

REFERAT Beskæftigelses og Integrationsudvalget 2007-2013 d. 07-05-2013

Mødedato Tirsdag d. 07. maj 2013 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Beslutning.....	4
Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet.....	5
Beslutning.....	9
Beskæftigelsesplan 2014 - Beskæftigelsesministerens mål for 2014.....	10
Beslutning.....	13
Ledelsestilsyn.....	14
Beslutning.....	16
Ny strategi for beskæftigelsesindsatsen i Furesø.....	17
Beslutning.....	19
Budgetopfølgning I 2013 BIU.....	20
Beslutning.....	25
Forslag til Kommuneplan 2013.....	26
Beslutning.....	31
Udvalgets møde- og arbejdsplan 2013.....	32
Beslutning.....	35

Punkt 22: Meddelelser

Meddelelser

22. Meddelelser

Sagsnr.: 190-2011-67514 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-60343

Beslutningstema

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget orienteres af forvaltningen om generelle meddelelser.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget orienteres af forvaltningen om generelle meddelelser.

-

Status på Akutpakke-indsatsen i Furesø Kommune

opdatering på den seneste udvikling gives som orientering på mødet.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

Punkt 22: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 7. maj 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Beskæftigelse- og Integrationsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 23: Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet

Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet

23. Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet

Sagsnr.: 190-2009-52586 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-58641

Beslutningstema

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget orienteres om den seneste udvikling på beskæftigelsesområdet i forhold til at opfylde de fire ministermål for 2013, herunder at der ændres på målfastsættelsen på ministermål 1 og 3 på baggrund af fornyet prognoser/beregninger fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Sagsfremstilling

Furesø kommune har udmøntet beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i beskæftigelsesplan 2013 som vist nedenfor.

Da forudsætningerne for målfastsættelsen og dermed den realitiske mulighed for målopfyldelse er ændret, vurderes det rigtigt at ændre på målene for 2013. BeskæftigelsesRegion Hovedstaden har givet accept til at Furesø Kommune ændrer på mål 1 og 3.

1. Flere unge skal have en uddannelse:

Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2013 (år til dato) være på 29,7 %, svarende til en stigning på 6 procentpoint fra december 2011 til december 2013.

Dette mål ændres til 24%

2. Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet:

Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 43 personer i december 2013 (rullende år), svt. et fald på 51,5 % fra december 2011 til december 2013.

3. Antallet af langtidsledige skal begrænses til 250 personer (antal personer) i december 2013, svt. et fald på 12,9 % fra december 2011 til december 2013.

Dette mål ændres til 255 personer, svarende til 11%.

4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder.

Antallet af virksomhedscentre og antallet af personer i virksomhedscentre øges. Der etableres et markedsføringsystem (CRM) for at skabe en mere systematisk tilgang til det virksomhedsopsøgende arbejde.

Det regionale Beskæftigelsesråd har på møde den 11. marts 2013 ændret niveauerne på de regionale mål for 2013 vedr. unges uddannelsesgrad (mål 1) og begrænsning af langtidsledigheden (mål 3) justeret.

Ændringerne i mål 1 skal ses på baggrund af *justeringer af data i jobindsats*. Det har betydet, at uddannelsesgraden for regionen i 2011 er ændret fra 22 til 20 pct. Derudover ses en faldende trend fra 2011 til 2012. Den regionale vurdering er derfor, at det hidtidige fastsatte mål for 2013 på 28 pct. og en stigning på 6 procentpoint er urealistisk. I stedet er der fastsat et ambitionsniveau om en stigning på 4 procentpoint svt. en uddannelsesgrad i 2013 på 24 procentpoint.

Ændringer i mål 3 skal ses på baggrund af den ændrede prognose fra Økonomi- og Indenrigsministeriet for udviklingen i ledigheden frem mod udgangen af 2014. Justeringen betyder, at det regionale mål for langtidsledigheden er ændret fra et fald på 18 pct. til et fald på 11 pct. frem til 2013.

Det hidtidige niveau baserede sig på et forventet fald i ledigheden i regionen på 7,9 pct., mens den nye prognose kun opererer med et fald på 1 pct. Det regionale niveau på målet er fastlagt ud fra dels en teknisk fremskrivning, hvor langtidsledigheden forventes at følge udviklingen i den generelle ledighed frem mod udgangen af 2013, dels et tillæg der udtrykker effekten af en styrket indsats på området. Med justeringen fastholdes et tillæg på 10 procent, som udtryk for en styrket indsats, mens den tekniske fremskrivning justeres til at være 1 pct., svarende til forventningerne med den nye prognose om et fald i ledigheden på 1 pct. frem til december 2013.

