

REFERAT Beskæftigelses og Integrationsudvalget 2007-2013 d. 08-04-2010

Mødedato Torsdag d. 08. april 2010 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Beslutning.....	4
Aktivitetstal.....	5
Beslutning.....	7
Forebyggelsesstrategi 2010.....	8
Beslutning.....	11
Effektivisering og afbureaukratisering.....	12
Beslutning.....	15
Udvalgets møde- og arbejdsplan.....	16
Beslutning.....	18
Handleplan for projekt "Ungdomsuddannelse til alle unge".....	19
Beslutning.....	21
Regnskab 2009 - BIU.....	22
Beslutning.....	24
Budgetoverførsler fra 2009 til 2010 - BIU.....	25
Beslutning.....	28
Budgetopfølgning ultimo februar 2010 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.....	29
Beslutning.....	32

Punkt 31: Meddelelser

Meddelelser

31. Meddelelser

Sagsnr.: 190-2009-52330 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-45584

Sagsfremstilling

Orientering om Ministermål

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Borgerinddragelse

Det videre forløb

Indstilling

Punkt 31: Beslutning

P:\Windows\System\polweb\beslutning1.htm

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2010, den 8. april 2010:

Ikke til stede: Sabine Dedlow (A)

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 32: Aktivitetstal

Aktivitetstal

32. Aktivitetstal

Sagsnr.: 190-2009-52399 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-45681

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger aktivitetstal pr. 23. marts 2010 til orientering. Tallene er primært opgjort på grundlag af forvaltningens egne systemer. Tal for de seneste 13 måneder er suppleret med oplysninger fra eksterne kilder om 2005 og 2006 samt beregnede gennemsnit for årene 2007 til og med 2009.

I forhold til foregående opgørelser foreligger der ikke nye tal for arbejdsstyrken på offentlig forsørgelse og førtidspension .

Forvaltningen har følgende bemærkninger til aktivitetstallene:

Sygedagpenge:

Der er i alt 360 modtagere af sygedagpenge – et fald på 8 personer i forholdt til foregående opgørelsen, så antallet af sygedagpengemodtagere nu er lavere end i samme måned sidste år. Til gengæld er antallet af lange sygedagpengeforløb steget med 21 pct. i forhold til samme måned sidste år. Jobcenteret har lavet en opdeling af indsatsen, så ud over et team, der tager sig af sygedagpengeforløb af op til 19 ugers varighed er indsatsen delt op i et team, der tager sig af forløb fra 20 – 39 uge og et team, der tager sig af de langvarige forløb af mere end 40 ugers varighed. Teamet skal sikre, at grundlaget for forlængelse ud over 52 uger er fuldt ud afdækket. Samtidig skal teamet sikre, at evt. overgang til kontanthjælp eller fleksjob i de tilfælde, hvor sygedagpengene stoppes uden at vedkommende kan vende tilbage til arbejdsmarkedet, sker i et sammenhængende forløb for den enkelte.

Kontanthjælp og starthjælp

Der er i alt 516 modtagere af kontanthjælp og starthjælp, hvilket er en stigning på 3 procent i forhold til foregående opgørelse. Heraf er 22 nytilkomne – primært unge, som endnu ikke er fordelt på match.

Fleksjob og ledighedsydelse

Der er i alt visiteret 258 personer til fleksjob. Heraf er 209 personer i fleksjob, mens 49 personer modtager ledighedsydelse. Jobcenteret starter en jobklub for modtagere af ledighedsydelse, der ikke er i anden aktivitet, for at sikre, at der hele tiden er fokus på job og jobsøgning.

Forsikrede ledige

Der foreligger nu oplysninger fra Danmarks Statistik om ledigheden i januar 2010. Antallet af forsikrede ledige opgjort som fuldtidspersoner er steget fra 382 i december 2009 til 455 i januar 2010. Det svarer til en stigning på 19,1 pct. Dette dækker blandt andet over en stigning på ca. 30 pct. inden for HK's a-kasse og FOA's a-kasse samt en stigning på 17 pct. inden for 3F's a-kasse. Samt antalsmæssigt mindre stigninger inden for næsten alle de øvrige a-kasser.

