

# **REFERAT Beskæftigelses- og Integrationsudvalget - 2009-2015 d. 05-03-2014**

**Mødedato** Onsdag d. 05. marts 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

Gladsaxe Kommunes Integrationspolitik, orientering.....	3
Årsredegørelse om kommunens indsats mod socialt bedrageri, 2013.....	6
Regnskab 2013, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.....	10
Målopfølgning december 2013.....	17
Kvartalsstatistik 4. kvartal 2013.....	20
Revision af Målopfølgning og Kvartalsstatistik til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.....	25
Planlagt og periodisk bygningsvedligeholdelse 2014, Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets om	29
Kontrakt med AB A/S, orientering.....	33
Spørgsmål fra byrådsmedlem Lone Yalcinkaya vedrørende kontanthjælpsreformen.....	36
Meddelelser.....	39
Lukket.....	41

## **Punkt 19: Gladsaxe Kommunes Integrationspolitik, orientering**

2014/02625

### **Bilag**

Bilag 1. Gladsaxe Kommunes Integrationspolitik, januar 2008

Bilag 2. Vedtægter for Integrationsrådet i Gladsaxe Kommune

Bilag 3. Oplæg vedrørende Gladsaxe Kommunes Integrationspolitik

Bilag 4. Oplæg vedrørende Jobcentrets beskæftigelsesindsats i relation til Integrationspolitikken

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,**

05.03.2014

Gladsaxe Kommune

**Dagsordenpunkt****Gladsaxe Kommunes Integrationspolitik, orientering**

---

**Beslutning**

Forvaltningen orienterede om Integrationspolitikken og om modtageprogrammet for flygtninge, herunder uddelte kopi af artikel i Gladsaxe Bladet 4. marts 2014 vedrørende "Klar som vikar". De anvendte plancher udsendes med referatet.

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

**Gennemgang af sagen**

På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde 05.02.2014, punkt 13, blev det besluttet, at forvaltningen på udvalgets næste møde skulle give en generel orientering om Gladsaxe Kommunes integrationspolitik og en nærmere orientering om integrationsindsatsen på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område (modtageprogrammer for flygtninge og beskæftigelsesindsats i relation til integrationspolitikken) og Integrationsrådets opgaver.

Den ansvarlige for koordination af modtageprogrammer for flygtninge, som også er sekretær for Integrationsrådet, deltager på mødet.

Gladsaxe Kommunes Integrationspolitik er vedlagt som bilag 1, og Vedtægter for Integrationsrådet i Gladsaxe Kommune er vedlagt som bilag 2.

**Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen** til orientering.

**Bilag**

Bilag 1. Gladsaxe Kommunes Integrationspolitik, januar 2008

Bilag 2. Vedtægter for Integrationsrådet i Gladsaxe Kommune

Bilag 3. Oplæg vedrørende Gladsaxe Kommunes Integrationspolitik

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,**

05.03.2014

Gladsaxe Kommune

Bilag 4. Oplæg vedrørende Jobcentrets beskæftigelsesindsats i relation til Integrationspolitikken

**Relateret behandling**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 05.02.2014, Punkt 13 (Åben)

## **Punkt 20: Årsredegørelse om kommunens indsats mod socialt bedrageri, 2013**

2014/02155

### **Bilag**

Bilag 1. Årsredegørelse for kontrolgruppen

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,**

05.03.2014

Gladsaxe Kommune

**Dagsordenpunkt****Årsredegørelse om kommunens indsats mod socialt bedrageri, 2013**

---

**Beslutning**

Til efterretning.

**Gennemgang af sagen**

Økonomiudvalget besluttede 14.03.2000, punkt 207, at etablere en kontrolgruppe med henblik på at bekæmpe skatteunddragelse og socialt bedrageri. I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2011 blev det besluttet at øge normeringen til kontrolindsatsen med to fuldtidsstillinger til i alt tre fuldtidsstillinger i kontrolgruppen til forebyggelse, undersøgelse og standsning af socialt bedrageri.

I forbindelse med overdragelsen til Udbetaling Danmark har Gladsaxe Kommune afgivet 0,46 årsværk til myndighedskontrol for ydelsesområderne. Kontrolgruppens normering er derfor reduceret med 10 timer/ugentlig pr. 01.09.2013.

Kontrolgruppen er forankret i Borgerservice i Social- og Sundhedsforvaltningen. Socialt bedrageri behandles dog fortsat på tværs af forvaltningerne i en helhedsorienteret sagsbehandling med vægt på et tæt samarbejde mellem sagsbehandlere i hele Social- og Sundhedsforvaltningen, herunder Borgerservice.

Chefen for Borgerservice deltager på mødet under dette punkt og vil kunne redegøre yderligere for kontrolgruppens aktivitet.

***Statusrapport for perioden 01.01.2013 - 31.12.2013***

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget besluttede 06.04.2006, punkt 23, at udvalget årligt forelægges en statusrapport, der redegør for forvaltningens indsats med bekæmpelse af socialt bedrageri.

Kontrolgruppen har i 2013 ligesom tidligere år gennemført aktioner i samarbejde med både SKAT og Politi. Her har fokus været på anmeldte virksomheder, der enten er beliggende i

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,**

05.03.2014

Gladsaxe Kommune

Gladsaxe eller har medarbejdere, som er bosiddende i Gladsaxe.

*Fokuspunkter for indsatsen i 2013*

I 2013 har kontrolgruppen haft fokus på at afdække, hvordan der bedst muligt kan arbejdes med sager, hvor borgeren har adresse med "retur afsender". Det vil sige ydelsesmodtagere, der er registreret i kommunen, men uden en fast folkeregisteradresse. Det er et komplekst og meget tidskrævende arbejde at afdække forholdene i den enkelte sag, men det til trods er besparelses-potentialet stort på området. Fokus vil derfor fortsat være på området i 2014.

Kontrolgruppen har i 2013 haft et tæt samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen i vurderingen af sager om økonomisk friplads. Endelig er der i 2013 blevet fokuseret på den forebyggende indsats ved et tæt samarbejde med kommunens øvrige afdelinger inden bevilling af ydelser.

*Økonomiske resultat 2013*

Det økonomiske resultat af kontrolgruppens arbejde opgøres ved at beregne årseffekten. Det vil sige den årlige udgift til udbetaling af ydelser i de sager, hvor kontrolindsatsen fører til stop af udbetaling. Opgørelsesperioden for kontrolgruppens arbejde følger regnskabsåret.

Målet for kontrolgruppens arbejde i 2013 var en beregnet helårseffekt på 6,4 mio. kr. svarende til en forbedring på brutto 2,6 mio. kr. i forhold til det gennemsnitlige resultat i årene 2000-2009. Statusrapporten (bilag 1) viser, at resultatet af kontrolgruppens arbejde har været en årseffekt på 7,6 mio. kr. i perioden 01.01.2013 – 31.12.2013 (inklusive provenu fra Udbetaling Danmark), hvilket er 1,3 mio. kr. højere end den målsatte besparelse.

*Overgang til Udbetaling Danmark*

Pr. 01.03.2013 overgik udbetalingen af 5 ydelsestyper til Udbetaling Danmark: folkepension, førtidspension, boligstøtte, barseldagpenge og familieydelse. Disse ydelser vil derfor ikke længere fremgå af opgørelsen.

Det fremgår af Lov om Udbetaling Danmark, at kommunen efter anmodning fra Udbetaling Danmark "har pligt til at forestå hele eller dele af sagsoplysningen i sager om tilbagebetaling af ydelser, som en borger kan have modtaget uberettiget i sager på

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,**

05.03.2014

Gladsaxe Kommune

Udbetalings Danmarks sagsområde". Kontrolgruppen vil derfor fortsat skulle arbejde med sagerne, og besparelserne vil fortsat være der; denne vil dog alene kunne opgøres af Udbetaling Danmark.

Kommunerne og Udbetaling Danmark er i øvrigt gensidigt forpligtigede til at udveksle oplysninger, hvis der er mistanke om ukorrekte udbetalinger af ydelser eller til brug for korrekt bopælsregistrering. Relevante oplysninger skal, så vidt muligt, genbruges på tværs af myndigheder.

**Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering.**

**Bilag**

Bilag 1. Årsredegørelse for kontrolgruppen

**Relateret behandling**

Økonomiudvalget 14.03.2000, Punkt 207 (Åben)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 06.04.2006, Punkt 23 (Åben)

# **Punkt 21: Regnskab 2013, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget**

2014/00372

## **Bilag**

Bilag 1. Regnskabsbemærkninger

## Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

05.03.20144

Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

**Regnskab 2013, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget****Beslutning**

Indstillingspunkt 1 blev taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2 blev godkendt af Flemming Holst, Camilla Pedersen, Kristine Henriksen, Claus Wachmann, Klaus Kjær og Lone Yalcinkaya.

Michele Fejø undlod at stemme.

Lone Yalcinkaya bemærkede, at forsørgelsesudgifterne ser bedre ud end det korrigerede budget.

**Gennemgang af sagen**

Det endelige regnskab 2013 for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget er nu opgjort. Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet vedlagte regnskabsbemærkninger for driftsudgifter inklusive afrapportering af mål- og resultatkrav (bilag 1). Der har i regnskabsåret 2013 ikke været anlægsudgifter under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

*Driftsregnskab og servicramme*

Budgetrammer, regnskab, samt afvigelser til budgetrammer fremgår af tabellen nedenfor.

