

REFERAT Beskæftigelses- og Integrationsudvalget - 2009-2015 d. 28-10-2010

Mødedato Torsdag d. 28. oktober 2010 kl. 18:15

Mødested Mødelokale 2608

Mødedeltagere Serdal Benli, Poul Reher Jensen, Katrine Skov, Peter
Nielsen, Kristoffer Beck, Kristian Niebuhr, Lone Yalcinkaya

Indholdsfortegnelse

Resultatoversigt, Jobcenter Gladsaxe.....	3
Budgetopfølgning 3. kvartal 2010.....	5
Udpegning af nyt Integrationsråd.....	10
Tilsagn om tilskud fra puljen "Støtte til handicappede" - tillægsbevilling.....	15
Meddelelser.....	18
Lukket.....	19

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

28.10.2010

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Resultatoversigt, Jobcenter Gladsaxe

Beslutning

Til efterretning

Gennemgang af sagen

Baggrund

På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde 07. 05.2009, Punkt 29, blev det besluttet, at udvalget i lighed med Det Lokale Beskæftigelsesråd fremover skal have forelagt den månedlige resultatoversigt for jobcentre til orientering (bilag 1).

Jobindsats.dk offentliggør hver måned en resultatoversigt over de vigtigste målinger og indikatorer på beskæftigelsesområdet.

Resultatoversigten er udarbejdet i et samarbejde mellem Arbejdsmarkedsstyrelsen, beskæftigelsesregionerne og jobcentre og skal anvendes i den løbende dialog mellem jobcentre og beskæftigelsesregioner samt mellem medarbejdere og ledelse i jobcentrene om resultaterne og effekterne af jobcentrenes indsats. Sigtet er, at jobcentrene opnår de bedst mulige resultater.

Resultatoversigten indeholder de centrale indsatsmålinger (f.eks. aktiveringsgrader og rettidighed) og de tilhørende resultatmål (f.eks. ministerens mål).

Sammen med resultatoversigten får Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tillige orientering fra forvaltningen om nettilgang af kontaktfølgere i Jobcenter Gladsaxe (bilag 2).

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,
28.10.2010
Gladsaxe Kommune

Bilag

Bilag 1: Resultatoversigt august 2010
Bilag 2: Nettotilgang kontaktfølg pr. 04.10 2010

Relateret behandling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 07.05.2009, Punkt 29
(Åben)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

28.10.2010

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Budgetopfølgning 3. kvartal 2010**Beslutning**

Til efterretning.

Gennemgang af sagen

Det korrigerede budget 2010, det registrerede nettoforbrug pr. 30.09.2010 samt forbrugsprocenter efter 3. kvartal 2010 og 2009 fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Oversigt over forbrug i 2009 og 2010

Netto i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30.09.10	Forbrug pr. 30.09.10 i pct. af korrigeret budget	Forbrug pr. 30.09.09 i pct. af regnskab 2009	Forventet mer-/mindre-forbrug 2010
Aktivering: Ramme 1	49.105	24.978	50,9 %	52,0 %	-10.000-15.000
Kontanthjælp, sygedagpenge, integration af flygtninge og indvandrere, A-dagpenge og førtidspension: Ramme 2	476.553	364.166	76,4 %	76,2	-5.000-10.000
Espeunden: Ramme 3	-2.211	2.958	-133,8 %	348,3 %	1.500
Ramme 1-3 i alt	523.447	392.101	74,9 %	76,6 %	-15.000-23.000

*Forbrugsandelene afhænger blandt andet 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 for 2009 og 2010 kan være vanskelige at sammenligne.

Der er pr. 30.09.2010 forbrugt 74,9 procent af det samlede, korrigerede nettobudget på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område. Til sammenligning var der pr. 30.09.2009 forbrugt 76,6 procent af det endelige nettoregnskab for 2009.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

28.10.2010

Gladsaxe Kommune

Sammenfattende vurderer forvaltningen på nuværende tidspunkt - når der tages hensyn til forventet refusionshjemtagelse - at Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme 1 får et mindreforbrug på 10-15 mio. kr., at ramme 2 får et mindreforbrug på 5-10 mio. kr., og at ramme 3 (Erhvervscenter Espelunden) får et merforbrug på ca. 1,5 mio. kr. Samlet for BIU's rammer forventes et mindreforbrug på 15-23 mio. kr.

Mere detaljerede tal for de enkelte bevillingsområder fremgår af bilag 1. Tallene i bilaget er opgjort inklusive driftsoverførsler fra 2009.

Aktivering - ramme 1

Budgetområdet omfatter beskæftigelsesordninger, lægeerklæringer, konsulentbistand samt udgifter til forsorgshjem og krisecentre. Det korrigerede budget inkluderer besparelse vedrørende regelforenkling i jobcenteret på 1,5 mio. kr.

I forhold til 2. budgetopfølgning 2010 forventes nu et større mindreforbrug - i alt et mindreforbrug på 10-15 mio. kr. mod et forventet mindreforbrug ved 2. kvartal på 5-10 mio. kr. Mindreforbruget skyldes især større forventede mindreudgifter til aktivering af forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere.

For de *forsikrede ledige* drejer det sig om et forventet mindreforbrug på 5-10 mio. kr., svarende til skønnet ved 2. kvartal. Mindreforbruget skyldes, at budgetområdet i forbindelse med budgetlægningen for 2010 var nyt i kommunen og derfor vanskeligt at budgetlægge præcist. Konkret kan det nu vurderes, at budgettet for 2010 på 14,3 mio. kr. ser ud til at være fastlagt for højt. Hertil kommer, at det som følge af manglende erfaring med blandt andet de afregnings- og aktivitetsdata, der er nyetableret på området, fortsat er relativt vanskeligt at skønne over et forventet forbrug. Budgetopfølgningen ved 3. kvartal 2010 bygger på en konkret opgørelse af det hidtidige forbrug i 2010 - sammenholdt med en supplerende vurdering af aktivitet og forbrug året ud i 2010, der bygger på erfaringerne fra 2009.

Budgettet for 2011 vedrørende aktivering af de forsikrede ledige er fastlagt til 8,5 mio. kr., svarende til det aktivitetsniveau for 2010, der blev skønnet i foråret 2010. Når regnskab 2010 foreligger, vil forvaltningen genvurdere niveauet med henblik på eventuelt at foreslå en justering som led i overførslen af mer-/mindreforbrug fra 2010 til 2011.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

28.10.2010

Gladsaxe Kommune

Der forventes et mindreforbrug vedrørende aktivering af *kontant-hjælpsmodtagere* på ca. 5 mio. kr., mod en skønnet merudgift ved 2. kvartal på op mod 2 mio. kr. En del af forskellen vedrører en indkommet efterregulering af flaskehalsbevillingen fra tidligere år på 3,3 mio. kr. Resten skyldes et ændret skøn for Jobcentrets samlede aktiviteter i 2010 på området.

På området *lægeerklæringer og tolkebistand* forventes nu et merforbrug på ca. 1 mio. kr. Forventningen bygger på de regninger, der hidtil er modtaget i 2010.

Det korrigerede budget på 3,6 mio. kr. på forsorgshjemområdet forventes overholdt, evt. med et beskedent mindreforbrug.

Kontanthjælp, sygedagpenge, integration af flygtninge og indvandrere, A-dagpenge og førtidspension - ramme 2

Budgetområdet omfatter kontanthjælp, revalidering, løntilskud, andre tilskudsordninger, sygedagpenge, integration, forsikrede ledige samt førtidspension.

Det overordnede billede er det samme som ved 2. budgetopfølgning 2010: Det forventede mindreforbrug på ramme 2 skyldes især løntilskud, revalidering og førtidspension. Omvendt forventes merudgifter til primært sygedagpenge. Ligesom ved 2. budgetopfølgning forventes et mindreforbrug på 5-10 mio.kr.

Kontanthjælpsområdet forventes at ende med et merforbrug på 1-2 mio. kr., der er beregnet ud fra det hidtidige forbrug i 2010. Antallet af kontanthjælpsmodtagere, inkl. forrevalidender, ligger aktuelt på 1.393 personer, og dermed 36 personer lavere end de 1.429 budgetterede personer i budget 2010. Men da den budgetterede enhedspris i budget 2010 er væsentlig lavere end den reelle enhedspris i 2010, resulterer det lavere antal personer ikke i et forventet mindreforbrug, men derimod i det ovenfor beskrevne merforbrug.

Det forventede mindreforbrug til *løntilskud* på 3-5 mio. kr. er beregnet ud fra det hidtidige forbrug i 2010.

Antallet af *revalidender* ligger aktuelt på ca. 45 personer, mod et budget på 127. Det faldende antal personer skyldes, som nævnt i budgetkontrollen efter 2. kvartal, at Aktivloven efterhånden indeholder en række af de muligheder for især uddannelse, som førhen kun eksisterede i lovgivningen omkring revalidering. Der kan imødeses mindreudgifter på 5-10 mio. kr. i 2010.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

28.10.2010

Gladsaxe Kommune

Der forventes et mindreforbrug på 5-10 mio. kr. til *førtidspension*. Mindreudgifterne skyldes, at antallet af førtidspensionister er lavere end forventet i budget 2010. For årene fremover forventes nu ligeledes et svagt fald i antallet af førtidspensionister. Forventningen baserer sig på, at antallet af nytilkendelser er konstant, mens frafaldet af førtidspensionister i følge KMD's (Kommunedata) prognose vil stige.

Der forventes merforbrug på *sygedagpengeområdet* på 5-10 mio. kr. Dette skyldes, at der i budgetforudsætningerne for 2010 forventedes et generelt fald i antallet af sygedagpengesager fra 738 i 2009 til 563 sager i 2010 som følge af den stigende ledighed. Dette forventede fald i sager er ikke sket. Nu forventes det, at antallet af sager fremover vil ligge stabilt med udgangspunkt i niveauet i 2009. Der er ved 3. budgetopfølgning 151 flere sygedagpengemodtagere end de 633 budgetterede, i alt 784. Heraf er der 10 sager mere over 52 uger end de 70 budgetterede, i alt 80 sager.

Der forventes et merforbrug på *integrationsområdet* på ca. 2 mio. kr., hvilket baserer sig på de regninger, der hidtil er modtaget i 2010. Merforbruget vedrører især danskuddannelse.

For de *forsikrede ledige* forventes et merforbrug på 0-5 mio. kr. Vurderingen baserer sig på KMD's bogføringer af den kommunale medfinansiering af dagpengeydelse. Systemet er nyt, hvorfor skønnet er behæftet med usikkerhed. Det faktiske gennemsnitlige antal forsikrede ledige frem til 3. budgetopfølgning ligger på 1.404 personer, set i forhold til de i budget 2010 forventede 1.325 personer.

Takstfinansierede institutioner – ramme 3

For 2010 forventes et samlet merforbrug i størrelsesordenen 1,5 mio. kr. på Erhvervscenter Espelunden. Merforbruget skal ses på baggrund af, at der er overført et merforbrug på 2,2 mio. kr. fra 2009. Af det overførte merforbrug forventes således afviklet 0,7 mio. kr. i løbet af 2010, hvilket er lidt mindre end skønnet ved 2. budgetopfølgning.

Årsagen til, at en del af det overførte merforbrug indhentes, skyldes, at både 'Rebus' og 'Globus Vejledning og afklaring' har haft større efterspørgsel, end der er budgetteret med.

Efter de første tre kvartaler er der på Espelundens takstfinansierede område indgået merindtægter svarende til 0,855 mio.kr. på

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

28.10.2010

Gladsaxe Kommune

årsbasis. Derfor er driftsbudgettet øget med i alt 0,537 mio.kr., jf. bilag 3.

Forbrug på anlægsprojekter

Vedtagne anlægsprojekter i 2010 samt tidsplan blev forelagt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 12.11.2009, punkt nr. 65.

Forbruget på og tidsplanen for de enkelte anlægsprojekter forventes overholdt. Af bilag 2 fremgår rådighedsbeløbet, forbrug pr. 30.09.2010 samt forventet forbrug resten af året.

Opfølgning på mål- og resultatkrav for 2010

Der er i bilag 4 opstillet en oversigt over status pr. 30.09.2010 for de mål og resultatkrav for 2010, som Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har vedtaget.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen pr. 3. kvartal 2010 tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1: BIU, budgetopfølgning 3. kvartal 2010

Bilag 2: BIU, opfølgning på anlæg 3. kvartal 2010

Bilag 3: BIU, regulering af det takstfinansierede område 3. kvartal 2010

Bilag 4: BIU, samlet oversigt over resultatkrav 3. kvartal 2010

Relateret behandling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 12.11.2009, Punkt 65 (Åben)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 02.09.2010, Punkt 54 (Åben)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

28.10.2010

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Udpegning af nyt Integrationsråd

Beslutning

Et flertal af udvalget (Serdal Benli, Poul Reher Jensen, Katrine Skov, Kristoffer Beck og Kristian Niebuhr) **beslattede** inden byrådsmødet at anmode boligselskaberne om at blive enige om kun at indstille én suppleant. Lone Yalcinkaya stemte imod, da hun ikke mente, at det kunne nås så kort tid før økonomiudvalgs- og byrådsmødet. Peter Nielsen undlod at stemme.

Et enigt udvalg indstiller desuden,

at der udpeges 6 medlemmer og 5 suppleanter (henholdsvis 1. suppleant, 2. suppleant osv.) i den rækkefølge, som de pågældende har opnået stemmer ved den vejledende afstemning,

at der udpeges de medlemmer, som er indstillet af henholdsvis skolerådet, idrætsforeningerne, boligselskaberne og SSP,

at der udpeges de suppleanter, som idrætsforeningerne og SSP har indstillet, og som skolerådet og boligselskaberne forventes at indstille henholdsvis 24.11.2010 og inden byrådsmødet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 10.11.2010

Gennemgang af sagen

Baggrund

Byrådet besluttede 09.06.1999, sag 145 at oprette et Integrationsråd i Gladsaxe Kommune og godkendte samtidig rådets vedtægter. Vedtægterne er senest ændret af Byrådet 12.05 2010, sag 82.

Integrationsrådets sammensætning

Byrådet udpeger ifølge de nye vedtægter 12 medlemmer og suppleanter for disse på følgende måde:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

28.10.2010

Gladsaxe Kommune

- 1 medlem og suppleant efter indstilling fra skolerådet
- 1 medlem og suppleant efter indstilling fra boligselskaberne
- 1 medlem og suppleant efter indstilling fra idrætsforeningerne
- 1 medlem og suppleant efter indstilling fra kommunens SSP
- 2 medlemmer og suppleanter blandt Byrådets medlemmer
- 6 medlemmer og suppleanter fortrinsvis med indvandrer- og/eller flygtningebaggrund eller andre med særlig interesse for integrationsarbejde, efter at der forinden har været afholdt en *vejledende afstemning* i kommunen.

Medlemmer af Byrådet

Medlemmer af Byrådet og stedfortrædere for disse blev udpeget i forbindelse med konstitueringen efter seneste kommunalvalg. Siden 01.01.2010 har Klaus Kjær; Dansk Folkeparti, og Trine Henriksen, Enhedslisten været medlemmer af Integrationsrådet. Kristian Niebuhr, Dansk Folkeparti og Katrine Skov, Socialdemokratiet er suppleanter.

Organisationer og Råd

For Skolerådet, idrætsforeningerne, boligselskaberne og SSP (Skole, Socialforvaltning, Politi) er følgende indstillet:

	Medlem	Suppleant
Skolerådet	Sanne Thorn Jensen Skovdiget 167 2880 Bagsværd	Forventes at indstille en suppleant 24.11.2010
Idrætsforeningerne	Mikkel Hartmann Grøn Høje Gladsaxe 19, 12. mf. 2860 Søborg	Ole Lindskov Hakonsvej 13 2880 Bagsværd
Boligselskaberne	Peter Brooker Provst Bentzons Vej 25 st. 2860 Søborg	AAB/FSB har indstillet: Johannes Carlsen Kidhøj 45 2880 Bagsværd GAB har indstillet:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

28.10.2010

Gladsaxe Kommune

		Leon Friis Jørgensen Værebrovej 30, 1, 1 2880 Bagsværd
SSP	Linda Nielsen Gladsaxe Rådhus 2860 Søborg	Sacha Popovic Gladsaxe Rådhus 2860 Søborg

6 medlemmer med indvandrere og/eller flygtningebaggrund eller særlig interesse for integrationsarbejdet

Der blev afholdt vejledende afstemning 06.10.2010.

11 kandidater stillede op. Der blev afgivet i alt 279 stemmer.

De afgivne stemmer fordelte sig således:

Navn	Oprindelsesland	Antal stemmer
Isabella Mørch Toftækærsvej 124 2860 Søborg	Danmark	55 stemmer
Fernanda Guimaraes Sø- rensen Mørkhøj 130, 2. tv. 2730 Herlev	Brasilien	47 stemmer
Dimitrios Karakaxas Niels Bohrs Alle 4 2860 Søborg	Grækenland	35 stemmer
Arif Mahmood Høje Gladsaxe 28, 1.th. 2860 Søborg	Pakistan	30 stemmer
Isobel Hansen Hjortestien 2A 2860 Søborg	England	30 stemmer

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

28.10.2010

Gladsaxe Kommune

Ibrahim Ahmed Hagi-Aden Værebrovej 150, 2,5 2880 Bagsværd	Somalia	23 stemmer
Eduardo Oscar Escobar Hidrobo Torumvej 20, st.tv. 2730 Herlev	Chile	21 stemmer
Marianne Møller Brorson Niels Finsens Alle 76 2860 Søborg	Danmark	13 stemmer
Svend Gustavsen Gorkis Alle 14 2860 Søborg	Danmark	10 stemmer
Rachela Mel Høje Gladsaxe 120, 2. tv. 2860 Søborg	Polen	9 stemmer
Lone Fanøe Kiplings Alle 10A, st. tv. 2860 Søborg	Danmark	6 stemmer

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget anbefaler Byrådet

at udpege de medlemmer, som er indstillet af henholdsvis skolerådet, idrætsforeningerne, boligselskaberne og SSP,

at udpege de suppleanter, som idrætsforeningerne og SSP har indstillet, og skolerådet forventes at indstille 24.11.2010,

at udpege en suppleant blandt de personer, som boligselskaberne har indstillet, og

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

28.10.2010

Gladsaxe Kommune

at udpege 6 medlemmer og 5 suppleanter (henholdsvis 1. suppleant, 2. suppleant osv.) i den rækkefølge, som de pågældende har opnået stemmer ved den vejledende afstemning.

Relateret behandling

Byrådet 09.06.1999, Punkt 145 (Åben)

Byrådet 12.05.2010, Punkt 82 (Åben)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

28.10.2010

Gladsaxe Kommune

**Tilsagn om tilskud fra puljen "Støtte til handicappede"
- tillægsbevilling**

Beslutning

Anbefales, idet udvalget tog til efterretning, at forvaltningen forsøger at få ændret projektperioden til 01.01.2011 – 31.12.2012, og at tillægsbevillingerne, hvis ministeriet godkender dette, gives således:

	2010	2011	2012
Udgifter	0	526.395	526.395
Indtægter	0	526.395	526.395
Kommunal net-toudgift	0	0	0

Til Økomiudvalget.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 23.11.2010

Gennemgang af sagen*Baggrund*

Jobcenter Gladsaxe har 15.07.2010 søgt om tilskud (bilag 1) fra puljen *Støtte til handicappede* til *Projekt Job i sigte*. Arbejdsmarkedsstyrelsen har 11.10.2010 meddelt, at ansøgningen er imødekommet med et maksimalt tilskud på 1.052.790 kr.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har begrundet tilskuddet med, at projektet har et godt implementerings- og forankringsfokus, idet erfaringerne fra projektet vil indgå i en samlet strategi for afdelingerne i kommunen. Desuden har projektet et godt fokus på det tværfaglige samarbejde mellem forvaltningerne.

Projektet

Jobcenter Gladsaxe oplever ofte sagsforløb med unge psykisk handicappede som komplicerede og med mange forskellige aktører involveret.

Projekt Job i sigte fokuserer på at skabe sagsforløb, der fastholder psykisk handicappede unge og de involverede aktører i et

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

28.10.2010

Gladsaxe Kommune

beskæftigelsesrettet sigte, hvor der er fokus på ressourceudvikling for den enkelte unge og et tæt samarbejde med virksomhederne. Projektet anvender en rehabiliterende metode i alle dele af indsatsen for den psykisk handicappede unge på tværs af forvaltningerne samt i inddragelsen af virksomhederne.

Projektet gennemføres i perioden 01.10. 2010 – 30.09.2012.

Målgruppe

Målgruppen er tænkt på tværs af forsørgelsesgrundlag, de unge er dagpenge-, kontanthjælps- eller sygedagpengemodtagere.

Målgruppen er personer med autismespektrumforstyrrelser, ADHD, OCD, Tourette eller lettere grader af udviklingshæmning.

Udbyttet for målgruppen skal være, at den unge oplever en sammenhængende indsats mellem de forskellige aktører, så forløbene bliver mere gennemskuelige, handlingsorienterede og realistiske. Projektforløbet skal resultere i, at den unge eksempelvis kommer i praktik, løntilskud, ordinært arbejde eller uddannelse (evt. med støtteforanstaltninger).

Resultatkrav

24 borgere skal igennem 26 ugers forløb. Ud af de 24 borgere skal 25 pct. i arbejde eller uddannelse på ordinære vilkår. Af den andel, der ikke kommer i job eller uddannelse på ordinære vilkår, skal 35 pct. være tilknyttet en virksomhedsrettet indsats.

Økonomi

Projektet finansieres ved hjælp af midlerne fra puljen *Støtte til handicappede* fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der er ikke budgetteret med kommunal medfinansiering, hverken i eller efter projektperioden.

Tilskuddet og de afledte tillægsbevillinger fordeler sig således på budgetårene 2010, 2011 og 2012:

	2010	2011	2012
Udgifter	123.375	519.408	410.007
Indtægter	123.375	519.408	410.007
Kommunal net-toudgift	0	0	0

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at projektet igangsættes, og

at der gives de nødvendige tillægsbevillinger til projektets udgif-

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

28.10.2010

Gladsaxe Kommune

ter og indtægter, idet det kan oplyses, at projektet finansieres fuldt ud af Arbejdsmarkedsstyrelsens bevilling på i alt 1.052.790 kr.

Bilag

Bilag 1: Ansøgning til Arbejdsmarkedsstyrelsen. "Projekt Job i sigte"

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

Bilag

Relateret behandling