Virksomhedspraktik og løntilskud

I marts 2010 er 36 personer i virksomhedspraktik mod 28 i foregående opgørelse. Der er blandt andet etableret 8 virksomhedspraktikker for kontanthjælpsmodtagere i kommunen og andre offentlige virksomheder ligesom antallet af virksomhedspraktikker i private virksomheder er stigende.

Hertil kommer, at 69 personer er i løntilskud som led i aktivering mod 53 i foregående opgørelse. Stigningen skyldes primært, at antallet af forsikrede ledige ansat i løntilskud er steget, Samtidig er der sket en forskydning fra offentlig ansættelse til ansættelse med løntilskud i private virksomheder.

Økonomiske konsekvenser

På nuværende tidspunkt vurderer Forvaltningen, at de samlede udgifter under ét kan afholdes inden for budget 2010.

Det videre forløb

Sagen videresendes ikke.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

aktivitetstal 230310.xls

[190-2010-48387](#)

Bilag

aktivitetstal 230310.xls

Punkt 32: Beslutning

P:\Windows\System\polweb\beslutning2.htm

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2010, den 8. april 2010:

Ikke til stede: Sabine Dedlow (A)

Punktet vedrørende aktivitetstal blev taget til efterretning.

Punkt 33: Forebyggelsesstrategi 2010

Forebyggelsesstrategi 2010

33. Forebyggelsesstrategi 2010

Sagsnr.: 190-2010-7484 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-45610

Sagsfremstilling

Nærværende sag fremsættes for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget parallelt.

Byrådet har på et temamøde den 24. marts 2010 drøftet oplægget til en tværgående forebyggelsesstrategi (se bilag).

De tre fagudvalg bedes drøfte

- organiseringen af forebyggelsesindsatsen, herunder forankring på tværs af de tre fagudvalg
- forventninger til mål og indhold af de modelprojekter, der indgår i forebyggelsesstrategien

Afhængig af karakteren af udvalgenes drøftelser skrives disse enten ind i forebyggelsesstrategien eller ind i de kommissorier, der udarbejdes for hvert enkelt projekt.

Endvidere skal mål og omfang af de tre modelprojekter konkretiseres i forbindelse med temamødet for de tre fagudvalg.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Forebyggelsesstrategien gennemføres inden for de eksisterende økonomiske og ressourcemæssige rammer for området, således at forebyggelsesfokuset ikke påvirker almenområdet negativt.

Borgerinddragelse

En eventuel borgerinddragelse beskrives i det enkelte projekt.

Det videre forløb

De tre fagudvalg inviteres til et fælles temamøde om forebyggelsesstrategien.

Indstilling

Direktionen indstiller, at de tre fagudvalg:

- godkender den overordnede beskrivelse af de modelprojekter, der skal indgå i forebyggelsesstrategien
- godkender organiseringen af forebyggelsesindsatsen, herunder forankring på tværs af de tre fagudvalg
- mødes til et temamøde om forebyggelsesstrategien torsdag den 6. maj 2010 kl. 18.00-19.00

Bilag

Byrådets forebyggelsesstrategi 250310	190-2010-48431
Opsamling fra forebyggelseskonference 250310	190-2010-45999
Tidsplan for politisk behandling af forebyggelsesstrategi.ppt	190-2010-49952

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 7. april 2010:

Ikke til stede: Ingen

Børne- og Skoleudvalget godkender den overordnede beskrivelse af de 3 modelprojekter, der skal indgå i forebyggelsesstrategien, idet kommissoriet for de enkelte projekter omfatter

- en status vedr. den hidtidige forebyggende indsats
- en konkret målgruppeafgrænsning for projektet
- en konkret tidsafgrænsning for det enkelte projekt
- at der kun involveres familier med forældrenes accept
- at indsatsen vurderes i forhold til gældende politikker for området med henblik på revision af politikken
- angivelse af nødvendige ressourcer til projektet

Der findes en dato for møder mellem de 3 udvalg, der ikke kolliderer med udvalgmøderne.