**Regnskab 2013, nettodriftsudgifter, mio. kr.**

Bevilling	Vedttaget Budget	Korriger. Budget	Regnskab	Forskel Vedtaget budget	Forskel Korriger. budget
1. Aktivering	26,4	24,7	30,7	-4,3	-6,0
2. Forsørgelse	626,5	662,6	661,0	-34,5	1,6
4. Øvrige udgifter	11,2	3,4	13,5	-2,3	-10,2
<b>Subtotal</b>					
<b>Servicerammen</b>	<b>11,2</b>	<b>3,4</b>	<b>13,5</b>	<b>-2,3</b>	<b>-10,2</b>
<b>BIU i alt</b>	<b>664,2</b>	<b>690,7</b>	<b>705,2</b>	<b>-41,1</b>	<b>-14,5</b>

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,**

05.03.20144

Gladsaxe Kommune

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

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets vedtagne budget var på 664,2 mio. kr. Driftsregnskabet for 2013 udgjorde 705,2 mio. kr. Samlet set var der tale om et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 41,1 mio. kr. og på 14,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Merforbruget i forhold til det *vedtagne* budget skyldes generelt, flere kontanthjælpsmodtagere, højere enhedspris på A-dag-penge, færre borgere i virksomhedsrettede tilbud, samt flere modtagere af den særlige uddannelsesyndelse (borgere, som har mistet retten til dagpenge) end forventet. Budgettet på forsørgelsesydelsesområderne blev fastlagt i sommeren 2012 med udgangspunkt i Det Økonomiske Råds (DØR) og Finansministeriets prognoser om ledigheden på landsplan. Den faktiske udvikling i Gladsaxe har – på samme måde som i resten af landet – vist sig anderledes end forudsat af DØR og ministeriet. Ledigheden i 2013 i Gladsaxe har udviklet sig med samme tendens som landsgennemsnittet.

Ved 3. budgetopfølgning 2013 blev der skønnet et samlet merforbrug i forhold til korrigeret budget på 46,3 mio. kr. Som konsekvens blev der givet en tillægsbevilling på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område på i alt 36,4 mio. kr. Heraf vedrørte 36,1 mio. kr. ramme 2 og havde til formål at gøre budgettet mere retvisende set i lyset af ledighedsudviklingen gennem 2013 i Gladsaxe Kommune. Det *korrigerede* budget blev herefter på i alt 690,7 mio. kr.

Set i forhold til korrigeret budget var der overordnet en god budgetoverholdelse på ramme 2, når størrelsen af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetområde tages i betragtning. På ramme 1 var der merudgifter på grund af flere modtagere af vejledning og opkvalificering end forudsat i budgettet, og på ramme 4 var der merudgifter i forhold til korrigeret budget, som især skyldes et overført merforbrug fra 2012 samt at forventede eksternt finansierede puljeindtægter først indtægtsføres i 2014. Årsagerne uddybes nedenfor.

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

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,**

05.03.20144

Gladsaxe Kommune

*Bemærkninger vedrørende bevilling Aktivering (ramme 1)*

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

Regnskabet på rammen udgjorde 30,7 mio. kr., hvilket var et merforbrug på 6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der var budgetteret med 314 ydelsesmodtagere i vejledning og opkvalificering, heraf 57 fuldtidspersoner i ordinær uddannelse. I gennemsnit har der været 415 borgere i vejledning og opkvalificering i 2013, heraf har 51 borgere været i ordinær uddannelse.

Kommunens udgifter til beskæftigelsesindsatsen på ramme 1 refunderes af staten med 50 pct. op til driftsloftet, som netto udgør 26,4 mio. kr. for Gladsaxe Kommune. Der var derfor et merforbrug i forhold til driftsloftet.

*Bemærkninger vedrørende Forsørgelse (ramme 2)*

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

Det samlede regnskabsresultat på 661 mio. kr. viste et merforbrug på 34,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I det følgende redegøres kortfattet for udgifter og aktiviteter på de enkelte forsørgelsesområder.

De samlede udgifter til *kontanthjælp* udgjorde i 2013 183,1 mio. kr. Dette svarer til et merforbrug på 26,7 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for 2013, som primært skyldes, at antallet af kontanthjælpsmodtagere i Gladsaxe Kommune har været skønnet for lavt. Opgjort i forhold til det korrigerede budget (det vil sige inklusiv tillægsbevillingen ved 3. budgetopfølgning 2013) var der et merforbrug på 1,5 mio. kr. Der var i 2013 i gennemsnit 1.868 personer på kontanthjælp (herunder 4 forrevalidender). Det var 185 flere end det budgetterede antal på 1.683 personer.

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,**

05.03.20144

Gladsaxe Kommune

Det korrigerede budget for *løntilskud*, dvs. fleksjobvisiterede, førtidspensionister i løntilskud samt personer på ledighedsydelse, udgjorde samlet 49,1 mio. kr. Det faktiske forbrug i 2013 på løntilskudsområdet udgjorde 53,6 mio. kr., hvilket var 4,6 mio. kr. mere end vedtaget budget. Løntilskudsområdet er et sammensat budgetområde, og der er flere årsager til merforbruget. Primært skyldes afvigelsen, at enhedspriserne var højere end forudsat i det korrigerede budget, aktivitetsstigning på fleksjobområdet og et højere forbrug på ledighedsydelse uden refusion.

