi og samarbejdsform på tværs af afdelinger i kommunen.

Det er forvaltningens opfattelse, at disse mål er indfriet i forbindelse med udvikling og etablering af Job- og Afklaringsviften på Gammellosevej, som er sket i et samarbejde på tværs af forvaltningens afdelinger. I forbindelse med udviklingen af Afklaringsviftens indsats over for borgere med psykiske problematikker er der i høj grad trukket på erfaringerne fra Projekt Job i sigte.

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

06.03.2013

Gladsaxe Kommune

Bilag

Bilag 1. Evaluering af projekt Job i sigte

Relateret behandling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 11.03.2010, Punkt 21
(Åben)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 10.03.2011, Punkt 14
(Åben)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 09.10.2012, Punkt 60
(Åben)

Punkt 13: Gladsaxedagen 2013, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

2013/01354

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

06.03.2013

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Gladsaxedagen 2013, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget**

Beslutning

Godkendt.

Gennemgang af sagen*Baggrund*

Gladsaxedagen holdes 24.08.2013

Økonomiudvalget besluttede 31.01.2012, punkt 34, at Gladsaxedagen fremover afholdes samlet foran Rådhuset, og at der fremadrettet vil blive etableret et telt, som generelt dækker politik og økonomi. Her præsenteres kommunens økonomi og det organisatorisk-politiske arbejde. Samtidig besluttede Økonomiudvalget, at der i stedet for udvalgte etableres tre-fem tematiske telte med præsentation af højtprofilerede og aktuelle politiske emner.

Input til temaer for de tematiske telte

Fagudvalgene skal på deres møde i marts behandle forslag til temaer for de tematiske telte, hvorefter temaerne videresendes til Økonomiudvalget. Økonomiudvalget fastlægger herefter i april årets temaer for Gladsaxedagen.

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår på den baggrund, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller ungdomsarbejdsløshed som tema over for Økonomiudvalget.

Tema: Ungdomsarbejdsløshed

Ledigheden blandt unge under 30 år har ikke blot været stigende over hele landet under finanskrisen. Under den forudgående højkonjunktur har grupper af unge også haft vanskeligt ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Det har medført et stort fokus på, at alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og at unge ledige hurtigst muligt kommer i gang med en uddannelse eller i job. Ungdomsarbejdsløsheden er således en af de væsentligste udfordringer for Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesindsats. Ledige unge er særligt udsatte, da de ofte hverken har en erhvervskompetencegivende uddannelse eller praktisk erhvervser-

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

06.03.2013

Gladsaxe Kommune

faring.

Såfremt Økonomiudvalget vælger dette tema, vil lokale virksomheder og andre relevante aktører kunne inddrages i præsentationen på Gladsaxedagen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at temaet Ungdomsarbejdsløshed godkendes.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 31.01.2012, Punkt 34 (Åben)

Punkt 14: Meddelelser

2011/00442

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

06.03.2013

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

Forvaltningen orienterede på mødet om erfaringerne med Gladsaxe Kommunes betalingsmodel for tilbud på beskæftigelsesindsats fra private leverandører og aktører.

Forvaltningen vil på et af de kommende møder i udvalget orientere om den beskæftigelsesrettede indsats over for unge med baggrund i kriminalitet/bander, herunder arbejdet med en særlig indsats over for unge i Værebros Park.

På baggrund af spørgsmål fra Tom Vang Knudsen orienterede forvaltningen om samarbejdet med Symbion.

Bilag

Relateret behandling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 09.01.2013, Punkt 7 (Åben)

Punkt 15: Lukket

2011/00442