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 8. april 2010:

Ikke til stede: Ingen

Indstillingen tiltrådt, idet udvalget har anmodet om en anden dato for temamødet.

Udvalget har særlig fokus på samarbejdet på tværs og kan bidrage til faglige kompetencer indenfor psykiatri, misbrug, beskæftigelsesmuligheder for udsatte grupper og boligsocial indsats.

Bilag

Byrådets forebyggelsesstrategi 250310

Opsamling fra forebyggelseskonference 250310

Tidsplan for politisk behandling af forebyggelsesstrategi.ppt

Punkt 33: Beslutning

P:\Windows\System\polweb\beslutning3.htm

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2010, den 8. april 2010:

Ikke til stede: Sabine Dedlow (A)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender Direktionens indstilling.

Punkt 34: Effektivisering og afbureaukratisering

Effektivisering og afbureaukratisering

34. Effektivisering og afbureaukratisering

Sagsnr.: 190-2010-638 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-48209

Sagsfremstilling

Kommunens budget for 2010 indeholder en udmøntet effektiviseringsgevinst på 10 mio. kr. i 2010 stigende til 32 mio. kr. i 2013. Effektiviseringspuljen skal udmøntes snarest for så vidt angår 2010 for at gøre det muligt at indhente de ønskede besparelser på så kort sigt.

Processen for udmøntningen foregår således, at forvaltningerne udarbejder effektiviseringsforslag, som fremlægges politisk i de respektive udvalg til videre drøftelse med henblik på at videresende anbefaling til ØU og Byrådet.

Jobcenteret har på den baggrund udarbejdet tre forslag jf. vedhæftede bilag til drøftelse i Beskæftigelses og Integrationsudvalget.

- Oprettelse af virksomhedscentre
- Bonusaftaler med private aktører
- Intensivt netværkssamarbejde med lokale virksomheder, der skaber jobåbninger

Oprettelse af virksomhedscentre

Virksomhedscentre er karakteriseret ved, at de oprettes og drives af en lokal, offentlig eller privat virksomhed efter aftale med jobcenteret. Virksomhedscenteret består af mindst 4 praktikpladser til kontanthjælpsmodtagere fra matchgruppe 4 + 5 – det vil sige borgere med problemer ud over ledighed. Kontanthjælpsmodtagerne udfører arbejdsopgaver for virksomheden.

Princippet bag initiativet er, at indsatsen for de svageste ledige skal foregå *på* virksomhederne og ikke i kommunale aktiveringsprojekter. Aktiveringsindsatsen flyttes til lokale virksomheder, som står for at oplære, optræne og eventuelt senere rekruttere deltagerne.

Der oprettes 4 virksomhedscentre med hver 4 pladser svarende til 16 helårspladser.

Hvert forløb forventes at have en varighed på 12 uger.

I alt 64 personer forventes at deltage i virksomhedscentrene på årsplan.

Succeskriteriet er, at 20 % af deltagerne går i uddannelse eller job, samt at kommunens udgifter på aktiviteter nedbringes. Forslaget forventes ydermere at indbringe Furesø Kommune øget statsrefusion.

Oprettelsen vil betyde opnormering med 2 medarbejdere, hvilket er indregnet i effektiviseringsforslaget.

Bonusaftaler med private aktører

Indførelse af effektmålinger for brugen af aktører på beskæftigelsesområdet samt større brug af bonusaftaler med aktører.

Bonusaftaler er effektfulde i tilbud for borgere, som er tæt på arbejdsmarkedet. Aktørerne får i dag en ugentlig betaling, som er uafhængig af jobeffekter. En fremtidig aftale, hvori bonusbetalinger er inkluderet, vil medføre, at aktøren får 100 % betaling, hvis de hjælper borgeren i arbejde, mens aktøren kun får 25 %, såfremt borgerne i en given periode efter forløbet fortsat er på offentlig forsørgelse.