Budgettet til *revalidering* i 2013 var reduceret i forhold til tidligere år. Det skyldes, at antallet af personer, som tilbydes revalidering, generelt er faldende. I 2013 var der 32 revalidender i Gladsaxe Kommune. Forbruget udgør 2,9 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

På *sygedagpengeområdet* udgjorde regnskabsresultatet 70 mio. kr. Forbruget svarer til det korrigerede budget, som i løbet af året blev nedjusteret med 7,7 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. I forhold til budgetprocessen for 2013, som fandt sted i foråret 2012, skete der et væsentligt fald i antallet af verserende sygedagpengesager, herunder ikke mindst i sagerne over 52 uger.

Det korrigerede budget til *integration* udgjorde 7,2 mio. kr. Forbruget var 0,6 mio. kr. lavere end budgetteret. Det skyldes bl.a., at der kom færre flygtninge til kommunen end forudsat. Gladsaxe Kommune modtog i løbet af året 19 flygtninge mod forventede 23.

På *a-dagpengeområdet* viste regnskabet et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget og et merforbrug på 11 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Der var budgetteret med 1.165 forsikrede ledige i 2013. Det gennemsnitlige antal i 2013 var 1.128 forsikrede ledige. Årsagen til merforbruget skyldes derfor højere enhedsudgifter end budgetteret.

Årsresultatet vedrørende *førtidspension* udgjorde 198,2 mio. kr., hvilket var en mindreudgift på 6,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Samlet set var der budgetteret med 2.421 personer på førtidspension i 2013. Det gennemsnitlige antal i 2013 var 2.331, hvilket er under budgetforudsætningen.

**Bemærkninger vedrørende Øvrige udgifter (ramme 4)**

Budgetområdet omfatter udgifter til løntilskud i kommunen, udgif-

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,**

05.03.20144

Gladsaxe Kommune

ter til konsulenter, udgifter til husly, puljeprojekter samt dele af administrationen af Jobcenter Gladsaxe.

Der var et samlet merforbrug på 10,2 mio. kr. på rammen i forhold til det korrigerede budget på 3,4 mio. kr. Merforbruget kan særligt henføres til, at der i forbindelse med sidste års regnskab blev overført et merforbrug på i alt 7,6 mio. kr. til 2013. Derudover udestår medfinansiering af puljeprojekter, hvor forventede eksterne indtægter svarende til 2,6 mio. kr. rent teknisk først bogføres i 2014. Reelt er der således tale om et merforbrug på 7,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, og et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Der er dog fortsat merforbrug i forhold til det vedtagne budget på områderne husly og tolkeregninger.

*Bemærkninger vedrørende Servicerammen*

Servicerammen udgøres af samtlige driftsudgifter fratrukket udgifter på området for indkomstoverførsler og på forsyningsområdet. Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets servicerramme på 11,2 mio. kr. består af det vedtagne budget til øvrige udgifter (ramme 4).

Det endelige forbrug for 2013 udgjorde 13,5 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug i forhold til servicerrammen på 2,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Årsagerne hertil er beskrevet i afsnittene ovenfor.

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

**Udvikling i forventning til årets forbrug, servicerrammen, mio. kr.**

<b>Serviceramme</b>	<b>Forventet forbrug 1. kvartal</b>	<b>Forventet forbrug 2. kvartal</b>	<b>Forventet forbrug 3. kvartal</b>	<b>Regnskab 2013</b>
11,2	16,0	17,0	16,7	13,5

*Anlægsregnskab*

Der har i 2013 ikke været anlægsbudget for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

*Opfølgning på mål og resultatkrav*

Sammen med driftsbemærkningerne er der i bilag 1 opstillet resultatet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets resultatkrav

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,**

05.03.20144

Gladsaxe Kommune

for 2013. Af udvalgets i alt 7 resultatkrav er 2 opfyldt, mens 5 ikke er opfyldt. Nærmere uddybning af målopfyldelsen fremgår af bilaget.

**Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,**

1. at regnskab 2013 tages til efterretning, og
2. at regnskabsbemærkningerne godkendes.

**Bilag**

Bilag 1. Regnskabsbemærkninger

**Relateret behandling**

## **Punkt 22: Målopfølging december 2013**

2014/01918

### **Bilag**

Bilag 1. Målopfølging december 2013

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,**

05.03.2014

Gladsaxe Kommune

**Dagsordenpunkt****Målopfølgning december 2013**

---

**Beslutning**

Til efterretning.

**Gennemgang af sagen**

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger hver måned en målopfølgningsrapport for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Rapporten giver en status på minister mål, mål fra kommunestrategien og mål fra beskæftigelsesplanen.

Rapporten indeholder en smileyoversigt på side 3, som viser, om Gladsaxe har opfyldt de enkelte mål. Herefter beskrives status og udvikling for de enkelte mål med grafer/og eller tabeller. Målopfølgningsrapporten suppleres fire gange årligt med en kvartalsstatistik.

Primo januar blev klyngestrukturen på beskæftigelsesområdet ændret væsentligt. Frem for kun at indgå i én sammenligningsklynge, indgår Gladsaxe nu i én klynge for A-dagpenge, én klynge for kontanthjælp, én klynge for permanente ydelser, én klynge for sygedagpenge og en klynge for alle ydelser under ét. På grund af disse ændringer foreslår Social- og Sundhedsforvaltningen, at den løbende præsentation af ledelsesinformation til udvalget ændres, som det fremgår af den efterfølgende sag på dagsordenen for dette møde.

Denne målopfølgningsrapport indeholder data for december måned, hvor der følges op på målene for 2013. Målene er vedtaget på grundlag af Gladsaxes gamle sammenligningsklynge, som derfor anvendes som sammenligningsgrundlag.

**Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger** sagen til orientering.

**Bilag**

Bilag 1. Målopfølgning december 2013

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,**

05.03.2014

Gladsaxe Kommune

**Relateret behandling**

## **Punkt 23: Kvartalsstatistik 4. kvartal 2013**

2013/11969

### **Bilag**

Bilag 1. Kvartalsstatistik 4. kvartal 2013

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,**

05.03.2014

Gladsaxe Kommune

**Dagsordenpunkt****Kvartalsstatistik 4. kvartal 2013**

---

**Beslutning**

Til efterretning.

**Gennemgang af sagen**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget får hvert kvartal forelagt en statistik, som beskriver udviklingen for Gladsaxe Kommunes forsørgelsesudgifter. Kvartalsstatistikken er et supplement til mål-opfølgingsrapporten, som er et fast punkt på udvalgets dagsorden hver måned, jf. BIU 09.04.2013, punkt 16.

Primo januar 2014 blev klyngestrukturen på beskæftigelsesområdet væsentligt ændret. Frem for kun at indgå i én sammenligningsklynge indgår Gladsaxe nu i en klynge for A-dagpenge, en klynge for kontanthjælp, en klynge for permanente ydelser, en klynge for sygedagpenge og en klynge for alle ydelser under ét. På grund af disse ændringer foreslår Social- og Sundhedsforvaltningen, at den løbende ledelsesinformation revideres fremadrettet, jf. dagsordenens punkt 24 på nærværende møde.

I kvartalsstatistikken følges - i modsætning til sagen om målopfølgning, jf. dagsordenens punkt 22 på nærværende møde - ikke op på resultatkrav o.l., der er formuleret med udgangspunkt i de gamle klynger. Kvartalsstatistikken er derfor udarbejdet på baggrund af de nye klynger.

Den ændrede klyngestruktur har kun i mindre grad påvirket strukturen i Kvartalsstatistikken, fordi forsørgelsesydelseerne i denne statistik bliver præsenteret enkeltvis. I forhold til den tidligere Kvartalsstatistik ændres dog følgende:

- Der er ikke længere kun en sammenligningsklynge, men en sammenligningsklynge for hver enkelt ydelse og en sammenligningsklynge for alle ydelserne under ét.
- Figur 2.1 vedrørende kontanthjælp vil blive ændret i overensstemmelse med de nye ydelsesgrupper i kontant-

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,**

05.03.2014

Gladsaxe Kommune

hjælpsreformen, når nye data for 2014 kan præsenteres.

- Figur 4.3 vedrørende ledighedsydelse er ændret, således at der nu differentieres i forhold til varighed på ledighedsydelse i følgende intervaller: 'Under 3 måneder', '1-12 måneder' og 'Over 12 måneder'.

Kvartalsstatistikken fremgår af bilag 1. Hovedkonklusionerne præsenteres nedenfor.

***A-dagpenge***

Antallet af ledige A-dagpengemodtagere pr. 1.000 borgere (mellem 16-66 år) er faldet fra 29,4 i december 2012 til 22,6 i december 2013. De seneste 13 måneder har Gladsaxe haft flere A-dagpengemodtagere end klyngekommunernes gennemsnit. I december 2013 har Gladsaxe 1,6 flere ledige A-dagpengemodtagere pr. 1.000 borgere end gennemsnittet i klyngekommunerne.

Alle A-dagpengeforløb er faldet fra november 2012 til november 2013. Det største fald er sket for A-dagpengeforløb over 40 uger, hvilket primært skyldes den forkortede dagpengeperiode.

