

# **REFERAT Beskæftigelses- og Integrationsudvalget - 2016-2021 d. 03-09-2019**

**Mødedato** Tirsdag d. 03. september 2019 kl. 19:00

**Mødested** Mødelokale 2608 - Gladsaxevej

## Indholdsfortegnelse

Opstart af headspace Gladsaxe, behandling.....	3
Unge med kant, tillægsbevilling, behandling.....	5
Studietur til Stockholm – udkast til program, behandling.....	7
Budgetopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. kvartal 2019, behandling.....	9
Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møder i 2020, behandling.....	12
Kvartalsstatistik og målopfølgning, 2. kvartal 2019, orientering.....	14
Mulig samling af beskæftigelsesområdet på Fremtidsvej 1 samt fraflytning fra Gammellosevej 51, Meddelelser.....	17
Meddelelser.....	19
Lukket punkt: Meddelelse.....	20
Godkendelse af mødets beslutninger.....	21

# Punkt 1: Opstart af headspace Gladsaxe, behandling

18-353-00.01.00-P20

## Adresse

Villaen, Gladsaxevej 315, 2860 Søborg

## Beslutning

Forvaltningen orienterede om, at midlerne til headspace er afsat permanent.

Anbefales.

## Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 17.09.2019

Byrådet 25.09.2019

## Sagsfremstilling

Med budgetaftalen for 2019-22 blev det besluttet at etablere headspace i Gladsaxe for at forebygge, at kortvarige livskriser hos unge mennesker får konsekvenser for uddannelsesmuligheder og job. Der er således tilført 850.000 kr. til ordningen fra 2019 til og med 2022. Social- og Sundhedsforvaltningen arbejdede ihærdigt hen imod at kunne åbne headspace som tilbud til unge fra 01.01.2019, men headspace meddelte imidlertid forvaltningen ultimo november 2018, at det grundet "Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022", som headspace er delvist finansieret af, ikke vil være muligt at etablere en enhed i Gladsaxe før tidligst medio 2019. Det fremgik af satspuljeaftalen, at der skulle gennemføres en ekstern evaluering af Rambøll forud for oprettelsen af nye tilbud.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (11.12.2018, punkt 2) samt Psykiatri- og Handicapudvalget (06.02.2019, punkt 2) blev orienteret om, at headspace Gladsaxe tidligst kunne etableres medio 2019. Det blev i den forbindelse besluttet, at udvalgene skulle forelægges evalueringen af headspace i løbet af sommeren 2019.

Rambølls evaluering af headspace Danmark

I juli 2019 offentliggjorde Sundheds- og Ældreministeriet Rambølls evaluering af headspace, jf. Bilag 1. Evalueringen belyser indsatsens virkninger for de enkelte unge samt økonomiske virkninger for samfundet. Evalueringen er overvejende positiv, så derfor bliver satspuljemidlerne udbetalt til headspace som planlagt.

Viden om de unge

Evalueringen viser, at de problemstillinger, headspace oftest møder hos de unge, vedrører håndteringen af hverdagen, identitet og selvværd samt konflikter med venner og familie, og der kan være yderligere tale om lav livstilfredshed og ensomhedsproblematikker. 75 pct. af målgruppen går i skole, hvoraf omkring halvdelen oplever problemer med at koncentrere sig i skolen, og de har været kede af det over en længere periode. En ung har i gennemsnit 2,7 samtaler pr. forløb. Størstedelen af de unge er kvinder (68 pct.), og gennemsnitsalderen er 18,5 år.

Indsatsens virkning for de unge

Evalueringen peger på, at de unge i headspace føler sig set, hørt og mødt. Samtidig øges de unges tilfredshed med livet og trivsel i løbet af et forløb. Desuden mindskes andelen af unge, som føler sig ensomme. Der er således en signifikant positiv udvikling på alle tre parametre (trivsel, generel tilfredshed, oplevet ensomhed). Evalueringen har vist, at udviklingen er størst for de unge, som har haft tre samtaler.

Økonomiske virkninger for samfundet

Evalueringen kan ikke entydigt pege på, om headspace giver økonomisk gevinst eller omkostning for samfundet. For at få et mere entydigt billede vil det være nødvendigt at følge de unges udvikling over en flerårig periode, hvilket ikke har ligget inden for evalueringens rammer.

Brobygning

Idet headspace er et såkaldt lavtærskeltilbud, hvor alle unge kan komme ind fra gaden, men hvor de unge f.eks. ikke kan

komme i behandling for evt. psykiske lidelser, ligger der en særlig opgave i at hjælpe de unge videre til et andet tilbud, som de vil have mere gavn af. Evalueringen viser, at brobygning drøftes med unge i ca. 1/5 af forløbene. Det ses, at ungerådsgiverne primært henviser til frivillige organisationer, privatpraktiserende læger, psykologtilbud, kommunale tilbud og/eller sagsbehandlere.

#### Opstart af headspace Gladsaxe

Den 06.08.2019 skrev borgmester Trine Græse og protektor for headspace, Poul Nyrup Rasmussen, samarbejdsaftalen mellem Gladsaxe Kommune og headspace under, jf. Bilag 2.