Netværkssamarbejde med lokale virksomheder

Det igangværende virksomhedssamarbejde Club 100 øges til Club 200. Samarbejdet med virksomheder har til formål at hjemtage ordinære job til furesøborgere, indgå aftaler om støttede job i form af praktikker, løntilskud og fleksjob samt rådgivning og vejledning i forbindelse med sygeopfølgning på virksomheder. Jobcenteret vil udbygge sit netværk af kontakter til virksomheder for der igennem af skabe jobåbninger til vores ledige borgere og skabe endnu større synergi mellem vores virksomhedsrettede aktiviteter (Club 200) og vores beskæftigelsesprojekt Job Furesø.

Samlet set vil en individualiseret indsats over for målgruppen af ressourcestærke borgere medføre en højere jobeffekt, et mindre administrativt ressourceforbrug og færre tilkøbsydelse hos private aktører

Økonomiske konsekvenser

Virksomhedscentre vil betyde omkostningsreduktioner svarende til 487.991 kr. i 2010 og efterfølgende 1.455.982 kr. henholdsvis i 2011, 2012 og 2013.

Bonusaftaler med private aktører vil betyde omkostningsreduktioner svarende til 170.000 kr. i 2010 og 340.000 kr. i henholdsvis 2011, 2012 og 2013.

Netværkssamarbejde med lokale virksomheder vil betyde omkostningsreduktioner svarende til 500.000 kr. i 2010 og efterfølgende 1.000.000 kr. henholdsvis i 2011, 2012 og 2013.

Samlet set vil Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen effektivisere for 1.150.000 kr. i 2010 og 2.796.000 kr. i henholdsvis 2011, 2012 og 2013.

Personalemæssige konsekvenser

Oprettelsen af virksomhedscentre vil betyde opnormering med 2 medarbejdere.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget videregiver effektiviseringsforslagene fra Jobcenter Furesø med henblik på anbefaling til ØU og Byrådets godkendelse.

Bilag

Beskæftigelse - alle forslag

[190-2010-48203](#)

Bilag

Beskæftigelse - alle forslag

Punkt 34: Beslutning

P:\Windows\System\polweb\beslutning4.htm

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2010, den 8. april 2010:

Ikke til stede: Sabine Dedlow (A)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender forvaltningens effektiviseringsforslag og videresender dette, idet udvalget ønsker en status hvert halve år.

Punkt 35: Udvalgets møde- og arbejdsplan

Udvalgets møde- og arbejdsplan

35. Udvalgets møde- og arbejdsplan

Sagsnr.: 190-2009-52335 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-45601

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger mødeplan for 1. halvår 2010. Bemærk ændring af dato for mødet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Mødet afholdes torsdag den 3. juni 2010.

<i>7. januar 2010</i>	<i>4. februar 2010</i>	<i>4. marts 2010</i>
<ul style="list-style-type: none">- Meddelelser- Introduktion til beskæftigelsesområdet- Årshjul på beskæftigelsesområdet- Beskæftigelsesplan 2010- Aktivitetstal- Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet- Forretningsorden- Udvalgets møde- og arbejdsplan	<ul style="list-style-type: none">Meddelelser- Udvalgets møde- og arbejdsplan- Aktivitetstal- Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet- Integrationspolitikken – fra ord til handling	<ul style="list-style-type: none">Mødet afholdes på Sprogcenter Furesø, Hvedemarken 3, 3520 Farum- Meddelelser- Udvalgets møde- og arbejdsplan- Aktivitetstal- Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet- Opfølgning på økonomi, 2010- Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i 2011- Status beskæftigelsesplan 2009
<i>8. april 2010</i>	<i>6. maj 2010</i>	<i>3. juni 2010</i>
<ul style="list-style-type: none">- Udvalgets møde- og arbejdsplan- Aktivitetstal- Indsats og resultater på beskæftigelses-	<ul style="list-style-type: none">Mødet afholdes i projekt JobFuresø, Rådhusstorvet 1, 3520 Farum	<ul style="list-style-type: none">- Udvalgets møde- og arbejdsplan- Aktivitetstal- Indsats og resultater på beskæftigelses-

