

REFERAT Beskæftigelses- og Integrationsudvalget - 2009-2015 d. 13-08-2014

Mødedato Onsdag d. 13. august 2014 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 2608, tlf. 39 57 52 40

Mødedeltagere Flemming Holst, Camilla Pedersen, Kristine Henriksen, Claus Wachmann, Michele Fejø, Klaus Kjær, Lone Yalcinkaya

Indholdsfortegnelse

Indstilling af kandidater til brug for Byrådets udpegning af nyt Integrationsråd 2014.....	3
Budgetnote 4 (2014-2017) om beskæftigelsesindsats.....	8
Halvårsregnskab 2014, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget - orientering.....	14
Kvartalsstatistik 2. kvartal 2014 og Målopfølgning 2. kvartal 2014 - orientering.....	21
Konklusioner fra Beskæftigelsesregionen, juli 2014 - orientering.....	26
Meddelelser.....	29
Lukket.....	31

Punkt 60: Indstilling af kandidater til brug for Byrådets udpegning af nyt Integrationsråd 2014

2014/05101

Bilag

Bilag 5. Forslag til revision af vedtægter for Integrationsrådet i Gladsaxe Kommune

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

13.08.2014

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Indstilling af kandidater til brug for Byrådets udpegning af nyt Integrationsråd 2014

Beslutning

Et flertal i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (Flemming Holst, Camilla Pedersen, Kristine Henriksen, Claus Wachmann, Michele Fejø og Lone Yalcinkaya) anbefaler, at Isabella Mørch, Farrukh Shazad, Nina Greiffenberg og Farzana Jabeen Mahmood udpeges til Integrationsrådet.

Klaus Kjær undlod at stemme.

Et flertal i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (Flemming Holst, Camilla Pedersen, Kristine Henriksen, Claus Wachmann, Michele Fejø og Lone Yalcinkaya) anbefaler, at vedtægterne for Integrationsrådet ændres som foreslået.

Klaus Kjær undlod at stemme.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 09.09.2014

Byrådet 17.09.2014

Gennemgang af sagen

Byrådet vedtog 14.05.2014, punkt 59, at udpege det nye integrationsråd på følgende måde:

- 2 medlemmer og 2 *personlige* suppleanter udpeges som hidtil blandt Byrådets egne medlemmer (er sket ved Byrådets konstituering)
- 4 medlemmer og 4 *personlige* suppleanter udpeges som hidtil efter indstilling fra boligorganisationer, SSP, idrætsforeningerne og Skolerådet
- 6 medlemmer og 6 *ikke personlige* suppleanter udpeges i prioriteret rækkefølge efter indstilling fra Beskæftigelses-

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

13.08.2014

Gladsaxe Kommune

og Integrationsudvalget på grundlag af anbefaling fra foreninger med hjemsted i Gladsaxe Kommune eller fra minimum 25 personer, som opfylder betingelserne for at kunne være stillere for kandidater til et kommunalvalg

- Suppleanterne for de sidstnævnte 6 medlemmer er *ikke personlige*, fordi disse medlemmer ikke repræsenterer en særlig gruppe, men udpeges som enkeltpersoner på grundlag af anbefalinger fra foreninger eller fra minimum 25 personer, som opfylder betingelserne for at være stillere for kandidater til et kommunalvalg i Gladsaxe Kommune

I overensstemmelse med Byrådets beslutning efterlyste Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 22.05.2014 i en pressemeddelelse og i annoncer på flere sprog kandidater til brug for udvalgets indstilling til Byrådets udpegnings af 6 medlemmer og 6 suppleanter til Integrationsrådet.

I annoncerne blev der orienteret om,

at alle foreninger med hjemsted i Gladsaxe Kommune inden 30. juni kunne anmelde *op til to kandidater* i prioriteret rækkefølge,

at enkeltpersoner også kunne anmelde sig som kandidater, hvis de blev anbefalet af minimum 25 personer, der opfyldte betingelserne for at være stillere for kandidater til et kommunalvalg,

at kandidatanmeldelserne skulle motiveres og foretages på et særligt skema, der kunne hentes på kommunens hjemmeside eller udleveres i Borgerservice, og

at kandidatanmeldelser fra foreninger skulle være vedlagt foreningernes vedtægter.

Primo juni blev annonceringen efter kandidater gentaget.

Ved udløbet af fristen for kandidatanmeldelser 30.06.2014 havde Folkeregisteret kun modtaget 5 kandidatanmeldelser. Folkeregisteret betragtede den ene kandidatliste som ugyldig, fordi der ikke forelå oplysning om cpr. numre på listens stillere, og kandidaten ikke var indstillet på at fremskaffe de manglende cpr. numre. De øvrige 4 kandidater (fortroligt bilag 1-4) blev godkendt.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

13.08.2014

Gladsaxe Kommune

Kandidaterne er herefter:

- Isabella Mørch
- Farrukh Shazad
- Nina Greiffenberg
- Farzana Jabeen Mahmood

Kandidaterne er inviteret til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde 13.08.2014, hvor udvalgets medlemmer har mulighed for at stille kandidaterne spørgsmål, inden udvalget beslutter, hvilke kandidater udvalget vil indstille til Byrådet. Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets beslutning om indstilling af kandidater træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Uanset om der er anmeldt flere eller færre kandidater end nødvendigt, er Beskæftigelses- og Integrationsudvalget ifølge Byrådets retningslinjer ikke forpligtet til at indstille alle de anmeldte kandidater til Byrådet.

Ændring i vedtægter

Som det fremgår ovenfor er der kun 4 godkendte kandidater til de 6 pladser (og 6 suppleantpladser) i Integrationsrådet, der besættes efter indstilling fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget på grundlag af anbefaling fra foreninger med hjemsted i Gladsaxe Kommune eller fra minimum 25 personer, som opfylder betingelserne for at kunne være stillere for kandidater til et kommunalvalg.

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår på den baggrund, at vedtægterne for Integrationsrådet, som Byrådet vedtog 14.05.2014, punkt 59, ændres således at sidste bullit i vedtægternes § 2 (vedtægterne er vedlagt som bilag 5) formuleres "*op til 6 medlemmer og op til 6 ikke personlige suppleanter i prioriteret rækkefølge efter indstilling fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget...*" i stedet for "6 medlemmer og 6 ikke personlige suppleanter i prioriteret rækkefølge efter indstilling fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget..."

Forslag til ændrede vedtægter for Gladsaxe Kommunes Integrationsråd er vedlagt som bilag 5. Ændringerne i forhold til nuværende vedtægter er markeret i dokumentet. De ændrede vedtægter skal godkendes af Byrådet.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

13.08.2014

Gladsaxe Kommune

1. at der indstilles kandidater til brug for Byrådets udpegning af nyt Integrationsråd, og
2. at Byrådet anbefales, at vedtægterne for Integrationsrådet, som Byrådet vedtog 14.05.2014, punkt 59, ændres, sådan at sidste bullit i § 2 formuleres "*op til 6 medlemmer og op til 6 ikke personlige suppleanter i prioriteret rækkefølge efter indstilling fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget...*" i stedet for "6 medlemmer og 6 ikke personlige suppleanter i prioriteret rækkefølge efter indstilling fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget...".

Bilag

Bilag 1. Kandidat til Gladsaxe Kommunes integrationsråd Isabella Mørch

Bilag 2. Kandidat til Gladsaxe Kommunes Integrationsråd Farukh Shahzad

Bilag 3. kandidat til Gladsaxe Kommunes Integrationsråd Nina Greiffenberg

Bilag 4. Kandidat til Gladsaxe Kommunes Integrationsråd Farzana J. Mahmood

Bilag 5. Forslag til revision af vedtægter for Integrationsrådet i Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 11.06.2013, Punkt 40 (Åben)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 05.02.2014, Punkt 13 (Åben)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 02.04.2014, Punkt 30 (Åben)

Punkt 61: Budgetnote 4 (2014-2017) om beskæftigelsesindsats

2013/11092

Bilag

Bilag 1. Budgetnote 4 - Udvikling og indsatser op beskæftigelsesområdet. Koncentrat.

Bilag 2. Beslutningsnote 4 - samlet rapport

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

13.08.2014

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Budgetnote 4 (2014-2017) om beskæftigelsesindsats**

Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tog afrapporteringen til efterretning, idet udvalget dog havde ønsket, at afsnittet om organisering var belyst bedre, og idet udvalget på næste møde ønsker en uddybet begrundelse for anbefalingerne vedr. virksomhedsrettet aktivering.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendte, at der arbejdes videre med anbefalingerne, idet der henvises til udvalgets bemærkninger ovenfor.

Gennemgang af sagen

Nærværende sag blev udsat på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde 11.06.2014, punkt 49.

I forbindelse med budget 2014 vedtog Byrådet følgende Beslutningsnote om udviklingen og indsatsen på beskæftigelsesområdet:

”Antallet af kontanthjælps- og A-dagpengemodtagere er steget med henholdsvis 20 og 10 pct. siden 2010, hvilket er en væsentlig større stigning end for landet som helhed. Det skal undersøges, om udviklingen kan forklares ved strukturelle forhold, f.eks. uddannelse, aldersfordeling og tilflytning til kommunen. Der sættes særligt fokus på unge. Herudover analyseres indsatser, organisering, arbejdsgange og ressourceudnyttelse i Jobcenteret. Målet er at dokumentere effekten af indsatser og vurdere effektiviteten i og finansieringen af Jobcenteret. Det er kendetegnende for finansieringen af Jobcenteret, at den ikke har sammenhæng med konjunkturudviklingen, og at midlertidige projektmidler til særlige indsatser spiller en stor rolle. Analysen skal komme med anbefalinger til justering af indsatser, organisering, arbejdsgange, ressourcetildeling og ressourceudnyttelsen i Jobcenteret med det formål at imødegå den negative udvikling på kontanthjælps- og A-dagpengeområdet. Budgetforligspartierne drøfter analysens anbefalinger. Analysen afrapporteres inden sommeren 2014.”

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

13.08.2014

Gladsaxe Kommune

I det følgende præsenteres udvalget for de overordnede konklusioner og anbefalinger fra afrapporteringen på beslutningsnoten. Afrapporteringen er vedlagt som bilag 1 i en koncentreret udgave med anbefalinger og konklusioner. Rapporten vedlægges i sin fulde længde som bilag 2. Bilag 2 er meget teknisk i sin fremstilling. Det er derfor tilstrækkeligt for udvalget at læse den koncentrerede udgave for at kunne tage stilling til anbefalingerne. Sagen blev forelagt forligspartierne 10.06.2014.

Gennemgang af sagen

Overordnet set leverer Jobcenter Gladsaxe en effektiv beskæftigelsesindsats, som samlet set indebærer en kommunal mindredrift til offentlig forsørgelsesydelse på ca. 1.500 kr. pr. indbygger i alderen 16-66 år set i forhold til sammenlignelige kommuner.

Den seneste opgørelse af Gladsaxes resultater fra Beskæftigelsesregionen, "Statusnotat maj 2014", viser en positiv udvikling for Gladsaxe sammenlignet med klyngekommunerne. Kontanthjælp er stadig den største udfordring.

Beskæftigelsesområdet karakteriseres af, at ydelserne er forbundne, således at færre personer på ét område kan medføre flere personer på andre områder. Gladsaxe har færre sygedagpengemodtagere sammenlignet med klyngekommunerne. Gladsaxe har også færre revalidender, fleksjobberettigede og førtidspensionister set i forhold til sammenligningsgrundlaget. Det er med til at øge presset på kontanthjælpsområdet.

Flere A-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Udfordringerne på beskæftigelsesområdet i Gladsaxe er, som det er nævnt i den vedtagne budgetnote, A-dagpenge- og kontanthjælpsområdet. Analyserapporten viser, at antallet af de forsikrede ledige er faldet med 1 pct. i Gladsaxe fra 2010 til 2013, mens den er faldet med hhv. 9 pct. i klyngekommunerne og 16 pct. i hele landet. Antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget med 33 pct. mod hhv. 24 pct. og 22. pct. i klyngekommunerne og i hele landet. De lediges andel af arbejdsstyrken er således lidt højere i Gladsaxe sammenlignet med klyngekommunerne.

Analysen peger på, at udviklingen i langtidsledigheden fra 2012 til 2013 er på linje med klyngekommunerne, men at antallet af langtidsledige er lidt højere i Gladsaxe sammenlignet med klyngekommunerne.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

13.08.2014

Gladsaxe Kommune

Også på ungeområdet er antallet af forsikrede ledige og kontant-hjælpsmodtagere steget mere end i klyngekommunerne og i hele landet, men andelen af unge ledige ligger på niveau med klyngekommunerne.

Den strukturelle udvikling kan forklare en del af udviklingen

Som en kommune i vækst oplever Gladsaxe også en befolkningstilvækst. Fra 2010 til 2013 øgede Gladsaxe sit indbyggertal med 1.705 personer. 1.004 personer af disse personer har anden etnisk herkomst end dansk.

Indvandrere og efterkommere har generelt en overledighed sammenlignet med etniske danskere. Analysen viser, at væksten blandt indbyggerne med anden etnisk herkomst end dansk kan forklare ca. 20 pct. af ledighedsstigningen i Gladsaxe i perioden.

De resterende ca. 80 pct. har mange forklaringer, hvoraf nogle er udefrakommende, som fx konjunkturudsving, og andre skyldes interne forhold i Gladsaxe. Analysen peger fx på, at en mere målrettet implementering af beskæftigelsesstrategien kan have haft en vis betydning for ledighedsudviklingen.

Beskæftigelsesstrategien er rigtig, men kan implementeres mere målrettet

Det vurderes, at de politisk vedtagne strategier og planer for beskæftigelsesområdet i Gladsaxe er målrettet de faktiske udfordringer.

Udfordringen handler derfor primært om fuldt ud at få implementeret de vedtagne strategier og planer for beskæftigelsesområdet.

Anbefalinger for målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen

Flere skal generelt i virksomhedsrettet aktivering, idet denne aktiveringsform har den højeste beskæftigelseseffekt. Det nuværende mål om 479 fuldtidspersoner (svarende til 2.423 forskellige personer) er dog for ambitiøst og er ikke realistisk at opnå. I 2013 var den virksomhedsrettede aktivering i Gladsaxe højere end klyngekommunerne og i hele landet, men målet om de 479 personer blev alligevel ikke indfriet. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget besluttede 07.05.2014, punkt 42, at resultatkravet for 2014 tages op til revurdering på udvalgets møde i september. I forlængelse heraf anbefales, at fastlæggelsen af resultatkravet

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

13.08.2014

Gladsaxe Kommune

for virksomhedsrettet indsats i 2015 afventer andenbehandlingen af Beskæftigelsesplan 2015, i september 2014.

Jobcentret skal reducere forløbslængderne for den virksomhedsrettede aktivering og derved også medvirke til, at flere omfattes af den virksomhedsrettede aktivering. Derudover skal jobcentret intensivere understøtningen af og tilsynet med, at de ledige er aktivt jobsøgende under deres virksomhedsrettede aktivering.

Jobcentret har behov for flere virksomhedscentre til jobtræning af svagere ledige. Det kræver rummelighed og villighed til at tage et socialt ansvar hos virksomhederne, og kommunen bør som arbejdsgiver fortsat være villig til at "tage sin egen medicin".

Indsatsen for unge ledige varetages pr. 01.05.2014 i den nyoprettede Ungeenhed og retter sig mod aldersgruppen 15-29 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse.

Hovedopgaver for Ungeenheden:

Uddannelsesafklaring og uddannelsesmodning af unge uden kompetencegivende uddannelse.

Fastholdelse af unge, der er i risiko for at frafalde deres uddannelse i samarbejde med uddannelsesinstitutioner.

Mentorstøtte til uddannelsesstart og fastholdelse via frivilligt mentorkorps.

I bilag 1 forefindes konkretiseringen af forvaltningens anbefalinger i opsummerende form, og i bilag 2 i deres fulde ordlyd.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at afrapporteringen tages til efterretning, og
2. at der arbejdes videre med anbefalingerne.

Bilag

Bilag 1. Budgetnote 4 - Udvikling og indsatser op beskæftigelsesområdet. Koncentrat.

Bilag 2. Beslutningsnote 4 - samlet rapport

Relateret behandling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

13.08.2014

Gladsaxe Kommune

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 07.05.2014, Punkt 42

(Åben)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 11.06.2014, Punkt 49

(Åben)

Punkt 62: Halvårsregnskab 2014, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget - orientering

2014/07239

Bilag

Bilag 1. Budgetopfølgning 1. halvår 2014

Bilag 2. Opfølgning på resultatkrav halvår 2014

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

13.08.20144

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Halvårsregnskab 2014, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget - orientering

Beslutning

Til efterretning.

Gennemgang af sagen

I denne dagsordenssag forelægges halvårsregnskab, som omfatter driftsudgifter (herunder servicerammen) og anlægsudgifter. Endvidere sker der en afrapportering af mål – og resultatkrav med halvårsopfølgning.

Driftsregnskab og servicramme

Budgetrammer, forbrug pr. 1. halvår 2014, forventet forbrug hele året samt forventede afvigelser fra budgetrammen fremgår af tabel 1.

Mio. Kr	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forbrug t.o.m. 1. halvår	Forventet forbrug 2014	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
1. Aktivering	27,2	21,2	12,7	22,8	4,4	-1,6
2. Forsørgelse	664,1	666,6	342,7	651,2	12,9	15,4
3. Takstfinansierede institutioner (Serviceramme)	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4. Øvrige udgifter (Serviceramme)	12,9	36,8	19,1	45,0	-32,1	-8,2
Subtotal, servicramme	12,9	36,8	19,2	45,0	-32,1	-8,2
I alt	704,2	724,7	374,6	719,0	-14,8	5,7

Note 1: Forskel angives som mindre- (+)/merforbrug (-)

Note 2: Det registrerede forbrug afhænger blandt andet af de tidspunkter, hvor refusionerne fra staten hjemtages. Ofte hjemtages refusionerne på beskæftigelsesområdet først et stykke tid efter, at udgiften i kommunen er afholdt.

Note 3: Ramme 3, som tidligere omfattede det takstfinansierede tilbud Espelunden er fra budget 2013 udgået

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets vedtagne budget udgør 704,2 mio. kr., mens det korrigerede budget udgør 724,7 mio. kr. Ved udgangen af 1. halvår 2014 er bogført et forbrug på 374,6 mio. kr. Samlet set forventer forvaltningen et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 14,8 mio. kr. og et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget vedrører primært ramme 2 og skyldes lavere forventede udgifter end budgetteret på kontanthjælp, ressourceydelse, sygedagpenge og a-dagpenge. Merforbruget på ram-

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

13.08.20144

Gladsaxe Kommune

me 4 henføres til udgifter vedrørende særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) samt merudgifter til tolkeregninger, husly og driftssikring af boligbyggeri.

I det følgende redegøres der for afvigelserne i forhold til det korrigerede budget og det vedtagne budget for hver af de enkelte budgetrammer. Forventninger til reformers økonomiske konsekvenser er taget direkte fra lovforslag, tilpasset Gladsaxes forventede andel.

Mere detaljerede tal for de enkelte budgetområder fremgår af bilag 1.

Bemærkninger vedrørende budgetområdet aktivering, ramme 1
Forbruget på ramme 1 vedrører driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, som er omfattet af det statslige driftsloft (dvs. kommunens nettoudgifter til aktivering).

Udgifterne på ramme 1 har i første halvår af 2014 været påvirket af ændringer som følge af kontanthjælpsreformen, hvilket har stillet krav til tilpasning af Jobcentrets aktiveringsindsatser. Da sygedagpengereformen først er trådt i kraft 1. juli 2014, vil de samlede konsekvenser af såvel kontanthjælps- og sygedagpengereformen først blive korrigeret i budgettet i forbindelse med 3. kvartals budgetopfølgning. Der kan på det tidspunkt udarbejdes et mere præcist bud på de faktiske økonomiske konsekvenser af reformerne, samtidig med at både ramme 1 og 2 kan genberegnes.