#### Lokaler til headspace Gladsaxe

Efter at have undersøgt flere muligheder for en placering af headspace i Gladsaxe, foreslår Social- og Sundhedsforvaltningen, at headspace placeres i "Villaen" på Gladsaxevej 315. Bygningen ligger på samme matrikel som FGU (Forberedende Grunduddannelse), men i en separat bygning. Forvaltningen vurderer, at det er den mest attraktive placering, fordi den ligger tæt på både FGU-skolen, Gladsaxe 10. klasse & Ungdomsskole, TEC Gladsaxe, Gladsaxe Gymnasium og Ungeenheden. Med denne placering vil mange unge i målgruppen gå forbi headspace, og desuden fremstår Villaen ikke institutionsagtig og vil også i den henseende appellere til unge. Villaen skal imidlertid igennem en omfattende renovering, før headspace vil kunne flytte ind og tilbyde rådgivning til unge.

#### Budget og tidsestimat for renovering af Villaen

Et foreløbigt overslag for renovering af Villaen beløber sig til ca. 0,8 mio. kr. Der er ikke afsat budget til etableringen af headspace. Det er imidlertid muligt at anvende ubrugte driftsmidler til at renovere Villaen (0,85 mio. kr. i 2019), eftersom tilbuddet ikke blev startet op 01.01.2019, som først antaget.

Renovering af Villaen vurderes pt. at tage op til 40 uger, hvorfor headspace tidligst kan flytte endeligt ind medio 2020. Forvaltningen vil vurdere nøjere, om det er muligt at fremrykke dette, eller om tilbuddet skal starte op i midlertidige lokaler, fx på FGU, hvis det er muligt og hensigtsmæssigt. På næste udvalgmøde vil forvaltningen fremlægge en sag omkring dette.

#### Samarbejde med andre kommuner

headspace har gode erfaringer med at facilitere samarbejdet mellem de danske kommuner, som har et headspace-tilbud, og de arrangerer landsdækkende, halvårlige netværksmøder, så kommuner kan udveksle erfaringer. Desuden vil centerchefen for Gladsaxe have et tæt samarbejde med Centerchefen for København. Der vil således være en løbende dialog og et tæt samarbejde med de nærliggende kommuner – Herlev, Lyngby-Tårnbæk og Gentofte – som alle har et headspace-tilbud.

#### Videre proces

Det er aftalt med headspace Danmark, at protektor Poul Nyrup Rasmussen og direktør Trine Hammershøj vil deltage i indvielsen af headspace Gladsaxe, når tilbuddet starter op.

Afhængig af det præcise starttidspunkt for headspace vil Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Psykiatri- og Handicapudvalget i løbet af 2021 blive forelagt en samlet status for headspace Gladsaxe og Psykologisk Ungerådgivning.

Sagen forelægges Psykiatri- og Handicapudvalget til orientering på deres møde 10.09.2019.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at

1. Evalueringen af headspace tages til efterretning,
2. Der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb til renovering af Villaen på 850.000 kr., finansieret af ubrugte driftsmidler i 2019

## Relateret behandling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 11.12.2018, punkt 2

Psykiatri- og Handicapudvalget 06.02.2019, punkt 2

## Bilag

Bilag 1 Rambøll evaluering af headspace

Bilag 2. Gældende samarbejdsaftale mellem headspace Danmark og Gladsaxe Kommune

## Punkt 2: Unge med kant, tillægsbevilling, behandling

19-4-15.00.00-P35

### Beslutning

Anbefales.

### Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 17.09.2019

Byrådet 25.09.2019

### Sagsfremstilling

Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter Nord (UU-Nord) har 07.02.2018 søgt om medfinansiering fra EU's Regional- og Socialfond til projektet 'Unge med kant'. Formålet med projektet er at give udsatte unge den fornødne støtte og vejledning til at komme videre med en uddannelse. Projektet er blevet overdraget til Ungeenheden, da dele af UU-Nord og herunder projektet 'Unge med kant' pr. 01.08.2019 blev opløst og overgik til Social- og Sundhedsforvaltningen, jf. Byrådet 19.12.2018, punkt 13. Projektet løber fra 01.04.2019 til 31.12.2021. Den primære målgruppe er ikke-uddannelsesparate unge. Det forudsættes for hjemtagelse af projektstøtten fra EU's Regional- og Socialfond, at 40 borgere løbende deltager i projektet. Projektbeskrivelsen er vedlagt som Bilag 1.

Projektet omfatter tre medarbejdere, hvoraf to skal varetage opgaven som kontaktperson for de unge og skal igennem vejledning, motivationsarbejde og inddragende dialog, rammesætte forløbet og én medarbejder sikrer projektledelse og koordinering. Projektet skal desuden skabe et konstruktivt og effektivt samarbejde mellem relevante uddannelsesinstitutioner gennem gruppevejledning og aktiviteter på tværs af uddannelsesinstitutionerne.

#### Mål for projektet

Projektet skal resultere i, at 50 pct. af målgruppen skal påbegynde en erhvervsuddannelse, mens de øvrige 50 pct. skal opnå uddannelses- eller erhvervsparathed gennem kommunens tilbud.