sesområdet	- Udvalgets møde- og arbejdsplan	sesområdet
- Opfølgning på økonomi	- Aktivitetstal	- Opfølgning på økonomi
- Foreløbigt regnskab for 2009	- Indsats og resultater på beskæftigel-	- Godkendelse af Resultatrevision
- Overførsler fra 2009 til 2010	sesområdet	2009 med bemærkninger fra LBR
- Resultatrevision for 2009 sendes til	- Budgetopfølgning 1	- Beskæftigelsesplan 2010 sendes til
kommentering i LBR	- Principper for teknisk budget 2011	kommentering i LBR
	- Tema: Revalidering	- Teknisk Budget 2011

9. marts 2010 kl. 13-16

Workshop for politikere, medarbejdere og ledelse om Tværgående Ungeindsats med fokus på uddannelse og beskæftigelse.

13. april 2010:

Fælles seminar for BIU og LBR om beskæftigelsesmæssige perspektiver og udfordringer i Furesø Kommune i 2011. Seminar afholdes af Mpjoy om Furesø Kommunes udfordringer på beskæftigelsesområdet.

23. april 2010 kl. 9.00 til 13.15:

Konference om beskæftigelsesmæssige perspektiver. Arrangør Det Regionale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at arbejds- og mødeplanen for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendes.

Punkt 35: Beslutning

P:\Windows\System\polweb\beslutning5.htm

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2010, den 8. april 2010:

Ikke til stede: Sabine Dedlow (A)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender Udvalgets møde- og arbejdsplan med bemærkning om, at mødet den 3. juni 2010 afholdes på Furesø Ungdomsskole.

Punkt 36: Handleplan for projekt "Ungdomsuddannelse til alle unge"

Handleplan for projekt "Ungdomsuddannelse til alle unge"

36. Handleplan for projekt "Ungdomsuddannelse til alle unge"

Sagsnr.: 190-2009-52405 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-48363

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger forslag til handleplan for projekt "Ungdomsuddannelse til alle unge" i Furesø. Forslaget skal ses i en sammenhæng med Byrådets forventede vedtagne forebyggelsesstrategi og dertil knyttede projektorganisation.

Projekt "Ungdomsuddannelse til alle unge" indgår som et af flere modelprojekter i ovenstående projektorganisation, og ønskes forankret i Beskæftigelse og Integration.

Handleplanen er sammenskrevet og indeholder en vision, overordnede målsætninger samt nogle gennemgående værdier for den tværgående ungeindsats. Der er en række konkrete forslag til initiativer, som de involverede parter kan arbejde videre med i modelprojektets arbejdsgruppe.

Projektet er affødt af regeringens uddannelsespolitiske målsætning om at 95 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen gør opmærksom på, at enkelte initiativer i den tværgående ungeindsats kan få nogle økonomiske konsekvenser.

Borgerinddragelse

Det anbefales, at unge inddrages undervejs i processen.

Det videre forløb

Såfremt udvalget godkender handleplanen for projekt "Ungdomsuddannelse til alle unge", vil en arbejdsgruppe indhente erfaringer fra andre kommuner og udarbejde konkrete initiativer og delprojekter, som skal effektiviserer en række tværgående indsatser på ungeområdet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til, at Beskæftigelses og Integrationsudvalget godkender vedlagte handleplan for projekt "Ungdomsuddannelse til alle unge", samt at handleplanen sendes i høringsrunde i de involverede politiske udvalg.

