

REFERAT Beskæftigelses- og Integrationsudvalget - 2006-2009 d. 29-05-2008

Mødedato Torsdag d. 29. maj 2008 kl. 19:00

Mødested Rådhuset

Mødedeltagere Peter Nielsen , Karin Søjberg Holst , Katrine Skov , Tom Vang
Knudsen , Cheri-Mae Marlena Williamson , Eva Michaelsen , Lone
Yalcinkaya

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Kontanthjælps- og sygedagpengestatistik 1. kvartal 2008, orientering.....	5
Budgetkontrol 1. kvartal 2008, Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område.....	8
Målsætninger og resultatkrav 2009.....	12
Handlingsplan 2008 på sygedagpengeområdet.....	15
Lukket.....	19

Punkt 26: Meddelelser

BIU 29.05.2008, nr. 26

BIU 29.05.2008, nr. 26

Udvalgstype: BIU **Mødedato:** 29.05.2008 **Nummer:** 26

Meddelelser

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget bssluttede:

Intet.

Peter Nielsen var ikke til stede.

Punkt 27: Kontanthjælps- og sygedagpengestatistik 1. kvartal 2008, orientering

BIU 29.05.2008, nr. 27

Bilag

Bilag 27a.pdf

BIU 29.05.2008, nr. 27

Udvalgstype: BIU Mødedato: 29.05.2008 Nummer: 27

Kontanthjælps- og sygedagpengestatistik 1. kvartal 2008, orientering

Kontanthjælp

Det er et resultatkrav, at antallet af kontanthjælpsmodtagere skal være max. 1.050 personer. I 1. kvartal 2008 var der gennemsnitligt 1.036 personer, der modtog kontanthjælp inkl. revalidering fra Gladsaxe Kommune. Resultatkravet er dermed opfyldt.

Aktivering af kontanthjælpsmodtagere

Det er et resultatkrav, at 50 % af kontanthjælpsmodtagerne, som står helt eller delvist til rådighed, er i aktivering eller revalidering ved udgangen af 2008.

Aktiveringsgraden for 1. kvartal 2008 er på 51,4 %. Resultatkravet er dermed opfyldt.

Det er endvidere et resultatkrav, at aktiveringsgraden for kontanthjælpsmodtagere med anden etnisk baggrund i 2008 skal være mindst 55 %.

Jobcenter Gladsaxes integrationsteam havde i 1. kvartal 2008 en gennemsnitlig aktiveringsgrad på 56,9 %. Resultatkravet er dermed opfyldt for 1. kvartal.

Aktivering af personer i virksomheder

Det er et resultatkrav, at mindst 30 % af alle aktiveringer for kontanthjælpsmodtagere i 2008 skal være i offentlige eller private virksomheder. I 1. kvartal 2008 var i gennemsnit 20,2 % af de aktiverede kontanthjælpsmodtagere i aktivering i virksomheder. Resultatkravet er dermed ikke opfyldt.

Det er endvidere et resultatkrav, at mindst 35 % af alle aktiveringer for kontanthjælpsmodtagere med ikke-vestlig baggrund i 2008 skal være i offentlige eller private virksomheder. 14,3 % af Jobcenter Gladsaxes integrationsteams aktiveringer var i offentlige eller private virksomheder i 1. kvartal 2008. Resultatkravet er dermed ikke opfyldt for 1. kvartal.

Afgang til selvforsørgelse fra Jobviften

Det er et resultatkrav, at afgang fra Jobviften til ordinær beskæftigelse eller anden form for selvforsørgelse er mindst 40 % i 2008. Derudover skal 5 % afgå til voksenlærling og 5 % til løntilskud. I 1. kvartal 2008 var der en afgang fra Jobviften på i alt 167 personer. Af disse overgik 84, svarende til 50,0 %, til ordinært arbejde eller uddannelse. Til sammenligning ophørte 63 % til selvforsørgelse fra Jobviften i 4. kvartal 2007.

2 personer, svarende til 1,2 % kom i løntilskud, mens 3,6 % fortsatte til ordinær uddannelse. Resultatkravet er dermed delvist opfyldt.

Sygedagpenge

Det er et resultatkrav, at andelen af sygedagpengesager over 26 uger højst må udgøre 33,8 % i 2008.

Andelen af sygedagpengesager over 26 uger udgjorde i 1. kvartal 2008 31,6 %. Resultatkravet er dermed opfyldt.

Det er endvidere et resultatkrav, at antallet af sygedagpengesager over 52 uger i gennemsnit højst må udgøre 57 i 2008. Det gennemsnitlige antal sygedagpengesager med en varighed på over 52 uger var 74 i 1. kvartal 2008. Resultatkravet er dermed ikke opfyldt i 1. kvartal.

Fleksjob og ledighedsydelse

I 2007 var der i gennemsnit 113 personer på ledighedsydelse. Antallet har udviklet sig svagt gennem 2007 fra 108 personer i 1. kvartal til 124 personer i 4. kvartal.

Antallet af personer i fleksjob var i gennemsnit i 2007 på 329 personer. Antallet er steget svagt gennem 2007 fra 323 personer i 1. kvartal til 340 personer i 4. kvartal.

Øvrige resultater i forhold til aktivering, kontanthjælp og sygedagpenge fremgår af bilag a.

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Sagen slutter i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Bilag a: Kvartalsstatistik 1. kvartal 2008

Bilag:



Bilag 27a.pdf

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget besluttede:

Til efterretning.

Peter Nielsen var ikke til stede.

Punkt 28: Budgetkontrol 1. kvartal 2008, Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område

BIU 29.05.2008, nr. 28

Bilag

Bilag 28a.pdf

Bilag 28b.pdf

BIU 29.05.2008, nr. 28

Udvalgstype: BIU Mødedato: 29.05.2008 Nummer: 28

Budgetkontrol 1. kvartal 2008, Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område

Det korrigerede budget 2008, det registrerede nettoforbrug pr. 31.3.2008 samt forbrugsprocenter efter 1. kvartal 2008 og 2007 fremgår af tabellen nedenfor.

Netto i 1.000 kr.	Korrigeret budget*	Forbrug pr. 31.03.08	Forbrug pr. 31.03.08 i pct. af korrigeret budget	Forbrug pr. 31.03.07 i pct. af regnskab 2007
BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONS-UDVALGET				
Aktivering Ramme 1*	22,4	8,8	39,4	11,1
Kontanthjælp, sygedagpenge, integration af flygtninge og indvandrere Ramme 2	184,7	62,0	33,6	41,3
Espelunden Ramme 3**	1,6	2,7	175,4	-85,4
Ramme 1-3 i alt	208,7	73,5	35,2	37,9

*Det korrigerede budget er inklusiv overførsler og lønpuljer fra 2007 på i alt 1,0 mio. kr.

**De anførte 1,6 mio. kr. er overførte driftsmidler fra 2007.

Der er pr. 31.03.2008 forbrugt 35,2 % af det samlede, korrigerede nettobudget på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område. Til sammenligning var der pr. 31.03.2007 forbrugt 37,9 % af det endelige nettoregnskab for 2007.

Det bemærkes, at forbrugsandelene i tabellen er påvirket af de tidspunkter, hvor driftsrefusionerne fra staten hjemtages. Ofte hjemtages refusionerne på beskæftigelsesområdet først et stykke tid efter, at udgiften i kommunen er afholdt. Det betyder, at forbrugsandelene i tabellen alt andet lige kan have tendens til at overvurdere de faktiske kommunale nettoudgifter, ligesom andelene for 2007 og 2008 er vanskelige at sammenligne.

Den aktuelle forbrugsandel på 35,2 % er således ikke udtryk for, at nettoforbruget i 1. kvartal 2008 har været markant højere end forventet, ligesom den henholdsvis lave forbrugsandel for 2007 og høje andel for 2008 på ramme 1 ikke skyldes, at de faktiske nettoudgifter i 2008 har været væsentligt højere end sidste år.

Sammenfattende vurderer forvaltningen på nuværende tidspunkt - når der tages hensyn til forventet refusionshjemtagelse - at de samlede udgifter i 2008 på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område vil blive overholdt.

Mere detaljerede tal for de enkelte bevillingsområder fremgår af bilag a.

Aktivering - ramme 1

Budgetområdet omfatter beskæftigelsesordninger, lægeerklæringer, konsulentbistand samt udgifter til krisecentre og forsorgshjem.

Det må forventes, at der i 2008 vil være et betydeligt pres på ramme 1 i forhold til at sikre budgetoverholdelse. Det skyldes blandt andet, at der som led i budgetaftalen for 2008 er gennemført en

rammebesparelse på 1,0 mio. kr. på aktiveringsdelen af ramme 1, som skal udmøntes sideløbende med, at de politiske målsætninger om en aktiv beskæftigelsesindsats og en høj aktiveringsgrad overfor kommunens kontanthjælpsmodtagere m.v. skal fastholdes. Det kræver en stram styring af økonomi og aktiviteter gennem hele 2008.

Området forsorgshjem og krisecentre, som kommunen overtog fra amterne pr. 01.01.2007, gav i 2007 et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forvaltningen finder – på samme måde som sidste år – at området er vanskeligt at økonomistyre. Det skyldes blandt andet, at borgerne selv kan henvende sig på de pågældende institutioner uden forudgående visitation fra kommunen.

Samlet set forventes der dog budgetoverholdelse på ramme 1.

Kontanthjælp, sygedagpenge, integration af flygtninge og indvandrere - ramme 2

Også ramme 2 forventes aktuelt at holde budgettet.

Antallet af kontanthjælpsmodtagere og revalidender ligger i 1. kvartal 2008 lavere end budgetteret, hvilket bidrager til at trække overførselsudgifterne nedad.

Omvendt er der pres på udgifterne til revalidering, hvilket skyldes, at kommunerne siden 2007 selv har skullet betale for uddannelse til revalidender, ligesom der nu kun kan hjemtages statsrefusion vedrørende arbejdsprøvning og afklaring for sygedagpengemodtagere indenfor en afgrænset ramme. Der er i budget 2008 på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område givet en teknisk korrektion på 2,65 mio. kr. til disse finansieringsomlægninger, hvilket – på baggrund af forbruget i 1. kvartal 2008 - må imødeses ikke at være nok. Forvaltningen vurderer derfor, at udgifterne på revalideringsområdet vil udvise et mer-forbrug i 2008.

På sygedagpengeområdet har udviklingen i antallet af sager indtil videre forløbet nogenlunde positivt i forhold til den handlingsplan for 2008, som forvaltningen har opstillet. Antallet af korte sager under 26 uger har været faldende, mens omvendt de lange sager over 52 uger, hvor kommunen ikke kan hjemtage refusion, indtil videre ligger over målsætningerne i handlingsplanen. Som anført på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde 24.04.2008, sag nr. 22, vurderer Social- og Sundhedsforvaltningen, at det ikke vil være urealistisk med en budgetoverskridelse i 2008 på sygedagpengeområdet. Overskridelsen vil dog under alle omstændigheder blive betydeligt mindre end i en situation uden handlingsplan.

Der forventes på nuværende tidspunkt mindredgifter på de øvrige ramme 2-områder (løntilskud, integration m.v.), som i nogen grad opvejer udgiftspreset på revaliderings- og sygedagpengeområdet.

Takstfinansierede institutioner – ramme 3

Den eneste takstfinansierede institution på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område er Erhvervscenter Espelunden. Institutionen er finansieret efter "hvile-i-sig-selv"-princippet, hvorfor institutionen, med dens inden- og udenbys aktiviteter set under ét, skal holde sig indenfor rammen. Gladsaxe Kommunes eget forbrug på Espelunden til aktiveringstilbud m.v. afholdes via ramme 1.

Espelunden har indtil videre i 2008 haft en belægning 110,7 %, hvilket har givet institutionen øgede takstindtægter i forhold til budgettet. Social- og Sundhedsforvaltningen har på denne baggrund beregnet, at Erhvervscenter Espelundens udgiftsbevilling som følge af udviklingen i efterspørgslen efter pladser i 1. kvartal 2008 skal forhøjes med 819.000 kr. finansieret af øgede indtægtsbevillinger på -819.000 kr. Tallene er opgjort som helårsvirkning. Reguleringerne for 1. kvartal 2008 fremgår af bilag b.

Espelunden har pr. 1. kvartal 2008 et merforbrug på 2,7 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes opstart af en ny introduktionsafdeling med henblik på at efterkomme den store efterspørgsel efter institutions tilbud.

Espelunden forventes for 2008 som helhed at holde sig indenfor sin budgetramme.

Forbrug på anlægsprojekter

Der er i 2008 ingen anlægsprojekter på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at budgetkontrol 1. kvartal 2008 tages til efterretning.

Sagen slutter i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

BIU 24.04.2008, sag nr. 22. 📄

Bilag a: Forbrug og forbrugsprocenter på driften, 1. kvartal 2008

Bilag b: Budgetkontrol for 1. kvartal 2008, Espelunden

Bilag:



Bilag 28a.pdf Bilag 28b.pdf

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget besluttede:

Til efterretning.

Peter Nielsen var ikke til stede.

Punkt 29: Målsætninger og resultatkraft 2009

BIU 29.05.2008, nr. 29

Bilag

Bilag 29b.pdf

Bilag 29a.pdf

BIU 29.05.2008, nr. 29

Udvalgstype: BIU Mødedato: 29.05.2008 Nummer: 29

Målsætninger og resultatkrav 2009

Fagudvalgene skal som tidligere år behandle forslag til målsætninger og resultatkrav i budgettet.

Social- og Sundhedsforvaltningens forslag til resultatkrav på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område (bilag a) tager udgangspunkt i den gældende kommunestrategi, der blev vedtaget på Byrådets møde 10.05.2006, sag nr. 94. I kommunestrategien er opstillet tværgående målsætninger, der er gældende for alle fagudvalg, og målsætninger for de enkelte aktivitetsområder. For Beskæftigelses- og Integrationsudvalget er det relevante aktivitetsområde: "Beskæftigelse og Integration".

Social- og Sundhedsforvaltningen har i sit forslag opstillet resultatkrav og opfølgningsmetoder for udvalgte målsætninger på henholdsvis Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets eget aktivitetsområde og fra kommunestrategiens tværgående målsætninger. Der er dels tale om nye resultatkrav dels krav, som tager udgangspunkt i resultatkrav i budget 2008.

Det bemærkes, at kommunen i år har implementeret en ny model for mål- og resultatkravene, der blandt andet indebærer, at de nu opstilles i en mere overskuelig tabelform.

Der vil desuden ske en hurtigere opfølgning på resultatkravene, hvor udvalgene fremover vil blive orienteret om status for resultatkravene allerede i løbet af budgetåret. Efter 2. kvartal orienteres om status på udvalgte resultatkrav og efter 3. kvartal orienteres om status på alle resultatkrav. Endelig vil der i forbindelse med regnskabsaflæggelsen – på samme måde som i dag – ske en endelig afrapportering overfor udvalget af alle resultatkrav. Den hurtigere opfølgningsmodel træder i kraft allerede med virkning for de gældende mål- og resultatkrav for 2008 – det vil sige fra og med 2. kvartal 2008.

Sidste års målsætninger og resultatkrav er vedlagt som bilag b.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets bemærkninger til forvaltningens forslag til målsætninger og resultatkrav vil blive indarbejdet i det samlede budgetbidrag, der behandles på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde 19.06.2008.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at forslag til målsætninger og resultatkrav i budget 2009-2012 godkendes og indarbejdes i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetbidrag for 2009-2012.

Sagen slutter i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

BR 10.05.2006, sag nr. 94. 📄

Bilag a: BIU mål og resultater 2009

Bilag b: BIU mål og resultater 2008

Bilag:



Bilag 29a.pdf



Bilag 29b.pdf

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget besluttede:

Lone Yalcinkaya fremsatte ændringsforslag om, at resultatkravene på sygedagpengeområdet (bilag a, side 2) blev præciseret således, at antallet af sager mellem 5 og 26 uger og antallet af sager over 52 uger "skal være lavere end i budget 2008".

For: Lone Yalcinkaya.

Imod: Cheri-Mae Marlena Williamson, Karin Søjberg Holst, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, og Eva Michaelsen.

Et flertal i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (Cheri-Mae Marlena Williamson, Karin Søjberg Holst, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, og Eva Michaelsen) godkendte forvaltningens indstilling med redaktionel ændring af sidste resultatkrav (bilag a, side 3) således, at der i første kolonne henvises til integrationspolitikken og således, at første sætning i 2. kolonne udgår.

Lone Yalcinkaya stemte imod, da resultatkravene for kontanthjælps- og sygedagpengesager er tvetydige uden håndgribelige faktuelle resultater, og da resultatkravene, som er formuleret i forslaget, er baseret på et ukendt tal/resultat for 2008. Venstre ønsker klare og rummelige mål, der svarer til budget 2008' mål for området.

Peter Nielsen var ikke til stede.

Punkt 30: Handlingsplan 2008 på sygedagpengeområdet

BIU 29.05.2008, nr. 30

Bilag

Bilag 30a.pdf

Bilag til referat.pdf

BIU 29.05.2008, nr. 30

Udvalgstype: BIU Mødedato: 29.05.2008 Nummer: 30

Handlingsplan 2008 på sygedagpengeområdet

Baggrund

Social- og Sundhedsforvaltningen har gennem 2007 i de kvartalsvise budgetkontroller og kontanthjælps- og sygedagpengestatistikker orienteret Beskæftigelses- og Integrationsudvalget om, at sygedagpengeområdet er under pres.

Sagen er genoptaget fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde 24.04.2008, sag nr. 22, med henblik på nøjere gennemgang og drøftelse.

Samlet kan der for 2007 konstateres en merudgift på 11,8 mio. kr. på sygedagpengeområdet i forhold til det oprindelige nettobudget på 46,6 mio. kr. Forbruget i 2007 udgjorde således i alt 58,4 mio. kr. Til sammenligning var der i 2006 nettoudgifter på 49,2 mio. kr.

Det gennemsnitlige antal sygedagpengesager (over 4 uger) lå i 2007 på 708. Det er 194 sager mere end de 514, der var forudsat i budgettet. Den gennemsnitlige varighed i sagerne lå på 24,9 uger, mod et resultatkrav på 24,0 uger. Andelen af sygedagpengesager over 26 uger var 37,3 pct., mod et resultatkrav på 35,0 pct.

Antallet af sygedagpengesager har været stigende siden efteråret 2006. Som det fremgår af kontanthjælps- og sygedagpengestatistikken for 4. kvartal 2007, BIU 07.02.2008, sag nr. 8, kan udviklingen i antallet af sygedagpengesager i vidt omfang forklares ud fra situationen på arbejdsmarkedet, hvor den generelle ophedning af arbejdsmarkedet bl.a. har resulteret i flere sygemeldinger af stressrelaterede årsager. En anden årsag er, at de grupper på kanten af arbejdsmarkedet, der som led i højkonjunkturen de seneste år nu er kommet i job, generelt har en højere sygelighed end befolkningen i øvrigt.

Udviklingen er ikke isoleret til Gladsaxe Kommune alene, da også landets øvrige kommuner oplever et kraftigt pres på sygedagpengeområdet. En rapport fra november 2007 fra Beskæftigelsesregionen i Hovedstaden og Sjælland viser, at Gladsaxe Kommune generelt ligger pænt med hensyn til det samlede sagsantal og den gennemsnitlige varighed af sine sygedagpengesager, ligesom det i rapporten anføres som bemærkelsesværdigt, at enkelte kommuner, heriblandt Gladsaxe, har formået at reducere længden af sygdomsperioderne i en situation, hvor antallet af sygedagpengemodtagere er steget. Dog har kommunen, opgjort i forhold til sine rammebetingelser, et potentiale for at nedbringe sit sygefravær (sagsantal og varighed).

Handlingsplan

Jobcenteret iværksatte allerede i begyndelsen af 2007 en række initiativer for at imødegå den stigning i sagsantallet, der på daværende tidspunkt kunne konstateres. Indsatsen i 2007 har haft en rimelig effekt i forhold til antallet af mellemlange (27-52 uger) og lange sager (over 52 uger), mens antallet af korte sager (under 26 uger) har vist sig vanskeligere at styre.

Da presset på antallet af sager og på budgettet nu må vurderes at være af en mere langvarig karakter, tog forvaltningen og Job-centeret i december måned skridt til en nærmere gennemgang af sygedagpengeområdet i Gladsaxe Kommune.

Der er på denne baggrund opstillet en detaljeret handlingsplan for indsatsen i 2008. Planen bygger videre på de elementer, der blev igangsat allerede i 2007. Det gælder en tættere ledelsesopfølgning/controlling i de lange sager samt en ressourcemæssig opprioritering af indsatsen i starten af sygeforløbene.

Herudover er hovedelementerne i 2008-planen:

- Etablering af en ny produktionsstyringsmodel. Der udmeldes for hvert team månedlige mål for deres sagsantal. Der opstilles mål for en øget brug af de redskaber i sagsbehandlingen (erhvervsfremmende foranstaltninger og deltagelse i sygdomsbehandling), der har god effekt i forhold til sagsafklaring.

