

# **REFERAT Beskæftigelses- og Integrationsudvalget - 2009-2015 d. 10-03-2015**

**Mødedato**           Tirsdag d. 10. marts 2015 kl. 16:30

**Mødested**           Mødelokale 2608, tlf. 39 57 52 40

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

## Indholdsfortegnelse

Kontrolgruppens årsrapport 2014, orientering.....	3
Kvartalsstatistik 4. kvartal 2014 og målopfølgning 4. kvartal 2014, orientering.....	7
Regnskab 2014, Beskæftigelses og Integrationsudvalget, behandling.....	12
Fremtidig form og indhold for beskæftigelsesplanen, behandling.....	21
Midtvejsstatus på projekt 'Sæt dine kompetencer i spil', orientering.....	26
Meddelelser.....	30
Lukket.....	32

## **Punkt 15: Kontrolgruppens årsrapport 2014, orientering**

2015/02176

### **Bilag**

Bilag 1. Kontrolgruppens årsrapport 2014

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,**

10.03.2015

Gladsaxe Kommune

**Dagsordenpunkt****Kontrolgruppens årsrapport 2014, orientering**

---

**Beslutning**

Til efterretning.

Michele Fejø var ikke til stede.

**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 af opgaver til Udbetaling Danmark ultimo 2013 er Kontrolgruppens normering reduceret med 10 timer/ugentlig.

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 01.01.2014 - 31.12.2014***

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 2014 ligesom tidligere år gennemført aktioner i samarbejde med både SKAT og Politi. Her har fokus været på anmeldte virksomheder, der enten er beliggende i Gladsaxe eller har medarbejdere, som er bosiddende i Gladsaxe.

***Fokuspunkter for indsatsen i 2014***

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,**

10.03.2015

Gladsaxe Kommune

Ud over kontrolgruppens almindelige virke, har der i 2014 været gennemført et projekt målrettet, borgere der har adresse med "retur afsender". Det vil sige ydelsesmodtagere, der er registreret i kommunen, men uden en fast folkeregisteradresse.

Ved projektstart var der 83 kontanthjælpsmodtagere, og 2 sygedagpengemodtagere registreret med *retur afsender*. Af disse påbegyndte kontrolgruppen undersøgelsen af 63 sager i 2014, mens de resterende sager igangsættes i 2015. Af de 63 sager, der blev påbegyndt, blev 41 færdigbehandlet i 2014, hvoraf 10 personer har fået adresse i en anden kommune, 7 sager er henlagt med afslutning af ydelse til følge, og 20 har fået adresse i kommunen. De resterende 22 sager forventes afsluttet i 2015 sammen med de yderligere 22 sager, der igangsættes i 2015.

Projektet har vist, at løbende kontakt, større fokus på adresseforhold og opfølgning i alle involverede afdelinger, giver gode resultater. Projektet har medført justeringer i arbejdsgange i de involverede afdelinger.

**Økonomiske resultat 2014**

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 2014 var en beregnet helårseffekt på 6,4 mio. kr. (i 2011 pl-niveau) 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 9,2 mio. kr. i perioden 01.01.2014 – 31.12.2014 (inklusive provenu fra Udbetaling Danmark), hvilket er 2,8 mio. kr. højere end den målsatte besparelse og 1,6 mio. kr. mere end den beregnede besparelse for 2013 (7,6 mio. kr.)

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

**Bilag**

Bilag 1. Kontrolgruppens årsrapport 2014

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,**

10.03.2015

Gladsaxe Kommune

**Relateret behandling**

Økonomiudvalget 14.03.2000, Punkt 207 (Åben)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 06.04.2006, Punkt 23  
(Åben)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 09.04.2013, Punkt 19  
(Åben)

## **Punkt 16: Kvartalsstatistik 4. kvartal 2014 og målopfølgning 4. kvartal 2014, orientering**

2014/01918

### **Bilag**

Bilag 1. Kvartalsstatistik 4. kvartal 2014

Bilag 2. Målopfølgning 4. kvartal 2014

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,**

10.03.2015

Gladsaxe Kommune

**Dagsordenpunkt****Kvartalsstatistik 4. kvartal 2014 og målopfølgning 4. kvartal 2014, orientering**

---

**Beslutning**

Til efterretning.

Michele Fejø var ikke til stede.

**Gennemgang af sagen**

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

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

Målopfølgningsrapporten følger op på ministermål, 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 Kommune har flere a-dagpengemodtagere sammenlignet med klyngekommunerne. Til gengæld har Gladsaxe Kommune færre uddannelseshjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, ledighedsydelsesmodtagere og førtidspensionsmodtagere sammenlignet med klyngekommunerne. I første halvdel af 2014 har Gladsaxe Kommune flere kontanthjælpsmodtagere sammenlignet med klyngekommunerne, mens Gladsaxe Kommune har færre kontanthjælpsmodtagere sammenlignet med klyngekommunerne i anden halvdel af 2014.

*A-dagpenge*

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,**

10.03.2015

Gladsaxe Kommune

Andelen af a-dagpengemodtagere er faldet det seneste år fra 23,2 dagpengemodtagere pr. 1.000 borgere (16-66 år) i december 2013 til 21,9 dagpengemodtagere pr. 1.000 borgere (16-66 år) i december 2014. Gladsaxe Kommune har flere a-dagpengemodtagere sammenlignet med klyngekommunerne i hele perioden.

*Kontanthjælp & uddannelseshjælp*

Det samlede antal af kontanthjælpsmodtagere er faldet fra 1.876 i december 2013 til 1.080 i december 2014. En del af dette fald skyldes kontanthjælpsreformen, hvor unge under 30 år med en kompetencegivende uddannelse i stedet for kontanthjælp modtager uddannelseshjælp. I december 2014 er der 507 borgere på uddannelseshjælp. Når der tages højde for, at disse borgere er overgået til uddannelseshjælp, er der stadig 289 færre borgere på kontanthjælp, når december 2014 sammenlignes med december 2013.

*Sygedagpenge*

Antallet af sygedagpengeforløb med en varighed på over 1 år er steget fra november 2013 til november 2014. De øvrige sygedagpengeforløb er samlet set faldet i samme periode.

*Fleksjob og ledighedsydelse*

Fra november 2013 til november 2014 er antallet af ledighedsydelsesmodtagere faldet, mens antallet af borgere i fleksjob er steget.

*Førtidspension*

Antallet af førtidspensionister er faldet med 109 fuldtidspersoner fra december 2013 til december 2014.

*Ressourceforløb*

Antallet af fuldtidspersoner i ressourceforløb er steget fra 6 i januar 2014 til 173 i december 2014.

*Tema i kvartalsstatistikken – langtidsledighed*

Udviklingen i langtidsledigheden er central at følge frem mod 2016, hvor en forventet refusionsomlægning medfører, at refusionstaksten reduceres efter, hvor lang tid borgeren har modtaget offentlige ydelser.

I Gladsaxe Kommune er der markant flest langvarige kontanthjælpsforløb. På et lavere niveau følger a-dagpengeforløb og ledighedsydelsesforløb.

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,**

10.03.2015

Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommune er trods det høje antal af kontanthjælpsforløb ikke værre stillet end klyngekommunerne og hele landet. Således har Gladsaxe Kommune en lavere andel af kontanthjælpsforløb pr. 1.000 borgere (16-66 år) med en varighed på 27-52 uger og over 1 år sammenlignet med klyngekommunerne og hele landet.

På a-dagpengeområdet er Gladsaxe Kommune i en mindre gunstig situation sammenlignet med klyngekommunerne på alle varighedsintervaller. Sammenlignet med landet har Gladsaxe Kommune en lavere andel af a-dagpengeforløb med en varighed på 0-4 uger og 5-26 uger. Til gengæld står Gladsaxe Kommune i en mindre gunstig situation i forhold til landet for a-dagpengeforløb med en varighed på over 1 år. Andelen af a-dagpengeforløb med en varighed på 27-52 uger er ens for Gladsaxe Kommune og hele landet.

Gladsaxe Kommune er markant bedre stillet i forhold til klyngekommunerne og hele landet, hvad angår ledighedsydelsesforløb på alle varighedsintervaller. Dette skyldes, at Gladsaxe har et generelt lavt niveau af ledighedsydelsesmodtagere.

**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 14 opstillede mål opnår Gladsaxe en glad smiley i 8 tilfælde og en sur smiley i 4 tilfælde, mens det ikke er muligt at følge op på 2 mål. Gladsaxes udfordringer vedrører målene; 'Langtidsledige', 'Virksomhedsrettet aktivering', 'Længerevarende sygedagpengeforløb' og 'Løntilskud til førtidspensionister'.

Målopfølgningen indeholder data for hele 2014 med følgende undtagelser:

- Målsætning 3. Uddannelsesgrad indeholder ingen data, da der ikke er data for 2014. Derfor er der ikke fulgt op på dette mål i smiley-oversigten.
- Tabel 6.1 Samarbejdsgrad indeholder data fra december måned 2013, da der ikke er nyere data. Derfor er der ikke fulgt op på dette mål i smiley-oversigten.
- Tabel 6.2 Virksomhedsrettet aktivering indeholder data fra

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,**

10.03.2015

Gladsaxe Kommune

- oktober måned, da der ikke er nyere data.
- Figur 6.1 Andel af aktiverede i virksomhedsrettet aktivering indeholder data fra oktober måned, da der ikke er nyere data.

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

**Bilag**

Bilag 1. Kvartalsstatistik 4. kvartal 2014

Bilag 2. Målopfølgning 4. kvartal 2014

**Relateret behandling**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 07.05.2014, Punkt 40 (Åben)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 07.05.2014, Punkt 41 (Åben)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 13.08.2014, Punkt 63 (Åben)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 05.11.2014, Punkt 82 (Åben)

# **Punkt 17: Regnskab 2014, Beskæftigelses og Integrationsudvalget, behandling**

2014/13821

## **Bilag**

Bilag 1. Regnskabsbemærkninger 2014, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,**

10.03.2015

Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### **Regnskab 2014, Beskæftigelses og Integrationsudvalget, behandling**

---

#### **Beslutning**

Forvaltningen udsender de præcise tal for budget og regnskab vedr. A-dagpenge til udvalget.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tog regnskab 2014 til efterretning.

Lone Yalcinkaya fremsatte ændringsforslag om, at regnskabsbemærkningerne udsættes til næste møde, idet der er tydelige fejl i bemærkningerne.

For: Lone Yalcinkaya

Imod: Flemming Holst, Camilla Pedersen, Kristine Henriksen, Tom Vang Knudsen (stedf.) og Klaus Kjær.

Et flertal i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (Flemming Holst, Camilla Pedersen, Kristine Henriksen, Tom Vang Knudsen (stedf.) og Klaus Kjær) godkendte herefter regnskabsbemærkningerne, dog med forbehold for tallet vedr. A-dagpenge i tabellen på side 8 i bilag 1.

Lone Yalcinkaya stemte imod med henvisning til hendes ændringsforslag.

Michele Fejø var ikke til stede.

#### **Gennemgang af sagen**

Det endelige regnskab 2014 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 2014 ikke været anlægsudgifter under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

#### *Driftsregnskab og serviceramme*

Budgetrammer, regnskab, samt afvigelser til budgetrammer fremgår af

## Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

10.03.2015

Gladsaxe Kommune

tabellen nedenfor.

## Regnskab 2014, nettodriftsudgifter, mio. kr.

	Vedtaget Budget	Korrigeret Budget	Regnskab	Forskel Vedtaget Budget	Forskel Korrigeret Budget
01 Aktivering	27,2	16,6	19,5	7,7	-2,9
02 Forsørgelse	664,1	634,4	632,8	31,3	1,5
04 Øvrige udgifter (servicerammen)	12,9	36,8	44,8	-31,9	-8,0
Subtotal, Serviceramme	12,9	36,8	44,8	-31,9	-8,0
BIU i alt	704,2	687,8	697,2	7,0	-9,4

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

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets vedtagne budget var på 704,2 mio. kr. Driftsregnskabet for 2014 udgjorde 697,2 mio. kr. Samlet set var der tale om et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 7,0 mio. kr. og et merforbrug på 9,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget i forhold til det *vedtagne* budget skyldes generelt færre kontanthjælpsmodtagere, færre a-dagpengemodtagere, lavere enhedspris på A-dagpenge, færre borgere på ressourceforløbsydelse samt færre borgere på førtidspension end forudsat.

Budgettet for forsørgelsesydelse blev fastlagt i sommeren 2013 med udgangspunkt i Det Økonomiske Råds (DØR) og Finansministeriets prognoser om ledigheden på landsplan samt befolkningssammensætningen af borgere i netop Gladsaxe Kommune. 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 Gladsaxe har overordnet set i 2014 udviklet sig med samme tendens som landsgennemsnittet.

Ungeenheden blev etableret 01.05.2014 og fik i den forbindelse tildelt et budget på 29,2 mio. kr. fordelt på ramme 1, ramme 2 og ramme 4. Af de 29,2 mio. kr. blev 27,9 mio. kr. overført via tillægsbevilling fra Børne- og Undervisningsudvalget, mens de resterende 1,35 mio. kr.

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,**

10.03.2015

Gladsaxe Kommune

blev overført fra Sundheds- og Handicapudvalget.

Ved 3. budgetopfølgning 2014 blev der skønnet et samlet mindreforbrug i forhold til vedtaget budget på 37,0 mio. kr., og der blev som konsekvens heraf givet en negativ tillægsbevilling på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område på samme beløb. Heraf vedrørte 4,6 mio. kr. ramme 1- aktivering og 32,4 mio. kr. ramme 2 – forsørgelse. Korrektionen af budgettet havde til formål at gøre budgettet mere retvisende set i lyset af ledighedsudviklingen. Det *korrigerede* budget blev herefter på i alt 687,8 mio. kr.

På ramme 1 var der mindreudgifter på grund af færre modtagere af vejledning og opkvalificering end forudsat samtidig med, at den statslige refusion per ledig borger blev reduceret væsentligt. Set i forhold til korrigeret budget var der overordnet en god budgetbalance på ramme 2, når størrelsen af budgetområdet tages i betragtning. På ramme 4 var der merudgifter i forhold til korrigeret budget, som især skyldes et overført merforbrug fra 2013 samt et væsentligt merforbrug vedrørende udgifter på ungeområdet. Ungeenhedens budget blev overflyttet med virkning fra 01.01.2014 fra Børne- og Undervisningsudvalget til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Det overførte budget på Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) har som ventet vist sig ikke at være tilstrækkeligt. Merforbruget i 2014 vil blive kompenseret af overførsler fra Børne- og Undervisningsudvalget.

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

***Bemærkninger vedrørende Aktivering (ramme 1)***

Bevillingen omfatter kommunens udgifter til den beskæftigelsesindsats, som Jobcentret og Ungeenheden 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. Regnskabet på rammen udgjorde 19,5 mio. kr., hvilket var et merforbrug på 2,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Det vedtagne budget er reduceret dels med det videreførte merforbrug i 2013 på 6,0 mio. kr. og dels en reduktion af den statslige driftsrefusion med netto 4,6 mio. kr. som følge af en lavere ministeriel udmeldt refusionssats samt en justering i forhold til et forventet lavere antal borgere.

Der var budgetteret med 420 ydelsesmodtagere i vejledning og opkva-

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,**

10.03.2015

Gladsaxe Kommune

lificering, heraf 36 fuldtidspersoner i ordinær uddannelse. I gennemsnit har der været 396 borgere i vejledning og opkvalificering i 2014, heraf har 41 borgere været i ordinær uddannelse.

Det lykkedes at indhente halvdelen af det videreførte merforbrug på 6,0 mio. kr. fra 2013, således at resultatet for 2014 endte med et samlet merforbrug på 2,9 mio. kr.

***Bemærkninger vedrørende Forsørgelse (ramme 2)***

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

Det samlede regnskabsresultat på 632,8 mio. kr. viste et mindreforbrug på 31,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I det følgende redegøres for udgifter og aktiviteter på de enkelte forsørgelsesområder.

De samlede udgifter til *kontanthjælp og uddannelseshjælp* udgjorde i 2014 162,6 mio. kr. Det svarer til et mindreforbrug på 17,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for 2014, som primært skyldes, at antallet af modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp i Gladsaxe Kommune har været faldende og lavere end forudsat i det vedtagne budget. Opgjort i forhold til det korrigerede budget (det vil sige inklusiv tillægsbevillingen ved 3. budgetopfølgning 2014) var der et merforbrug på 0,2 mio. kr. Der var i 2014 i gennemsnit i alt 1.784 personer på kontanthjælp og uddannelseshjælp, hvoraf de 513 modtog uddannelseshjælp. Det var 62 færre personer end det budgetterede antal på 1.846 personer. Af de 1.846 var det forudsat at 539 personer ville være forsørget af uddannelseshjælp.

Det faktiske forbrug i 2014 for *løntilskud*, dvs. fleksjobvisiterede, førtidspensionister i løntilskud samt personer på ledighedsydelse, udgjorde 56,3 mio. kr., hvilket var 8,4 mio. kr. mere end vedtaget budget. Afvigelsen skyldes primært, at flere borgere som følge af førtidspensionsreformen er berettigede til fleksjob, og at antallet derfor har vist sig at være højere end forudsat i det vedtagne budget.

Budgettet til *revalidering* i 2014 var reduceret i forhold til tidligere år. Det skyldes, at antallet af personer, som tilbydes revalidering, generelt er faldende. I 2014 var der 31 revalidender i Gladsaxe Kommune. Forbruget udgør 2,5 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,**

10.03.2015

Gladsaxe Kommune

I 2013 indførtes en ny forsørgelsestype – *ressourceforløbsydelse*. Borgere på ressourceforløbsydelse er visiteret til ydelsen for at give borgeren mulighed for at finde en vej til selvforsørgelse frem for en permanent fremtid på førtidspension. Budgettet for 2014 blev fastlagt med udgangspunkt i de i lovgivningen fastlagte udgiftsmæssige og aktivitetsmæssige konsekvenser. Således blev det vedtagne budget fastlagt til 22,6 mio. kr. – svarende til, at 222 personer i 2014 ville blive visiteret til ydelsen. Der var 70 borgere, der modtog ressourceforløbsydelse. Regnskabet for 2014 udgjorde 9,5 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 13,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Budgettet blev korrigeret i forbindelse med 3. budgetopfølgning for at tilpasse udgiftsniveauet til det lavere forventede antal borgere på forsørgelsesydelsen. I 2014 kom der yderligere en forsørgelsestype – *jobafklaringsforløb* – som er beslægtet med ressourceforløbsydelse, og hvor borgeren henvises til ydelsen fra sygedagpenge. Der var i 2014 ikke fastlagt et budget på området, mens der var 12 ydelsesmodtagere (fuldtidspersoner).

På *sygedagpengeområdet* udgjorde regnskabsresultatet 67,4 mio. kr. Forbruget svarer til et mindreforbrug på 1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 68,5 mio. kr., som i løbet af året blev nedjusteret med 4,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. I forhold til budgetprocessen for 2014, som fandt sted i foråret 2013, er der sket et fald i antallet af verserende sygedagpengesager, dog har antallet af sager over 52 uger været svagt stigende. Stigningen i antal sager over 52 uger skyldes den nye lovgivning på sygedagpengeområdet, hvor sygemeldtes arbejdsmarkedsparethed hurtigere skal afklares i forløb – jobafklaringsforløb – som svarer til ressourceforløb, men er målrettet sygemeldte. Efter endt jobafklaringsforløb kan borgeren vende tilbage til sygedagpenge, også i perioder med varighed over 52 uger, uden at miste retten til forsørgelse, hvilket er nyt i forhold til den tidligere lovgivning.

Området *særlig uddannelsesyndelse* omfatter både forsørgelse og indsats for personer berettiget til ydelsen. Herudover omfatter området udgifter til aktivering af borgere, der modtager midlertidig uddannelsesyndelse. Begge ydelser er forbeholdt borgere, der har mistet retten til a-dagpenge, men som med Akutpakken har fået en fornyet mulighed - i op til 2 år - for at modtage forsørgelse. Budgettet blev fastlagt i forbindelse med 3. budgetopfølgning i 2014 på baggrund af den i lovgivningen angivne økonomiske effekt. Det korrigerede budget blev fastlagt til 3,8 mio. kr., hvilket var 0,5 mio. kr. lavere end regnskabet for 2014. Der var 42 borgere på særlig uddannelsesyndelse i 2014.

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,**

10.03.2015

Gladsaxe Kommune

På *a-dagpengeområdet* viste regnskabet et merforbrug på 2,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 122,2 mio. kr. og et merforbrug på 9,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Der var budgetteret med 1.121 forsikrede ledige i 2014. Det gennemsnitlige antal i 2014 var 1.003 forsikrede ledige.

Årsresultatet vedrørende *førtidspension* udgjorde 192,7 mio. kr., hvilket var en mindreudgift på 6,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Samlet set var der budgetteret med 2.234 personer på førtidspension i 2014. Det gennemsnitlige antal i 2014 var 2.215, hvilket er under budgetforudsætningen.

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

Budgetområdet omfatter udgifter til løntilskud i kommunen, udgifter til konsulenter, udgifter til husly, puljeprojekter samt dele af administrationen af Jobcenter Gladsaxe. Herudover er budgetområdet tilført udgifter vedrørende unge med særlige støttebehov, der er overflyttet fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Sundheds- og Handicapudvalget.

Der var et samlet merforbrug på 8,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 36,8 mio. kr. Merforbruget kan særligt henføres til, at de nye udgiftsområder, der er knyttet til Ungeenheden, ikke er tilstrækkeligt budgetlagt. Det er især udgifterne til Særligt Tilrettelagt Ungdomsudannelse (STU) og Forebyggende ydelser, hvor der er konstateret et merforbrug i forhold til korrigeret budget, og der vil i 2015 være et skærpet fokus på økonomistyringen og bevillingspraksis på disse områder. Der er ligeledes fortsat et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på områderne husly og driftssikring af boligbyggeri.

***Bemærkninger vedrørende Servicerammen***

Servicerammen udgøres af samtlige driftsudgifter fratrukket udgifter på området for indkomstoverførsler og forsyningsområdet. Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets serviceramme på 12,9 mio. kr. består af det vedtagne budget til øvrige udgifter (ramme 4). Det korrigerede budget, der udgør 36,8 mio. kr. omfatter udgifter vedr. støtte til unge med særlige behov.

Det endelige forbrug for 2014 udgjorde 44,8 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug i forhold til servicerammen på 31,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Årsagerne hertil er beskrevet i afsnittene ovenfor.

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

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,**

10.03.2015

Gladsaxe Kommune

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

Serviceramme (mio. kr.)	Forventet forbrug 1. kvartal	Forventet forbrug 2. kvartal	Forventet forbrug 3. kvartal	Regnskab 2014	Afvigelse servicerrammen
12,9	9,1	45,0	45,5	44,8	-31,9

*Anlægsregnskab*

Der har i 2014 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 for 2014. Af udvalgets i alt 7 resultatkrav er 4 opfyldt, mens 3 ikke er opfyldt.

De 3, der ikke er opfyldt, er følgende:

- at antallet af længerevarende sygedagpengeforløb skulle være mindre end 40 i 2014, der var 41
- at der skulle oprettes 65 skånejob til førtidspensionister, der blev oprettet 58 og
- at der skulle være 372 fuldtidspersoner i virksomhedspraktik og løntilskud. Der var 334 personer i praktik og løntilskud, dog med en betydelig stigning i aktiviteten i årets sidste måneder, som endnu ikke indgår i det gennemsnitlige antal fuldtidspersoner på 334, da det tal opgøres af Jobindsats med en vis forsinkelse

Derimod blev målene vedrørende den samlede forsørgelsesgrad, selv-forsørgelsesgraden blandt unge og mindskelse af forskellen i ledighedsgraden mellem etniske danskere og henholdsvis indvandrere og efterkommere nået.

Nærmere uddybning af målopfyldelsen fremgår af bilag 1.

**Social og Sundhedsforvaltningen indstiller,**

1. at regnskab 2014 tages til efterretning, og
2. at regnskabsbemærkningerne godkendes.

**Bilag**

Bilag 1. Regnskabsbemærkninger 2014, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,**  
10.03.2015  
Gladsaxe Kommune

**Relateret behandling**

# **Punkt 18: Fremtidig form og indhold for beskæftigelsesplanen, behandling**

2015/02410

## **Bilag**

Bilag 1. Oplæg til Erhvervsrådet 02.03.2015

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,**

10.03.2015

Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### **Fremtidig form og indhold for beskæftigelsesplanen, behandling**

---

#### **Beslutning**

Anbefales.

Michele Fejø var ikke til stede.

#### **Kommende behandlingsforløb**

Økonomiudvalget 14.04.2015

Byrådet 13.05.2015

#### **Gennemgang af sagen**

##### *Baggrund*

Med beskæftigelsesreformens ikrafttræden (jf. BIU 17.02.2015, punkt 7) frafalder de statslige form- og proceskrav knyttet til udformningen af den årlige kommunale beskæftigelsesplan, herunder:

- Pligten til at efterleve Beskæftigelsesministerens politiske og kvantitative mål
- Høringspligten i Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland
- Høringspligten i det lokale beskæftigelsesråd

Arbejdsprocesserne knyttet til udformningen af beskæftigelsesplanen forenkles således, og Gladsaxe får mulighed for at lave en beskæftigelsesplan, der i højere grad tilpasses og målrettes de lokale forhold i kommunen.

Idet processen for udarbejdelse af de kommunale beskæftigelsesplaner afbureaukratiseres, lægges der op til en negativ regulering af kommunernes bloktilskud. Med det formål at målrette beskæftigelsesplanen – samt at imødekomme de økonomiske konsekvenser af afbureaukratisering – forslår forvaltningen, at arbejds gange omkring udarbejdelsen af planen forsimples, og at

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,**

10.03.2015

Gladsaxe Kommune

indholdet af beskæftigelsesplanen bliver mindre omfangsrig.

*Beskæftigelsesplanen – fremtidig form og proces*

Som en del af planens tilpasning til lokale forhold, forslår forvaltning følgende form for beskæftigelsesplanen:

1. En indledende introduktion til konjunkturerne på arbejdsmarkedet i Gladsaxe Kommune og landet som helhed.
2. Afgrænsning af de 2-3 største hovedudfordringer i Gladsaxe. Afgrænsningen baseres på:
  - Prognoser samt opfølgning på resultatkrav knyttet til beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret i det forudgående år
  - Kommunestrategien samt Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets "Mission og Vision for beskæftigelsesindsatsen i Gladsaxe
  - Input fra Gladsaxe Erhvervsråd
3. Opstilling af mål og evt. indsatser inden for de områder, der er udpeget som de 2-3 største hovedudfordringer. Og så i denne del inddrages input fra Gladsaxe Erhvervsråd.

Med start fra 2015 vil beskæftigelsesplanen indgå som en fast del af Erhvervsrådets arbejde, jf. bilag 1: Oplæg til Erhvervsrådet 02.03.2015. Formålet er at skabe en sammenhæng mellem beskæftigelsesindsatsen, arbejdsmarkedets parter og det lokale erhvervslivs behov for arbejdskraft og kompetencer. Formanden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt lederen for henholdsvis Ungeenheden og Jobcentret deltager under disse drøftelser.

For at opretholde en kobling mellem budgetprocessen og udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen ønsker forvaltningen at fastholde tidsrammen fra tidligere år. Forvaltningen vil derfor stadig udarbejde beskæftigelsesplanen i foråret i forbindelse med budgetarbejdet, så forudsætningerne i beskæftigelsesplanen er overensstemmende med budgetforudsætningerne. I tilfælde at budgetprocessen giver anledning til justeringer i beskæftigelses-

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,**

10.03.2015

Gladsaxe Kommune

planen, forlægges planen igen for udvalget til godkendelse. Forvaltningen forslår følgende årshjul for beskæftigelsesplanen (i parentes er angivet de konkrete datoer i 2015):

**1. kvartal**

- *Input til beskæftigelsesplanen på årets første møde i Gladsaxe Erhvervsråd (02.03.2015)*

**2. kvartal**

- *Beskæftigelsesplanen forelægges JC-MED med henblik på at få input og kommentarer fra MED (22.05.2015)*
- *Beskæftigelsesplanen forelægges til godkendelse for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samtidig med behandlingen af budgetbidraget (22.06.2015)*

**3. kvartal**

- *Politisk godkendt beskæftigelsesplan til orientering på årets tredje møde i Gladsaxe Erhvervsråd (01.09.2015)*

**4. kvartal**

- *Politisk godkendt beskæftigelsesplan til orientering i det regionale arbejdsmarkedsråd inden årets udgang (senest den 31.12.2015)*

**Endelig behandling i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget**

Det har tidligere været et lovkrav, at beskæftigelsesplanen skulle endelig godkendes i Byrådet. Beskæftigelsesreformen gør det imidlertid muligt at lade det relevante fagudvalg foretage den politiske behandling af beskæftigelsesplanen. Forvaltningen forslår derfor, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget fremadrettet vedtager beskæftigelsesplanen endeligt.

**Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,**

1. at forslag til revideret form og proces for beskæftigelsesplanen, herunder at planen fremadrettet endeligt vedtages i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendes

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,**  
10.03.2015  
Gladsaxe Kommune

**Bilag**

Bilag 1. Oplæg til Erhvervsrådet 02.03.2015

**Relateret behandling**

## **Punkt 19: Midtvejsstatus på projekt 'Sæt dine kompetencer i spil', orientering**

2015/02176

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,**

10.03.2015

Gladsaxe Kommune

**Dagsordenpunkt****Midtvejsstatus på projekt 'Sæt dine kompetencer i spil', orientering**

---

**Beslutning**

Til efterretning.

Michele Fejø var ikke til stede.

**Gennemgang af sagen**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendte 03.12.2014, punkt 91, igangsættelsen af projekt "sæt dine kompetencer i spil" og ønskede ved samme lejlighed at blive orienteret om projektets resultater midtvejs i projektperioden.

I det følgende gives derfor en kort status på projektets foreløbige resultater.

*Kort beskrivelse af projekt "Sæt dine kompetencer i spil"*

Det langsigtede mål for Gladsaxes deltagelse i Projekt 'Sæt dine kompetencer i spil' er at nedbringe overledigheden blandt kommunens borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Projektdelegerne tilbydes en intensiv og målrettet indsats, der skal hjælpe til at afdække og udvikle den enkeltes branchespecifikke kompetencer. Projektet har yderligere til formål at understøtte jobcenterets udvikling af effektive metoder til brug for jobcentrenes fremadrettede arbejde med målgruppen. Den indsamlede erfaring og viden vil indgå i det interne uddannelsesprogram, som jobcentret tilbyder medarbejderne.

I projektperioden afprøves en model, hvor afklaring, opkvalificering, motivation og fastholdelse kombineres i forhold til den enkelte lediges individuelle behov.

Det er samlet set målet i projektet, at:

- 48 deltagere gennemfører forløbet
- 50 pct. af deltagerne er i beskæftigelse umiddelbart efter, at forløbet er afsluttet

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,**

10.03.2015

Gladsaxe Kommune

- 80 pct. af deltagerne er i beskæftigelse 6 måneder efter, at forløbet er afsluttet

*Foreløbige resultater*

Til gennemførelsen af projekt "Sæt din kompetencer i spil" har Jobcenter Gladsaxe indgået aftale med kursusvirksomheden A2B om at gennemføre jobsøgningsforløb og danskundervisning for løbende 48 kursister.

Projektet startede 01.11.2014 med udsøgning af deltagere til projektet. Pr. 05.01.2015 startede de første ledige i forløb. Der er fortløbende 48 borgere i forløb. Foreløbig er 5 af de deltagende ledige startet i praktik, og 2 har fået arbejde. Det har været nødvendigt at afslutte 5 ledige i forløbet på grund af sygdom, manglende dagpengeret m.v. Foreløbig har der altså været 60 borgere tilknyttet projektet. Projektet løber indtil udgangen af juni 2015.

*Indsatsen*

A2B har efter aftale indledt deres forløb med en afdækning af alle deltagernes kompetencer og med en kvalitetssikring af den enkeltes cv, herunder sikring af, at erfaringer fra hjemland er medtaget, at alle uddannelser og kurser figurerer m.v.

Cirka ¼ af deltagerne bliver undervist i grundlæggende dansk, cirka ½ af deltagerne bliver undervist på udvidet niveau, hvor der f.eks. diskuteres dagsaktuelle emner og emner vedrørende arbejdsmarkedet. Cirka ¼ deltager ikke i danskundervisning, da de er opvokset og uddannet i Danmark og ikke har dette behov. Der undervises dagligt i jobsøgning, både i plenum og individuelt.

*Kompetenceudvikling i Jobcentret*

Der afholdes møder mellem Jobcentret og A2B hver 14. dag for at udveksle erfaringer med A2B og dermed understøtte Jobcenter Gladsaxes udvikling af effektive metoder til brug for Jobcenter Gladsaxes fremadrettede arbejde med målgruppen.

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

**Bilag**

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,**

10.03.2015

Gladsaxe Kommune

**Relateret behandling**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 03.12.2014, Punkt 91  
(Åben)

## **Punkt 20: Meddelelser**

2014/14064

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,**

10.03.2015

Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### Meddelelser

---

Forvaltningen orienterede – på baggrund af de seneste ugers medieomtale – om håndteringen af reglerne for gensidig forsørgelse i Gladsaxe Kommune. Udvalget orienteres igen på næste møde.

Tom Vang Knudsen spurgte til kommunens praksis vedr. håndtering – herunder virksomhedsplacering – af flygtninge. Forvaltningen svarede. Emnet behandles igen på næste møde i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, hvor Udvalget også afholder sit årlige møde med Integrationsrådet.

Michele Fejø var ikke til stede.

### Bilag

### Relateret behandling

## **Punkt 21: Lukket**

2014/14064