#### Økonomi

Projektet 'Unge med kant', som strækker sig over to år og 9 måneder, er finansieret af EU's Regional- og Socialfond med i alt 3,0 mio. kr. til ansættelse af to medarbejdere. Herudover stilles der i projektet krav om, at kommunen medfinansierer ét årsværk, svarende til en samlet udgift på 1,4 mio. kr. Da målgruppen for indsatsen allerede er en del af kommunens fokusområde og indsats, i forbindelse med den sammenhængende ungeindsats, er der tale om, at kommunen bidrager med en medarbejder som allerede beskæftiger sig med målgruppen og lignende opgaver, og kan derfor afholdes indenfor den økonomiske ramme på beskæftigelsesområdet. De samlede udgifter for projektet er 4,4 mio. kr. og er fordelt over de næsten tre år (2019-2021) jf. nedenstående tabel.

Mio. kr.	2019	2020	2021	I alt
Udgift	1,196	1,594	1,594	4,384
Indtægt	0,810	1,081	1,081	2,972
Medfinansiering	0,385	0,513	0,513	1,412

Budgettet er fordelt på årene 2019, 2020 og 2021, som det fremgår af ovenstående model, og skal dække lønmidler på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets Ramme 1 med 810.000 kr. i 2019 og 1.081.000 kr. i 2020 og 2021. Udgifter til

den andel af budgettet som Gladsaxe Kommune medfinansierer afholdes indenfor Beskæftigelsesrådets budgetramme. Det detaljerede budget for projektet er vedlagt som Bilag 2, her fremgår det, at budgettet består af tre dele. Budgettet består af den eksterne bevilling på 2,584 mio.kr., kommunens egenfinansiering af indsatsen på 1,412 mio. kr. samt en ekstraordinær og ekstern bevilling på 387.500 kr. Den samlede eksterne bevilling udgør herefter i alt 2,972 mio. kr.

Det fremgår ligeledes af Bilag 2, at budgettet er opdelt i en kommunal ungeindsats (KUI), som omfatter den ene medarbejder til koordinering og projektledelse samt de to kontaktpersoner, som i Bilag 2 betegnes som UU center/vejledning.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at

1. Gladsaxe kommunes deltagelse i projektet tages til efterretning
2. der gives en tillægsbevilling til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets Ramme 1, Aktiveringsrammen, i 2019 på 810.000 kr. svarende til projektets udgifter,
3. der gives en tillægsbevilling til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets Ramme 1, Aktiveringsrammen, i 2019 på -810.000 kr. svarende til projektet indtægter.
4. der jf. tabellen ovenfor indarbejdes en teknisk korrektion på 1,081 mio. kr. til Budget 2020 og 2021 på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets aktiveringsramme, finansieret af en teknisk korrektion svarende til tilskuddet fra EU's Regional- og Socialfond.

## **Relateret behandling**

Byrådet 19.12.2018, punkt 13

## **Bilag**

Bilag 1 - UMK Hovedstaden projektplan

Bilag 2 - Budget

## **Punkt 3: Studietur til Stockholm – udkast til program, behandling**

18-115-00.01.00-P22

### **Beslutning**

Godkendt. Forvaltningen arbejder videre med et fælles kulturelt/socialt indslag på turen.

### **Sagsfremstilling**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget besluttede 11.09.2018, punkt 1, at destinationen for udvalgets studietur i 2019 bliver Stockholm (området), Sverige, og at tidspunktet for studieturen bliver 28.10.2019 – 30.10.2019. Tidspunktet er dog efterfølgende blevet rykket til 12.11.2019 – 15.11.2019 (jf. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 04.06.2019, punkt 5). Beskæftigelses- og Integrationsudvalget besluttede 04.06.2019, punkt 5, at udvalget på mødet 03.09.2019 ville få forelagt en detaljeret programskitse samt et prisoverslag for studieturen. Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger hermed programskitse og prisoverslag til godkendelse.

Deltagere på turen er:

Udvalgsmedlemmer:

Michael Dorph Jensen

Kristine Henriksen

Lise Tønner

Lene Svendborg

Martin Skou Heidemann

Torben Madsen

Embedsmænd:

Ulrich Schmidt-Hansen, social- og sundhedsdirektør

Katrine Birk, beskæftigelseschef

Mette Bløcher, leder af Ungeenheden

Program

Temaerne for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets studietur er ”Unge i job og uddannelse” og ”Borgerinddragelse”. Destinationen Stockholm er valgt, fordi Sverige i lighed med Danmark fører en aktiv beskæftigelsespolitik, hvoraf en stor del foregår i landets kommuner. De to landes velfærdssystemer minder om hinanden, og andelen af unge med andre problemer end ledighed er sammenlignelig. Sverige har dog i mange år kæmpet med en høj ungdomsarbejdsløshed. Ledigheden blandt de 15-24-årige ligger med 11,7 % pt. på det laveste niveau siden 2008. Til sammenligning lå ungdomsledigheden i Danmark i 4. kvartal 2018 på 8,2 %.