I Furesø har korrektionen af jobindsats har medført, at uddannelsesgraden i december 2011 var 19,9 mod oprindeligt 23,7.

På baggrund af ovenstående ønsker jobcenter Furesø at ændre mål 1 og mål 3 så målene ser ud som nedenfor. Forudsætningerne følger i beskæftigelsesplanen i øvrigt, hvor Furesøs mål svarer til regionens målsætninger om ændringer opgjort i procent og procentpoint.

De seneste oplysninger om Furesøs opfyldelse af ministerens mål for beskæftigelses-indsatsen i 2013 er vist nedenfor. Indsats og resultater er beskrevet i vedlagte bilag 1.

Furesø Kommunes målopfyldelse på baggrund af ministerens mål for 2013

	Målopfyldelse	Furesømål for december 2013	% afvigelse ift. Furesømål
Mål 1: Uddannelsesgrad (15 – 29-årige), <i>revideret</i>	14,4 jan – nov. 2012	24	-34,5 %
Mål 2 i 2013: Tilgang til førtidspension	90	43	*)

	Jan – dec. 2012		
Mål 3: Antallet af langtidsledige <i>revideret</i>	222 Feb. 2013	255	12,9 %

*) Furesømålet er fastsat på baggrund af førtidspensionsreformen, som indebærer en markant reduktion af tilgangen af yngre førtidspensionister.

Jobcenter Furesø har på nuværende tidspunkt opfyldt ministermål 3. På trods af faldende ledighed kan sæsonudsving dog betyde, at måltallet alligevel ikke kan opfyldes i december måned.

Mål 1, uddannelsesgrad for unge kan pt. kun opgøres til og med november 2012. Målet er ikke opfyldt.

Mål 2, tilgang til førtidspension er fastsat under hensyntagen til førtidspensionsreformen, der trådte i kraft 1. januar 2013. Tilgangen til førtidspension er reduceret fra 2011 til 2012, så pt. er det fortsat sandsynligt, at målet kan opfyldes.

Mål 4 om styrket dialog med lokale virksomheder følger planen, idet der nu er udsendt spørgeskemaer.

Særlige bevægelser på beskæftigelsesområdet i Furesø

I februar 2013 udgør de forsikrede ledige (bruttoledige fuldtidspersoner) 2,8 % af arbejdsstyrken i Furesø. det er den 4. laveste andel i Østdanmark. Antallet af fuldtidspersoner er faldet med 7,65 i forhold til februar 2012.

På kontanthjælpsområdet er antallet af fuldtidspersoner uændret og Furesø ligger som nr. 13 i Østdanmark ud af 48 jobcentre.

Antallet af sygedagpengemodtagere er faldet med 13,5 % fra december 2011 til december 2012.

Lovgrundlag

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Det videre forløb

Indsatsen vil blive præget af de mange reformer, der er under implementering og undervejs. Derfor vil der blive fokuseret på tidlig indsats og på evidens for den enkelte målgruppe ved valg af værktøj.

Ungeenheden arbejder målrettet med uddannelsespåbud til ikke-forsørgere under 25 år og uddannelse af unge kontanthjælpsmodtagere. For forsikrede ledige vil indsatsen for den relativt lille gruppe unge uden kompetencegivende uddannelse primært omfatte korterevarende forløb, som kan rummes inden for a-dagpenge-perioden.

I forhold til ressourceforløb o. lign til imødegåelse af behovet for fleksjob og førtidspension er det oplevelsen hos jobcentrets medarbejdere og ledelse, at jobcentret er nået forholdsvis langt i forhold til andre jobcentre med hensyn til indsatsen og fastlæggelsen af arbejdsprocesserne.

Indstilling

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

Bilag

Bilag 1 Indsatser og Resultater april 2013.docx

[190-2013-56424](#)

Bilag

Bilag 1 Indsatser og Resultater april 2013.docx

Punkt 23: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 7. maj 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Beskæftigelse- og Integrationsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 24: Beskæftigelsesplan 2014 - Beskæftigelsesministerens mål for 2014

Beskæftigelsesplan 2014 - Beskæftigelsesministerens mål for 2014

24. Beskæftigelsesplan 2014 - Beskæftigelsesministerens mål for 2014

Sagsnr.: 190-2013-10923 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-59433

Beslutningstema

Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen for 2014 og tidsplanen for udarbejdelse af beskæftigelsesplan 2014 forelægges til orientering