Bilag

Handleplan, Ungdomsuddannelse til alle unge 2010_4.doc

[190-2010-50339](#)

Bilag

Handleplan, Ungdomsuddannelse til alle unge 2010_4.doc

Punkt 36: Beslutning

P:\Windows\System\polweb\beslutning6.htm

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2010, den 8. april 2010:

Ikke til stede: Sabine Dedlow (A)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender handleplanen for projektet "Ungdomsuddannelse til alle unge".

Punkt 37: Regnskab 2009 - BIU

Regnskab 2009 - BIU

37. Regnskab 2009 - BIU

Sagsnr.: 190-2010-822 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-42173

Sagsfremstilling

Der foreligger nu regnskab 2009 for Beskæftigelses og Integrationsudvalgets budgetområder, og der er i forlængelse heraf udarbejdet forslag til regnskabsbemærkninger.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets skal anbefalde regnskab 2009 samt tilhørende udkast til regnskabsbemærkninger på udvalgets budgetområde til Byrådets godkendelse.

Drift-resultat

I det endelige regnskabsresultat har der samlet været udgifter for 218,1 mio. kr. og indtægter for 112,7 mio. kr. Regnskabsresultatet udviser i forhold til udvalgets samlede korrigerede budget for 2009 et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. og en mindreindtægter på 6,1 mio. kr. Det giver et netto mindreforbrug på 6,3 mio. kr. Se økonomirapport og udkast til regnskabsbemærkninger i vedlagte bilag.

Det relativt store mindreforbrug på 5,6 pct. af den korrigerede bevilling, skal ses i sammenhæng med, at det har været svært at forudsige udviklingen i ledigheden i kommunen. På landsplan er ledigheden i 2009 steget mere end i Furesø. Det korrigerede budget for 2009 er lagt ud fra en forudsætning om, en højere vækst i ledighed end den faktiske udvikling har udvist.

Hovedforklaringerne til driftsresultatet er et:

- Mindreudgifter på netto 1,5 mio. kr. budgetområdet ”05.46.60 – 05.46.61 Tilbud til udlændinge”, herunder en merindtægt på 0,2 mio. kr. fra ikke budgetlage berigtigelser fra 2008
- En samlet mindreforbrug på netto 2,8 mio. kr. på ”05.57.71-05.57.75 Kontante ydelser”, heraf kommer 1,1 mio. kr. fra ikke budgetlage regresindtægter.
- Samlet mindreforbrug på netto 1,4 mio. kr. på ”05.58.80-05.58.81 løntilskud og revalidering.
- Samlet mindreforbrug på netto 0,3 mio. kr. til ”05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger”.
- Mindreforbrug på 0,4 mio. kr. af tilskuddet til Det Lokale Beskæftigelsesråd.

Lovgrundlag

Styrelsesloven §45.

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden er der et samlet netto mindreforbrug på Beskæftigelses og Integrationsudvalgets område på 6,3 mio. kr.

Der forventes en overførsel på 1,1 mio. kr. fra 2009 til 2010 på driften. Ønsket om overførsel mellem 2009 og 2010 fremgår af et andet punkt på denne dagsorden.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring.

Det videre forløb

Efter godkendelse i Beskæftigelses og Integrationsudvalgets videresendes sagen til politisk behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Beskæftigelses og Integrationsudvalgets anbefaler regnskab 2009 samt tilhørende udkast til regnskabsbemærkninger på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetområde til Byrådets godkendelse.

Bilag

Regnskabsbemærkninger 2009 BIU.doc

[190-2010-41501](#)

Økonomirapport 2009 BIU

[190-2010-41508](#)

Bilag

Regnskabsbemærkninger 2009 BIU.doc

Økonomirapport 2009 BIU

Punkt 37: Beslutning

P:\Windows\System\polweb\beslutning7.htm

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2010, den 8. april 2010:

Ikke til stede: Sabine Dedlow (A)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget anbefaler Regnskab 2009 til Byrådets godkendelse.

