

# **REFERAT Beskæftigelses- og Integrationsudvalget - 2009-2015 d. 03-11-2015**

**Mødedato**           Tirsdag d. 03. november 2015 kl. 16:30

**Mødested**           Mødelokale 2607, tlf. 39 57 52 39

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

## Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning 3. kvartal 2015 - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, tillægsbevilling, beha	3
Kvartalsstatistik og målopfølgning 3. kvartal 2015, behandling.....	12
Afrapportering Gladsaxe loves Culture 2015, orientering.....	17
Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møder 2016, behandling.....	20
Meddelelser.....	23
Lukket.....	25

# **Punkt 55: Budgetopfølgning 3. kvartal 2015 - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, tillægsbevilling, behandling**

2015/08111

## **Bilag**

Bilag 1. 3. budgetopfølgning (BIU 3. kvartal 2015)

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,**

03.11.2015

Gladsaxe Kommune

**Dagsordenpunkt****Budgetopfølgning 3. kvartal 2015 - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, tillægsbevilling, behandling****Beslutning**

Anbefales.

**Kommende behandlingsforløb**

Økonomiudvalget 01.12.2015

**Gennemgang af sagen**

I denne dagsorden forelægges Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets 3. kvartals budgetopfølgning for 2015. Budgetopfølgningen omfatter udvalgets driftsudgifter, herunder servicerrammen.

*Driftsregnskab og servicerramme*

Budgetrammer, opgjort forbrug pr. 3. kvartal 2015, forventet forbrug hele året samt forventede afvigelser til budgetrammen fremgår af tabellen nedenfor.

Mio. kr.	Vedtaget Budget	Korrigeret Budget	Forbrug 3. kvartal	Forventet forbrug 2015	Forskel Vedtaget Budget	Forskel Korrigeret Budget
<b>01 Aktivering</b>	23,4	24,5	7,7	19,0	4,3	5,5
<b>02 Forsørgelse</b>	654,9	657,4	478,5	637,2	17,7	20,3
<b>04 Øvrige udgifter (servicerrammen)</b>	37,7	39,8	32,5	42,5	-4,8	-2,8
<b>Subtotal, servicerramme</b>	37,7	39,8	32,5	42,5	-4,8	-2,8
<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samlet</b>	716,0	721,7	518,6	698,7	17,3	23,0

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

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

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,**

03.11.2015

Gladsaxe Kommune

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets vedtagne budget er på 716,0 mio. kr. Driftsregnskabet efter 3. kvartal viser 518,6 mio. kr. Samlet set forventer forvaltningen et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 17,3 mio. kr. og et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 23,0 mio. kr, svarende til et mindreforbrug på 3,2 procent i forhold til korrigeret budget.

Mindreforbruget vedrører ramme 1 og 2, mens ramme 4 skønnes at komme ud med et merforbrug. Mindreforbruget på ramme 1 og 2 kan primært henføres til antallet af ledige, som har været faldende i forhold til forventningerne ved budgetlægningen. Budgettet for ramme 1 og 2 fastlægges i juni 2014 på baggrund af det økonomiske råds prognoser for ledighedsudviklingen og forudser således ikke markante konjunkturmæssige udviklinger i ledigheden, som den vi oplever i Gladsaxe Kommune. Merforbruget på ramme 4 kan primært henføres til forebyggende ydelser til unge.

I det følgende redegøres der nærmere for afvigelserne i forhold til det korrigerede budget og det vedtagne budget for hver budgetramme. Detaljerede tal for de enkelte budgetområder fremgår af bilag 1.

*Bemærkninger vedrørende budgetområdet aktivering, ramme 1*  
Forbruget på ramme 1 vedrører driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, som er omfattet af det statslige driftsloft samt udgifter til vejledning og opkvalificering af a-dagpengemodtagere. Budgettet på ramme 1, aktiveringsrammen, svarer således til det kommunale driftsloft for afholdelse af udgifter med refusion fra staten incl. den tillægsbevilling, der er givet til udgifter vedrørende vejledning og opkvalificering af a-dagpengemodtagere. Driftsloftsrammen udregnes på baggrund af det forventede antal ydelsesmodtagere samt de af staten fastsatte driftslofter pr. ydelsesmodtager.