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen for 2014 er uændrede i forhold til målene for 2013:

- 1. Flere unge skal have en uddannelse** - *"Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse."*
- 2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension** - *"Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres."*
- 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes** - *"Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt."*
- 4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder** – *"Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen."*

Beskæftigelsesministerens brev og notat om målene er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Det videre forløb

Jobcentret udarbejder udkast til Beskæftigelsesplan 2014 for Furesø Kommune. Tidsplanen for processen er vist nedenfor:

Tidspunkt	Aktivitet
Senest 21. juni 2013	Kommunen sender udkast til beskæftigelsesplan til beskæftigelsesregionen.
Senest 1. juli 2013	Udkast til beskæftigelsesplan sendes i høring hos LBR.
15. august 2013	Beskæftigelsesplanen høring på LBR ekstraordinært møde
Senest 31. august 2013	Beskæftigelsesregionen sender bemærkninger til beskæftigelsesplanen til kommunen. Samtidig sendes LBR's bemærkninger til beskæftigelsesplanen til kommunen.
10. september 2013	Beskæftigelsesplanen med LBR's og Beskæftigelsesregionens bemærkninger behandles i BIU
18. september 2013	Beskæftigelsesplanen på ØU
25. september 2013	Beskæftigelsesplanen på Byrådet
Senest 15. oktober 2013	Beskæftigelsesplanen godkendes af Kommunalbestyrelsen. Beskæftigelsesregionens og LBR's bemærkninger fremlægges i samme forbindelse.
Senest 31. oktober 2013	Den godkendte beskæftigelsesplan fremsendes til RBR med LBR's bemærkninger.
Senest 31. januar 2014	Niveauerne for ministermålene fastlægges endeligt i kommunerne
Senest 31. januar 2014	Den godkendte beskæftigelsesplan samt LBR's og beskæftigelsesregionens bemærkninger offentliggøres på kommunernes hjemmeside.

Indstilling

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

Bilag

Brev fra Beskæftigelsesministeren om udmelding af mål for 2014.pdf [190-2013-59434](#)

Notat om de beskæftigelsespolitiske mål for 2014.pdf [190-2013-59435](#)

Bilag

Brev fra Beskæftigelsesministeren om udmelding af mål for 2014.pdf

Notat om de beskæftigelsespolitiske mål for 2014.pdf

Punkt 24: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 7. maj 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Beskæftigelse- og Integrationsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 25: Ledelsestilsyn

Ledelsestilsyn

25. Ledelsestilsyn

Sagsnr.: 190-2010-30140 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-63942

Beslutningstema

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget orienteres af forvaltningen om resultatet af det månedlige ledelsestilsyn.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har besluttet, at forvaltningen skal afrapportere resultatet af det månedlige ledelsestilsyn til udvalget på baggrund af revisionsrapporten for 2009.

Jobcentret har udarbejdet et koncept for ledelsestilsyn i samarbejde med Center for Administration og Udvikling. Det er medarbejdere fra Center for Administration og Udvikling, som foretager tilsynet.

Efterfølgende er det blevet besluttet, at tilsynet skal foregå hver anden måned. Punktet var senest på dagsorden i februar 2013.

Resultatet af de sidste års afrapportering til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget viser, at øget fokus på proces og sagsbehandlingskrav har minimeret fejlene.

Det foreløbige resultat af Revision 2012 giver således heller ingen bemærkninger. Forvaltningen vurderer derfor, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kan ophæve ordningen med afrapportering. Ledelsestilsynet vil fremover alene kunne afvikles administrativt.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager orienteringen til efterretning og beslutter at stoppe afrapporteringen af ledelsestilsynet til udvalget.

Punkt 25: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 7. maj 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tog orienteringen til efterretning og besluttede at stoppe afrapporteringen af ledelsestilsynet til udvalget.

<i>10. september 2013</i>	Resultatorienteret kontakt med borgeren
<i>8. oktober 2013</i>	Sæt klare mål og giv borgeren ansvaret for egen situation
<i>5. november 2013</i>	Systematisk viden og læring om, hvad der virker
<i>3. december 2013</i>	Mål skal bruges – i planlægning og styring

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Igennem 2013 vil forvaltningen præsentere beskæftigelsespolitiske beslutningsoplæg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget drøfter mulige forbedringer af kommunens beskæftigelsespolitik baseret på oplæg fra administrationen.

Punkt 26: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 7. maj 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget drøftede mulige forbedringer af kommunens beskæftigelsespolitik baseret på oplæg fra administrationen.

