

REFERAT Beskæftigelses- og Integrationsudvalget - 2009-2015 d. 30-08-2012

Mødedato Torsdag d. 30. august 2012 kl. 18:45

Mødested Mødelokale 2608, tlf. 39 57 52 40

Mødedeltagere Serdal Benli, Poul Reher Jensen, Tom Vang Knudsen, Kristoffer Beck, Kristian Niebuhr, Lone Yalcinkaya, Eva Nielsen

Indholdsfortegnelse

Halvårsregnskab Budgetopfølgning 2012 - BIU.....	3
Rapport om opfølgning af mål og resultatoversigt.....	11
Beskæftigelsesplan 2013.....	14
Frikommune - udvælgelse af emner til nye ansøgninger.....	19
Kontrakt med AB A/S, orientering.....	27
JobCAMP 12.....	30
KL's ungepartnerskab, invitation til seminar.....	32
Meddelelser.....	35
Lukket.....	37

Punkt 48: Halvårsregnskab Budgetopfølgning 2012 - BIU

2011/10275

Bilag

Bilag 1. Budgetopfølgning 2. kvartal 2012

Bilag 2. Budgetopfølgning 2. kvartal 2012. Anlæg

Bilag 3. Opfølgning på resultatkrav 2. kvartal 2012

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

30.08.2012

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Halvårsregnskab Budgetopfølgning 2012 - BIU

Beslutning

Et flertal i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (Serdal Benli, Poul Reher Jensen, Tom Vang Knudsen, Eva Nielsen, Kristoffer Beck og Kristian Niebuhr) tog halvårsregnskabet til efterretning.

Lone Yalcinkaya tog ikke halvårsregnskabet til efterretning.

Gennemgang af sagen

Kommunerne skal aflægge halvårsregnskab, som omfatter drifts-udgifter, herunder servicerammen, og anlægsudgifter. Sagen omfatter endvidere afrapportering af mål- og resultatkrav med halvårsopfølgning.

Driftsregnskab og servicramme

Det vedtagne budget 2012, det korrigerede budget 2012, det registrerede forbrug pr. 30.06.2012 samt det forventede årsforbrug og afvigelserne til budgettet fremgår af nedenstående tabel.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. (1.000 kr.)	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 1. halvår 2012	Forventet forbrug hele 2012	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
1. Aktivering	32.700	22.035	12.760	26.062	6.638	-4.027
2. Forsørgelse	565.092	573.831	334.364	618.719	-53.626	-44.888
3. Espelunden	-700	-700	3.609	3.800	-4.500	-4.500
4. Øvrige udgifter (servicerammen)	18.449	18.668	18.352	19.763	-1.314	-1.095
Subtotal Servicerammen (Ramme 3 og 4)	17.749	17.968	21.961	23.563	-5.814	-5.595
Ramme 1-4 i alt	615.541	613.834	369.085	668.343	-52.802	-54.510

Note1: Forskel angives som mindre- (+)/merforbrug (-)

Note2: Det registrerede forbrug afhænger bl.a. af de tidspunkter, hvor refusionerne fra staten hjemtages. Ofte hjemtages refusionerne på beskæftigelsesområdet først et stykke tid efter, at udgiften i kommunen er afholdt.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets vedtagne budget er på 615,6 mio. kr. Driftsregnskabet for 1. halvår 2012 udgør 369,1 mio. kr. Samlet set forventer forvaltningen et merforbrug på 52,8 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et merforbrug på 54,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

30.08.2012

Gladsaxe Kommune

Ved budgetopfølgningen efter første kvartal, jf. BIU 23.05.2012 punkt 32, forventede forvaltningen et merforbrug på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets samlede ramme på 49,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Det nu ændrede skøn skal ses i sammenhæng med, at der fortsat er en stigning i antallet af kon-tanthjælpsmodtagere og a-dagpengemodtagere i Gladsaxe Kommune, hvilket slår igennem i forhold til det forventede årsresultat.

I det følgende redegøres der for afvigelserne i forhold til det korrigerede budget og det vedtagne budget for hver af de enkelte budgetrammer.

Mere detaljerede tal for de enkelte budgetområder fremgår af bilag 1.

Bemærkninger vedrørende budgetområdet aktivering, ramme 1

Der er med virkning fra 2012 etableret en ny rammestruktur og budgetmodel på ramme 1, således at forbruget på ramme 1 alene vedrører driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, som er omfattet af det statslige driftsloft (dvs. kommunens nettoudgifter til aktivering).

Den nye budgetmodel giver bedre muligheder for at optimere aktiviteten og refusionsmulighederne i forhold til Jobcenterets konkrete aktiveringsindsats. Modellen er beskrevet i sagen om budgetopfølgningen for 1. kvartal 2012, jf. BIU 23.05.2012 punkt 32.

Nettobudgettet for ramme 1 er fastsat ud fra en forventning om det antal (fuldtids)ledige, som aktiveres i 2012 og under forudsætning af, at det statslige driftsloft overholdes (14.097 kr. pr. fuldtidsperson).

Ved halvårsregnskabet for ramme 1 forventes der et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, men et merforbrug på ca. 4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Ved budgetopfølgningen efter 1. kvartal var det forvaltningens forventning, at der ville være budgetbalance på ramme 1 i forhold til det korrigerede budget. Imidlertid forventes der en aktivitetsstigning på Jobcenteret som følge af, at der er væsentligt flere fuldtidsledige (483) end budgetforudsat. Dermed stiger driftsudgifterne til kommunens aktiveringsindsats.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

30.08.2012

Gladsaxe Kommune

Forudsat at de nuværende forventninger til antallet af kontant-hjælpsmodtagere og a-dagpengemodtagere i 2012 holder, vil forvaltningen – i forbindelse med 3. budgetkontrol – ansøge om en tillægsbevilling på ca. 4 mio. kr. for at sikre budgetbalance på ramme 1. Tillægsbevillingen modsvarer, at det statsligt udmeldte driftsloft for 2012 tilsvarende må forventes at blive ca. 4 mio. kr. højere end forudsat i Gladsaxe Kommunes budget som følge af det højere antal ledige.

Det er fortsat vurderingen, at de dele af Espelundens aktiviteter, der i løbet af 1. halvår 2012 er blevet integreret som en del af aktiveringsindsatsen i Jobcenter Gladsaxe på ramme 1, jf. BIU 07.03.2012, punkt 15, ikke i sig selv kommer til at indebære merudgifter på ramme 1.

Bemærkninger vedrørende budgetområdet forsørgelse, ramme 2
Budgetområdet omfatter udgifter til kontanthjælp, løntilskud, revalidering, sygedagpenge, integration, forsikrede ledige samt førtidspension.

Samlet set forventes der på ramme 2 et merforbrug på 53,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et merforbrug på 44,8 mio. i forhold til det korrigerede budget. Dette samlede merforbrug dækker dog over forskellige bevægelser på de enkelte ydelsesområder. Der er væsentligt merforbrug vedrørende kontanthjælp og a-dagpenge, mens der er et mindreforbrug på flere af de øvrige ydelsesområder.

Med udgangspunkt i det bogførte forbrug efter 1. halvår og de nuværende forventninger til antallet af *kontanthjælpsmodtagere* i 2012, forventes de samlede udgifter til kontanthjælp at udgøre 155,8 mio. kr. i 2012. Dette svarer til et merforbrug på 38,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2012. Merforbruget skyldes primært, at antallet af kontanthjælpsmodtagere i Gladsaxe Kommune har været undervurderet. Det forventes, at der i 2012 vil være i alt 1.629 kontanthjælpsmodtagere i Gladsaxe kommune, hvilket er 355 flere end budgetforudsat.

Det korrigerede budget for *løntilskud*, dvs. fleksjobvisiterede, førtidspensionister i løntilskud samt personer på ledighedsydelse, udgør samlet 50,3 mio. kr. Det forventede forbrug 2012 på løntilskudsområdet forventes – efter halvårsregnskabet – at udgøre 45,9 mio. kr., og vil således resultere i et mindreforbrug på 4,3

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

30.08.2012

Gladsaxe Kommune

mio. kr. Løntilskudsområdet er et sammensat budgetområde, og der er således også flere årsager til mindreforbruget. Primært skyldes afvigelsen, at enhedspriserne er lavere en forudsat i det korrigerede budget.

Budgettet til *revalidering* i 2012 er reduceret i forhold til tidligere år. Det skyldes, at antallet af personer, som tilbydes revalidering, generelt er faldende. Ved årets udgang forventes et mindre forbrug på 0,7 mio. kr.

På *sygedagpengeområdet* forventes et regnskabsresultat på 71,1 mio. kr. Dette er et mindreforbrug på 14,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til budgetprocessen for 2012, som fandt sted i foråret 2011, er der sket et væsentligt fald i antallet af verserende sygedagpengesager, herunder ikke mindst i sagerne over 52 uger. I første halvår af 2012 har der i gennemsnit været 27 sygedagpengesager over 52 uger. Til sammenligning var der i gennemsnit i 2011 92 sygedagpengesager over 52 uger.

Det korrigerede budget til *integration* udgør 5,4 mio. kr., og med udgangspunkt i de nuværende forventninger til aktiviteten forventes et regnskabsresultat på 6,4 mio. kr., således at der samlet vil være et merforbrug på 1 mio. kr.

På *a-dagpengeområdet* forventes der ved årets udgang et merforbrug på 22,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, som er på 112,8 mio. kr. Merforbruget skyldes primært, at antallet af forsikrede ledige har været højere end budgetforudsat, og samtidig har enhedsprisen været undervurderet. Det forventes, at der i 2012 i alt vil være 1.191 forsikrede ledige i Gladsaxe kommune, hvilket er 197 flere end budgetforudsat.

Med udgangspunkt i forbruget pr. 30. juni 2012 forventes årsresultatet vedrørende *førtidspension* at udgøre 200,4 mio. kr., svarende til et merforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Samlet set er der budgetteret med 2.438 personer på førtidspension i 2012. Efter maj måned er 2.443 personer på førtidspension, og budgettets antalsforudsætninger holder derfor. Merforbruget skyldes, at enhedsprisen er budgetteret lidt for lavt.

Sammenfattende er der et relativt stort merforbrug på ramme 2. Det skyldes primært, at der er væsentligt flere kontanthjælpsmodtagere og a-dagpengemodtagere end budgetforudsat. Bud-

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

30.08.2012

Gladsaxe Kommune

gettet på de to ydelsesområder er fastlagt med udgangspunkt i Det Økonomiske Råds (DØR) prognose om ledighedsudviklingen på landsplan. Den faktiske udvikling har i Gladsaxe, på samme måde som resten af landet, vist sig anderledes end forudsat af DØR. Der er taget højde for dette i budgetlægningen for 2013-2016, hvor antalsforudsætningerne er opskrevet i forhold til den faktiske udvikling i kommunen. Tilsvarende danner også det aktuelle niveau for antal og udgifter pr. 1. halvår 2012 udgangspunkt for forvaltningens budgetforslag på de øvrige forsørgelsesområder på ramme 2.

Bemærkninger vedrørende budgetområdet Espelunden – ramme 3

Pr. 01.07.2012 er Espelunden ophørt som takstfinansieret institution med køb og salg til andre kommuner. I forbindelse med afviklingen af Espelunden forventes der en merudgift på 4,5 mio. kr. Skønnet er opjusteret med 0,5 mio. kr. siden 1. budgetopfølgning 2012 og er fortsat behæftet med en vis usikkerhed i forhold omkostningsprofilen for andet halvår af 2012.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vil på et senere tidspunkt få forelagt en opgørelse af de samlede nedlukningsudgifter for Espelunden samt forslag til finansiering heraf.

Med udgangen af 2012 nedlægges budgetramme 3. De tilbageværende aktiviteter i Espelunden indgår herefter som et budgetstyret område, der organisatorisk placeres i Jobcenter Gladsaxe (og dermed vil være en del af udgifterne på ramme 1).

Som følge af at Espelunden afvikles, gennemføres de tidligere, kvartalsvise budgetreguleringer for øgede/færre driftsindtægter ikke længere fra og med 2012.

Bemærkninger vedrørende budgetområdet 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.

På ramme 4 forventes der et begrænset merforbrug på ca. 1 mio. kr. Merforbruget kan blandt andet henføres et merforbrug vedrørende brug af anden aktør til myndighedsopgaver i Jobcenteret og til medfinansiering af puljeprojekter.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

30.08.2012

Gladsaxe Kommune

Bemærkninger vedrørende servicrammen

Servicerammen udgøres af samtlige driftsudgifter fratrukket udgifter på området for indkomstoverførsler og på forsyningsområdet.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets serviceramme er på 17,7 mio. kr. og består af det vedtagne budget for budgetramme 3 Espelunden og budgetramme 4 Øvrige udgifter. Forvaltningen forventer et merforbrug i forhold til servicrammen på 5,8 mio. kr.

Udvikling i forventning til årets forbrug, servicrammen (mio. kr.)

Serviceramme	Forventet forbrug 1. kvartal	Forventet forbrug 1. halvår
17,7	23,0	23,6

I forhold til budgetopfølgningen for 1. kvartal forventes der nu et forbrug, der er 0,6 mio. kr. højere, og et samlet merforbrug på 5,8 mio. kr. Ændringerne skyldes primært merudgifterne på ramme 3 i forbindelse med afviklingen af Espelunden.

Anlægsregnskab

Vedtagne anlægsprojekter i 2012 samt tidsplan blev forelagt udvalget den 04.01.2012, punkt 3.

En oversigt over opfølgningen på anlægsudgifter for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget fremgår af nedenstående tabel.

Halvårsregnskab 2012, nettoanlægsudgifter 2012, mio. kr.

Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab 1. halvår	Forventet forbrug hele 2012	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
0,117	0,186	0,01	0,069	0,048	0,117

Oversigten viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget område udgør 0,117 mio. kr. Regnskabet for første halvår 2012 udgør 0,010 mio. kr. Samlet set forventer forvaltningen et mindreforbrug på 0,048 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 0,117 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Afvigelsen i forhold til det vedtagne budget skyldes, at puljen til funktionsændringer på det takstfinansierede område ikke udmøntes, idet Espelunden pr. 01.07.2012 er overgået til det skatfinansierede område.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

30.08.2012

Gladsaxe Kommune

En samlet oversigt over de 3 projekter på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område fremgår af bilag 2.

Opfølgning på mål og resultatkrav for 2012

Der er i bilag 3 opstillet en oversigt over status pr. 1. halvår 2012 for de udvalgte resultatkrav 2012, hvor der er halvårsopfølgning.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at halvårsregnskabet tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1. Budgetopfølgning 2. kvartal 2012

Bilag 2. Budgetopfølgning 2. kvartal 2012. Anlæg

Bilag 3. Opfølgning på resultatkrav 2. kvartal 2012

Relateret behandling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 04.01.2012, Punkt 3
(Åben)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 07.03.2012, Punkt 15
(Åben)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 23.05.2012, Punkt 32
(Åben)

Punkt 49: Rapport om opfølgning af mål og resultatoversigt

2012/05558

Bilag

Bilag 1. Rapport om målopfølgning og ledelsesinformation

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

30.08.2012

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Rapport om opfølgning af mål og resultatoversigt**

Beslutning

Til efterretning.

Gennemgang af sagen*Baggrund*

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget besluttede 07.05.2009, punkt 29, at udvalget skal have forelagt den månedlige resultatoversigt for jobcentre til orientering, bilag 1.

Jobindsats.dk offentliggør hver måned en resultatoversigt med de vigtigste målinger og indikatorer på beskæftigelsesområdet. Resultatoversigten indeholder de centrale indsatsmålinger, fx rettidighed og de tilhørende resultatmål, fx ministerens mål.

Resultatoversigten er som aftalt blevet en integreret del af en månedlig rapport, som indeholder information om status på ministermål og lokalpolitiske mål og resultatkrav. Rapporten indledes ligesom kvartalsstatistikken med et koordinatsystem, der beskriver, hvordan Gladsaxe Kommune er placeret i forhold til sin sammenligningsklynge med hensyn til både niveau og udvikling i udgifter til forsørgelsesydelse.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget drøftede på møde 23.05.2012, punkt 34, kommunens resultatkrav på beskæftigelsesområdet. På mødet blev det vedtaget, at resultatkrav vedrørende aktiveringsgrad for ledige udgår.

Ydermere besluttede Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, at ændre målsætninger og resultatkrav på følgende indsatsområder:

- Nedbringelse af antallet af langvarigt sygemeldte borgere. Resultatkravet ændres således, at antallet af borgere, der modtager sygedagpenge mere end 52 uger i 2012, skal være mindre end 64, i 2013 skal der være mindre end 62 og i 2014 mindre end 60.
- Nedbringelse af forskellen på beskæftigelsesfrekvensen mellem etniske danskere og indvandrere. Resultatkrav ændres til: Forskel i ledighedsgrad mellem etnisk danske

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

30.08.2012

Gladsaxe Kommune

og indvandrere fra ikke vestlige lande fastholdes i 2012 og 2013 på 8,6 % og nedbringes i 2014 til 7,6 %.

- Nedbringelse af forskellen på beskæftigelsesfrekvensen mellem etniske danskere og efterkommere af indvandrere: Resultatkrav ændres til: Forskel i ledighedsgrad mellem etnisk danske og efterkommere af indvandrere fra ikke vestlige lande fastholdes i 2012 og 2013 på 4,6 % og nedbringes i 2014 til 4,0 %.

De ændrede resultatkrav fremgår af bilag 1. 'Rapport om målopfølgning og ledelsesinformation.

Forvaltningen orienterer som hidtil om nettotilgangen af kontaktførløb i Jobcenter Gladsaxe fordelt på over og under 30-årige, som Beskæftigelses- og Integrationsudvalget besluttede 27.01.2011, punkt 2.

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1. Rapport om målopfølgning og ledelsesinformation

Relateret behandling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 07.05.2009, Punkt 29 (Åben)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 27.01.2011, Punkt 2 (Åben)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 23.05.2012, Punkt 34 (Åben)

Punkt 50: Beskæftigelsesplan 2013

2012/05400

Bilag

Bilag 1. Bemærkninger fra beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland til beskæftigelsesplan 2013

Bilag 2. Beskæftigelsesplan 2013

Bilag 3. Høringssvar fra det Lokale Beskæftigelsesråd og Gladsaxe Integrationsråd samt forvaltningens bemærkninger.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

30.08.2012

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Beskæftigelsesplan 2013**

Beslutning

Anbefales, idet Beskæftigelses- og Integrationsudvalget efterfølgende fastsætter mål for uddannelsesgraden for unge uden uddannelse (Ministerens mål 1), når der fra centralt hold er fremskaffet data, der kan understøtte målfastsættelsen.

Til Økonomiudvalget.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 18.09.2012

Byrådet 26.09.2012

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommune skal hvert år udarbejde en plan for Jobcenterets beskæftigelsesindsats.

Beskæftigelsesplan 2013 indeholder en beskrivelse af Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske udfordringer samt målsætninger og strategi for beskæftigelsesindsatsen i 2013.

De beskæftigelsespolitiske udfordringer for Gladsaxe

Gladsaxes primære beskæftigelsespolitiske udfordring er kontanthjælpsområdet, hvor udgiftsniveauet i Gladsaxe er 14 pct. højere end gennemsnittet i sammenlignelige kommuner. Det er primært *antallet* af kontanthjælpsmodtagere, der udgør en udfordring og ikke ledighedsforløbenes varighed. Andelen af ledighedsforløb på over 40 uger er således lavere i Gladsaxe end i sammenlignelige kommuner.

Gladsaxe Kommunes andel af unge på offentlig forsørgelse er 15,5 pct. lavere end gennemsnittet i klyngekommunerne. Dog er gruppen af unge kontanthjælpsmodtagere i match 2 et opmærksomhedspunkt, for på trods af det lave antal, stiger antallet af unge kontanthjælpsmodtagere i match 2 i Gladsaxe i højere

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

30.08.2012

Gladsaxe Kommune

grad end i klyngekommunerne.

Gladsaxe har til gengæld succes med at begrænse tilgangen til førtidspension og niveauet er stabiliseret på et realistisk lavt niveau.

Nationale og kommunale målsætninger 2013

Beskæftigelsesplan 2013 indeholder følgende nationale og kommunale målsætninger, for Gladsaxe Kommune:

Ministermål 2013

- Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i Jobcentret skal i december 2013 (år til dato) være på X pct, svarende til en stigning på X procentpoint fra december 2011 til december 2013 (Beskæftigelsesministeriet og arbejdsmarkedsstyrelsen har endnu ikke fremskaffet data der understøtter fastsættelsen af dette mål. Når data foreligger, vil målene opstilles).
- Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 146 personer i december 2013 (rullende år), svarende til niveauet i december 2011.

Supplerende er det Gladsaxes mål, at antallet af personer på førtidspension som andel af befolkningen i Gladsaxe er 10 pct. mindre end i klyngekommunerne i 2013.

- Antallet af langtidsledige – dvs. ledige, der har været ledige minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger - skal begrænses til 425 personer i december 2013, svarende til et fald på 20,3 pct. fra december 2011 til december 2013.

Supplerende er det Gladsaxes mål, at antallet af langtidsledige som andel af befolkningen nedbringes således, at andelen maksimalt svarer til gennemsnittet for klyngekommunerne.

- Antallet af aktiverede ledige fuldtidspersoner i virksomhedsrettet aktivering skal udgøre mere end 50 pct. af det samlede antal ledige fuldtidspersoner i aktivering.

Det er yderligere Gladsaxes mål, at udgiften til kontanthjælpsmodtagere pr. indbygger i alderen 16-66 år i december 2013

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

30.08.2012

Gladsaxe Kommune

maksimalt skal være 10 pct. højere sammenlignet med gennemsnittet blandt klyngekommunerne.

Gladsaxes mål i Kommunestrategi 2011-2014

- Gladsaxes udgifter til forsørgelsesydelse pr. indbygger i alderen 16-66 år skal i 2013 ligge under gennemsnittet for de sammenlignelige kommuner.
- Antallet af fuldtidspersoner i løntilskudsjob og virksomhedspraktikker skal i 2013 stige til 479. I 2012 var der 454 personer i løntilskud og virksomhedspraktik.
- Andelen af unge ydelsesmodtagere under 30 år skal placere Gladsaxe i den bedste fjerdedel blandt klyngekommunerne. I marts 2012 lå Gladsaxe som nr. 5 ud af 15 i klyngen.
- Forskellen i ledighedsgraden mellem etniske danskere og indvandrere fra ikke-vestlige lande må i 2012 og 2013 maksimalt udgøre 8,6 pct. point og i 2014 7,6 pct. point.
- Forskellen i ledighedsgraden mellem etniske danskere og efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande må i 2012 og 2013 maksimalt udgøre 4,6 pct. point og i 2014 4,0 pct. point.
- Antallet af borgere, som modtager sygedagpenge i mere end 52 uger, skal i 2013 være mindre end 62 og i 2014 mindre end 60 fuldtidspersoner set som et gennemsnit over hele året
- Antallet af løntilskud til førtidspensionister med nedsat funktionsevne skal i 2013 stige til 79. I april 2012 var der 56 førtidspensionister i løntilskudsjob.

Høring

Forslag til beskæftigelsesplan 2013 har været drøftet med Beskæftigelsesregionen (bilag 1). Efterfølgende har beskæftigelsesplanen været i høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd og Gladsaxe Integrationsråd der begge anbefaler beskæftigelsesplanen. Det lokale Beskæftigelsesråd og Integrationsrådet havde nogle bemærkninger til planen der har givet anledning til følgende ændringer i beskæftigelsesplanen:

- At frikommune samarbejdet med Gentofte kommune er blevet uddybet i afsnit 1.1 i beskæftigelsesplan 2013.
- To forslag til redaktionelle ændringer i beskæftigelsesplanen.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

30.08.2012

Gladsaxe Kommune

Høringssvar fra henholdsvis det Lokale beskæftigelsesråd og Integrationsrådet samt forvaltningens bemærkninger fremgår af bilag 3.

Social- og Sundhedsforvaltningen har på denne baggrund udarbejdet endeligt forslag til Beskæftigelsesplan 2013 (bilag 2).

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at beskæftigelsesplan 2013 godkendes.

Bilag

Bilag 1. Bemærkninger fra beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland til beskæftigelsesplan 2013

Bilag 2. Beskæftigelsesplan 2013

Bilag 3. Høringssvar fra det Lokale Beskæftigelsesråd og Gladsaxe Integrationsråd samt forvaltningens bemærkninger.

Relateret behandling

Punkt 51: Frikommune - udvælgelse af emner til nye ansøgninger

2012/05558

Bilag

Bilag 1. Ansøgningskema til frikommuneforsøget

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

30.08.2012

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Frikommune – udvælgelse af emner til nye ansøgninger**

Beslutning

Godkendt.

Gennemgang af sagen

På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde i maj (BIU 23.05.2012, punkt 35) drøftede udvalget mulige nye emner til frikommuneansøgninger på baggrund af medlemmernes egne forslag.

I den forbindelse blev det besluttet, at Social- og Sundhedsforvaltningen skulle arbejde videre med følgende forslag til kommende frikommuneforsøg med henblik på endelig behandling på et senere møde:

- Måltrettet og "håndholdt" indsats for udvalgt ungemålgruppe med henblik på, at alle kommer i uddannelse eller beskæftigelse (efter indstilling fra Lone Yalcinkaya).
- Kommunale praktikpladser med mulighed for statsrefusion svarende til aktiveringstilbud (efter indstilling fra Tom Vang Knudsen).

Social- og Sundhedsforvaltningen har på den baggrund i denne sag forsøgt at konkretisere de nævnte forslag samt vurdere, i hvilken grad forslagene kan realiseres indenfor den gældende lovgivning eller på anden måde strider med reglerne for frikommuneforsøget og dermed ikke er relevante i frikommunesammenhæng.

Udover de ovennævnte forslag har Social- og Sundhedsforvaltningen i samarbejde med Gentofte Kommune vurderet øvrige mulige emner til frikommuneansøgninger indenfor Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område, herunder om der blandt de øvrige frikommuners ansøgninger er forslag, som også Gladsaxe og Gentofte Kommuner bør tilslutte sig.

De to forvaltninger er i den forbindelse enige om, at der ikke er behov for at indsende yderligere ansøgninger på beskæftigelsesområdet, fordi frikommuneloven og Arbejdsmarkedsstyrel-

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

30.08.2012

Gladsaxe Kommune

sens forsøgsbekendtgørelse har givet frikommunerne meget frie rammer, som giver alle frikommuner umiddelbar mulighed for at gennemføre de samme forsøg.

Social- og Sundhedsforvaltningen er dog i samarbejde med Gentofte Kommune og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i gang med at udarbejde en såkaldt temaansøgning om øget anvendelse af speciallæger i den beskæftigelsesrettede indsats. Der redegøres nærmere for dette arbejde nedenfor.

Forud for gennemgangen af de nye forslag til frikommuneansøgninger vil der Indledningsvist være en status for de hidtidige frikommuneansøgninger indenfor Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område.

Status på frikommuneansøgninger indenfor Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget behandlede 16.05.2011, punkt 44, Gentofte og Gladsaxes forsøgsansøgninger på beskæftigelsesområdet. Som oplyst på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde 12.04.2012, punkt 26, er forsøgsansøgningerne stort set imødekommet fuldt ud i Frikommuneloven og i Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 215 af 01.03.2012 om forsøgsordninger med frikommuneforsøg inden for beskæftigelseslovgivningen.

Frikommuneansøgningen benævnt "Samling og specialisering af opgaverne med rådighedsvurderinger m.m." kan således gennemføres fuldt ud. Projektet forventes implementeret i forbindelse med reorganisering af Borgerservice og overdragelse af medarbejdere til Udbetaling Danmark, hvor det bliver muligt at samle medarbejderne på rådhuset.

Frikommuneansøgningen benævnt "Fokus på effekt frem for proces" kan også gennemføres fuldt ud. Implementeringen sker som beskrevet i beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget og vil være fuldt ud implementeret 01.09.2012, som vedtaget af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 14.06.2012, punkt 40.

Frikommuneansøgningen benævnt "Barrierer for en helhedsorienteret indsats" kan på nuværende tidspunkt ikke gennemføres fuldt ud, fordi den indeholder en ansøgning om lempelse af regler om tavshedspligt og udveksling af persondata for at kunne gennemføres fuldt ud. Denne del af ansøgningen er endnu ikke fær-

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

30.08.2012

Gladsaxe Kommune

digbehandlet af Justitsministeriet. Men bortset fra det kan ansøgningen gennemføres. Implementeringen sker som beskrevet i beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget og vil være fuldt ud implementeret 01.09.2012, som vedtaget af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 14.06.2012, punkt 40.

Frikommuneansøgningen benævnt "Fælles Ungestrategi" kræver ud over fritagelse fra regler om tavshedspligt og udveksling af persondata, som henhører under Justitsministeriet, også fritagelse fra en række regler, der administreres af Ministeriet for Børn og Undervisning. Gennemførelse af forsøget afventer derfor ministeriernes tilbagemelding.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har givet afslag på *frikommuneansøgningen "Jobcenterets konto 06 holdes uden for service-driftsrammen"*, fordi en imødekommelse ville give Gentofte og Gladsaxe bedre økonomiske vilkår end andre kommuner.

Der er i øjeblikket ingen øvrige frikommuneansøgninger på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område under behandling i ministerierne.

Projekter foreslået af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 23.05.2012

Som nævnt indledningsvist blev der på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde 23.05.2012, punkt 35, fremsat to forslag til nye frikommuneansøgninger.

Social- og Sundhedsforvaltningen har nedenfor konkretiseret forslagene på baggrund af drøftelserne på udvalgets møde i maj, og vurderet i hvilken grad forslagene allerede kan realiseres under den eksisterende lovgivning eller på anden måde strider med reglerne for frikommuneforsøget og derfor ikke er relevant at fremsende som frikommuneansøgning.

Målrettet indsats overfor unge på vej fra børne- og ungeområdet
Lone Yalcinkaya fremsatte på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde 23.05.2012 forslag om et frikommuneforsøg med en *målrettet og "håndholdt" indsats for udvalgt ungemålggruppe med henblik på, at alle kommer i uddannelse eller beskæftigelse*. I forbindelse med Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalgets drøftelse af eventuelle nye frikommuneansøgninger på beskæftigelsesområdet fremsatte Lone Yalcinkaya et forslag om et frikommuneforsøg med en *målrettet indsats*

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

30.08.2012

Gladsaxe Kommune

overfor unge på vej fra børne- og ungeområdet. Social- og Sundhedsforvaltningen har i forbindelse med vurderingen af forslaget lagt til grund, at der er tale om det samme forslag, som derfor vil blive beskrevet og vurderet på samme måde i de to udvalgssager.

Social- og Sundhedsforvaltningen vurderer, at en målrettet og "håndholdt" indsats for målgruppen "udvalgte unge" allerede i dag er mulig indenfor rammerne af beskæftigelsesloven. Således er der i Gladsaxe Kommune særlig fokus på indsatsen overfor unge ledige som – enten på grund af sociale forhold, psykiske problemer eller et handicap – er i risikogruppen for ikke at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Social- og Sundhedsforvaltningen har både haft fokus på "håndholdt" indsats over for unge i risikogruppen i forbindelse med implementeringen af Gladsaxe Kommunes Ungestrategi og i forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesstrategien under frikommuneforsøget, som Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendte på mødet 14.06.2012, punkt 40. Implementeringen af ungestrategien og beskæftigelsesstrategiens "ideelle" forløb for unge indeholder uddannelsesafklaring, uddannelsesvejledning, uddannelsespålæg, mentorstøtte under uddannelse og uddannelsesmodnede tiltag som virksomhedspraktik, eventuelt med mentorstøtte med videre. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har desuden søgt om midler til særlige håndholdte forløb for unge i risikogruppen i budgetbidraget 2013, jf. Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde 14.06.2012, punkt 42.

Forvaltningen vurderer på den baggrund, at det ikke er relevant at udarbejde frikommuneansøgning om dette emne. Skal der iværksættes yderligere tiltag ud over de ovenfor beskrevne, må disse indgå i budgetforhandlingerne.

Kommunale praktikpladser med mulighed for statsrefusion svarende til aktiveringstilbud

Tom Vang Knudsen fremsatte på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde 23.05.2012 forslag om et frikommuneforsøg med henblik på at kunne etablere kommunale praktikpladser med statsrefusion svarende til aktiveringstilbud.

Kommunen får i dag tilskud til elevløbninger efter lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

30.08.2012

Gladsaxe Kommune

Det fremgår af frikommunevejledningen, at frikommuneforsøg ikke må kompromittere borgernes retssikkerhed eller give frikommuner bedre økonomiske vilkår end andre kommuner.

Det er derfor forvaltningens vurdering, at en frikommuneansøgning om sidestilling af kommunens lønudgift til elever med kommunens udgifter til aktivering i henhold til lov om aktiv beskæftigelsesindsats ikke vil blive godkendt. En imødekommelse af ansøgningen ville nemlig betyde, at Gladsaxe i modsætning til andre kommuner ud over normal elevrefusion ville få refunderet 50 % af udgiften til elevløn. En øget brug af egne praktikpladser som alternativ til aktivering vil derudover – selv med 50% statsrefusionen – have betydelige økonomiske konsekvenser for Gladsaxe Kommune som helhed.

Forvaltningen vurderer på den baggrund, at det ikke er relevant at udarbejde frikommuneansøgning om dette emne.

Temaansøgning om øget brug af speciallæger i den beskæftigelsesrettede indsats

Som en del af arbejdet med frikommuneforsøget er der fra ministeriel side igangsat et arbejde med – i samarbejde med frikommunerne – at udvikle og evaluere seks udvalgte forsøgstemaerne. Et af disse forsøgstemaer omhandler bedre koordinering af sundhedsindsatsen på tværs af kommuner og regioner (almen praksis og sygehuse), herunder udvikling af nye samarbejdsformer, partnerskaber og organisationsformer mellem de centrale sundhedsaktører.

Der har i den sammenhæng været afholdt en række møder mellem Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og de ni frikommuner. Gladsaxe og Gentofte Kommuner har på den baggrund udarbejdet et forslag til et nyt frikommuneforsøg "Speciallæger i kommunale rehabiliteringsteams" (bilag 1).

Formålet med projektet er at sikre det lovgivningsmæssige og økonomiske grundlag for etableringen af tværfaglige rehabiliteringsteams med deltagelse af speciallæger (primært psykiatere og arbejdsmedicinere) til tidlig udredning af helbredsmæssige problemer hos sygemeldte og kontanthjælpsmodtagere med andre problemer end ledighed. Konkret ansøges om, at speciallæger kan foretage helbredsundersøgelse af modtagere af offentlige forsørgelsesydelse på kommunens vegne uden forudgående henvisning fra egen læge og således, at undersøgelserne finan-

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

30.08.2012

Gladsaxe Kommune

sieres af Den Offentlige Sygesikring

Det er forvaltningens vurdering, at projektet kan finansieres indenfor de eksisterende rammer. Såfremt der i forlængelse af projektet formuleres yderligere ønsker til fælles indsatser vil disse kunne indgå i udvalgets budgetbidrag 2014-2017.

Det skal bemærkes, at der er en særlig tidsplan for frikommuneansøgningerne i relation til de seks forsøgstemaer. Således skal frikommunerne først i december 2012 give endelig tilsagn om deltagelse i disse frikommuneforsøg. I første omgang skal den vedlagte forsøgsbeskrivelse konkretiseres yderligere i samarbejde med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og de øvrige frikommuner.

Opsamling og videre proces

Social- og Sundhedsforvaltningen forslår således, at der på nuværende tidspunkt ikke udarbejdes nye frikommuneansøgninger på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område, men at forvaltningen arbejder videre med temaansøgningen om øget anvendelse af speciallæger i den beskæftigelsesrettede indsats. En konkret ansøgning om dette vil i givet fald blive forelagt udvalget i december 2012.

Det skal bemærkes, at det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) har besluttet at drøfte frikommuneforsøget på sit møde 04.09.2012. Rådets eventuelle forslag til yderligere frikommuneansøgninger vil blive forelagt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget på udvalgets møde 20.09.2012.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at der på nuværende tidspunkt ikke udarbejdes nye frikommuneansøgninger på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område
2. at Social- og Sundhedsforvaltningen i samarbejde med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse arbejder videre med en temaansøgning om øget anvendelse af speciallæger i den beskæftigelsesrettede indsats

Bilag

Bilag 1. Ansøgningskema til frikommuneforsøget

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

30.08.2012

Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 02.09.2010, Punkt 55
(Åben)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 12.04.2012, Punkt 26
(Åben)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 23.05.2012, Punkt 35
(Åben)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 14.06.2012, Punkt 40
(Åben)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 14.06.2012, Punkt 42
(Åben)

Punkt 52: Kontrakt med AB A/S, orientering

2012/05558

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

30.08.2012

Gladsaxe Kommune

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

Beslutning

Forvaltningen orienterede om, at der er indgået kontrakt med AB A/S på de vilkår, der er beskrevet i sagen. Kontrakten udsendes til udvalgets medlemmer til orientering.

Til efterretning.

Gennemgang af sagen

Jobcenter Gladsaxe indgår samarbejdsaftale med AB A/S som privat leverandør.