Ved budgetopfølgningen efter 3. kvartal forventes for ramme 1 et mindreforbrug på ca. 5 - 6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget kan henføres til en samlet nedjustering i antallet af ledige fra 3.709 til 3.252 i Gladsaxe Kommune. Nedjusteringen foretages på baggrund af opgørelser om antal fuldtidspersoner og udarbejdes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

I forhold til forventningerne ved vedtagelsen af budgettet forven-

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,**

03.11.2015

Gladsaxe Kommune

tes A-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere at falde med 289. Ledige på Uddannelseshjælp forventes at falde med 54, og endelig forventes der et fald på 114 i forhold til ledige på sygedagpenge, revalidering samt ledighedsydelse.

På baggrund af den nuværende forventning til antallet af ydelsesmodtagere i 2015 i Gladsaxe Kommune og de gældende regler for driftsloftssatserne skal ramme 1 nedjusteres med 4,2 mio. kr. Der indstilles derfor til en negativ tillægsbevilling på 4,2 mio. kr. for ramme 1, sådan at den nye ramme udgør 20,3 mio. kr. til aktivering.

Derefter er det forventede mindreforbrug reduceret til 1 - 2 mio. kr. for ramme 1, aktiveringsrammen, i forhold til det korrigerede budget. Dette mindreforbrug skyldes – som nævnte ved budgettopfølgningen efter 2. kvartal – et forsigtigt aktiveringsniveau i starten af året (på baggrund af merforbrug i et tidligere år) og vil også i et vist omfang afhænge af den konkrete regningsfremsendelse og -betaling for de iværksatte aktiviteter.

*Bemærkninger vedrørende budgetområdet forsørgelse, ramme 2*  
Budgetområdet for ramme 2 omfatter udgifter til kontanthjælp, løntilskud, revalidering, ressourceforløbsydelse, særlig uddannelsesydelse, sygedagpenge, integration, forsikrede ledige, midlertidige arbejdsmarkedsydelse og førtidspension. Samlet set forventes der på ramme 2 et mindreforbrug på 17,7 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Dette giver et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 20,3 mio. kr.

Med udgangspunkt i det bogførte forbrug efter 3. kvartal og de nuværende forventninger til antallet af ledige forudses der et fald i ledigheden i forhold til forudsætningerne ved vedtagelsen af budgettet for 2015. Mindreforbruget kan således primært henføres til en faldende ledighed. Ledigheden er fremskrevet på baggrund af forrige års ledighedsudvikling i 4. kvartal. På den måde tages der højde for sæsonudsving, men pludselige markante ændringer i ledigheden kan være vanskelige at forudse, hvorfor det bør understreges, at mindreforbruget er baseret på forvaltningens skøn over ledighedsudviklingen i 4. kvartal. Hvert af forsørgelsesområderne vil i det følgende blive gennemgået.

Der forventes et fald i antallet af Kontanthjælps- og Uddannelseshjælpsmodtagere fra 1.280 til 1.122 for så vidt angår kontanthjælpsmodtagere og fra 535 til 473 for så vidt angår uddannel-

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,**

03.11.2015

Gladsaxe Kommune

seshjælpsmodtagere. Faldet betyder, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på samlet 25,9 mio. kr., hvor 12,6 mio. kr. kan henføres til Ungeenheden, og de resterende 13,3 mio. kr. kan henføres til Jobcenteret. Det faldende antal af kontanthjælpsmodtagere kan forklares ved, at et stigende antal er kommet på ressourceforløbsydelse. Derudover er der sket et væsentligt fald i enhedsprisen for uddannelseshjælpsmodtagere, hvilket er indregnet i ovenstående.

Løntilskud dækker over fleksjobvisiterede, førtidspensionister i løntilskud, personer på ledighedsydelse samt personer i seniorjob. Forventningerne til antallet på ledighedsydelse er nedjusteret med 3 fuldtidspersoner, hvilket giver et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Derudover er forventningen til enhedsprisen for ledige i fleksjob faldet, hvilket giver et forventet mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Endelig er antallet i seniorjob reduceret fra de forventede 48 ved budgetvedtagelsen til 34 ved budgetopfølgningen fra 3. kvartal. Det medfører et forventet mindreforbrug på 4,2 mio. kr., hvorfor det samlede mindreforbrug for løntilskud forventes at være på 6,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der er forbrugt 1,6 mio. kr. på Revalidering, hvorfor forvaltningens forventede resultat reduceres fra 4,0 mio. kr. til 2,3 mio. kr., hvilket giver et forventet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget kan henføres til et forventet fald i antallet på revalidering fra 36 til 21.