Punkt 38: Budgetoverførsler fra 2009 til 2010 - BIU

Budgetoverførsler fra 2009 til 2010 - BIU

38. Budgetoverførsler fra 2009 til 2010 - BIU

Sagsnr.: 190-2010-820 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-45265

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal anbefale de ønskede budgetoverførsler mellem 2009 og 2010 og videresende sagen til Økonomiudvalg og Byråd.

Der er på baggrund af forbruget i 2009 på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetområde, beregnet budgetover-/underskud for de forskellige områder, hvor der er adgang til overførsel af budget mellem budgetår. Formålet hermed er, at beregne ønsker om budgetoverførsler fra 2009 til 2010. De ønskede overførsler ses i tabellen nedenfor.

Samlet oversigt over ønsker til overførsler – Beskæftigelses og Integrationsudvalget

Samlet overførsel af over-/underskud

<i>Hele kr.</i>	Korrigeret vedtaget budget 2009	Forbrug 2009 pr. 31. januar 2010	Over-/underskud som ønskes overført til 2010
DRIFT			
Sprogcenter Furesø (nettobevilling)	0	0	465.940
JobFuresø (nettobevilling)	4.216.167	3.341.529	0
Aktiv beskæftigelsestilskud (overgangsordning)	7.833.548	7.833.548	0
Flaskehals - forsikrede	338.408	142.749	195.659
Flaskehals – ikke forsikrede	448.000	488.000	0
Det Lokale Beskæftigelsesråd	1.685.023	1.294.493	390.530
DRIFT – ialt	14.520.067	12.575.774	1.052.129

1,1 mio. kr. fra 2009 til 2010 til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1: Forklaring til overførsler

[190-2010-3454](#)

Bilag 2: Oversigt budgetoverførsler 2009-2010 BIU

[190-2010-25362](#)

Bilag

Bilag 1: Forklaring til overførsler

Bilag 2: Oversigt budgetoverførsler 2009-2010 BIU

Punkt 38: Beslutning

P:\Windows\System\polweb\beslutning8.htm

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2010, den 8. april 2010:

Ikke til stede: Sabine Dedlow (A)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget anbefaler overførsel af driftsmidler på Flaskehals-forsikrede, og Det Lokale Beskæftigelsesråd videregiver anbefaling til Økonomiudvalget.

Punkt 39: Budgetopfølgning ultimo februar 2010 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Budgetopfølgning ultimo februar 2010 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

39. Budgetopfølgning ultimo februar 2010 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Sagsnr.: 190-2010-3500 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-41435

Sagsfremstilling

Her fremlægges den løbende økonomiopfølgning med udgangspunkt i forbruget 28. februar 2010 på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetområde til efterretning.

På udvalgets område er der budgetteret med samlede udgifter på 286,1 mio. kr. og indtægter på 127,6 mio. kr., hvoraf 112,8 er forventede refusionsindtægter. Den endelige opgørelse af refusion og tilskud fra staten foretages ultimo regnskabsåret.

Hvis forbruget fordeles jævnt over året, skulle forbrugsprocenten med udgangspunkt i forbruget 28. februar 2010 være ca. 16,6 pct.

Den samlede forbrugsprocent på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetområde er pr. 28. februar 2010 er 11,5 pct., og der er realiseret 16,2 pct. af de samlede indtægter jf. bilag.

Forbruget pr. 28. februar 2010 er derved lavere end det forventede forbrug for tidspunktet på året. Det lave forbrug kan på nuværende tidspunkt primært forklares ved betalingsforskydninger.

Bemærkninger til enkeltområder

05 57 71 Sygedagpenge

Samlet set har der på sygedagpenge været et forbrug på 15,1 pct., af bevillingen, hvilket stort set svarer til det forventede forbrug for tidspunktet på året.

Inden for sygedagpengeområdet er der imidlertid forskydninger imellem hvor budgettet ligger og hvor udgifterne reelt kommer. Disse forskydninger vil blive fulgt tæt de næste måneder, med henblik på at afdække om det skal give anledning til regulering af budgettet mellem grupperinger.