Samlet forventes et forbrug på 22,8 mio. kr., svarende til et merforbrug på ramme 1 på i alt 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det er samme forventede resultat som ved budgetopfølgningen efter 1. kvartal. Herudover er der en usikkerhed på ca. 0,4 mio. kr. vedrørende konkursbehandlingen af AOF Job og Afklaring, idet Gladsaxe Kommune har gjort indsigelse for manglende levering af forudbetalte aktiveringsydelse.

Bemærkninger vedrørende budgetområdet forsørgelse, ramme 2
Udgifterne til forsørgelsesydelse forventes overordnet set at give et mindreforbrug på 15,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for ramme 2. Mindreforbruget kan primært henføres til en gunstig udvikling i forhold til det budgetterede på kontanthjælp, ressourceydelse og sygedagpenge

Sygedagpengereformen forventes ifølge lovforslaget at flytte

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

13.08.20144

Gladsaxe Kommune

borgere væk fra sygedagpenge i 2014. Størstedelen, forventes at overgå til ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb, mens der også forventes at tilgå borgere til bl.a. a-dagpenge, kontanthjælp og ledighedsydelse.

På kontanthjælpsområdet forventes et mindreforbrug på ca. 9,6 mio. kr. Forventningen efter 1. kvartal var 9,5 mio. kr. Forskellen på 0,1 mio. kr. kan henføres til de forventede konsekvenser af sygedagpengereformen.

A-dagpenge inklusiv midlertidig arbejdsmarkedsydelse forventes efter konsekvenserne af sygedagpengereformen at ende på 127,2 mio. kr. Dette svarer til et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

På sygedagpengeområdet er der i 2014 et korrigeret budget på 73,4 mio. kr. Ved halvårsregnskabet forventer forvaltningen et samlet forbrug for området på ramme 2, på 63,4 mio. kr., svarende til et forventet mindreforbrug på 10 mio. kr. Dette kan primært forklares med et lavere antal ydelsesmodtagere og en ændret sammensætning i forhold til forskellige refusionssatser, bl.a. som følge af sygedagpengereformen. Således forventes der bl.a. færre lange forløb uden refusion.

Seniorjob indgår som en del af det samlede budget for løntilskud (sammen med fleksjob, ledighedsydelse og skånejob). Budgettet for seniorjob er fastlagt med udgangspunkt i, at der vil være 49 fuldtidspersoner i seniorjob. På baggrund af 1. halvår 2014 forventes 41 fuldtidspersoner i 2014 og der forventes efterfølgende en lavere aktivitet end forudsat. Samlet set vurderes det, at det forventede mindreforbrug vil udgøre 1 mio. kr. Da området løntilskud er presset dels af et stigende antal fuldtidspersoner på ledighedsydelse og dels af et stigende antal fleksjob forventes det, at mindreforbruget på seniorjob opvejes af et merforbrug på fleksjob og ledighedsydelse.

Der forventes en markant afvigelse i antallet af ressourceforløb i forhold til det vedtagne budget. I det vedtagne budget er der budgetteret med 222 fuldtidspersoner i ressourceforløb, mens der i det korrigerede budget er anvendt en forudsætning om 75 fuldtidspersoner. Antallet af ressourceforløb inklusiv de nyoprettede Jobafklaringsforløb forventes påvirket af Sygedagpengereformen, hvor lovforslagets effekt på Gladsaxe forventes at blive en samlet tilgang til de to ydelser på ca. 45 fuldtidspersoner i

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

13.08.20144

Gladsaxe Kommune

2014. De oprindelige forudsætninger i lovforslaget ved oprettelse af ressourceforløbsydelse viste sig højere end kommunerne kunne leve op til. Hastigheden hvormed ressourceforløb kunne oprettes var dermed i hele landet lavere end lovforslaget forudså. Korrektionen, der tilføjer 45 fuldtidspersoner til de forventede 75 fuldtidspersoner i Gladsaxe, kan derfor blive korrigeret ved næste budgetopfølgning, såfremt lovforslagets antagelse også her er for optimistisk. Tilgangen til ydelserne foregår primært fra kon-tanthjælp og ledighedsydelse, og skal derfor ikke ses som en iso-leret tilgang i det samlede antal af ydelsesmodtagere i Gladsaxe Kommune.

Herudover forventes det, at udgifterne til Særlig uddannelsesy-delse vil udgøre 4,4 mio. kr. Der er ikke budgetteret med udgifter til dette område. De forventede udgifter til Særlig uddannelsesy-delse er beregnet på baggrund af de registrerede udgifter efter 1. halvår 2014 og herefter fremskrevet med udgangspunkt i, at ydelsen forventes ophørt ved udgangen af 2. kvartal 2014. Skønnet er meget usikkert, idet afgang fra ordningen ikke er endelig kendt, og fordi der ikke er et sammenligningsgrundlag

Bemærkninger vedrørende budgetområdet Øvrige udgifter – ramme 4

Budgetområdet omfatter udgifter til løntilskud i kommunen, udgif-ter til konsulenter (tolkebistand), udgifter til husly, puljeprojekter, dele af administrationen af Jobcenter Gladsaxe (myndighedsu-døvelse) samt udgifter i relation til den nyoprettede Ungeenhed, herunder "Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse" (STU), fore-byggende ydelser, produktionsskoler og Ungepakken mv.