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

Udsøgning og videreformidling af tilbud kan enten ske ved, at Jobcentret fremsender kandidater, som AB A/S herefter forpligter sig til at finde job eller elevplads til, eller ved at AB A/S af egen drift fremsender tilbud på et ordinært job eller en elevplads, som Jobcentret således finder en kandidat til.

AB A/S leverer endvidere en virksomhedsfortegnelse til Jobcenter Gladsaxe, således at Jobcentrets opsøgende virksomhed over for private og offentlige institutioner kan koordineres med AB A/S's formidlingsindsats.

Job, elev-, lærlinge- eller uddannelsespraktikaftaler, der er direkte formidlet via AB A/S, honoreres svarende til den bonusafregning, der findes i statslige rammeaftaler på beskæftigelsesområdet.

Der afholdes møde fredag 24.08.2012 mellem forvaltningen og AB A/S, hvor kontrakten forventes indgået efter gældende vilkår.

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orien-

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

30.08.2012

Gladsaxe Kommune

tering.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 53: JobCAMP 12

2012/05400

Bilag

Bilag 1. Indbydelse til jobCAMP 12

Bilag 2. Program jobCAMP 12

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

30.08.2012

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

JobCAMP 12

Beslutning

Serdal Benli, Poul Reher Jensen, Eva Nielsen, Kristian Niebuhr og Lone Yalcinkaya meddelte, at de ønsker at deltage i JobCAMP 12 med afgang fra Gladsaxe onsdag 31.12.2012 om aftenen, med mindre forvaltningen får besked om andet.

Øvrige medlemmer, der ønsker at deltage, skal give forvaltningen besked snarest muligt.

Gennemgang af sagen

Kommunernes Landsforening (KL) afholder 01. til 02.11.2012 sin årlige beskæftigelsespolitiske konference i Aalborg Kongres & Kultur Center. Årets tema er *Reformer og Vækst*.

Indbydelse til jobCAMP 12 er vedlagt som bilag 1 og program for konferencen er vedlagt som bilag 2.

Social og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen

1. med henblik på, at udvalget tilkendegiver, hvem der ønsker at deltage i konferencen.

Bilag

Bilag 1. Indbydelse til jobCAMP 12

Bilag 2. Program jobCAMP 12

Relateret behandling

Punkt 54: KL's ungepartnerskab, invitation til seminar

2012/04707

Bilag

Bilag 1. Invitation til politisk seminar i KL's ungepartnerskab

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

30.08.2012

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**KL's ungepartnerskab, invitation til seminar**

Beslutning

Serdal Benli og Poul Reher Jensen ønsker at deltage i det politiske seminar.

Gennemgang af sagen

Børne- og Undervisningsudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vedtog henholdsvis 24.08.2010, punkt 129, og 02.09.2010, punkt 55, en strategi for en styrket og koordineret ungeindsats med henblik på at sikre unge en ungdomsuddannelse og/eller beskæftigelse.

Jobcenter Gladsaxe indgår frem til udgangen af 2012 i KL's ungepartnerskab sammen med 19 andre kommuner, der søger at fremme en helhedsorienteret ungeindsats.

Baggrunden for deltagelsen er et ønske om at sikre kommunen redskaber og inspiration til at skabe en koordineret og sammenhængende ungeindsats med løbende fokus på følgende mål:

- At flere unge får en erhvervskompetencegivende uddannelse
- At færre unge er på offentlig forsørgelse
- At færre unge under 30 år tilkendes førtidspension

Den primære målgruppe er unge mellem 15 og 30 år med væsentlige problemer udover ledighed og manglende uddannelse, som har behov for en tværgående indsats, og for hvem ordinær uddannelse eller beskæftigelse er et realistisk mål.

Som del af partnerskabet får kommunen erfaringsudveksling og faglige input på netværksmøder og procesfacilitering ved udarbejdelsen af en lokal forandringsteori for målgruppen. Desuden har projektet et politisk spor, hvorfor der afholdes seminarer for de ansvarlige politiske udvalg, direktører og projektledere.

Det første seminar foregik i starten af 2011 og fokuserede på ud-

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

30.08.2012

Gladsaxe Kommune

fordringer og mål på ungeområdet.

Repræsentanter for de ansvarlige politiske udvalg, direktører samt projektledere inviteres til det afsluttende politiske seminar, der afholdes fra 06.12 til 07.12.2012 i Kolding (bilag 1). Seminaret præsenterer de foreløbige resultater og erfaringer, der er opnået i løbet af projektet. Programmet annonceres primo september.

Invitationen forelægges desuden Børne- og Undervisningsudvalget.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager stilling til, om man ønsker at deltage i det politiske seminar samt hvem, der ønsker at deltage.

Bilag

Bilag 1. Invitation til politisk seminar i KL's ungepartnerskab

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 24.08.2010, Punkt 129 (Åben)
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 02.09.2010, Punkt 55 (Åben)

Punkt 55: Meddelelser

2011/00442

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

30.08.2012

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

Tom Vang Knudsen spurgte til, om forvaltningen var bekendt med Københavns Kommunes erfaringer med "nytteaktivering", herunder blandt andet ren- og vedligeholdelse af områder som Vestvolden. Forvaltningen vil give en orientering på næste møde i udvalget.

På baggrund af et spørgsmål fra Lone Yalcinkaya om regeringens "akutpakke" overfor udfaldstruede dagpengemodtagere orienterede forvaltningen om antallet af Gladsaxe-borgere, der er i risiko for at miste dagpengereetten i januar 2013 samt kommunens indsats for disse borgere.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 56: Lukket

2011/00442