05 57 73- 05 57 75 Passiv og aktive kontanthjælpsmodtagere

Der er et forbrug til passive kontanthjælpsmodtagere på 17,4 pct., hvilket dækker over at der er flere passive kontanthjælpsmodtagere end budgetlagt.

Det modsvares af en forbrugsprocent til aktiverede kontanthjælpsmodtagere på 7,6 pct. Det lave forbrug skyldes, at en mindre andel af kontanthjælpsmodtagerne er i aktivering, fordi indsatsen er omlagt. På budgettidspunktet var udgangspunktet, at alle arbejdsmarkedsparete kontanthjælpsmodtagere skulle i straksaktivering. Nu indgår nye arbejdsmarkedsparete kontanthjælpsmodtagere i jobklubber og aktivering iværksættes først når tidspunktet for ret og pligt tilbud er nået med mindre særlige forhold gør sig gældende. Dette medfører umiddelbart refusionstab, men da erfaringen indtil nu er, at forløbene bliver kortere og da udgifterne til aktivering reduceres, betragtes jobklubberne for den nuværende gruppe kontanthjælpsmodtagere som en bedre og billigere løsning.

05 57 78 Dagpenge forsikrede ledige

Der er brugt 9,9 pct. af den afsatte ramme i 2010 til finansiering af kommunens del af udgifterne til dagpenge til forsikrede ledige.

Kommunen anvender et KMD-system til afregning af denne udgift. Der har været én kørsel fra systemet, og der er afregnet dagpenge for uge 4-10 2010. Kommunen har imidlertid fået oplyst, at ikke alle a-kasser har fået indberettet korrekt, således at kørslen ikke dækker alle de udgifter kommunen skal finansiere i perioden.

Der vil løbende blive fulgt op på forbruget, når der er kørt flere kørsler og alle a-kasser er med i opgørelsen.

05 58 80-81 Revalidering og Løntilskud m.v.

Forbrugsprocenten til revalidering er lidt højere end forventet, mens udgifterne til løntilskud m.v. er lidt lavere end forventet for tidspunktet på året.

05 68 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

Der har været et meget lille forbrug i forhold til tidspunktet på året.

En del af forklaringen på det lave forbrug er, at Furesø Kommune har for 2010 fået et beskæftigelsestilskud på 41,4 mio. kr. i relation til implementering af den enstrengede beskæftigelsesstruktur. Midlerne er til finansiering af kommunernes udgifter til de forsikrede ledige. Beskæftigelsestilskuddet blev beregnet ud fra kommunens behov set i forhold til den forventede ledighedsudvikling. Furesø Kommune har ikke oplevet så kraftig en vækst i ledigheden som prognosen forudsagde og fik derfor som udgangspunkt et højt beskæftigelsestilskud.

Der ligger derfor under denne funktion et budget på 21,7 mio. kr. som kommunen helt eller delvist vil blive reguleret for ved midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet medio 2010.

05 68 94 Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige vedrørende 2009

Det er ikke afsat noget budget til denne funktion, da funktionen vedrører overgangsordningen for 2009. Det forbrug der konteres her i 2010 vedrører 2009, og der skal hjemtages refusion for udgifterne

på den endelige refusionsopgørelse for 2009 i juni 2010.

05 68 98 Beskæftigelsesordninger

Der har været et forbrug på 6,8 pct. Det skyldes betalingsforskydninger samt et forholdsvist lavt aktiveringsniveau i årets første to måneder.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Borgerinddragelse

Ingen borgerinddragelse.

Det videre forløb

Videresendes ikke.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag: Økonomirapport Ultimo februar 2010

[190-2010-41430](#)

Bilag

Bilag: Økonomirapport Ultimo februar 2010

Punkt 39: Beslutning

P:\Windows\System\polweb\beslutning9.htm

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2010, den 8. april 2010:

Ikke til stede: Sabine Dedlow (A)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning.