

REFERAT Beskæftigelses- og Integrationsudvalget - 2016-2021 d. 23-08-2016

Mødedato Tirsdag d. 23. august 2016 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 2608, tlf. 39 57 52 40

Indholdsfortegnelse

Kvartalsstatistik og målopfølgning 2. kvartal 2016, orientering.....	3
Halvårsregnskab 2016/budgetopfølgning 2. kvartal 2016 - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,	8
Regnskab for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets studietur 2016, behandling.....	15
Svar på spørgsmål fra byrådsmedlem Klaus Kjær vedrørende overgang fra kontanthjælp til integrat	17
Spørgsmål fra byrådsmedlem Lone Yalcinkaya vedrørende jobloggen.....	20
Meddelelser.....	21
Lukket: Meddelelser.....	22

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

23.08.2016

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Kvartalsstatistik og målopfølgning 2. kvartal 2016, orientering**

Beslutning

Til efterretning.

Gennemgang af sagen

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget får hvert kvartal forelagt en kvartalsstatistik og en målopfølgningsrapport. De to rapporter supplerer hinanden og giver den seneste status på beskæftigelsesområdet i Gladsaxe Kommune.

Kvartalsstatistikken beskriver udviklingen i forsørgelsesydelserne det seneste år. I flere af figurerne sammenholdes udviklingen i Gladsaxe Kommune med udviklingen i klyngekommunerne.

Målopfølgningsrapporten følger op på mål fra kommunestrategien for 2014-2018 og Beskæftigelsesplan 2016 (BIU 22.06.2015, punkt 43).

Kvartalsstatistikken

Kvartalsstatistikken fremgår af bilag 1. Hovedkonklusionerne præsenteres nedenfor.

Gladsaxe i forhold til klyngekommunerne det seneste år

Gladsaxe Kommune har en større andel af a-dagpengemodtagere, ledige i ressourceforløb og ledige i jobafklaringsforløb sammenlignet med klyngekommunerne. Til gengæld har Gladsaxe Kommune en lavere andel af ledige på kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse og førtidspension i forhold til klyngekommunerne.

A-dagpenge

Andelen af a-dagpengemodtagere i Gladsaxe Kommune er faldet de seneste 13 måneder fra 19,7 a-dagpengemodtagere pr. 1.000 borgere (16-66 år) i maj 2015 til 18,0 a-dagpengemodtagere pr. 1.000 borgere (16-66 år) i maj 2016. Gladsaxe Kommune har en højere andel af a-dagpengemodtagere sammenlignet med klyn-

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

23.08.2016

Gladsaxe Kommune

gekommunerne i hele perioden, og forskellen er blevet større set over hele perioden.

Kontant- & uddannelseshjælp

Det samlede antal kontanthjælpsmodtagere er faldet fra 1.074 fuldtidspersoner i maj 2015 til 1.029 fuldtidspersoner i maj 2016. Andelen af uddannelseshjælpsmodtagere er faldet fra 40,8 pr. 1.000 borgere (16-29 år) i maj 2015 til 38,0 pr. 1.000 borgere (16-29 år) i maj 2016. Gladsaxe Kommune har en lavere andel uddannelseshjælpsmodtagere sammenlignet med klyngekommunerne i hele perioden, men forskellen er blevet mindre set over hele perioden.

Sygedagpenge og jobafklaringsforløb

Gladsaxe Kommune har en lavere andel af sygedagpengemodtagere sammenlignet med klyngekommunerne i hele perioden, og i perioden fra marts 2016 til maj 2016 er forskellen mellem Gladsaxe Kommune og klyngekommunerne vokset. Antallet af fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb er steget fra 107 i maj 2015 til 178 i maj 2016. Sammenlignet med klyngekommunerne har Gladsaxe Kommune en højere andel af ledige jobafklaringsforløb i hele perioden, men forskellen er blevet mindre set over hele perioden.

Fleksjob og ledighedsydelse

Fra maj 2015 til maj 2016 er både antallet af ledighedsydelsesmodtagere og fuldtidspersoner i fleksjob steget. Gladsaxe Kommune har en lavere andel af ledighedsydelsesforløb sammenlignet med klyngekommunerne i hele perioden, men forskellen er blevet mindre set over hele perioden.

Førtidspension

Antallet af fuldtidspersoner på førtidspension er faldet med 88 fra maj 2015 til maj 2016. Gladsaxe Kommune har en lavere andel af førtidspensionister sammenlignet med klyngekommunerne i hele perioden, men forskellen er blevet mindre set over hele perioden.

Ressourceforløb

Antallet af fuldtidspersoner i ressourceforløb er steget fra 226 i maj 2015 til 288 i maj 2016. Gladsaxe Kommune har en højere andel af ledige i ressourceforløb sammenlignet med klyngekommunerne i hele perioden, og forskellen er blevet større set over hele perioden.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

23.08.2016

Gladsaxe Kommune

Tema i kvartalsstatistikken – Indsatser i budget 2016-2019

Budgetindsatserne "Bekæmpelse af langtidsledighed" og "Servicekorps" er udvalgt som tema i denne kvartalsstatistik, da det er to af de syv indsatser på beskæftigelsesområdet, der er igangsat på baggrund af budget 2016-2019 (BR 07.10.2016, punkt 118). I de følgende kvartalsstatistikker for 3. og 4. kvartal vil de resterende fem indsatser blive behandlet, så der henover året redegøres for alle indsatsernes mere konkrete indhold og den foreløbige målrealisering.

Bekæmpelse af langtidsledighed

Der er i budget 2016-2019 afsat sammenlagt 20,5 mio. kr. til indsatsen, der forventes at nedbringe udgifterne til forsørgelse med 37,5 mio. kr. henover hele perioden. Den konkrete indsats er afhængig af målgruppen, men består i overordnede træk af fem hovedelementer:

1. "Gearskifte"
2. Hyppige samtaler
3. Virksomhedsrettet aktivering
4. Fokus på rådighed
5. Sprogmentor

1) "Gearskiftet" består af en gennemgang af det hidtidige sagsforløb mellem sagsbehandleren og den ledige, med det formål at afdække, hvad der har virket godt og mindre godt. På denne baggrund lægges i fællesskab en plan for det fremadrettede intensiverede forløb.

2) En del af dette forløb er hyppige samtaler, der skal sikre en tæt kontakt mellem sagsbehandleren og den ledige, fokus på jobsøgning og løbende revision af planen.

3) Et andet bærende element i forløbet er øget brug af virksomhedsrettet aktivering, der skal sikre tilknytning til arbejdsmarkedet og udvikling af den lediges kompetencer.

4) Udgangspunktet for det intensiverede forløb er samarbejdsvilighed og aftaleoverholdelse fra den lediges side, og derfor indgår et fokus på rådighed som en underliggende præmis for indsatsen.

5) Sprogmentorer anvendes i de tilfælde, hvor sproget udgør en

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

23.08.2016

Gladsaxe Kommune

barriere for at kunne indtræde på arbejdsmarkedet.

Samlet set er antallet af langtidsledige blevet nedbragt med 23 ledige, når gennemsnittet for januar-april 2016 sammenlignes med gennemsnittet for 2015. Det skyldes, at de fastsatte reduktionsmål står til at blive mere end indfriet for målgrupperne a-dagpenge, kontanthjælp, revalidering og sygedagpenge, hvis niveauet for perioden januar-april 2016 fastholdes i resten af året. Til gengæld har der været en stigning i antallet af langtidsledige i ressource- og jobafklaringsforløb, når gennemsnittet for januar-april 2016 sammenlignes med gennemsnittet for 2015, hvilket trækker i den modsatte retning i forhold til den samlede målrealisering. Målet for hele 2016 er en reduktion i antallet af langtidsledige på 63 fuldtidspersoner.

Servicekorps

Servicekorpset er et nytteaktiveringsprojekt, der er oprettet i et samarbejde mellem Jobcentret/Ungeenheden og Driftsafdelingen i By- og Miljøforvaltningen. Som led i indsatsen er der i budget 2016-2019 afsat midler til ansættelsen af én medarbejder i Driftsafdelingen, der står for den praktiske del af Servicekorpset. Servicekorpset består af ledige i nytteaktivering, der løser forefaldende opgaver inden for By- og Miljøforvaltningens område, der gør nytte i en bred samfundsmæssig forstand. Jobcentret og Ungeenheden anvender Servicekorpset i de tilfælde, hvor der er tvivl om borgerens reelle rådighed, hvor det er vanskeligt at finde en egnet virksomhedspraktik, hvor borgeren har krav på virksomhedsrettet aktivering, men der ikke er en egnet åbning andet sted, eller hvor det giver mening i den konkrete sag.

I perioden januar-juni 2016 har 36 ledige været i forløb i Servicekorpset, hvoraf 8 efterfølgende er afsluttet til selvforsørgelse. Omregnet til fuldtidspersoner svarer det til, at 4,5 fuldtidsperson er overgået til selvforsørgelse. Målet for hele 2016 er, at 9 fuldtidspersoner skal overgå til selvforsørgelse.

Målopfølgingsrapporten

Målopfølgingsrapporten fremgår af bilag 2. Rapporten indeholder en smiley-oversigt (side 3), som viser, om Gladsaxe Kommune opfylder de opstillede mål i Kommunestrategi 2014-2018 og Beskæftigelsesplan 2016. Herefter beskrives status og udvikling for de enkelte mål.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

23.08.2016

Gladsaxe Kommune

Ud af de ti opstillede mål opnås en glad smiley i seks tilfælde, en sur smiley i to tilfælde, mens der er to mål, som det ikke aktuelt er muligt at følge op på. De sure smileys vedrører målene: "Andel unge på offentlig forsørgelse" og "Andel i virksomhedsrettet aktivering".

Målopfølgningen indeholder data for perioden januar-maj 2016 med følgende undtagelser:

- Figur 2.1 Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse indeholder data for perioden januar-april 2016.
- Tabel 3.1 Andel unge med en gennemført ungdomsuddannelse opgøres én gang årligt. Seneste data er for 2015.
- Figur 4.2 Samarbejdsgrad indeholder data for perioden januar-april 2016.
- Figur 4.3 Beskæftigelsesgrad for løntilskud indeholder alene data for 2015.

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1. Kvartalsstatistik 2. kvartal 2016

Bilag 2. Målopfølgning 2. kvartal 2016

Relateret behandling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 10.05.2016, Punkt 27 (Åben)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 22.06.2015, Punkt 43 (Åben)

Byrådet 07.10.2015, Punkt 118 (Åben)

Økonomiudvalget 23.02.2016, Punkt 40 (Åben)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

23.08.2016

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

**Halvårsregnskab 2016/budgetopfølgning 2. kvartal 2016 -
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, behandling****Beslutning**

Til efterretning.

Gennemgang af sagen

I denne dagsorden forelægges Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets halvårsregnskab 2016. Halvårsregnskabet omfatter udvalgets driftsudgifter, herunder servicerrammen.

Driftsregnskab og servicerramme

Budgetrammerne er opgjort pr. 2. kvartal 2016, forventet forbrug hele året samt forventede afvigelser til budgetrammerne fremgår af nedenstående tabel.

Mio. kr.	Vedttaget Budget 2016	Korrigeret Budget 2016	Forbrug 2. kvartal 2016	Forventet forbrug 2016	Forskel Vedtaget Budget	Forskel Korregeret Budget
01 Aktivering	21,9	22,4	15,4	18,6	3,3	3,8
02 Forsørgelse	702,6	701,6	358,7	679,6	23,0	22,0
04 Øvrige udgifter (servicerrammen)	41,4	41,9	19,0	41,9	-0,5	0,0
Subtotal, Servicerrammen	41,4	41,9	19,0	41,9	-0,5	0,0
Beskæftigelses- og integrationsudvalget samlet	765,9	765,9	393,1	740,1	25,8	25,8

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets vedtagne budget er på 765,9 mio. kr. Driftsregnskabet efter 2. kvartal viser 392,7 mio. kr. Samlet set forventer forvaltningen et forbrug i 2016 på 740,1 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug i forhold til det vedtagne og korrigerede budget på 25,8 mio. kr.

Budgettet for ramme 1 og 2 er fastlagt i juni 2015 på baggrund af det økonomiske råds prognoser for ledighedsudviklingen og kan således ikke forudse markante konjunkturmæssige udviklinger i ledigheden. Derudover er ramme 2 påvirket af refusionsomlæg-

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

23.08.2016

Gladsaxe Kommune

ningen, som trådte i kraft 01.01.2016. Budgettet er baseret på KL's beregnede fordelinger på refusionstrappen, som er opgjort på baggrund af ledighedstal fra 2014.

En faldende ledighed, i forhold til det i budgettet for 2016 forudsatte, betyder et mindreforbrug på ramme 1 på 3,8 mio. kr. Dette mindreforbrug bliver desværre mere end opvejet af en nedjusteret forventning til statsrefusionen, da en faldende ledighed samtidigt medfører et lavere refusionsloft. Tages der højde for denne nedjustering må der forventes et merforbrug på ramme 1 på op til 2 mio. kr.

En faldende ledighed og korrigerede refusionsprocenter betyder et forventet mindreforbrug på ramme 2 på samlet set 22,0 mio. kr.

Der forventes budgetoverholdelse på ramme 4 i forhold til det korrigerede budget.

I det følgende redegøres der nærmere for afvigelserne i forhold til det korrigerede budget og det vedtagne budget for hver budgetramme. Detaljerede tal for de enkelte budgetområder fremgår af bilag 1.

Bemærkninger vedrørende budgetområdet aktivering, ramme 1

Forbruget på ramme 1, aktiveringsrammen, vedrører driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, som er omfattet af det statslige driftsloft, samt udgifter til vejledning og opkvalificering af a-dagpengemodtagere. Budgettet på ramme 1 svarer således til det kommunale driftsloft for afholdelse af udgifter med refusion fra staten. Driftsloftsrammen udregnes på baggrund af det forventede antal ydelsesmodtagere samt de af staten fastsatte driftslofter pr. ydelsesmodtager.

Ved budgetopfølgning efter 2. kvartal forventes der for ramme 1 et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget kan henføres til en samlet nedjustering af antallet af ledige i Gladsaxe Kommune. Nedjusteringen i antallet af ledige foretages på baggrund af opgørelser om antal fuldtids-personer og udarbejdes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Det faldende antal ledige og en reduktion i driftsloftssatserne, som følge af ændret lovgivning i forbindelse med rammerne for

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

23.08.2016

Gladsaxe Kommune

anvendelse af mentorer (Lov nr. 1875 af 29.12.2015), vil medføre et forventet fald i budgettet for ramme 1. Den endelige korrektion af budgettet for ramme 1 vil ske i forbindelse med 3. kvartals budgetopfølgning. Det forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på op til 2 mio. kr. efter denne nedskrivning. Merforbruget skyldes et forholdsvist højt aktivitetsniveau i de første måneder af 2016.

Bemærkninger vedrørende budgetområdet forsørgelse, ramme 2

Budgetområdet for ramme 2, forsørgelsesrammen, omfatter udgifter til kontanthjælp, løntilskud, revalidering, ressourceforløbsydelse, kontantydelse, sygedagpenge, integration, forsikrede ledige, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og førtidspension. Samlet set forventes der på ramme 2 et mindreforbrug på 23,0 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Dette giver et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 22,0 mio. kr.

Med udgangspunkt i det bogførte forbrug efter 2. kvartal og de nuværende forventninger til antallet af ledige forudses der et fald i ledigheden, øget tilgang af flygtninge samt ændrede forudsætninger for refusionshjemtagelse i forhold til forudsætningerne ved vedtagelse af budgettet for 2016. Udviklingen i ledigheden er fremskrevet på baggrund af forrige års ledighedsudvikling i 3. og 4. kvartal. På den måde tages der højde for sæsonudsving, men pludselige markante ændringer i ledigheden kan være vanskelige at forudse, hvorfor det bør understreges, at mindreforbruget er baseret på forvaltningens skøn over ledighedsudviklingen i 3. og 4. kvartal. Hvert af de væsentligste forsørgelsesområder vil i det følgende blive gennemgået.

Som nævnt ovenfor er skønnene for udgifterne på ramme 2 præget af usikkerhed omkring de præcise konsekvenser af den refusionsomlægning, der trådte i kraft 01.01.2016. En omlægning, der kan betyde væsentlige ændrede udgifter for Gladsaxe Kommune selv ved uændret antalsudvikling. Netop derfor var refusionsomlægningen også tema for kvartalsstatistik og målopfølgning 1. kvartal 2016 (BIU 10.05.2016 punkt 27).

Der forventes en stigning i antallet af Kontanthjælps- og Uddannelseshjælpsmodtagere fra 1.027 til 1.043 for så vidt angår kontanthjælpsmodtagere og et fald fra 484 til 435 for så vidt angår uddannelseshjælpsmodtagere. Faldet betyder, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på samlet 5,5 mio. kr., hvor 8,5 mio. kr. kan henføres til Ungeenheden, og et merforbrug på 3,0 mio. kr. kan henføres til Jobcenteret. Ud over

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

23.08.2016

Gladsaxe Kommune

ændrede forudsætninger på antal er refusionsprocenten justeret i forhold til det forudsatte i budgettet. Således er den gennemsnitlige refusionsprocent for kontanthjælp sænket fra 25 pct. til 23 pct. og for uddannelseshjælp er den hævet fra 25 pct. til 37 pct. Ændringerne i refusionsprocenten kan alene forklares ved ændret gennemsnitlig ledighed, hvor budgettet er fastsat på baggrund af KL's opgørelser fra 2014.

Løntilskud dækker over fleksjobvisiterede, førtidspensionister i løntilskud, personer på ledighedsydelse samt personer i seniorjob. Forventningerne til antallet på ledighedsydelse er nedjusteret med 26 fuldtidspersoner, hvilket giver et forventet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Forventningen til antallet af borgere i fleksjob er øget fra 430 til 482 personer, men den gennemsnitlige refusionsprocent er hævet fra 51 pct. til 59 pct. Stigningen i antallet af borgere i fleksjob skyldes en effektiv indsats for at fastholde borgere på arbejdsmarkedet trods deres permanente nedsatte resterhvervsevne. Refusionsprocenten er steget som følge af, at andelen af fleksjobbevillinger med høj refusion er højere end forudsat. Samlet set er der et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Endelig er antallet i seniorjob reduceret fra de forventede 48 ved budgetvedtagelsen til 34 ved budgetopfølgningen fra 2. kvartal. Det medfører et forventet mindreforbrug på 3,9 mio. kr., hvorfor det samlede mindreforbrug for løntilskud forventes at være på 8,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der er forbrugt 1,1 mio. kr. på Revalidering, hvorfor det forventede resultat reduceres fra 5,6 mio. kr. til 2,6 mio. kr., hvilket giver et forventet mindreforbrug på 3,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget kan henføres til et forventet fald i antallet på revalidering fra 36 til 15.

Der forventes en fortsat stigning i antallet på Ressourceforløbsydelse og Jobafklaringsforløb. I forhold til forudsætningerne ved budgetlægningen forventes en stigning fra 279 til 454, hvoraf 281 er borgere i ressourceforløb mens 170 er i jobafklaringsforløb. Den øgede tilgang til ordningen giver et forventet merforbrug til aktivering og forsøgelse på 26,0 mio. kr.

Udgangspunktet for budgettet for ressource- og jobafklaringsforløb er fastlagt sommeren 2015 på baggrund af sparsomme opgørelser af enhedspriser på indsats og forsørgelsesudgifter, ligesom antallet af borgere på ressourceforløbsydelser på daværende tidspunkt var relativt lavt.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

23.08.2016

Gladsaxe Kommune

Kontantydelse/Særlig uddannelsesyndelse omfatter borgere, som har mistet retten til a-dagpenge. Ordningen for særlig uddannelsesyndelse er bortfaldet i 2014, men budgetområdet omfatter nu udgifter til den nye kontantydelse, som ydes til samme målgruppe og til aktivering af ledige borgere på den midlertidige arbejdsmarkedsyndelse og den nye kontantydelse. Der er i 2016 færre borgere, der har ret til kontantydelse end forudsat, og der forventes et mindreforbrug på 7,0 mio. kr. Der er pr. maj måned 2 borgere på kontantydelse.

Forventningerne til antallet af Sygedagpengemodtagere er sænket fra 625 til 613 borgere. Herudover er refusionsprocenten væsentligt ændret fra 32 pct. til 46 pct., hvilket alene skyldes en ændret forudsætning for sammensætningen af sygedagpengemodtagere set i forhold til KL's opgørelser fra 2014. Mindreforbruget forventes at udgøre 14,7 mio. kr.

Udgifterne til integration af flygtninge og indvandrere forventes at stige i takt med antallet af borgere, der visiteres til kommunen. Kommunen har fået udmeldt en ramme på 101 flygtninge for 2016, hvor det endnu er usikkert, hvor mange af de 101 flygtninge, som er over 18 år og skal forsørges, ligesom det fortsat er usikkert, hvornår eller om alle flygtningene når at komme i 2016. Det er forudsat i de forventede udgifter for 2016, at alle 101 flygtninge kommer i 2016, og det forventes således, at merforbruget vil udgøre 4,2 mio. kr. i 2016.

Forvaltningen er over sommeren blevet bekendt med, at Udlændingestyrelsen ikke forventer at kunne visitere så mange flygtninge som hidtil udmeldt. Der er endnu ikke udmeldt en ny kvote, og derfor fastholdes forbrugsforventninger trods usikkerheden.

Antallet af a-dagpengemodtagere faldt markant i 2015, og dette fald følger ind i 2016. Således forventes det, at antallet af a-dagpengemodtagere falder fra 888 til 805 borgere, og det forventede mindreforbrug forventes således at udgøre 10,7 mio. kr.

Udgifterne og antallet af borger på førtidspension er faldende. Således nedjusteres antallet af førtidspensioner fra 2.171 til 2.100 borgere i 2016, hvor afgang primært skyldes afgang fra de ældre ordninger, hvor der er en højere refusionssats end på de førtidspensionssager, der tilkendes i 2016. Det forventede mindreforbrug udgør 2,3 mio. kr.

Samlet for ramme 2, forsørgelsesrammen, forventes der således

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

23.08.2016

Gladsaxe Kommune

et mindreforbrug på 22,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der vil i forbindelse med 3. budgetopfølgning blive udarbejdet endnu et forbrugsskøn, som vil danne grundlag for en til-lægsbevilling, så budgettet tilpasses det forventede forbrug for 2016.

Bemærkninger vedrørende budgetområdet øvrige udgifter, ramme 4 (servicerammen)

Budgetområdet omfatter udgifter til løntilskud internt i kommunen, udgifter til konsulentbistand i form af tolkning og udgifter til lægeerklæring samt udgifter til unge i forbindelse med forebyggende ydelser, produktionsskoler, særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse og ungepakken.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme 4, servicerammen, har et vedtaget budget på 41,4 mio. kr. og et korrigeret budget på 41,9 mio. kr. Det forventede forbrug er på 41,9 mio. kr., hvorfor der forventes budgetoverholdelse i forhold til det korrigerede budget.

Dog forventes der et merforbrug på forebyggende ydelser på 3,0 mio. kr., hvilket dog opvejes af et forventet tilsvarende mindreforbrug på særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Bemærkninger vedrørende servicerammen

Servicerammen opgøres af samtlige driftsudgifter fratrasket udgifterne på området for indkomstoverførelser og på forsyningsområdet. Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets serviceramme er på 41,4 mio. kr. og består af det vedtagne budget for ramme 4.

Forvaltningen forventer et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

Mio. kr.	Ramme	Forventet forbrug 1. kvartal	Forventet forbrug 2. kvartal	Forventet forbrug 3. kvartal	Afvigelse service-rammen
Servicerammen	41,4	41,9	41,9		-0,5

Forbrug på anlægsprojekter

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har ingen anlægsprojekter i 2016.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,
23.08.2016
Gladsaxe Kommune

1. at halvårsregnskabet 2016 tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1. BIU 2. budgetopfølgning

Relateret behandling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 10.05.2016, Punkt 27
(Åben)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

23.08.2016

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Regnskab for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets studietur 2016, behandling**

Beslutning

Godkendt.

Gennemgang af sagen

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har på møde 12.04.2016, punkt 22, godkendt et prisoverslag på i alt 108.000 kr. (baseret på ni deltagere) for udvalgets studietur i perioden 24.05.2016 – 27.05.2016.

Forvaltningen har nu udarbejdet et regnskab for studieturen, som forelægges udvalget til godkendelse.

Regnskab

Post	I alt
Flybilletter København – Dublin t/r, 3 overnatninger i enkeltværelse med bad og morgenmad, faglig program-tilrettelæggelse samt rejseforsikring	86.531
Forplejning	15.635
Transport og tolk	9.964
I alt	112.130

Syv udvalgsmedlemmer og tre embedsmænd deltog på studieturen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at udvalget godkender regnskabet.

Bilag**Relateret behandling**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 12.04.2016, Punkt 22

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,
23.08.2016
Gladsaxe Kommune

(Åben)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

23.08.2016

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Svar på spørgsmål fra byrådsmedlem Klaus Kjær vedrørende overgang fra kontanthjælp til integrationsydelse, orientering

Beslutning

Korrigeret dagsordenstekst blev udleveret på mødet. Der er i alt 90 borgere, der overgik til integrationsydelse. Den korrigerede tekst indarbejdes i forbindelse med referatet.

Til efterretning.

Gennemgang af sagen

Fra 01.07.2016 er der efter nye kontanthjælpsregler, jf. L 111, et krav om, at man skal have haft ophold i Danmark i 7 år inden for de seneste 8 år for at kunne modtage kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Hvis man ikke har haft ophold i Danmark i de 7 år, vil man i stedet modtage integrationsydelse.

Byrådsmedlem Klaus Kjær ønskede i anledning af lovændringen en orienteringssag på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde 14.06.2016, punkt 39, hvor han ønskede oplyst:

- a) Antal af borgere, der overgår til integrationsydelse
- b) Mindreudgiften efter overgangen til integrationsydelse brutto/netto i resten af 2016 og 2017

Det blev på mødet oplyst, at 147 borgere blev partshørt om overgang til integrationsydelse, og at de afledte mindreudgifter først ville kunne opgøres til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde i august.

På den baggrund er det nu opgjort, at der pr. 30.06.2016 var blevet partshørt 150 personer - altså 3 personer flere end opgjort ved mødet 14.06.2016. Heraf modtog 126 personer kontant- eller uddannelseshjælp i maj og juni 2016 og var dermed potentielt i målgruppen for en overgang til integrationsydelse. Af de 126 personer havde 32 hidtil modtaget kontanthjælp under integrationsprogrammet, mens 94 havde modtaget kontant- eller uddannelseshjælp efter de normale regler.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

23.08.2016

Gladsaxe Kommune

90 af de 126 personer overgik fra kontant- eller uddannelseshjælp til integrationsydelse i juli måned 2016, mens de resterende 36 personer ikke overgik til integrationsydelse.

Af de 36 personer var 19 afsluttet grundet job, uddannelse, flytning, beskæftigelsestilbud, sanktion mv. Der kan ikke entydigt svares på, om reduktionen er en direkte eller afledt konsekvens af indførelse af integrationsydelse. De resterende 17 personer overgik af forskellige årsager ikke til integrationsydelse i juli, men er dog fortsat tilknyttet Jobcentret eller Ungeenheden som kontant- eller uddannelseshjælpsmodtagere.

Beregningen af mindreudgiften er baseret på de 90 borgere, der er overgået fra kontanthjælp/uddannelseshjælp til integrationsydelse. Denne fremgår af nedenstående tabel.

Mindreudgift til personer omfattet af lovændringen (i kroner)

	Juni (kontant-/uddannelseshjælp mv.)	Juli (integrationsydelse)	Forskel
Hovedtotal (brutto)	1.035.812	606.821	428.991
Hovedtotal (netto)	828.650	485.457	343.193

Nettoydelserne er beregnet ved at forudsætte, at hovedparten af de berørte borgere har haft en ledighedsperiode på over et år og dermed er omfattet af det laveste refusionssats på 20 %.

Det er ikke muligt at beregne den økonomiske betydning af lovændringen i resten af 2016 og i 2017 nøjagtigt, da usikkerhedsfaktorerne i forhold til antallet af berørte borgere er stort.

I forbindelse med budget 2017-2020 er besparelsen i 2017 beregnet til 1,3 mio. kroner (netto). Dette skøn er udarbejdet på baggrund af lovforslaget, der tager udgangspunkt i, at 45 fuldtidsborgere vil overgå til integrationsydelse.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Bilag

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,
23.08.2016
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 14.06.2016, Punkt 39
(Åben)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

23.08.2016

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Spørgsmål fra byrådsmedlem Lone Yalcinkaya vedrørende jobloggen

Beslutning

Forvaltningen orienterede om brug af jobloggen i Gladsaxe Kommune.

Gennemgang af sagen

Byrådsmedlem Lone Yalcinkaya har ønsket at få denne sag på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets dagsorden til mødet 23.08.2016:

"Jeg ønsker at få belyst om Gladsaxe Kommune, Jobcentret, benytter Jobloggen fuldt ud, idet jeg kunne læse i dagspressen, at det forholder sig "kritisk" for mange Kommuner.

<http://jyllands-posten.dk/indland/ECE8763262/akasser-kommuner-holder-ikke-oeje-med-om-ledige-soeger-job/>"

Bilag

Relateret behandling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,
23.08.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

Lone Yalcinkaya spurgte til brugen af særlig indkvartering af flygtninge, herunder indkvartering hos herboende familie og venner. Forvaltningen svarede.

Bilag

Relateret behandling