Der forventes et merforbrug på ca. 8,2 mio. kr., som primært kan henføres til merudgifter til STU-forløb, hvor der forventes et mer-forbrug på ca. 5,3 mio. kr. Årsagen hertil, er at området blev overtaget fra Børne- og Undervisningsudvalget pr. 1. maj i for-bindelse med oprettelsen af Ungeenheden, og at området som udgangspunkt var underfinansieret i forhold til budgettet. Dette merforbrug forventes derfor dækket af Børne- og Undervisnings-udvalget i forbindelse med budgetopfølgningen efter 3. kvartal.

Der forventes ligeledes merudgifter vedrørende tolkeregninger, hvilket kan henføres til at området fik overført et akkumuleret merforbrug fra tidligere år samtidig med, at der er aftalt en over-flytning af budget til Børne- og Undervisningsudvalget i forbindel-se med 3. budgetopfølgning. Årsagen er, at budgettet hidtil har været samlet på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, men

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

13.08.20144

Gladsaxe Kommune

splittes fra 2014 op på de to udvalg.

Herudover forventes et merforbrug på Husly på 1,8 mio. kr. hvilket dels henføres til et højere udgiftsniveau i årets to første kvartaler end tidligere samt en udgift vedrørende tidligere år på 0,7 mio. kr. Området er vanskeligt styrbart, da der ofte er forsinkelse mellem perioden for borgerens ophold og selve afregningen mellem opholdssted og Gladsaxe Kommune. Herudover er borgerne selvvisiterende hvilket gør, at kommunens mulighed for at påvirke udgifterne på området stærkt forringes.

Endelig forventes en budgetoverskridelse på området Driftssikring af boligbyggeri på ca. 1 mio. kr., da udgifterne i første halvår 2014 har været væsentlig højere end i 2013. Udgifterne har især i andet kvartal 2014 været høje, hvilket bl.a. skyldes forskudt afregning fra tidligere perioder. Det skal bemærkes, at kommunens påvirkningsmuligheder også her er stærkt begrænsede.

Til slut skal det bemærkes, at forvaltningen forventer at fremsætte tillægsbevillingssager i forbindelse med budgetopfølgningen efter 3. kvartal på baggrund af reviderede antalsforventninger, bl.a. som følge af konsekvenserne af kontanthjælps- og sygedagpengereformerne. Der kan derved forventes forslag om tillægsbevillinger på ramme 1,2 og 4 ved budgetopfølgningen efter 3. kvartal.

Bemærkninger vedrørende servicerammen

Servicerammen udgøres af samtlige driftsudgifter fratrukket udgifter på området for indkomstoverførsler og på forsyningsområdet.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets serviceramme er på 36,8 mio. kr. og består af det vedtagne budget for ramme 4. Forvaltningen forventer et merforbrug i forhold til servicerammen på 8,2 mio. kr.

Tabel 2. Udvikling i forventning til årets forbrug, servicerammen (mio. kr.)

	Ramme	Forventet forbrug efter 1. kvartal	Forventet forbrug efter 1. halvår	Forskel
BIU	36,8	-	45	8,2

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

13.08.20144

Gladsaxe Kommune

Da der som følge af etableringen af Ungeenheden på ramme 4 er sket markante ændringer på det korrigerede budget fra første kvartal til andet kvartal er "Forventet forbrug efter 1. kvartal" ikke medtaget i ovenstående tabel.

Forbrug på anlægsprojekter

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har ingen anlægsprojekter i 2014.

Status på resultatkrav

I bilag 2 er der opstillet en oversigt over status pr. 1. halvår 2014 på de resultatkrav, hvor der er halvårsopfølgning.

Antallet af fuldtidspersoner i virksomhedsrettede tilbud ligger som ventet fortsat under resultatkravet på 479 fuldtidspersoner i virksomhedsrettede tilbud. Antallet af borgere i virksomhedsrettet aktivitet i april 2014 var således 373, heraf er 162 i virksomhedspraktik, 190 i løntilskud og 21 i nyttejob. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal på udvalgets møde i september vurdere behovet for at korrigere resultatkravet for den virksomhedsrettede aktivitet i såvel 2014 som 2015. Der henvises i øvrigt til sag på nærværende møde om kvartalsstatistik og målopfølgning 2. kvartal 2014, punkt 63, for en uddybning af Gladsaxe Kommunes virksomhedsrettede aktivitet.

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1. Budgetopfølgning 1. halvår 2014

Bilag 2. Opfølgning på resultatkrav halvår 2014

Relateret behandling

Punkt 63: Kvartalsstatistik 2. kvartal 2014 og Målopfølgning 2. kvartal 2014 - orientering

2014/04587

Bilag

Bilag 1. Kvartalsstatistik 2. kvartal 2014

Bilag 2. Målopfølgning 2. kvartal 2014

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

13.08.2014

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Kvartalsstatistik 2. kvartal 2014 og Målopfølgning 2. kvartal 2014 - orientering**

Beslutning

Til efterretning.

Gennemgang af sagen

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.

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

Målopfølgingsrapporten følger op på minister mål, lokalpolitiske mål, mål fra beskæftigelsesplanen og resultatkrav fra Gladsaxes kommunestrategi.

Kvartalsstatistikken

Kvartalsstatistikken fremgår af bilag 1. Hovedkonklusionerne præsenteres nedenfor.

Gladsaxe i forhold til klyngekommunerne det seneste år

Gladsaxe har flere A-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere end klyngekommunerne. Derimod har Gladsaxe færre modtagere af sygedagpenge, ledighedsydelse og førtidspension end klyngekommunerne.

A-dagpenge

Antallet af A-dagpengeforløb er faldet det seneste år. Antallet af A-dagpengeforløb med mere end 40 ugers ledighed er forholdsmæssigt med godt 1/3 fra marts 2013 til marts 2014, hvilket svarer til et fald fra 153 til 102. Det skyldes formentlig den reducerede dagpengeperiode. Det største antalsmæssige fald er dog sket i intervallet med A-dagpengeforløb fra 0-13 uger, hvor antallet er faldet med 133 modtagere fra 637 til 504 personer. Det skyldes

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

13.08.2014

Gladsaxe Kommune

formentlig de bedre konjunkturer, men indikerer også, at Jobcenterets indsats med intensive, coachende samtaler med fokus på job i starten af ledighedsforløbene har effekt.

Kontanthjælp

Det samlede antal af kontanthjælpsmodtagere er faldet fra 1.938 i maj 2013 til 1.258 i maj 2014. En del af dette fald skyldes kontanthjælpsreformen, hvor unge under 30 år i stedet for kontanthjælp modtager uddannelseshjælp. I maj 2014 er der 545 borgere på uddannelseshjælp. Når der tages højde for, at disse borgere er overgået til uddannelseshjælp, er der stadig 127 færre borgere på kontanthjælp, når maj 2013 sammenlignes med maj 2014.

Sygedagpenge

Antallet af sygedagpengeforløb mellem 40-52 uger har ligget forholdsvis konstant det seneste år. De øvrige sygedagpengeforløb er samlet set faldet i samme periode.

Fleksjob og ledighedsydelse

Fra maj 2013 til maj 2014 er antallet af personer på ledighedsydelse faldet, mens antallet af personer i fleksjob er steget.

Førtidspension

Antallet af førtidspensionister er faldet med 134 personer i perioden maj 2013 til maj 2014.

Tema i kvartalsstatistikken – ressourceforløb

På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde 07.05.2014, punkt 40, er det besluttet, at der fremover skal indgå en opgørelse over ressourceforløb i kvartalsstatistikken. Samtidig er der truffet beslutning om, at kvartalsstatistikken skal indeholde et udvalgt tema. I denne kvartalsstatistik er temaet ressourceforløb, som er nærmere belyst ved hjælp af figurer/tabeller.

Ressourceforløb kan efter indstilling fra kommunens rehabiliteringsteam bevilges til personer med komplekse problemer ud over ledighed. Som udgangspunkt vil der være tale om personer, som har været på offentlig forsørgelse i længere tid, men det behøver ikke at være tilfældet. Der kræves dog altid en fagligt begrundet vurdering af, at personerne vil risikere at ende på førtidspension, hvis der ikke iværksættes en helhedsorienteret indsats, som ikke kun omfatter tilbud efter beskæftigelseslovgivningen, men også inddrager tilbud efter sundheds- og sociallovgivningen. Et ressourceforløb skal ifølge lovgivningen have 1-5 års

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

13.08.2014

Gladsaxe Kommune

varighed.

Antallet af ressourceforløb er steget fra 6 fuldtidspersoner til 45 fuldtidspersoner i perioden januar 2014 til juni 2014. For at nå budgetforudsætningen på 75 fuldtidspersoner skal Gladsaxe opnå en tilgang på 30 fuldtidspersoner til ressourceforløb. Modtagerne af ressourceydelse har tidligere modtaget kontanthjælp og ledighedsydelse.

Der er stort fokus på at sikre, at personer på kontanthjælp, ledighedsydelse og sygedagpenge, som opfylder betingelserne, så tidligt som muligt får bevilget et ressourceforløb. Det gælder både aktivitetsparate unge på uddannelseshjælp og personer, som har været på kontanthjælp, sygedagpenge eller ledighedsydelse i længere tid. Der forventes i 2014 derfor et fald i antallet af personer på alle disse ydelser, men især kontanthjælp, som følge af at flere borgere, som i dag er på disse ydelser, vil få bevilget et ressourceforløb.

Målopfølgingsrapporten

Målopfølgingsrapporten fremgår af bilag 2. Rapporten indeholder en smiley-oversigt (side 3), som viser, om Gladsaxe opfylder målene. Herefter beskrives status og udvikling for de enkelte mål med grafer og/eller tabeller.

Ud af de 13 opstillede mål opnår Gladsaxe en glad smiley i ni tilfælde. Gladsaxes udfordringer vedrører målene; 'Langtidsledige', 'Samarbejdsgrad', 'Virksomhedsrettet aktivering' og 'Løntilskud til førtidspensionister'.

Data for samarbejdsgraden mellem Jobcenter og virksomheder er fra december 2013. I forbindelse med Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets behandling af Beskæftigelsesplan 2015 i september, vil målet for den virksomhedsrettede aktivering blive revideret.