Punkt 27: Budgetopfølgning I 2013 BIU

Budgetopfølgning I 2013 BIU

27. Budgetopfølgning I 2013 BIU

Sagsnr.: 190-2012-96596 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-58640

Beslutningstema

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal godkende budgetopfølgning I 2013 på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område og videreende den til endelig godkendelse i Økonomiudvalg og Byrådet.

Sagsfremstilling

Ifølge Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring” skal der udarbejdes tre budgetopfølgninger i årets løb. Årets første budgetopfølgning er udarbejdet på grundlag af forbruget pr. 31. marts 2013 og udviklingen i aktiviteter og andre forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab 2013.

Budgetopfølgning I 2013 pr. 31. marts

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets korrigerede budget indeholder pt. udgifter på 337,8 mio. kr. og indtægter (primært refusion) på 121,4 mio. kr. Nettobudgettet udgør 216,5 mio. kr.

Ved udgangen af marts 2013 er 19,6 pct. af udgiftsbudgettet brugt og 24,9 pct. af de budgetterede indtægter er realiseret. Refusionsindtægterne i årets løb følger budgettet og vil først være endeligt afregnet i forhold til faktisk forbrug primo 2014.

Budgettet er stramt, og små udsving i ledighed m.v. kan medføre merforbrug. Efter vedtagelsen af budgettet i efteråret 2012 er der foretaget lovændringer, som påvirker kommunens udgifter, bl.a.

- Reduktion af driftsloftet for udgifter til aktivering
- Uddannelsesordning til forsikrede ledige, der mister retten til a-dagpenge i 1. halvår 2013
- Førtidspensionsreform med indførelse af ressourceforløb

Det forventes at kommunen bliver kompenseret via bloktilskuddet for de økonomiske konsekvenser af reformerne, men beløbet kendes ikke før i juni måned.

Områderne uddannelsesordning til forsikrede ledige og ressourceforløb sættes derfor under observation.

Der søges ikke om tillægsbevillinger (netto) i forbindelse med budgetopfølgning I 2013, men der søges om korrektion af indtægter modsvaret af tilsvarende udgifter indenfor udvalgets ramme.

I oversigten nedenfor ses korrigeret budget, forbrug pr. 31. marts 2013, omplaceringer samt forventet regnskab 2013 for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område.

Som følge af det netop indgåede 2-årige forlig mellem KL og KTO er kommunens samlede lønbudget nedjusteret. Dette skyldes, at lønfremskrivningen efter budgettets vedtagelse har vist sig lavere end oprindeligt forventet. Kommunens lønbudget er som følge heraf samlet nedjusteret med 7,4 mio. kr. Der sker samtidig en regulering af bloktilskuddet for 2013 ved midtvejsreguleringen.

På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område er lønbudgettet samlet nedjusteret med 0,1 mio. kr.

Bilag 1 indeholder en nærmere beskrivelse af alle foreslåede budgetomplaceringer, og bilag 2 indeholder en økonomirapport.

Tabel 1: Oversigt over forslag til budgetopfølgning I pr. 31. marts 2013.

<i>I 1.000 kr:</i>	Korr. budget 2013	Forbrug pr. 31.3.2013	Omplacering inden for aktivitetsområder*	Omplacering mellem aktivitetsområder	Omplacering mellem fagudvalg / Tillægs- bevilling	Forventet regnskab 2013
<i>Fortegn:</i>						
<i>Minus = mindreforbrug/ merindtægter;</i>						
<i>Plus = merforbrug / mindreindtægter.</i>						
Integration	1.609	385	0	0	0	1.609
Sygedagpenge	41.136	7.507	0	0		41.136
Kontanthjælp	59.900	10.781	0	-800	0	59.100
Forsikrede ledige (Dagpenge)	46.094	15.385	0	6000	0	52.094
Revalidering/Løntilskud vedr. fleksjob	25.461	-212	0	0	0	25.461
Arbejdsmarkedsordninger m.v.	42.313	2.070	0	-5.200	0	37.112
Udgifter - i alt	337.867	66.125	0	-4.794	0	333.073
Indtægter – i alt	-121.354	-30.209	0	4.794	0	-116.560
Netto – i alt	216.513	35.916	0	0	0	216.513

Note *: Omplaceringer indenfor og mellem udvalgene er som udgangspunkt udgiftsneutrale for kassebeholdningen.

Kilde: Opus-økonomirapporter pr. 31.3.2013.

Bemærkninger til de enkelte aktivitetsområder

Nedenfor er vist en oversigt over helårspersoner på forsørgelsesydelse. Tabellen viser faktiske helårspersoner jf. regnskab 2012, budgetterede helårspersoner i 2013 samt faktisk antal helårspersoner i 2013 beregnet som gennemsnit af januar til marts 2013.

Tabel 2: Antal helårspersoner 2013 samt regnskabstal for 2012

Helårspersoner	Regnskab 2012	Budgetterede helårspersoner 2013	Realiserede, gennemsnit Jan/mar

Sygedagpenge (Brutto inkl. 4 første uger)*	405	415	376
Kontanthjælp (Brutto Passive og aktive)	610	568	625
Forsikrede ledige (Brutto inkl. de 4 første uger)	526	539	527
Revalidering	15	17	13
Løntilskud til fleksjob	210	210	-
Ledighedsydelse	48	50	48

Kilde: Jobindsats 18. april 2013.

Anm: Oplysninger om helårspersoner for løntilskud til fleksjob for 2013 foreligger endnu ikke på www.jobindsats.dk.

* Gælder kun januar til februar, da marts tal endnu ikke er kommet på www.jobindsats.dk.

Sygedagpengeområdet

På sygedagpengeområdet er der et udgiftsbudget på 63,8 mio. kr. og et indtægtsbudget fra refusioner på 22,6 mio. kr. svarende til 41,1 mio. kr. (netto). Pr. 31. marts 2013 er der afholdt udgifter svarende til 20,6 pct. af udgiftsbevillingen og der er realiseret 24,8 pct. af de budgetterede refusioner.

Fra 1. marts 2013 er administrationen af sygedagpenge til forældre med alvorligt syge børn overgået til Udbetaling Danmark. Hidtil har kommunen udbetalt det fulde beløb til borgeren og efterfølgende modtaget statsrefusion. Nu betaler kommunen et beløb, der svarer til den kommunale finansiering. Derfor reduceres statsrefusionen med 0,3 mio. kr. modsvaret af en tilsvarende mindredgift.

Kontanthjælp (passiv og aktiv kontanthjælp m.v.)

På aktivitetsområdet kontanthjælp er udgiftsbudgettet på 89,6 mio. kr. og indtægtsbudgettet på 29,7 mio. kr. svarende til 59,9 mio. kr. (netto). Pr. 31. marts er 20,4 pct. af udgifterne og 25,4 pct. af de budgetterede indtægter realiseret.

Antallet af aktiverede er uændret, men på grund af ændret sammensætning af indsatsen, blandt andet ved brug af løntilskud med 50 pct. statsrefusion i stedet for aktiviteter med 30 pct. statsrefusion, forventes et mindreforbrug på netto 0,8 mio. kr.

Forsikrede ledige (udgifter til dagpenge og uddannelsesordning)

Der er budgetteret med 46,1 mio. kr. til finansiering af kommunens udgifter til dagpenge til forsikrede ledige. Ved udgangen af marts er 33,4 pct. af budgettet forbrugt.

Fra og med 2013 omfatter den kommunale finansiering udgifter fra 4. ledighedsuge. Det har vist sig, at antallet af ledige i 4. – 12 ledighedsuge er større end forventet. På nuværende tidspunkt forventes merudgifter i størrelsesordenen 7 mio. kr.

Kommunens udgifter til a-dagpenge og til "Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige" under aktivitetsområde Arbejdsmarkedsordninger, finansieres af beskæftigelsestilskuddet. Merudgifterne til a-dagpenge kan dækkes af mindreforbrug på beskæftigelsesordninger for forsikrede ledige.

Hertil kommer Uddannelsesordningen for forsikrede ledige, der har opbrugt deres dagpengere i 1. halvår 2013. De ledige kan modtage en ydelse i op til 6 måneder. Pt. er 41 personer på uddannelsesydelse, men det skønnes, at det samlede målgruppe kan udgøre op til 90

personer. Det forventes dog, at en del af disse går i ordinært job eller lignende, blandt andet som følge af den særlige akut-pakkeindsats for personer, der er tæt på at opbruge dagpengereetten. Området holdes under observation.

Revalidering og fleksjob (ressourceforløb)

På aktivitetsområdet Revalidering og fleksjob er budgetteret med udgifter på 56,8 mio. kr. og indtægter på 31,3 mio. kr. svarende til 25,5 mio. kr. (netto). Med udgangen af marts er 13,4 pct. af udgiftsbudgettet og 25 pct. af indtægtsbudgettet realiseret.

Førtidspensionsreformen indebærer, at der indføres et tværfagligt ressourceforløb. Unge under 40 år kan som udgangspunkt ikke tilkendes førtidspension, men skal i stedet deltage i ressourceforløb. Personer over 40 år kan først tilkendes førtidspension efter deltagelse i et ressourceforløb. Ressourceforløbene er pt. ikke budgetteret.

Merudgifterne til ressourceforløbsydelse vil i et vist omfang blive modsvaret af reducerede udgifter til førtidspension. Det skal dog bemærkes, at der i budgettet til førtidspension under SSU allerede er taget højde for en reduceret tilgang.

Som følge af ovenstående varsles merudgifter til ressourceforløbsydelse og driftsudgifter i forbindelse med ressourceforløb.

Arbejdsmarkedsordninger (Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats og tilskudsordninger)

På aktivitetsområdet Arbejdsmarkedsordninger er budgetteret med udgifter på 71,4 mio. kr. og indtægter på 29,1 mio. kr. svarende til netto 42,3 mio. kr. (netto). Ved udgangen af marts er 13,6 pct. af udgiftsbudgettet og 26,3 pct. af indtægtsbudgettet forbrugt.

Staten yder refusion af udgifterne til den kommunale beskæftigelsesindsats inden for et driftsloft pr. helårsperson. Driftsloftet er reduceret fra 14.317 kr. til 13.329 kr. pr. helårsperson, hvilket svarer til en reduktion af statsrefusionen på ca. 0,8 mio. kr.

Udgifterne til Beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige har vist sig at være markant billigere end forudsat i 2012 og i den forløbne del af 2013. På baggrund heraf reduceres udgifterne til løntilskud med netto 6 mio. kr..

Arbejdsmarkedsordninger (Tilskudsordninger, neutrale tillægsbevillinger)

Furesø Kommune har modtaget tilskud fra Arbejdsmarkedsstyrelsen til

- Opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser på 170.000 kr. i 2013
- Projektet Brug for Alle på 460.000 kr. for perioden 1. august 2012 – 30. juli 2013
- Fleksjobambassadører på 1 mio. kr. for perioden 1. april 2013 – 31. december 2013

Beløbene vil blive givet som udgiftsneutrale tillægsbevilling, idet der er tale om lige store udgifts- og indtægtsbevillinger.

Udmøntning af budgetforlig 2013

En oversigt over status på de vedtagne budgetforslag, der berører BIU er vist i bilag 3. Alle forslag er implementeret.

Anlæg - Budgetopfølgning I 2013 pr. 31. marts

Der er ingen anlæg på udvalgets område. Til orientering er der i Bilag 4 en oversigt over kommunens anlæg med forbrug pr. 31. marts 2013.

Status på visioner i 2013 og udviklingspulje på 6 mio. kr.

I juni 2012 vedtog Byrådet en samlet vision for Furesø Kommune. Visionen skal være bærende og styrende for kommunens fremadrettede politikudvikling, herunder være en ramme for budgetforhandlingerne og udformningen af indsatsområder og serviceniveauer. I 2013-2016 er der årligt afsat 6 mio. kr. i *Udviklingspuljen til nye initiativer* til styrkelse af kommunen som attraktiv grøn bosætningskommune m.m. I november 2012 besluttede Byrådet, at fagudvalgene i forbindelse med budgetopfølgning I i 2013 og budgetprocessen for budget 2014 skal arbejde videre med visionsforslagene.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har ikke budt ind med ansøgning om del i puljen på de 6 mio. kr., da der ikke har været visionsforslag på politikområdet, der kan konkretiseres til ansøgninger til puljen.

Lovgrundlag

”Principper for økonomistyring” afsnit 3 og 5.

Økonomiske konsekvenser

Ingen konsekvenser (netto), idet der kun søges om omplaceringer indenfor udvalget korrigerede budgetramme for 2012.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.

Det videre forløb

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets indstilling vil indgå i en samlet indstilling fra alle fagudvalgene til Økonomiudvalget. Efterfølgende sendes sagen til behandling i Byrådet. De budgetansvarlige orienteres, når Byrådets beslutning foreligger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at

- budgetopfølgningen I pr. 31. marts 2013 godkendes.
- Status på udmøntning af budgetforlig 2013 tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1 BIU Omplaceringer m.v. Budgetopfølgning I 2013.xlsx	190-2013-63268
Bilag 2 Økonomisk Oversigt BIU BOF I 2013.xlsx	190-2013-63405
Bilag 3 Udmøntning af budgetforlig 2013 fordelt på visioner BIU.xlsx	190-2013-63438

Bilag

Bilag 1 BIU Omplaceringer m.v. Budgetopfølgning I 2013.xlsx
Bilag 2 Økonomisk Oversigt BIU BOF I 2013.xlsx
Bilag 3 Udmøntning af budgetforlig 2013 fordelt på visioner BIU.xlsx

Punkt 27: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 7. maj 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at

budgetopfølgningen I pr. 31. marts 2013 godkendes.

Status på udmøntning af budgetforlig 2013 tages til efterretning.

Punkt 28: Forslag til Kommuneplan 2013

Forslag til Kommuneplan 2013

28. Forslag til Kommuneplan 2013

Sagsnr.: 190-2012-76937 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-59863

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til, om udvalget kan anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende forslag til Kommuneplan 2013 til offentlig høring i 11 uger i perioden juni – august 2013. Sagen forelægges alle udvalg parallelt.

Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplan 2013 er udarbejdet med udgangspunkt i Vision Furesø, Plan- og Agenda 21- strategi 2012, Furesø Kommuneplan 2009, temadrøftelser i Planudvalget og i Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget og to relaterede borgermøder. De gennemførte temadrøftelser havde overskrifterne: ”Klima og bebyggelse”, ”Natur og landskab” og ”Byer og centre”.

Revisionen af kommuneplanen

Revisionen af kommuneplanen er i Plan- og Agenda 21-strategien fastlagt som en temarevision, og forslaget til den nye kommuneplan fastholder derfor i hovedtræk indholdet fra Kommuneplan 2009. Revisionen af kommuneplanen består fortrinsvis i tiltag og ændringer vedrørende omdannelse og fortætning af centrale dele af de eksisterende byområder, om planlægningen for det åbne land og om tiltag, der kan forebygge fremtidige CO₂ udledninger.

Af væsentlige ændringer i kommuneplanen kan nævnes:

- En vision om flytning af Farum station og forlængelse af S-banen nordpå (PLU;MTE)
- Friholdelse af areal til en eventuel ny stationsforplads nord for Paltholmvej (PLU)
- Ændring af bymidteafgrænsningen i Farum Midtby ved inddragelse af en mindre del af både Farum erhvervsområde langs Paltholmvej til store udvalgswarebutikker (”boxbutikker”) og Bybækgrunden til småbutikker (PLU)
- Mulighed for fortætning i Farum Midtby på baggrund af vinderprojektet ”Farum i udvikling” (PLU)
- Mulighed for fortætning i Værløse Bymidte på baggrund af ”Udviklingsplan for Værløse Bymidte” (PLU)
- Ny afgrænsning af centerområdet i Værløse Bymidte (PLU)
- Udvidede rammer for butikker i Farum Midtby og Værløse Bymidte (PLU)
- Mulighed for udvidelse af plejecenteret Lillevang i Farum (PLU; SSU)

- Udvikling af støttepunkt for friluftsliv ved Søndersø (PLU; MTE; KFI)
- Udpegning af naturnetværk og potentielle naturområder og økologiske forbindelser (PLU; MTE)
- Nye rammer for vindmøller og solenergianlæg (PLU; MTE)
- Retningslinier for offentlig service i kapitel 7 ”Børn, unge og ældre” (PLU; BSU)
- Retningslinier for ”Kultur og fritid kapitel 8 (PLU; KFI)
- Mulighed for pladسدannelse i Farum Erhvervsområde (PLU; MTE; BIU)
- Supplerende regler for støjafskærmning (PLU; MTE)
- Retningslinier for pendlerstier (PLU; MTE)

Kommuneplanens indhold

Kommuneplanen angiver rammerne for udviklingen af de fysiske forhold i byerne og i landområderne. Planloven forpligter Byrådet til at arbejde for, at planen virkeliggøres. Hovedstruktur, retningslinier og rammer skal således anses for bindende for byrådets lokalplanlægning og administration af anden lovgivning. Kommuneplanen har derimod ingen direkte retsvirkning over for grund-ejere eller bygherrer.

Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune afløser den tidligere Kommuneplan 2009 for Furesø Kommune samt de senere vedtagne kommuneplantillæg.

Drøftelse med interessenter

Forvaltningen har drøftet forslag til Kommuneplan 2013 med centerforeningerne samt industri og erhvervsforeningen. De væsentligste bekymringer fra centerforeningerne er, at der udlægges for meget detailhandel ved at ændre bymidteafgrænsningen i Farum Midtby.