Der forventes en fortsat stigning i antallet på Ressourceforløbsydelse og Jobafklaringsforløb. Jobafklaringsforløb indførtes d. 01.07.2014 for sygemeldte borgere, der vurderes til at have mulighed for at vende tilbage på arbejdsmarkedet. I forhold til forudsætningerne ved budgetlægningen forventes en stigning fra 135 til 336, hvoraf 237 er borgere på ressourceforløbsydelse. Den øgede tilgang til ordningen giver et forventet merforbrug på 20,4 mio. kr. De ledige på ressourceforløbsydelse kommer primært fra kontanthjælp, mens de ledige på jobafklaringsforløb kommer fra sygedagpenge. Både for så vidt angår kontanthjælpsmodtagere og ledige på sygedagpenge forekommer der at være et forventet fald i antallet, hvorfor stigningen i antallet af ledige på ressourceforløbsydelse og jobafklaringsforløb kan forklares som en bevægelse mellem ydelser.

Særlig uddannelsesyndelse omfatter borgere, som har mistet retten til a-dagpenge. Ordningen er bortfaldet i 2014, men budget-

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,**

03.11.2015

Gladsaxe Kommune

området omfatter nu udgifter til aktivering af ledige borgere på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse og den nye kommende midlertidige kontantydelse. Der er i 2015 ikke indarbejdet et budget for området, men der forventes et forbrug på 1,8 mio. kr. svarende til et merforbrug på 1,8 mio. kr.

Der forventes et stort fald i antallet af Sygedagpengemodtagere. Ved budgetvedtagelsen var forventningen 654, mens forventningen på nuværende tidspunkt er 546. Dette medfører et forventet mindreforbrug på 4,9 mio. kr. Faldet kan henvises til, at flere er kommet i jobafklaringsforløb, men der er også samlet set et fald i antal borgere i 2015 på sygedagpenge og jobafklaringsydelse.

Budgettet til integration af flygtninge og indvandrere reduceres med 0,2 mio. kr., hvilket kan henføres til, at de forventede udgifter til Foreningen Nydanskere i projektet for Værebros ikke afholdes (jf. ØU 19.08.2014, punkt 197, og BIU 11.06.2015, punkt 55). Der søges derfor om en negativ tillægsbevilling på 0,2 mio. kr., til at dække tilbageførelsen af midlerne fra integrationsområdet til Økonomiudvalget. Samlet set refter der herefter merudgifter på integrationsområdet for 1 mio. kr., som dog dækkes af det særlige statslige tilskud, som kommunerne modtager i forbindelse med stigningen i antallet af flygtninge, der kommer til Danmark. Merudgifterne skyldes en stigning i antallet af borgere på introduktionsprogrammet, og kan dermed også henføres til den ekstraordinære situation på flygtningeområdet.

Som følge af beskæftigelsesreformen forventes der et fald i antallet af A-dagpengemodtagere. Antagelsen ved 3. budgetopfølgning 2015 i forhold til antagelsen ved budgetlægningen svarer til et fald fra 1.003 til 886. Mindreudgiften til a-dagpenge opvejes dog delvist af en merudgift til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, da der er registreret en stigning på 47 borgere i forhold til det forventede på ydelsen. Samlet set forventes der et mindreforbrug på 8,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Udgifterne til førtidspension er stigende, og der forventes et merforbrug på 4,0 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der er sket en stigning i nytilkendelser af førtidspension, hvor enhedspriserne er større, og refusionssatsen er lavere. Det samlede antal af borgere på førtidspension er dog faldet, men faldet forekommer nærmest udelukkende blandt den gruppe af førtidspensionister, hvor der kan hjemtages 100 pct. refusion.

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,**

03.11.2015

Gladsaxe Kommune

Samlet for ramme 2, forsørgelsesrammen, forventes der således et mindreforbrug på 20,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

*Bemærkninger vedrørende budgetområdet øvrige udgifter, ramme 4*

Budgetområdet omfatter udgifter til løntilskud i kommunen samt udgifter til konsulenter, herunder lægeerklæring, og udgifter til tolkning. Udgifter til husly, puljeprojekter samt dele af administrationen i Jobcenter Gladsaxe (myndighedsudøvelse) er med budget 2015 overflyttet til budgetområder under Sundheds- og Handicapudvalget samt Økonomiudvalget. Ydermere er budgetområdet tilført en række opgaver vedrørende unge med særlige støttebehov. Disse opgaver er blevet overflyttet fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Sundheds- og Handicapudvalget.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme 4, servicerammen, er på 39,8 mio. kr. i det korrigerede budget. Det forventede forbrug er på 42,5 mio. kr., hvorfor der forventes et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 2,8 mio. kr.

Merforbruget i forhold til det korrigerede budget skyldes primært merudgifter til forbyggende ydelser for børn og unge under 30 år på 6,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Derudover er der et merforbrug til produktionsskoler på 1,6 mio. kr., da skønnet er højere end demografireguleringen, som danner baggrund for budgetlægningen. Merforbruget til forbyggende ydelser følges fortsat tæt af forvaltningen.

Det samlede merforbrug opvejes dog delvist af mindreforbrug på andre områder under servicerammen. Der er således sket et fald i antallet af a-dagpenge modtagere som er ansat i løntilskud af Gladsaxe Kommune, hvilket medfører et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Derudover er der et mindreforbrug på Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, STU, på 1,9 mio. kr., et mindreforbrug i forhold til Ungepakken på 0,9 mio. kr., og mindreforbrug på 0,1 mio. kr. til konsulentbistand. Slutteligt er der et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. til køb af pladser.

I forhold til køb af pladser, som dækker over specialundervisning, handicappede og stofmisbrugere, er det dog værd at bemærke, at Økonomiudvalget har besluttet at flytte disse poster til Sundheds- og Handicapudvalget samt Seniorudvalget (jf. BIU 29.09.2015, punkt 221). Omvendt dækkes merforbruget til pro-

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,**

03.11.2015

Gladsaxe Kommune

duktionsskoler på 1,6 mio. kr. af en tilsvarende tillægsbevilling.

Samlet for ramme 4, servicerammen, forventes der således et merforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, når der tages højde for overflytningen af de ovennævnte budgetposter samt tillægsbevilling.

*Bemærkninger vedrørende servicerammen*

Servicerammen udgøres af samtlige driftsudgifter fratrukket udgifter på området for indkomstoverførsler og på forsyningsområdet. Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets serviceramme er på 37,7 mio. kr. og består af det vedtagne budget for ramme 4. Forvaltningen forventer et merforbrug på 4,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Merforbruget skyldes primært de forebyggende ydelser.

	Ramme	Forventet forbrug 2. kvartal	Forventet forbrug 3. kvartal	Afvigelse servicerammen
<b>BIU</b>	37,7	45	42,5	-4,8

*Forbrug på anlægsprojekter*

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har ingen anlægsprojekter i 2015.

**Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,**

1. at 3. kvartals budgetopfølgningen tages til efterretning,
2. at der gives en negativ tillægsbevilling på 4,2 mio. kr. for ramme 1 (aktivering) og at beløbet tilføres kommunens kasse,
3. at der gives en negativ tillægsbevilling på 20,3 mio. kr. på ramme 2 (forsørgelse), og at beløbet tilføres kommunens kasse,
4. at der gives en tillægsbevilling i 2015 på 0,2 mio. kr. til Økonomiudvalgets budgetramme 1 finansieret af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetramme 2 – Forsørgelse og
5. at der gives en tillægsbevilling i 2015 på 1,6 mio. på ramme 4 (Øvrige udgifter) vedr. merudgiften til produktions-skoler, og at beløbet finansieres af kommunens kasse.

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,**  
03.11.2015  
Gladsaxe Kommune

**Bilag**

Bilag 1. 3. budgetopfølgning (BIU 3. kvartal 2015)

**Relateret behandling**

## **Punkt 56: Kvartalsstatistik og målopfølgning 3. kvartal 2015, behandling**

2014/14607

### **Bilag**

Bilag 1. Kvartalsstatistik 3. kvartal 2015

Bilag 2. Målopfølgning 3. kvartal 2015

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,**

03.11.2015

Gladsaxe Kommune

**Dagsordenpunkt****Kvartalsstatistik og målopfølgning 3. kvartal 2015, behandling**

---

**Beslutning**

Godkendt.

**Gennemgang af sagen**

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

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

Målopfølgingsrapporten følger op på mål fra kommunestrategien for 2014-2018 og Beskæftigelsesplan 2015.

**Kvartalsstatistikken**

Kvartalsstatistikken fremgår af bilag 1. Hovedkonklusionerne præsenteres nedenfor.

*Gladsaxe i forhold til klyngekommunerne det seneste år*

Gladsaxe Kommune har en større andel af a-dagpenge-modtagere, ledige i ressourceforløb og ledige i jobafklaringsforløb (tema) sammenlignet med klyngekommunerne. Til gengæld har Gladsaxe Kommune en lavere andel af ledige på kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse og førtidspension i forhold til klyngekommunerne. Gladsaxe Kommune havde pr. august 2014 en højere andel af kontanthjælpsmodtagere sammenlignet med klyngekommunerne. Fra september 2014 til august 2015 er dette vendt til, at Gladsaxe Kommune har en lavere andel af kontanthjælpsmodtagere sammenlignet med klyngekommunerne.

*A-dagpenge*

Andelen af a-dagpengemodtagere i Gladsaxe Kommune er faldet

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,**

03.11.2015

Gladsaxe Kommune

de seneste 13 måneder fra 21,0 a-dagpengemodtagere pr. 1.000 borgere (16-66 år) i august 2014 til 17,9 a-dagpengemodtagere pr. 1.000 borgere (16-66 år) i august 2015. Gladsaxe Kommune har en højere andel af a-dagpengemodtagere sammenlignet med klyngekommunerne i hele perioden, men har alt i alt nærmet sig niveauet for klyngekommunerne.

*Kontanthjælp & uddannelseshjælp*

Det samlede antal kontanthjælpsmodtagere er faldet fra 1.181 fuldtidspersoner i august 2014 til 1.000 fuldtidspersoner i august 2015. Sammenlignet med klyngekommunerne havde Gladsaxe Kommune en højere andel af kontanthjælpsmodtagere pr. 1.000 borgere i august 2014. Derimod har Gladsaxe Kommune fra september 2014 til august 2015 haft en lavere andel af kontanthjælpsmodtagere sammenlignet med klyngekommunerne. Andelen af uddannelseshjælpsmodtagere er faldet fra 41,9 pr. 1.000 borgere (16-29 år) i august 2014 til 36,5 pr. 1.000 borgere (16-29 år) i august 2015. Gladsaxe Kommune har en lavere andel uddannelseshjælpsmodtagere sammenlignet med klyngekommunerne i hele perioden.

*Sygedagpenge*

Gladsaxe Kommune har en lavere andel af sygedagpengemodtagere sammenlignet med klyngekommunerne i hele perioden, og i perioden fra november 2014 til august 2015 er forskellen mellem Gladsaxe Kommune og klyngekommunerne vokset markant. Gladsaxe Kommunes gunstige udvikling kan tilskrives et samlet fald i antallet af sygedagpengesager med en ledighedsvarighed på 0-4 uger, 5-26 uger og 27-52 uger fra juli 2014 til juli 2015.

*Fleksjob og ledighedsydelse*

Fra august 2014 til august 2015 er antallet af ledighedsydelsesmodtagere faldet, mens antallet af fuldtidspersoner i fleksjob er steget. Gladsaxe Kommune har en lavere andel af ledighedsydelsesforløb sammenlignet med klyngekommunerne i hele perioden.

*Førtidspension*

Antallet af fuldtidspersoner på førtidspension er faldet med 89 fra august 2014 til august 2015. Gladsaxe Kommune har en lavere andel af førtidspensionister sammenlignet med klyngekommunerne i hele perioden.

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,**

03.11.2015

Gladsaxe Kommune

*Ressourceforløb*

Antallet af fuldtidspersoner i ressourceforløb er steget fra 86 i august 2014 til 250 i august 2015. Gladsaxe Kommune har en højere andel af ledige i ressourceforløb sammenlignet med klyngekommunerne i hele periode, og forskellen er vokset.

*Tema i kvartalsstatistikken – Jobafklaringsforløb*

Jobafklaringsforløb er udvalgt som tema, da det ligger i naturlig forlængelse af 2. kvartalsstatistikks tema om ressourceforløb. Jobafklaringsforløb og ressourceforløb udspringer således begge af reformen af fleksjob og førtidspension og minder af natur om hinanden. Samtidig har der i det seneste år været en kraftig tilgang til jobafklaringsforløb.

Antallet af fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb er steget fra 11 i august 2014 til 119 i august 2015, svarende til en stigning på 108 fuldtidspersoner. Sammenlignet med klyngekommunerne har Gladsaxe Kommune en højere andel af ledige i jobafklaringsforløb, og forskellen er vokset henover de seneste 13 måneder.

Af de jobafklaringsforløb, der er afsluttet indtil videre, er den hyppigste afslutningsårsag, at borgeren skifter målgruppe – eksempelvis vender tilbage til a-dagpenge. Den næst hyppigste årsag er, at borgeren bliver raskmeldt, mens den tredje hyppigste årsag er, at borgeren vender tilbage til sygedagpenge. Endelig afsluttes en del af andre årsager, ordinær pension/efterløn, førtidspension, flytning/dødsfald eller ordinært arbejde.

Forvaltningen indstiller, at Jobafklaringsforløb fremadrettet indgår som en fast del af kvartalsstatistikken.

**Målopfølgingsrapporten**

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

Ud af de 14 opstillede mål, opnås en glad smiley i 7 tilfælde, en sur smiley i 5 tilfælde, mens der er 2 mål, som det ikke aktuelt er muligt at følge op på. De sure smileys vedrører målene: "Ikke-vestligere indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse", "Andel langtidsledige", "Tilgang til førtidspension", "Virksomheds-

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,**

03.11.2015

Gladsaxe Kommune

rettet aktivering" og "Jobafklaringsforløb".

Målopfølgingen indeholder minimum data frem til august 2015 med følgende undtagelser:

- Tabel 2.3 Unge med en gennemført ungdomsuddannelse, hvor både opfølgingsmetode og mål skal revideres.
- Tabel 3.2 Andel ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, hvor der er data frem til maj 2015.
- Tabel 8.1 Virksomhedsrettet aktivering, indeholder data frem til juni 2015.
- Tabel 8.2 Jobrotation, indeholder data frem til juni 2015.
- Tabel 9.1 Samarbejdsgrad opgøres kun én gang årligt. Seneste data er for 2014.

**Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,**

1. at det godkendes, at Jobafklaringsforløb fremadrettet indgår som en fast del af kvartalsstatistikken, og
2. at sagen herefter forelægges til orientering.

**Bilag**

Bilag 1. Kvartalsstatistik 3. kvartal 2015

Bilag 2. Målopfølging 3. kvartal 2015

**Relateret behandling**

## **Punkt 57: Afrapportering Gladsaxe loves Culture 2015, orientering**

2015/07910

### **Bilag**

Bilag 1. Afrapportering Gladsaxe loves Culture 2015

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,**

03.11.2015

Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

**Afrapportering Gladsaxe loves Culture 2015, orientering****Beslutning**

Til efterretning.

**Gennemgang af sagen**

Gladsaxe Kommunes Integrationsråd og Telefonfabrikken - Gladsaxe Kulturhus afholdt 06.06.2015 Gladsaxe <3 Culture (Gladsaxe loves Culture) - en kulturfestival for hele familien. Festivalen bestod af en musikalsk parade fra Søborg Torv til Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus, hvor festivalen fandt sted.

Formålet med Gladsaxe <3 Culture er at skabe dialog og forståelse på tværs af køn, alder, etnicitet og interesser.

Følgende formål er defineret for Gladsaxe <3 Culture:

- At videreudvikle mangfoldige fællesskaber på tværs
- At fremme integration og inklusion, og
- At styrke det kulturelle rodnet

Ca. 40 foreninger, kulturaktører og kulturinstitutioner deltog i Gladsaxe loves Culture 2015. Der var mere end dobbelt så mange nysgerrige besøgende i forhold til sidste års festival, og den store musikalske parade fra Søborg Torv til Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus trak nysgerrige borgere med sig. Gladsaxe loves Culture 2015 satte en streg under effekten ved at skabe begivenheder sammen - på tværs af faglighed, institutioner og borgere.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget bevilgede

17.02.2015, Punkt 11, 85.000 kr. i støtte til kulturfestivalen.

Budgettet for Gladsaxe <3 Culture var samlet set 235.000 kr. og blev finansieret med følgende bidragsydere:

Beskæftigelses og Integrationsudvalget	85.000 kr.
Telefonfabrikken - Gladsaxe Kulturhus	85.000 kr.
Kosmodrom	65.000 kr.

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,**

03.11.2015

Gladsaxe Kommune

Afrapportering af kulturfestivalen vedlægges som bilag 1.

Denne sag forelægges enslydende for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

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

**Bilag**

Bilag 1. Afrapportering Gladsaxe loves Culture 2015

**Relateret behandling**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 03.12.2014, Punkt 90 (Åben)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 17.02.2015, Punkt 11 (Åben)

# **Punkt 58: Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møder 2016, behandling**

2015/06917

## **Bilag**

Bilag 1. Udkast til kalenderoversigt 2016

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,**

03.11.2015

Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### **Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møder 2016, behandling**

---

#### **Beslutning**

Godkendt, idet møderne starter kl. 17.00 med spising kl. 18.30

Der udsendes efterfølgende elektroniske kalenderinvitationer til udvalgets medlemmer.

#### **Gennemgang af sagen**

Med udgangspunkt i den samlede oversigt for 2016 over forslag til møder i Byrådet, Økonomiudvalget samt fagudvalg (bilag 1) fremlægges forslag til møderække 2016 for de ordinære møder i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Med undtagelse af mødet torsdag 07.01.2016 afholdes møderne tirsdage 16.30, henholdsvis:

- 07. januar (torsdag)
- 09. februar
- 08. marts
- 12. april
- 10. maj
- 14. juni
- 23. august
- 20. september
- 11. oktober
- 08. november
- 13. december

På Økonomiudvalgets møde 18.08.2015, punkt 175, blev møderækken for Økonomiudvalget tiltrådt.

Økonomiudvalget besluttede for 2016, at udvalgene holder uge 4, 17, 22 og 48 fri for møder. I forslag til mødeplan for Byråd og fagudvalg for 2016 indgår de mødefri uger.

#### *KL's temamøde*

KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum afholdes 12. til 13.05.2016.

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,**

03.11.2015

Gladsaxe Kommune

*KL's jobCAMP*

KL's jobCAMP 16 afholdes 10. til 11.11.2016.

*Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets studietur*

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets studietur 2016 afholdes i perioden 24. til 27.05.2016.

**Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,**

1. at den foreslåede møderække til afholdelse af ordinære møder 2016 i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendes.

**Bilag**

Bilag 1. Udkast til kalenderoversigt 2016

**Relateret behandling**

Økonomiudvalget 18.08.2015, Punkt 175 (Åben)

## **Punkt 59: Meddelelser**

2014/14064

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,**

03.11.2015

Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### Meddelelser

---

Flemming Holst orienterede om, at Beskæftigelsesministeren har skrevet til alle landets borgmestre vedr. virksomhedskampagne om Jobservice Danmarks servicetilbud og virksomhedspartner-skabet "Sammen om integration", der udspringer af statsminister Lars Løkke Rasmussens topmøde med civilsamfundet om bedre integration. Brevet er sendt til udvalgets medlemmer. Forvaltningen orienterede i forlængelse heraf om indsatsen i Gladsaxe Kommune, hvor Jobcenter Gladsaxe har sagt ja til at tage op mod 50 virksomhedsbesøg som en del af denne kampagne.

### Bilag

### Relateret behandling

## **Punkt 60: Lukket**

2014/14064