- Den faglige strategi præciseres, og der tilrettelægges en mere systematisk sagsbehandlingsstrategi med henblik på hurtigere sagsafklaring. Det indebærer bl.a., at der sættes ekstra fokus på konsulenternes egne handlekompetencer i sag-erne, og at der søges benyttet færre, eksterne vurderinger i de enkelte forløb, før konsulenterne træffer beslutning om fremtidigt forsørgelsesgrundlag (tilbagevenden til arbejdsmarkedet, førtidspension, revalidering m.v.).

- De eksterne aktører udskiftes gradvist, så der mere konsekvent kun gøres brug af gode, eksterne aktører.

- De aktører, som ikke leverer udredninger og afklaringer af en tilstrækkelig kvalitet, skiftes ud.

Der opstilles standardforløb for to udvalgte sagstyper (piskesmældsskader og stress), så ens sager behandles ens, og der kobles mindst én god, ekstern aktør på hvert forløb.

Udover de initiativer, der allerede blev sat i gang sidste år, forsøgte Jobcenteret også at foretage en opnormering af sygedagpengeteamet. Den almindelige personaleomsætning har imidlertid været af et sådant omfang, at der - trods en række nyansættelser - ikke har været nogen nettotilgang af konsulenter på sygedagpengeområdet i 2007.

Derfor søges der som led i handlingsplanen for 2008 gennemført

En målrettet, ekstra tilførsel af personaleressourcer, herunder opnormeringer til sagsbehandling og administration samt et forsøg med en fremrykket indsats i Ydelsesenheden på rådhuset.

En del af de initiativer, der skal gennemføres i handlingsplanen, er allerede implementeret, mens andre vil blive det snarest. Bagerst i handlingsplanen er anført en aktuel status for dens hovedelementer.

Handlingsplanen vil blive fulgt op og justeret i løbet af året, hvis de fastsatte mål ikke nås.

Effekter og økonomi

Handlingsplanen for 2008 er udformet ud fra en målsætning om, at det nuværende budget på 59,5 mio. kr., budgetforudsætningen på 614 sager (årgennemsnit) samt Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets resultatkrav på sygedagpengeområdet overholdes.

Det er dog vigtigt at understrege, at overholdelse af budget, sagsantal og resultatkrav for 2008 vil kræve en meget betydelig indsats i Jobcenterets sygedagpengeteam.

Det skyldes, at sagsantallet ved starten af året udgjorde 780 sager (over 4 uger), dvs. betydeligt over budgetforudsætningen på 614 sager. Der skal således på Jobcenteret afsluttes et stort antal sager udover den løbende tilgang, som i forvejen er præget af et generelt sagspres. Handlingsplanen er desuden følsom overfor, om det lykkes at rekruttere det antal ekstra medarbejdere tidligt på året, der er forudsat.

Social- og Sundhedsforvaltningen vurderer derfor allerede nu, at det ikke vil være urealistisk med en budgetoverskridelse i 2008 på sygedagpengeområdet. Overskridelsen vil dog under alle omstændigheder blive betydeligt mindre end i en situation uden handlingsplan.

Til brug for forberedelsen af Budget 2009-2012 forudsætter Social- og Sundhedsforvaltningen aktuelt, at sagsantallet i 2008 vil kunne nedbringes til et gennemsnit på 692 sager i 2008 og de kommende år. Det svarer til en merudgift på 4 mio. kr. i 2008 og på 6 mio. kr. i 2009.

Der er på nuværende tidspunkt tale om en teknisk forudsætning, som i den kommende tid skal drøftes med Budget- og Analyseafdelingen. Skønnet kan også kvalificeres over de næste par måneder, når virkningen af handlingsplanen nærmere kan konstateres. Et endeligt sags- og økonomiskøn vil fremgå af det samlede budgetbidrag for 2009-2012, der forelægges Beskæftigelses- og Integrationsudvalget på mødet 19.06.2008.

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Sagen slutter i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

BIU 07.02.2008, sag nr. 8 

BIU 24.04.2008, sag nr. 22 

Bilag a: Strategi for sygedagpengeområdet 2008

Bilag:



Bilag 30a.pdf

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget besluttede:

Til efterretning, idet forvaltningen udleverede og gennemgik notat af 29.05.2008 vedrørende sammenligning af Gladsaxe Kommunes sygedagpengeindsats med sammenlignelige kommuner. Udsendes med referatet.

Peter Nielsen var ikke til stede.

Bilag til referat:



Bilag til referat.pdf

Punkt 31: Lukket

BIU 29.05.2008, nr. 31