

REFERAT Beskæftigelses- og Integrationsudvalget - 2006-2009 d. 04-12-2008

Mødedato	Torsdag d. 04. december 2008 kl. 18:00
Mødested	Rådhuset
Mødedeltagere	Peter Nielsen , Karin Søjberg Holst , Katrine Skov AFBUD, Tom Vang Knudsen , Cheri-Mae Marlena Williamson , Eva Michaelsen , Lone Yalcinkaya

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Budgetkontrol 3. kvartal 2008, Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område.....	4
Tidsplan for igangsættelse af anlægsprojekter 2009.....	8
Ansøgning til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om puljemidler til etablering a	9
Integrationsrådets anvendelse af midler til kulturarrangementer.....	10
Lukket.....	11

BIU 04.12.2008, nr. 66

Udvalgstype: BIU **Mødedato:** 04.12.2008 **Nummer:** 66

Meddelelser

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget besluttede:

Formanden orienterede om, at hun havde bedt forvaltningen om at udarbejde forslag til resultatkrav vedrørende Byrådets tværgående målsætning om borgerinvolvering.

BIU 04.12.2008, nr. 67

Udvalgstype: BIU Mødedato: 04.12.2008 Nummer: 67

Budgetkontrol 3. kvartal 2008, Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område

Det korrigerede budget 2008, det registrerede nettoforbrug pr. 30.09.2008 samt forbrugsprocenter efter 3. kvartal 2008 og 2007 fremgår af tabellen nedenfor.

Netto i mio. kr.	Korrigeret budget*	Forbrug pr. 30.09.08	Forbrug pr. 30.09.08 i pct. af korrigeret budget**	Forbrug pr. 30.09.07 i pct. af regnskab 2007
BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRA-TIONS-UDVALGET				
Aktivering Ramme 1	22,4	24,0	107,0	66,2
Kontanthjælp, sygedagpenge, integration af flygtninge og indvandrere Ramme 2	184,7	133,4	72,2	74,3
Espelunden Ramme 3	1,6	2,7	171,4	242,7
Ramme 1-3 i alt	208,7	160,0	76,7	72,1

*Det korrigerede budget på ramme 1 er inklusiv overførsler og lønpuljer fra 2007 på i alt 1,0 mio. kr. Det korrigerede budget på ramme 3 på 1,6 mio. kr. er overførte driftsmidler fra 2007.

**Forbrugsandelene afhænger blandt andet af de tidspunkter, hvor driftsrefusionerne fra staten hjemtages. Ofte hjemtages refusionerne på beskæftigelsesområdet først et stykke tid efter, at udgiften i kommunen er afholdt. Det betyder, at forbrugsandelene for indeværende år alt andet lige kan have tendens til at overvurdere de faktiske kommunale nettoudgifter, ligesom andelene for 2007 og 2008 kan være vanskelige at sammenligne.

Der er pr. 30.09.2008 forbrugt 76,7 % af det samlede, korrigerede nettobudget på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område. Til sammenligning var der pr. 30.09.2007 forbrugt 72,1 % af det endelige nettoregnskab for 2007.

Social- og Sundhedsforvaltningen forventer, at der i 2008 vil være et merforbrug på 3-4 mio. kr. på udvalgets ramme 1, mens der forventes mindreudgifter på 4-5 mio. kr. på ramme 2. Merforbruget på ramme 1 kan henføres til aktiveringsområdet samt udgifterne til forsorgshjem og krisecentre. Mindreforbruget på ramme 2 vedrører kontanthjælp, sygedagpenge og integrationsområdet.

Mere detaljerede tal for de enkelte bevillingsområder fremgår af bilag a.

Aktivering - ramme 1

Budgetområdet omfatter beskæftigelsesordninger, lægeerklæringer, konsulentbistand samt udgifter til krisecentre og forsorgshjem.

Som det fremgår af budgetkontrollen for 2. kvartal 2008, BIU 18.09.2008, sag nr. 55, er der i 2. halvår af 2008 iværksat en række korrigerende handlinger for at sikre budgetoverholdelse. Forvaltningen vil blandt andet holde igen med købet af afklar-ende forløb for kontanthjælpsmodtagere hos eksterne aktører samt opprioritere indsatsen for at skabe virksomhedspraktikker for de ledige.

De korrigerende handlinger er nødvendige, da der i 2008 er pres på ramme 1. Presset skyldes bl.a. den som led i budgetaftalen for 2008 gennemførte rammebesparelse på 1,0 mio. kr. på aktiveringsområdet og bortfaldet pr. 30.06.2008 af Glad-saxe Kommunes andel af midlerne til ny-chance-indsatsen. Endvidere bliver

den grænse for, hvor meget Gladsaxe Kommune kan hjemtage statsrefusion af sin aktiveringsindsats (refusionsloftet), mindre i takt med, at antallet af kontanthjælpsmodtagere på ramme 2 falder. Samlet er der i 2008 3,1 mio. kr. mindre til rådighed på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme 1 (inkl. 0,9 mio. kr. vedrørende det lavere refusionsloft) end i regnskabet for 2007.

Endelig har Jobcenterets indsats i 2008 generelt været dimensi-oneret ud fra et hensyn om at kunne imødekomme de politiske målsætninger og re-sultatkrav om en aktiv beskæftigelsesindsats og en høj aktiverings-grad overfor kommunens kontanthjælpsmodtagere.

De korrigerende handlinger har aflastet det anførte udgiftspres, men det må på trods heraf forventes, at aktiveringsdelen af ramme 1 i 2008 vil ende med et merforbrug på ca. 2 mio. kr.

Området forsorgshjem og krisecentre, som kommunen overtog fra amterne pr. 01.01.2007, har løbende gennem året udvist udgiftspres. Der er i 2008 afsat 1,3 mio. kr. til området, men det må forventes, at forbruget i 2008 bliver godt 3½ mio. kr., svar-ende til et merforbrug på 2-2½ mio. kr.

Udgiftsudviklingen skyldes, at antallet af Gladsaxe-borg-ere, som benytter forsorgs-hjem og kvindekrisecentre, har vist sig betydeligt højere, end det blev forudsat ved budgetteringen af området i 2007. Det er fortrinsvis tilbuddene selv, der har visitationsretten (selvmøderprincip). Hertil kommer, at regningerne fra tilbuddene først modtages i kommunen lang tid efter, at borgerne er indskrevet, hvilket betyder, at forvaltningen ofte har meget begrænset mulighed for at handle i sagerne. Der er med andre ord tale om årsager, som Gladsaxe Kommune ikke selv har mulighed for at påvirke i væsentligt omfang.

Omvendt forventes der mindre-udgifter til lægeerklæringer og tolkebistand på knap 1 mio. kr. Netto kan der derfor imødeses merudgifter på den del af ramme 1, som vedrører lægeerklæring-er, konsulentbistand samt udgifter til krisecentre og forsorgshjem, på 1-2 mio. kr.

Forvaltningen har drøftet situationen på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme 1 med Budget- og Analyseafdeling-en. Der er enighed om at indstille, at området Aktivering for 2008 tilføres en tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. som følge af virkningerne af det lavere refusionsloft. Tillægsbevillingen finansieres af kommunens kasse med henvisning til mindreudgifterne på ramme 2.

Kontanthjælp, sygedagpenge, integration af flygtninge og indvandrere - ramme 2

Ramme 2 forventes at ende med mindreudgifter på 4-5 mio. kr.

Antallet af kontanthjælpsmodtagere og revalidender ligger fortsat i 3. kvartal 2008 lavere end budgetteret, og der forventes for 2008 som helhed mindreudgifter på ca. 1 mio. kr. på disse to områder.

Løntilskudsområdet, der består af udgifter til fleksjobmodtagere, ledighedsydelse og skånejobs, forventes at udvise et merforbrug på 2-3 mio. kr. Merudgifterne er opstået på trods af, at antallet af modtagere samlet set er lavere end budgetteret. Årsag-en er blandt andet, at gennemsnitsudgiften pr. fleksjobmodtager (der afhænger af de jobs, som modtagerne kan visiteres til) har vist sig højere end budgetteret.

Forvaltningens særlige sygedagpengebehandlingsplan i 2008 kan forventes at medføre, at forbruget på dette område bliver 2-3 mio. kr. lavere end budgettet. Det er en markant forbedring i forhold til sidste år, som endte med et merforbrug på 12 mio. kr.

Handlingsplanen indebærer, at der er udmeldt månedlige mål for sagsudviklingen samt iværksat en omlægning og systematisering af arbejdsprocesserne med henblik på at øge antallet af sagsafslutninger pr. medarbejder. Herudover er der i 2008 gennemført en reel personalemæssig opnormering af sygedagpengeteamet i Jobcenteret.

Mindreforbruget på 2-3 mio. kr. forventes realiseret, selvom den bagvedliggende, ambitiøse budgetforudsætning om et årsgennemsnit på 614 sygedagpengesager og udvalgets to resultatkrav på området ikke helt vil blive indfriet. Det skal understreg-es, at forvaltningens fokus på sygedagpengeområdet fortsætter i 2009.

Endelig forventes der mindreudgifter på integrationsområdet på i alt godt 3 mio. kr. Mindreudgifterne skyldes, at antallet af borg-ere under integrationsloven, som modtager grundtilskud fra stat-en, har været stigende i 2008 og ikke fuldt ud modsvarer den til-svar-ende stigning i Gladsaxe Kommunes faktiske driftsudgifter.

Takstfinansierede institutioner – ramme 3

Den eneste takstfinansierede institution på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område er

Erhvervscenter Espelunden. Institutionen er finansieret efter "hvile-i-sig-selv"-princippet, hvorfor institutionen, med dens inden- og udenbys aktiviteter set under ét, skal holde sig indenfor rammen. Gladsaxe Kommunes eget forbrug på Espelunden til aktiveringstilbud m.v. afholdes via ramme 1 og 2.

Espelunden har indtil videre i 2008 (1.-3. kvartal) haft en belægning på 101,6 %, hvilket har givet institutionen øgede takstindtægter i forhold til budgettet. Belægningsprocenten er denne gang opgjort inklusiv en ny introduktionsafdeling, som Erhvervs-center Espelunden Nord har startet for at imødekomme den høje efterspørgsel efter institutionens tilbud. Social- og Sundheds-forvaltning-en har på denne baggrund beregnet, at Erhvervscenter Espelundens udgiftsbevilling som følge af udviklingen i efterspørgslen efter pladser i 3. kvartal 2008 skal forhøjes med 129.000 kr. finansieret af øgede indtægtsbevillinger på -129.000 kr. Tallene er opgjort som helårsvirkning. Regulering-erne for 3. kvartal 2008 fremgår af bilag b.

Espelunden forventes for 2008 som helhed at holde sig indenfor sin endelige, korrigerede budgetramme.

Forbrug på anlægsprojekter

Der er i 2008 ingen anlægsprojekter på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område.

Opfølgning på mål og resultatkrav for 2008

Fra og med 2. kvartal 2008 vil fagudvalgene – som led i de kvartalsvise budgetkontroller – også blive orienteret om status på de politisk vedtagne mål og resultatkrav for budgetåret.

Den faste procedure fremover bliver, at budgetkontrollen efter 1. kvartal alene omhandler en afrapportering vedrørende udvalgenes økonomi, mens budgetkontROLSagerne efter 2. kvartal tillige indeholder en status på 2-5 udvalgte mål og resultatkrav for hvert fagudvalg. Budgetkontrollen for 3. kvartal samt det efterfølgende regnskab indeholder en status på samtlige mål og resultatkrav.

Orienteringen ved 2. og 3. budgetkontrol vil på social- og sundhedsområdet i praksis ske ved, at forvaltningen lav-er et ekstra bilag (bilag c) til budgetkontROLSagerne, som omhandler en status på målene og resultatkravene.

Der er i bilag c opstillet en oversigt over status pr. 3. kvartal på alle de mål og resultatkrav for 2008, som Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har vedtag-et. Resultatkravene er stillet op i samme skemaform, som tidligere er brugt i forbindelse med opfølgningen i regnskabet på resultatkravene for 2007 samt den politiske forelæggelse i foråret af forslagene til udvalgets mål og resultatkrav for 2009. I forhold til budgetkontrollen pr. 2. kvartal 2008 er der fra og med denne gang tilføjet en smiley-kolonne, som kan antage tre værdier: Resultatkravet forventes "fuldt opfyldt", "delvist opfyldt" eller "ikke opfyldt".

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

- at budgetkontrol 3. kvartal 2008, herunder status for udvalg-ets mål og resultatkrav, tages til efterretning, og
- at der for 2008 gives tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. til områ-de Aktivering på ramme 1, svarende til de beregnede mindreindtægter vedrørende driftsrefusion grundet det reducerede antal kontanthjælps-modtagere (refusionsløftet). Tillægsbevillingen for 2008 foreslås finansieret af kommunens kasse med henvisning til de forvent-ede mindreudgifter til kontanthjælp på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme 2, der ligesom mindreindtægterne på driftsrefusionen skyldes et reduceret antal kontanthjælpsmodtagere.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

BIU 18.09.2008, sag nr. 55. 📄

Bilag a: Forbrug og forbrugsprocenter på driften, 3. kvartal 2008

Bilag b: Budgetkontrol for 3. kvartal 2008, Espelunden

Bilag c: Status på mål og resultatkrav for 2008



Bilag 67a.pdf Bilag 67b.pdf Bilag 67c.pdf

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget besluttede:

Budgetkontrollen blev taget til efterretning, og ansøgningen om tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. blev anbefalet.

Til Økonomiudvalget fsa. ansøgningen om tillægsbevilling på 0,9 mio. kr.

BIU 04.12.2008, nr. 68

Udvalgstype: BIU **Mødedato:** 04.12.2008 **Nummer:** 68

Tidsplan for igangsættelse af anlægsprojekter 2009

Baggrund

På Byrådets møde 08.10.2008, sag nr. 165, blev budgettet for 2009 og overslagsårene 2010-2012 vedtaget. Som opfølgning herpå forelægger Social- og Sundhedsforvaltningen en tidsplan for igangsættelse af de vedtagne anlægsprojekter i 2009 på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område (bilag a).

Tidsplanen indeholder en oversigt over de anlægsprojekter, der er optaget på investeringsoversigten i 2009 med angivelse af, hvornår der forventes søgt bevilling, eller om der er givet bevilling ved budgetvedtagelsen. Desuden er det angivet, hvornår projekterne forventes igangsat, og hvornår de forventes afsluttet.

Tidsplanen vil løbende blive fulgt op i forbindelse med den kvartalsvise budgetkontrol.

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Sagen slutter i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

BR 08.10.2008, sag nr. 165. 

Bilag a: Tidsplan for igangsættelse af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets anlægsprojekter 2009.



Bilag 68a.pdf

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget besluttede:

Til efterretning.

BIU 04.12.2008, nr. 69

Udvalgstype: BIU Mødedato: 04.12.2008 Nummer: 69

Ansøgning til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om puljemidler til etablering af lokale integrationspartnerskaber

Baggrund

Forvaltningen har sendt ansøgning til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om økonomisk støtte fra puljen "Etablering af lokale integrationspartnerskaber". Ansøgningsfristen var 01.11.2008. Der er ansøgt med forbehold for efterfølgende politisk godkendelse.

Det overordnede formål med puljen er at styrke kommunernes integrationsindsats gennem etablering af lokale integrationspartnerskaber. Der er tale om udvikling og afprøvning af nye redskaber, der kan effektivisere den lokale integrationsindsats inden for beskæftigelsesområdet, og som skal være generelt anvendelige i andre kommuner.

Projektbeskrivelse

Projektets titel er "Udvidelses af virksomhedernes rekrutteringspotentiale" (bilag a). Projektperioden, der ansøges om midler til, er 01.04.2009 - 30.04.2011.

Projektets formål er, at de deltagende virksomheder opnår viden om målgruppen og værktøjer til at udvide deres rekrutteringspotentiale, så de i fremtiden kan bruge målgruppen som varig arbejdskraft på ordinære vilkår. For de ledige er formålet opkvalificering med henblik ordinær ansættelse eller ansættelse med løntilskud. Virksomhederne anvendes som træningsbaner, og de deltagende ledige kompetenceafklares med sprogmentorer og virksomhedsmentorer.

Projektets målgrupper er dels 10 private virksomheder og institutioner i kommunen, dels 30 ledige mænd og kvinder med anden etnisk baggrund. De ledige er i alderen 25 – 65 år og har forskellig nationalitet med svag eller ingen tilknytning til og erfaring fra arbejdsmarkedet.

Økonomi

Der søges om i alt 4,1 mio. kr. i perioden 2009-2011. Gladsaxe Kommune skal selv egenfinansiere 0,7 mio. kr. i perioden. Udgifterne til egenfinansieringen afholdes inden for udvalgets nuværende ramme.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at ansøgningen til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om økonomisk støtte fra puljen "Etablering af lokale integrationspartnerskaber" godkendes.

Sagen slutter i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Bilag a: Etablering af lokale partnerskaber - ansøgning

Bilag b: Budgetskema



Bilag 69a.pdf Bilag 69b.pdf

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget besluttede:

Godkendt.

BIU 04.12.2008, nr. 70

Udvalgstype: BIU Mødedato: 04.12.2008 Nummer: 70

Integrationsrådets anvendelse af midler til kulturarrangementer

Baggrund

Integrationsrådet fik ved budgetaftalen for 2008 - 2011 bevilget 100.000 kr. om året til gennemførelse af en kulturdag, der giver mulighed for et kulturmøde mellem danskere med indvandrerbaggrund og andre borgere i Gladsaxe Kommune.

Integrationsrådet afholdt i samarbejde med De Frivilliges Hus en integrationsfestival med musik, teateroptræden m.m. maj 2008. Der var ca. 600 besøgende på integrationsfestivalen.

Afholdelse af flere mindre arrangementer

Integrationsrådet ønsker i 2009 at anvende midlerne til flere mindre kulturarrangementer spredt ud over året. Alle arrangementer vil være udadvendte aktiviteter. Integrationsrådet finder, at de ved at afholde flere mindre arrangementer kan opnå en større spredning i aktiviteterne og nå ud til flere forskellige grupper i kommunen, dvs. såvel unge som ældre, borgere med etnisk dansk baggrund og borgere med anden etnisk baggrund. Integrationsrådet finder det også væsentligt at kunne afholde arrangementer geografisk spredt, da erfaringen viser, at borgere i f.eks. Værebros Park og Høje Gladsaxe-bebyggelserne ofte ikke deltager ved arrangementer i andre dele af Gladsaxe end deres nærområde.

Lokal integrationspris

Integrationsrådet ønsker samtidig, at 10.000 kr. ud af det bevilgede beløb skal gå til en lokal integrationspris. Integrationsprisen skal i givet fald gå til en eller flere personer, organisationer eller foreninger i Gladsaxe som anerkendelse af en særlig integrationsindsats.

Den lokale integrationspris vil blive uddelt i forbindelse med et af de arrangementer, der afholdes, så det på den måde offentliggøres som inspiration for fremtidig integrationsindsats.

Der udarbejdes bestemmelser for uddeling af den lokale integrationspris.

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger til drøftelse og stillingtagen,

om Integrationsrådet skal have mulighed for at anvende de bevilgede midler til flere mindre, udadvendte arrangementer, og

om Integrationsrådet skal have mulighed for at anvende 10.000 kr. af midlerne til en lokal integrationspris.

Sagen slutter i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget besluttede:

Udvalget kunne ikke imødekomme Integrationsrådets forslag. Udvalget opfordrer Rådet til at gennemføre en kulturdag, der giver mulighed for et kulturmøde mellem danskere med indvandrerbaggrund og andre borgere i Gladsaxe Kommune, jf. budgetaftalen for 2008-2011.

Endvidere opfordres Integrationsrådet til at komme med input til/forslag til navne til modtagere af den kulturelle initiativpris.