Udvalget besluttede på møde d. 04.06.2019, punkt 5, at turens fokus særligt skulle være på unge med barrierer i forhold til uddannelse og/eller job (arbejshinder på svensk) (Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 04.06.2019, punkt 5). Forvaltningen har, i

samarbejde med relevante besøgssteder, arbejdet videre med dette tema. På turen vil der desuden være fokus på, hvordan de unge inddrages i deres egne sager og forløb.

Programskitse for turen er vedlagt som Bilag 1, og forelægges udvalget til godkendelse. Programskitsen skal læses med det forbehold, at de beskrevne besøg skal specificeres yderligere, og at enkelte besøg endnu ikke er fuldt bekræftede. Det betyder, at der frem til afrejse vil kunne ske ændringer i det fremlagte program.

Det skal bemærkes, at der ikke er indlagt indslag af kulturel/social karakter, ud over fælles middage, i programmet. Udvalget bedes tage stilling til, om et sådant indslag ønskes (onsdag eller torsdag eftermiddag eller aften). I givet fald vil forvaltningen arbejde videre med dette.

Det endelige program samt andre relevante rejsedokumenter vil inden afrejse blive sendt elektronisk til alle deltagere på studieturen, ligesom rejsemappen vil blive printet og lagt i udvalgsmedlemmernes dueslag.

## Budget

Transport + overnatning, 9 deltagere

Post	Beløb
Togbilletter København – Stockholm	7740 SEK (DKK 5490 pr. 16.07.2019)
Hotel, inkl. morgenmad	52.065 SEK (DKK 36.935 pr. 16.07.2019)
I alt	DKK ca. 42.425

Hertil kommer udgifter til forplejning, værtsgaver og lokal transport, som endnu ikke er opgjort.

Studieturen må maksimalt koste DKK 12.000 pr deltager, og afholdes inden for udvalgets budgetramme.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at det foreløbige program godkendes,
2. at udvalget tager stilling til, om der ønskes et fælles kulturelt/socialt indslag på turen onsdag eller torsdag eftermiddag/aften samt
3. at prisoverslaget for turen godkendes.

## Relateret behandling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 04.06.2019, punkt 5

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 11.09.2018, punkt 1

## Bilag

Bilag 1 Studietur til Stockholm og Solna 17.07.2019

## Punkt 4: Budgetopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. kvartal 2019, behandling

19-6-85.10.00-P07

### Beslutning

Til efterretning.

Forvaltningen vil til et kommende møde forelægge en sag om, hvordan de positive erfaringer med indsatsen overfor a-dagpengemodtagere under 30 år kan overføres til de over 30-årige.

### Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetopfølgning for 2. kvartal 2019 omfatter udvalgets driftsudgifter, herunder udgifter under servicerammen. Der er ingen anlægsprojekter på beskæftigelsesområdet i 2019.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har et samlet mindreforbrug på 25,1 mio. kr.

Det korrigerede budget er på 801,4 mio. kr. Forbruget efter 2. kvartal er på 354,5 mio. kr. Samlet forventer forvaltningen et forbrug i 2019 på 776,2 mio. kr. Dette betyder mindreforbrug på 19,0 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og 25,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Se vedlagt bilag (Bilag 1 BIU Samlet) for yderligere information vedrørende Aktivering, Forsørgelse og Øvrige Udgifter (Serviceudgifter).

Det forventede mindreforbrug i 2019 skyldes færre ledige borgere og derved færre udgifter til aktivering og forsørgelse end forventet. Budgetopfølgningen viser, at der ikke er behov for at foretage nogen korrigerende handlinger i forhold til det forventede årsforbrug.

I nedenstående tabel fremgår udover vedtaget budget og korrigeret budget også et forventet korrigeret budget. Det forventede korrigerede budget svarer til, hvad vi forventer at korrigere rammen med i forbindelse med regnskabsafslutningen og er grundet en forventning om færre ledige borgere.

1.000, - kr.	Vedtaget budget 2019	Korr. budget 2019	Forventet korr. budget	Forventet forbrug	Forbrug 2. kv. 2019	Afvigelse: Korr. budget	Afvigelse: Forventet korr. budget
01 Aktivering	74.938	78.603	73.904	73.904	22.437	4.699	0
02 Forsørgelse	675.370	675.370	656.334	656.334	314.628	19.036	19.036
04 Øvrige udgifter (servicerammen)	44.923	47.395	47.395	46.005	17.447	1.390	1.390
<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget: Samlet</b>	<b>795.231</b>	<b>801.368</b>	<b>777.633</b>	<b>776.243</b>	<b>354.512</b>	<b>25.125</b>	<b>20.426</b>

\*Forventede korrigeret budget svarer til, hvad vi forventer at korrigere rammen med på baggrund af udviklingen i ledigheden.

Aktivering: Forventet mindreforbrug på 4,7 mio. kr.

Aktivering omfatter driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Indsatsen for aktiveringen følger de strategiske målsætninger beskrevet i Beskæftigelsesplan 2019. Budgettet for aktivering fastlægges med udgangspunkt i antal ledige borgere og den gennemsnitlige udgift pr. borger i aktivering (enhedspris). Ved budgetopfølgning efter 2. kvartal 2019 forventes der samlet for Aktivering et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

#### Årsager til mindreforbrug på Aktivering i 2019

Det vedtagne budget udgør 74,9 mio. kr. Der er videreført 3,7 mio. kr. fra regnskab 2018 og det korrigerede budget udgør 78,6 mio. kr. De videreførte midler skal understøtte fortsættelsen af den virksomhedsrettede indsats for de svageste ledige borgere i 2019. Som følge af et væsentligt fald i antal forsørgede borgere, forventes rammen at skulle nedjusteres med 4,7 mio. kr. ved årsskiftet, således at det forventede korrigerede budget udgør 73,9 mio. kr. Der forventes budgetoverholdelse på det forventede korrigerede budget.

Forsørgelse: Forventet mindreforbrug på 19,0 mio. kr.

Forsørgelse omfatter udgifter til forsørgelsesydelse. Budgettet for forsørgelse fastlægges ud fra udviklingen hos de forskellige forsørgelses-målgrupper og udviklingen i forsørgelsesudgiften (enhedsprisen), samt hjemtagelse af statsrefusion.

Ved budgetopfølgning efter 2. kvartal 2019 forventes der samlet for Forsørgelse et mindreforbrug på 19,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 675,3 mio. kr.

#### Årsager til mindreforbrug på Forsørgelse i 2019

Overordnet set ses der færre borgere på de forskellige forsørgelsesområder. De målrettede beskæftigelsesindsatser, herunder indsatsen for langtidslidende, jobcenteret som rekrutteringspartner, samt helhedsorienterede indsatser, har haft positiv indvirkning på udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på ydelsesgrupperne. Herudover har enhedspriserne især på kontanthjælps- og sygedagpengeområdet været faldende. Mindreforbruget opvejes delvist af merforbruget på Førtidspension.

Kontanthjælp: Mindreforbrug på 13,8 mio. kr.

Der forventes at være et mindreforbrug på kontanthjælp på 13,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2019. Mindreforbruget skyldes et fald i antallet af fuldtidspersoner, samt et fald i enhedspriser. Faldet i fuldtidspersoner skal ses som resultat af de gode indsatser fra de foregående år. Grundet kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen er andelen af personer i småjobs steget, hvilket både har resulteret i et fald i antal og enhedspris. Herudover har der været en øget fokus på sanktionering, som også har været med til at nedbringe enhedsprisen på kontanthjælp.

A-dagpenge: Merforbrug på 0,7 mio. kr.

Der forventes at være et merforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. På trods af en særlig indsats for a-dagpengemodtagere, er der fortsat pres på området og merforbruget skyldes, at det forventede antal fuldtidspersoner på a-dagpenge er opjusteret. Den særlige indsats for de under 30-årige har været bygget op omkring principperne omkring at 'Ingen ung må lave ingenting' og indsats viser nu at have en effekt. Derfor overvejes om lignende model skal implementeres for de over 30-årige.

Ressourceforløb: Mindreforbrug på 14,1 mio. kr.

På ressourceydelse forventes der et mindreforbrug på 14,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der ses både et fald i antal fuldtidspersoner og et fald i enhedspriser. Dette skal ses på baggrund af Førtidspensionsreformen fra 2013. Her havde man i en længere periode tilgang til ressourceydelse i selve implementeringsperioden, som nu har nået ned på et stabilt niveau, som forventes at fortsætte. Dette er også med til at forklare merforbruget på Førtidspension.

Førtidspension: Merforbrug på 17,2 mio. kr.

Der forventes et merforbrug på 17,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der var en øget tilgang af nyttilkomne førtidspensionister i 2018, som er med til at øge niveauet for 2019, hvor der yderligere forventes at tilkendes flere til førtidspension. Samtidig forventes afgang fra ordningen at falde som følge af tilbagetrækningsreformen, hvor pensionsalderen gradvist øges og påvirker derved et fald i afgang.

Øvrige udgifter (Serviceudgifter): Mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

Øvrige udgifter – Serviceudgifter omfatter udgifter til den kommunale service, f.eks. løntilskud, konsulentbistand, lægeerklæringer, samt udgifter til unge i forbindelse med forebyggende ydelser, særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse og den nye uddannelsesordning Forberedende grunduddannelse.

Ved budgetopfølgning efter 2. kvartal 2019 forventes der samlet for Øvrige udgifter (Serviceudgifter) et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbrug skyldes lavere aktivitet på interne løntilskud, samt et fald i udgifter til midlertidig boligplacering.

Et merforbrug på STU skyldes en stigning i udgiftsniveauet, grundet en øget tilgang af borgere i 2018 og i 2019. Dog forventes der et mindreforbrug på Forebyggende ydelser, primært fordi der anvendes interne, fremfor eksterne støttekontaktpersoner.

Ordningen om en sammenhængende ungeindsats: Forberedende Grunduddannelse (FGU), træder i kraft 1. august 2019. Budgettet for indsatsen er medregnet i det korrigeret budget.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at

1. 2. kvartal budgetopfølgning 2019 for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tages til efterretning.

## **Bilag**

Bilag 1 BIU (2. kvartal 2019)

## **Punkt 5: Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møder i 2020, behandling**

18-862-00.01.00-A26

### **Beslutning**

Godkendt, idet mødet 03.03.2020 afholdes 16.30 - 18.30.

### **Sagsfremstilling**

Med udgangspunkt i den samlede oversigt for 2020 over forslag til møder i Byrådet, Økonomiudvalget samt fagudvalg (Bilag 1) fremlægges forslag til møderække 2020 for de ordinære møder i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Møderne foreslås afholdt tirsdage skiftevis kl. 16.30 – 18.30 og 19.00 – 21.00, henholdsvis:

07.01.2020, kl. 19.00 – 21.00

04.02.2020, kl. 16.30 – 18.30

03.03.2020, kl. 19.00 – 21.00

31.03.2020, kl. 16.30 – 18.30

05.05.2020, kl. 19.00 – 21.00

02.06.2020, kl. 16.30 – 18.30

08.09.2020, kl. 19.00 – 21.00

06.10.2020, kl. 16.30 – 18.30

03.11.2020, kl. 19.00 – 21.00

01.12.2020, kl. 16.30 – 18.30

Såfremt at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender møderækken, kan Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vælge at afholde marts mødet 03.03.2020 fra kl. 16.30 - 18.30 istedet for kl. 19.00 – 21.00, da Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget rykker deres marts møde til en anden dato.

På Økonomiudvalgets møde 04.06.2019, punkt 15, blev møderækken for Økonomiudvalget tiltrådt. Økonomiudvalget besluttede for 2020, at udvalgene holder uge 7, 15-16, 24, 27-32, 42 samt 46 fri for møder. I forslag til mødeplan for Byråd og fagudvalg for 2020 indgår de mødefri uger.

KL's temamøde

KL's Sociale- og Sundhedspolitiske Forum afholdes 14.-15. maj 2020 i Aalborg Kongres & Kultur Center.

JobCAMP 20

KL's beskæftigelsespolitiske konference afholdes 5.-6. november 2020 i Aalborg Kongres & Kultur Center.

Når udvalget har godkendt møderækken for 2020, indkalder forvaltningen udvalgets medlemmer elektronisk.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at den foreslåede møderække til afholdelse af ordinære møder i 2020 i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendes, og
2. at udvalget beslutter om mødet 03.03.2020 afholdes kl. 16.30 - 18.30 eller kl. 19.00 - 21.00.

## **Relateret behandling**

Økonomiudvalget 04.06.2019, punkt 15

## **Bilag**

Bilag 1 Forslag til mødedatoer 2020

# Punkt 6: Kvartalsstatistik og målopfølgning, 2. kvartal 2019, orientering

19-362509-00.00.00-A00

## Beslutning

Til efterretning.

## Sagsfremstilling

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

Kvartalsstatistikken (Bilag 1) beskriver udviklingen for de forskellige forsørgelsesydelse i perioden 2. kvartal 2015 til 2. kvartal 2019. I opgørelserne sammenholdes udviklingen med udviklingen i hele landet.

Ydelsestyperne er grupperet, så der følges op på:

- A-dagpenge, arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse og særlig uddannelsesydelse
- Kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse og ressourceforløb
- Sygedagpenge og jobafklaringsforløb
- Ledighedsydelse og fleksjob
- Førtidspension

Målopfølgingsrapporten (Bilag 2) følger op på de beskæftigelsesrelaterede mål i Gladsaxestrategien og målene i Beskæftigelsesplan 2019 (Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 11.12.2018, punkt 1).

Kvartalsstatistikken

Kvartalsstatistikken fremgår af Bilag 1. Hovedkonklusionerne præsenteres i det følgende:

Gladsaxe Kommune i forhold til hele landet

Gladsaxe Kommune har, relativt til hele landet, en lavere andel af:

- Offentlig forsørgede (samlet set).
- Kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere, integrationsydelsesmodtagere og ledige i ressourceforløb.
- Sygedagpengemodtagere og ledige i jobafklaringsforløb.
- Ledighedsydelsesmodtagere og fleksjobbere.
- Førtidspensionister.

Gladsaxe Kommune har, relativt til hele landet, samme niveau af:

- A-dagpengemodtagere, arbejdsmarkedsydelsesmodtagere, kontantydelsesmodtagere, særlig uddannelsesydelsesmodtagere.

Offentligt forsørgede

Procentandelen på offentlig forsørgelse i Gladsaxe Kommune er faldet fra 13,4 procent i 2. kvartal 2015 til 10,9 procent i 2. kvartal 2019, svarende til et fald på 2,5 procentpoint. I samme periode har hele landet haft et fald i andelen af offentlig forsørgede på 1,6 procentpoint. Gladsaxe Kommune har en lavere andel på offentlig forsørgelse sammenlignet med hele landet og forskellen er blevet større set over hele perioden.

A-dagpenge, arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse og særlig uddannelsesydelse

Procentandelen af modtagere af a-dagpenge, arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse og særlig uddannelsesydelse i Gladsaxe Kommune er faldet fra 2,3 procent i 2. kvartal 2015 til 2,0 procent i 2. kvartal 2019, svarende til et fald på 0,3 procentpoint. I samme periode har hele landet haft et fald i andelen af modtagere af a-dagpenge, arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse og særlig uddannelsesydelse på 0,6 procentpoint. Gladsaxe Kommune har pr. 2. kvartal 2019 samme andel af modtagere af a-dagpenge, arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse og særlig uddannelsesydelse som hele landet. Forskellen mellem Gladsaxe Kommune og hele landet er blevet mindre set over hele perioden.

Kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse og ressourceforløb

Procentandelen af modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse og ledige i ressourceforløb i Gladsaxe Kommune er faldet fra 4,3 procent i 2. kvartal 2015 til 2,8 procent i 2. kvartal 2019, svarende til et fald på 1,5

procentpoint. I samme periode har hele landet haft et fald i andelen af modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse og ledige i ressourceforløb på 0,8 procentpoint. Gladsaxe Kommune har haft en lavere andel af modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse og ledige i ressourceforløb sammenlignet med hele landet, og forskellen er blevet større set over hele perioden.

#### Sygedagpenge og jobafklaringsforløb

Procentandelen af sygedagpengemodtagere og ledige i jobafklaringsforløb i Gladsaxe Kommune er faldet fra 1,7 procent i 2. kvartal 2015 til 1,6 procent i 2. kvartal 2019, svarende til et fald på 0,1 procentpoint. I samme periode har hele landet haft en stigning i andelen af sygedagpengemodtagere og ledige i jobafklaringsforløb på 0,2 procentpoint. Gladsaxe Kommune har en lavere andel sygedagpengemodtagere og ledige i jobafklaringsforløb sammenlignet med hele landet, og forskellen er blevet større set over hele perioden.

#### Ledighedsydelse og fleksjob

Procentandelen af ledighedsydelsesmodtagere og personer i fleksjob i Gladsaxe Kommune er steget fra 1,4 procent fra 2. kvartal 2015 til 1,6 procent i 2. kvartal 2019, svarende til en stigning på 0,2 procentpoint. I samme periode har hele landet haft en stigning i andelen af ledighedsydelsesmodtagere og personer i fleksjob på 0,5 procentpoint. Gladsaxe Kommune har en lavere andel ledighedsydelsesmodtagere og personer i fleksjob sammenlignet med hele landet, og forskellen er blevet større set over hele perioden.

#### Førtidspension

Procentandelen af førtidspensionister i Gladsaxe Kommune er faldet fra 4,9 procent i 2. kvartal 2015 til 4,3 procent i 2. kvartal 2019, svarende til et fald på 0,6 procentpoint. I samme periode har hele landet haft et fald i andelen af førtidspensionister på 0,5 procentpoint. Gladsaxe Kommune har en lavere andel førtidspensionister sammenlignet med hele landet, og forskellen er uændret set over hele perioden.

#### Målopfølgingsrapporten

Målopfølgingsrapporten fremgår af Bilag 2. Rapporten indeholder en smiley-oversigt (s. 3), der viser, om Gladsaxe Kommune opfylder de opstillede mål i Gladsaxestrategien og Beskæftigelsesplan 2019. Herefter beskrives status og udvikling for de enkelte mål.

Ud af de ti mål er der opnået en glad smiley i 6 tilfælde, en sur smiley i 0 tilfælde, mens der er 4 mål, hvor opfølgningen ikke kan foretages på nuværende tidspunkt.

De mål, der ikke kan følges op på, er følgende:

- Beskæftigelsesgrad efter virksomhedsrettet aktivering
- Beskæftigelse til borgere med større selvoplevet handicap
- Unge på offentlig forsørgelse
- Unge i fritidsjob

#### Beskæftigelsesgrad efter virksomhedsrettet aktivering

Målet for 2019 er, at andelen af ledige, der er i beskæftigelse 3 måneder efter endt virksomhedsrettet aktivering, skal stige i forhold til udgangspunktet på 25,1 procent. Der er på nuværende tidspunkt tilgængelige data til og med 4. kvartal 2018, hvorfor det ikke er muligt at følge op for 2019. Da opgørelsen er baseret på, hvad der sker tre måneder efter endt virksomhedsrettet forløb, vil der også i de fremtidige opfølgninger være relativt store tidsmæssige forsinkelser i forhold til, hvornår data bliver tilgængelige. Data for 1. kvartal 2019 vil formentlig først være tilgængelige i forbindelse med opfølgningen for 3. kvartal 2019 og så fremdeles.

#### Borgere med større selvoplevet handicap

Målet for 2019 er, at flere midlertidige ydelsesmodtagere med et større selvoplevet handicap skal i beskæftigelse. Den nærmere målfastlæggelse afventer fortsat, at der fra Beskæftigelsesministeriets side laves en opfølgingsmodel. I den sammenhæng har Social- og Sundhedsforvaltningen været i dialog med KL, og KL vil på et møde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering rejse spørgsmålet omkring opfølgning. På den baggrund er det ikke muligt at lave en opfølgning på nuværende tidspunkt.