***Kontanthjælp***

Fra november 2012 til november 2013 er antallet af ledige kontanthjælpsmodtagere pr. 1.000 borgere (mellem 16-66 år) steget fra 41,4 til 43,1. Gladsaxe har i hele perioden haft flere ledige kontanthjælpsmodtagere end gennemsnittet i klyngekommunerne.

I december 2012 er der 1.789 fuldtidspersoner på kontanthjælp. Dette tal er steget til 1.861 i december 2013. Denne stigning skyldes en stigning i gruppen af jobklare kontanthjælpsmodtagere.

Kontanthjælpsforløbenes gennemsnitlige varighed er også steget fra november 2012 til november 2013.

***Sygedagpenge***

Antallet af sygedagpengemodtagere pr. 1.000 borgere (mellem 16-66 år) er faldet fra 18,1 til 15,9 det seneste år. I hele perioden har Gladsaxe haft færre sygedagpengemodtagere end gennemsnittet i klyngekommunerne.

Sygedagpengeforløb med en varighed på 40-52 uger og over 52 uger er steget med henholdsvis 11 og 16 det seneste år. Antallet

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,**

05.03.2014

Gladsaxe Kommune

af sygedagpengeforløb med kortere varighed er faldet i perioden.

***Ledighedsydelse og fleksjob***

Modtagere af ledighedsydelse pr. 1.000 borgere (mellem 16-66 år) er steget fra 2,4 til 3,1 fra december 2012 til december 2013. Trods denne stigning har Gladsaxe færre modtagere af ledighedsydelse end sammenligningskommunerne. I december 2013 har Gladsaxe 1,3 færre personer på ledighedsydelse pr. 1.000 borgere end gennemsnittet i klyngekommunerne.

Antallet af personer i fleksjob og på ledighedsydelse er steget fra december 2012 til december 2013 og udgør henholdsvis 445 og 134 personer i december 2013.

Den gennemsnitlige varighed af ledighedsydelsesforløb er steget fra december 2012 til december 2013 og ligger højere i Gladsaxe end gennemsnittet i klyngekommunerne.

***Førtidspension***

Antallet af førtidspensionister pr. 1.000 borgere (mellem 16-66 år) er faldet med 2,2 fra december 2012 til december 2013. Gladsaxe har i hele perioden haft færre førtidspensionister end gennemsnittet i klyngekommunerne.

Antallet af fuldtidspersoner på førtidspension er faldende det seneste år. I december 2013 er der 2.267 personer på førtidspension.

**Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger** sagen til orientering.

**Bilag**

Bilag 1. Kvartalsstatistik 4. kvartal 2013

**Relateret behandling**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 09.04.2013, Punkt 16 (Åben)

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,**

05.03.2014

Gladsaxe Kommune

## **Punkt 24: Revision af Målopfølgning og Kvartalsstatistik til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget**

2014/01918

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,**

05.03.2014

Gladsaxe Kommune

**Dagsordenpunkt****Revision af Målopfølgning og Kvartalsstatistik til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget**

---

**Beslutning**

Godkendt.

**Gennemgang af sagen**

I 2013 har Beskæftigelses- og Integrationsudvalget fået forelagt en målopfølgningsrapport hver måned og en supplerende statistik hvert kvartal.

I 2013 var Gladsaxe tilknyttet samme klynge af kommuner for alle forsørgelsesydelse, men i 2014 indgår Gladsaxe i følgende fem forskellige klynger:

1. *A-dagpenge*: Gladsaxe, Lejre, Furesø, Egedal, Herlev, Glostrup og Hillerød.
2. *Kontanthjælp*: Gladsaxe, Ballerup, Århus, Guldborgsund, Esbjerg/Fanø, Herlev, Kalundborg, Horsens, Aabenraa, Vordingborg, Holbæk, Tønder, Langeland, Ringsted, Norddjurs, Svendborg og Haderslev.
3. *Sygedagpenge*: Gladsaxe, Roskilde, Hillerød, Ballerup, Fredensborg og Fuersø.
4. *Permanente ydelser*: Gladsaxe, Ringsted, Odder, Århus, Hedensted, Fredensborg, Hvidovre, Dragør/Tårnby, Rebild og Skanderborg.
5. *Alle ydelser under ét*: Gladsaxe, Hedensted, Gribskov, Høje-Taastrup, København, Odder, Rebild, Greve, Fredensborg, Ballerup, Favrskov og Glostrup.

På grund af den ændrede klyngestruktur er både målopfølgningsrapporten og kvartalsstatistikken revideret.

De nye klynger medfører, at der ikke kan foretages en direkte

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,**

05.03.2014

Gladsaxe Kommune

sammenligning fra 2013 til 2014. Desuden må de relative mål i Kommunestrategien og Beskæftigelsesplanen, som er baseret på den tidligere klyngeopdeling, i nogle tilfælde revideres og tilpasses til den nye klyngestruktur. Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår derfor, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i næste møde får forelagt en sag med forslag til revision af Beskæftigelsesplan 2014.