Målopfølgningen indeholder data for maj måned med følgende undtagelser:

- Tabel 2.1 indeholder data fra april måned, da der ikke foreligger nyere data.
- Figur 2.1 indeholder data fra april måned, da der ikke foreligger nyere data.
- Figur 3.1 Uddannelsesgrad er endnu ikke opdateret for

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

13.08.2014

Gladsaxe Kommune

2014, da Jobindsats.dk er ved at udarbejde et nyt mål.

- Figur 5.1 Langtidsledige indeholder data fra april måned, da der ikke foreligger nyere data.
- Tabel 6.1 Samarbejdsgrad indeholder data fra december måned, da der ikke foreligger nyere data.
- Tabel 6.2 Virksomhedsrettet aktivering indeholder data fra april måned, da der ikke foreligger nyere data.
- Figur 6.1 Virksomhedsrettet aktivering indeholder data fra april måned, da der ikke foreligger nyere data.
- Figur 9.1 Løntilskud til førtidspensionister indeholder data fra juni måned.

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1. Kvartalsstatistik 2. kvartal 2014

Bilag 2. Målopfølging 2. kvartal 2014

Relateret behandling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 07.05.2014, Punkt 40 (Åben)

Punkt 64: Konklusioner fra Beskæftigelsesregionen, juli 2014 - orientering

2014/04587

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

13.08.2014

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Konklusioner fra Beskæftigelsesregionen, juli 2014 - orientering**

Beslutning

Til efterretning.

Gennemgang af sagen

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forelægges den løbende ledelsesinformation, som udarbejdes af Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, når der foreligger opdaterede tal, jf. Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde 07.05.2014, punkt 46.

Nedenstående opsummerer de væsentligste konklusioner fra rapporten "Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014", som giver den seneste status på beskæftigelsesområdet i Gladsaxe:

- I marts 2014 er ledigheden 5,5 % i Gladsaxe og ligger 0,1 procentpoint under ledighedsniveauet i Østdanmark. I Gladsaxe er ledigheden faldet med 6 % i forhold til marts 2013.
- I Gladsaxe er færre unge på offentlig forsørgelse sammenlignet med samme periode året før. Gladsaxe har relativt set opnået et større fald i antallet af unge end sammenligningskommunerne.
- I Gladsaxe er en større andel af unge på uddannelseshjælp vurderet som uddannelsesparate (herunder åbenlyst uddannelsesparate) end gennemsnittet for Østdanmark.
- I marts 2014 er tilgangen til førtidspension i Gladsaxe reduceret med 60 % sammenlignet med marts 2013.
- I Gladsaxe er antallet af langvarige sygedagpengeforløb steget i perioden januar 2013 til januar 2014. Trods denne stigning har Gladsaxe stadig en lavere andel af sygedagpengeforløb end sammenligningskommunerne.
- Langtidsledigheden er uændret i Gladsaxe fra december 2012 til december 2013. Derimod er langtidsledigheden faldet i sammenligningskommunerne.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

13.08.2014

Gladsaxe Kommune

- Samarbejdsgraden mellem virksomheder i Gladsaxe og beskæftigelsessystemet er i 2013 på niveau med samarbejdsgraden for virksomheder i sammenlignelige kommuner. Samarbejdsgraden er både faldet i Gladsaxe og i sammenligningskommunerne siden 2012.

Særligt vedrørende unge i Gladsaxe:

I februar 2014 er 1.063 fuldtidspersoner (mellem 16-29 år) på offentlig forsørgelse. Heraf er 48 % på uddannelseshjælp, 26 % på dagpenge, 10 % på førtidspension, 7 % på sygedagpenge og 6 % på kontanthjælp.

I Gladsaxe starter 12 % af unge på kontanthjælp i 18-års-alderen. Fem år senere er 39 % af disse fortsat på offentlig forsørgelse, mens 41 % er selvforsørgende og 20 % er i uddannelse.

I 2012 startede 18 % af de unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere på en uddannelse, hvor 46 % påbegyndte en erhvervskompetencegivende uddannelse, og 54 % påbegyndte en forberedende uddannelse. I Gladsaxe afbrød 42 % af de 16-29-årige, der kom fra kontanthjælp eller dagpenge, en forberedende uddannelse inden for et år (i perioden oktober 2010 til september 2011) og 18 % afbrød en kompetencegivende uddannelse.

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Bilag**Relateret behandling**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 07.05.2014, Punkt 46 (Åben)

Punkt 65: Meddelelser

2013/16036

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

13.08.2014

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

En virksomhed har rettet henvendelse til et af udvalgets medlemmer med kritik af Jobcenter Gladsaxe på baggrund af virksomhedens kontakt med Jobcentret. Forvaltningen orienterede om forløbet og redegjorde for, hvordan der arbejdes med at forbedre kommunens hjemmeside og telefonprocedurerne i Jobcentret.

Udvalget ønsker, at udvalgets møder fremover ikke kun afholdes på Rådhuset, men også på Jobcentret, i Ungeenheden samt Job- og Afklaringsviften. Forvaltningen sørger for, at lokaliteten (herunder adresse og evt. telefonnummer) fremgår tydeligt på dagsordenen.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 66: Lukket

2013/16036