#### Unge på offentlig forsørgelse

Det oprindelige mål for 2019 var, at Gladsaxe Kommunes andel af unge på offentlig forsørgelse (18-29 år) skulle nedbringes i forhold til udgangspunktet på 12,5 procent. Efter fastlæggelsen af målsætningen i Gladsaxestrategien er der konstateret en fejl i den underliggende opgørelsesmetode, hvorved andelen på offentlig forsørgelse var overestimeret. På den baggrund vil det, i forbindelse med en samlet opfølgning på indikatorerne i Gladsaxestrategien, blive indstillet, at målet revideres/skærpes.

## Unge i fritidsjob

Målet for 2019 er, at minimum 100 unge skal påbegynde et fritidsjob som følge af beskæftigelsesindsatsen i budget 2017-2020. Da målsætningen vedrører hele indeværende år, laves målopfølgningen først ultimo 2019. Den foreløbige opfølgning viser, at 76 unge var kommet i fritidsjob i 2. kvartal 2019. Såfremt dette niveau fastholdes i de resterende kvartaler, vil målet blive realiseret.

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering

## **Relateret behandling**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 11.12.2018, punkt 1

## **Bilag**

Bilag 1. Kvartalsstatistik 2. kvartal 2019

Bilag 2. Målopfølgning 2. kvartal 2019

## **Punkt 7: Mulig samling af beskæftigelsesområdet på Fremtidsvej 1 samt fraflytning fra Gammellosevej 51, orientering**

18-288-00.01.00-P20

### **Adresse**

Jobcenter Gladsaxe, Gladsaxevej 372, 2860 Søborg

Ungeenheden, Gladsaxevej 378, 2860 Søborg

Job og Afklaringsviften, Gammellosevej 51, 2800 Kgs Lyngby samt

Fremtidsvej 1, 2860 Søborg

### **Beslutning**

Til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

På Byrådsmødet 22.05.2019, punkt 7, blev Byrådet orienteret om vinderen af arkitektkonkurrencen Buddinge Byport. Af sagen fremgik det, at konkurrenceforslaget lægger op til, at Fremtidsvej 1 skal rumme både et sundhedshus og et beskæftigelseshus i én samlet bygningsmasse. I det næste halve år er der planlagt en bearbejdningsproces, hvor forvaltningen sammen med vinderteamet vil gå i dybden med projektet.

Et beskæftigelseshus på Fremtidsvej vil indeholde det kommunale beskæftigelsesområde, der består af Jobcenteret, Ungeenheden samt Job og Indsats. Beskæftigelsesområdet er i dag fordelt på Gladsaxevej 372, Gladsaxevej 378, Gammellosevej 51 samt Fremtidsvej 1. For så vidt angår Fremtidsvej 1, er der placeret en enhed under Job og Indsats i den tidligere politibygning som en del af den midlertidige anvendelse af bygningen.

En samling af beskæftigelsesområdet på én matrikel vil give en mere effektiv, sammenhængende og helhedsorienteret beskæftigelsesindsats, hvor fagpersonerne kan agere langt mere dynamisk end i dag. Jobformidlingen foregår mere smidigt, fordi de fagpersoner, som kender virksomhederne, nu sidder sammen med de sagsbehandlere, som kender borgerne. Ledige borgere og virksomheder oplever, at den viden, de har behov for, er samlet under ét tag.

Fra et fagligt synspunkt er der mange muligheder for synergi mellem sundheds- og beskæftigelsesområdet i ét samlet hus. Et samlet sundheds- og beskæftigelseshus vil understøtte Gladsaxestrategiens vision om, at borgerne nu og i fremtiden kan leve et selvstændigt, aktivt, sundt og ansvarligt liv. Visionen understøttes ved at skabe synlighed og tilgængelighed af sundhedsområdets tilbud over for borgere, der kommer i beskæftigelsestilbuddene, samt ved at bidrage til en mere helhedsorienteret og koordineret tilgang til den enkelte borger via tværfaglig vidensdeling og indsigt blandt medarbejderne på de to områder. Samtidig signalerer ét fælles hus, at borgerne har én samlet indgang frem for en række særskilte enheder og indsatser.

Såfremt beskæftigelsesområdet samles på Fremtidsvej 1 i et nyt sundheds- og beskæftigelseshus, vil lejemålene på Gladsaxevej kunne fraflyttes. Tilsvarende vil bygningen på Gammellosevej 51, som i dag hører under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, kunne fraflyttes.

I det næste halve år er der planlagt en bearbejdningsproces, hvor forvaltningen sammen med vinderteamet vil gå i dybden med vinderprojektet. Det bearbejdede projekt forventes forelagt til vedtagelse på Økonomiudvalgets møde den

12.11.2019, med efterfølgende behandling i Byrådet. Såfremt det besluttes at etablere et beskæftigelseshus på Fremtidsvej, forventes byggeriet færdiggjort omkring 2025.

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering.

## **Punkt 8: Meddelelser**

18-862-00.01.00-A26

## **Punkt 9: Lukket punkt: Meddelelse**

18-862-00.01.00-A26

## **Punkt 10: Godkendelse af mødets beslutninger**

18-1-00.22.00-P35

### **Beslutning**

Godkendt.