Beskæftigelsesregionen for Hovedstanden og Sjælland udarbejder ledelsesinformation for Gladsaxe Kommune hver måned, kvartalvis og halvårligt. Beskæftigelsesregionen foretager sammenligninger med klyngerne, Østdanmark, beskæftigelsesregionen og hele landet.

Beskæftigelsesregionens ledelsesinformation er dog ikke målrettet Gladsaxes lokale målsætninger, så der vil også være behov for løbende at præsentere Gladsaxes egen ledelsesinformation. For at udnytte den ledelsesinformation, der udarbejdes af beskæftigelsesregionen, og se udviklingen fra dette perspektiv, foreslår Social- og Sundhedsforvaltningen, at der:

- Hver måned forelægges en sag for udvalget, hvor de væsentligste konklusioner fra seneste måneds- og eventuelt kvartals- og halvårsrapporter fra beskæftigelsesregionen præsenteres.
- Hvert kvartal forelægges som hidtil en budgetopfølgning for udvalget, inklusiv opfølgning på budgetforudsætningerne (antal ledige, antal aktiverede fordelt på aktiverings typer, gennemsnitspriser m.v.). Samtidig forelægges udvalget Gladsaxes egen ledelsesinformation, som giver et overblik over udviklingen og status for målopfølgningen.

Formålet med at revidere ledelsesinformationen er at frigøre tid fra at producere ledelsesinformation til i stedet at tolke beskæftigelsesregionens ledelsesinformation og kvartalvis at udarbejde egen ledelsesinformation med henblik på at skabe en større sammenhæng mellem budgetforudsætninger, udgiftsudvikling og målopfølgning på beskæftigelsesområdet.

**Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,**

1. at udvalget hver måned får forelagt en sag, hvor de væsentligste konklusioner fra Beskæftigelsesregionens må-

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,**

05.03.2014

Gladsaxe Kommune

neds- og eventuelt kvartals- og halvårsrapporter præsenteres,

2. at Social- og Sundhedsforvaltningens målopfølgning og kvartalsstatistik hvert kvartal forelægges for udvalget i en samlet sag på samme møde, hvor den kvartalsvise budgetopfølgning behandles, og
3. at udvalget i næste møde får forelagt en sag med forslag til revision af Beskæftigelsesplan 2014, hvor forslag til reviderede mål behandles.

**Bilag**

**Relateret behandling**

## **Punkt 25: Planlagt og periodisk bygningsvedligeholdelse 2014, Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område**

2013/13677

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,**

05.03.2014

Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### **Planlagt og periodisk bygningsvedligeholdelse 2014, Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område**

---

#### **Beslutning**

Til efterretning.

#### **Gennemgang af sagen**

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

Til de skattefinansierede bygningsområder er der i 2014 afsat en samlet pulje på 43.304.000 kr. til PPV og energiforbedringer.

Til de takstfinansierede institutioner er der i 2014 afsat 5.358.000 kr. til PPV og energiforbedringer.

De to rådighedsbeløb er givet som anlægsbevillinger ved budgetvedtagelsen.

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

Økonomiudvalget er 28.01.2014, punkt 14, blevet orienteret om den konkrete udmøntning af puljerne.

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

Energiforbedringer prioriteres i overensstemmelse med Energi-handlingsplan 2013-2020 for de kommunale ejendomme.

Planlægningen af aktiviteter i 2014 er afsluttet og medfører følgende omsætningsfordeling mellem de enkelte bygningsområder

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,**

05.03.2014

Gladsaxe Kommune

(angivet i 1.000 kr.):

Område	Skattefin.	Takstfin.
Administration	3.544	
Dagtilbud	5.654	
Drift	615	
Familie	502	824
Fritid og Idræt	6.575	
Kultur	1.216	
Senior	4.390	
Skole	15.152	99
Sundhed og Handicap	1.706	4.165
Fast udstyr	600	120
Energiforbedringer	2.850	150
Reserve	500	
<b>SUM</b>	<b>43.304</b>	<b>5.358</b>
Overført fra 2013	740	
<b>SUM</b>	<b>44.044</b>	

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

Under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget sorterer ejendommene Gammellosevej 51 og dele af lejemålet Gladsaxevej 372 som tilhører Jobcenter Gladsaxe.

Der er prioriteret følgende særlige aktiviteter:

Gammellosevej 51:

- Sidefløj E. Omlægning af luftvarmeanlæg til vandbåren radiatoranlæg.

Gladsaxevej 372 (lejemål):

- Ingen særlige aktiviteter

Gladsaxevej 378, 1. sal & 3. sal (lejemål):

- Ingen særlige aktiviteter

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

**Center for Økonomi forelægger sagen til orientering.**

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,**  
05.03.2014  
Gladsaxe Kommune

**Bilag**

**Relateret behandling**

Økonomiudvalget 28.01.2014, Punkt 14 (Åben)

## **Punkt 26: Kontrakt med AB A/S, orientering**

2014/02918

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,**

05.03.2014

Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### **Kontrakt med AB A/S, orientering**

---

#### **Beslutning**

Til efterretning.

Udvalget ønsker oplyst, hvad de samlede udgifter til kontrakten har andraget.

#### **Gennemgang af sagen**

Jobcenter Gladsaxe indgik i august 2012 en samarbejdsaftale med AB A/S som privat leverandør.

Formålet med samarbejdsaftalen var at udnytte AB A/S's virksomhedsnetværk til at skaffe ordinære job, elev- og lærlingeanstættelser samt uddannelsespraktikker til Jobcenter Gladsaxes kandidater.

Aftalen har dog haft begrænset effekt, og kontanthjælpsreformen presser Jobcenterets økonomi, fordi staten ikke længere medfinansierer vejlednings- og afklaringsforløb for åbenlyst uddannelsesparate på uddannelseshjælp og jobparate kontanthjælpsmodtagere i de første 24 måneder af deres ledighed.

Jobcenteret har derfor opsagt aftalen med AB A/S med virkning fra 30.04.2014.

**Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger** sagen til orientering.

#### **Bilag**

#### **Relateret behandling**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 30.08.2012, Punkt 52 (Åben)

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,**

05.03.2014

Gladsaxe Kommune

## **Punkt 27: Spørgsmål fra byrådsmedlem Lone Yalcinkaya vedrørende kontanthjælpsreformen**

2014/02899

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,**

05.03.2014

Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### **Spørgsmål fra byrådsmedlem Lone Yalcinkaya vedrørende kontanthjælpsreformen**

---

#### **Beslutning**

Forvaltningen svarede på de stillede spørgsmål.

Udvalget ønsker opfølgning på nyttejobs juni og oktober 2014.

#### **Gennemgang af sagen**

Byrådsmedlem Lone Yalcinkaya har ønsket, at følgende sag medtages på dagsordenen til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde 05.03.2014.

*"Sag til drøftelse:*

*I forbindelse med udvalgets møde den 8. januar 2014, blev konsekvenser af kontanthjælpsreformen gennemgået. Kontanthjælpsreformen var netop trådt i kraft, hvorfor der ikke kunne fremlægges uddybende oplysninger om effekten af Gladsaxes indsats på området.*

*Derfor bedes forvaltningen oplyse hvor mange nyttejobs der er tilrettelagt/planlagt og eller oprettet internt i kommunen og hos eksterne samarbejdspartnere. Hvor mange borgere er henvist til nyttejobs i de første 1½ måned af 2014.*

*Baggrund:*

*Det der er fælles for ledige over 30 og unge med uddannelse, uanset om de er jobparate eller aktivitetsparate:*

- Senest efter tre uger skal ledige i målgruppen tilmelde sig som jobsøgende og udarbejde CV på jobindsats.dk.*
- Jobcenteret skal iværksætte indsats senest efter 3 måneder*
- Ledige i målgruppen har ret og pligt til at deltage i indsatsen.*

*Jobparate:*

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,**

05.03.2014

Gladsaxe Kommune

*Definition: Ledige der vurderes at kunne komme i arbejde inden for en kortere periode*

*Forsørgelsesgrundlag*

*- Kontanthjælp*

*Opfølgning:*

*- Ud over første visitationssamtale skal den ledige deltage i 2 samtaler inden for 3 første måneder.*

*- Derefter fire samtaler inden for 12 løbende måneder. Tidspunkt afhænger af individuelt behov.*

*Indsats:*

*- Skal stå til rådighed for et job og skal tage imod de tilbud Jobcenteret giver dem.*

*- Skal dokumentere jobsøgning i Joblog på jobindsats.dk*

*- Jobcenteret skal senest efter 3 måneder stille krav om, at den ledige arbejder for ydelsen i nytteindsats, virksomhedspraktik eller løntilskudsjob.*

*Ændring af statsrefusion af kommunens udgifter til indsats for jobparate:*

*- De første 24 måneder er der ikke statsrefusion af kommunens driftsudgifter til 'vej-ledning og opkvalificering' dog*

*- altid refusion for læse-, stave- og regnekurser samt ordblindekurser (50 % refusion) og*

*- efter 9 måneders ledighed gives 50% refusion på deltagelse i ordinær uddannelse".*

## **Bilag**

## **Relateret behandling**

## **Punkt 28: Meddelelser**

2013/16036

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,**  
05.03.2014  
Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### Meddelelser

---

Forvaltningen vil under meddelelser orientere om seneste status i forhold til implementering af kontanthjælpsreformen i Gladsaxe Kommune.

Forvaltningen gennemgik aktuelle data vedrørende kontanthjælpsreformens implementering i Gladsaxe. Udvalget ønsker fortsat at følge området.

### Bilag

### Relateret behandling

## **Punkt 29: Lukket**

2013/16036