Industriforeningen og Erhvervsforeningens væsentligste bekymring er, at der mangler nye ubebyggede erhvervsarealer, at bymidteafgrænsningen i Farum Midtby burde forlænges mod nord så den omfatter yderligere to matrikler, at der er behov for en trafikplan for erhvervsområdet og at der er behov for trafikale løsninger af krydset Frederiksborgvej/Stavnsholtvej i Farum Midtby.

Behovet for nye erhvervsarealer ved inddragelse af landzonearealer vil blive drøftet i forbindelse med debatten om kommunens fremtid i næste Planstrategi.

Kommuneplanens opbygning

Kommuneplanen er opdelt i to hæfter.

Hæfte 1, Hovedstrukturen, indeholder de overordnede træk regionalt og i kommunen, retningslinier for planlægning og administration af lovgivningen samt redegørelse for planens forudsætninger. Hovedstrukturen er opbygget med 10 emnebestemte kapitler og en indledning.

Hæfte 2, Rammer for lokalplanlægningen, indeholder kommuneplanens konkrete rammer for lokalplanlægningen for de enkelte geografiske områder. Rammer for lokalplanlægningen er opdelt i generelle rammer og specifikke rammer for hvert af enkeltområderne.

Miljøvurdering

Der er udarbejdet en miljørapport som sendes i offentlig høring sammen med forslaget til kommuneplanen. Kravet om miljøvurdering gælder for ændringer af planen, hvis ændringerne vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Forvaltningen har vurderet at mulighed for store udvalgswarebutikker i en del af Farum erhvervsområde, udpegning af naturnetværk og økologiske forbindelser samt potentielle naturområder, samt udvidelse af Lillevang plejecenter vurderes af væsentlig betydning og udløser en miljøvurdering.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Der har været holdt to borgermøder om forskellige temaer i kommuneplanen i løbet af udarbejdelsen af forslaget.

I løbet af høringsperioden vil der blive holdt et offentligt møde om det offentliggjorte planforslag.

Miljørådet har planlagt møde om udkastet til forslag mandag den 3. juni kl. 19.30-21.45 i Teatersalen i Farum Kulturhus. Desuden vil der blive afholdt særskilte møde med de lokale erhvervsforeninger.

Det videre forløb

Forslag til Kommuneplan, hæfte 1 "Hovedstruktur" og hæfte 2 "Rammer for lokalplanlægningen" forelægges alle fagudvalg og efterfølgende Planudvalget den 14. maj 2013 til anbefaling over for Økonomiudvalget og Byrådet. Herefter redigeres, layouts og trykkes planen til udsendelse i offentlig høring i juni-august i 11 uger. Behandling af indsigelser og endelig vedtagelse af kommuneplanen forventes i november 2013.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende forslag til Kommuneplan 2013 til offentlig høring i 11 uger i perioden juni- august 2013.

Bilag

Væsentlige ændringer efter PLU 12.4.2013	190-2013-61891
Miljøvurdering af Forslag til kommuneplan 2013	190-2013-65328
Læsevejledning - kommuneplan og fagudvalg	190-2013-67440
Forslag til Kommuneplan 2013 Rammer	190-2013-68586
Forslag til Kommuneplan 2013 Hovedstruktur	190-2013-68577

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 6. maj 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefales Økonomiudvalget og Byrådet.

Gitte Terp Henriksen (SF) stemte imod indstillingen med bemærkning om, at SF ikke for nuværende kan tilslutte sig udkastet, da det ikke er muligt i løbet af fire dage at forholde sig til planudkastet. Blandt andet mangler der forslag om placering af anlæg, som er koblet til den strategiske energiplan.

Beslutning truffet af Kultur-Fritids- og Idrætsudvalget, den 6. maj 2013:

Ikke til stede: Per Kattrup (O)

Udvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at forslaget sendes i offentlig høring.

Udvalget henstiller, at det i lignende sager får materialet tilsendt længere tid forud for mødet, så der er bedre tid til at sætte sig ind i det omfattende materiale.

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 8. maj 2013:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V)

Indstillingen anbefales.

Bilag

Væsentlige ændringer efter PLU 12.4.2013
Miljøvurdering af Forslag til kommuneplan 2013

Læsevejledning - kommuneplan og fagudvalg

Forslag til Kommuneplan 2013 Rammer

Forslag til Kommuneplan 2013 Hovedstruktur

Punkt 28: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 7. maj 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende forslag til Kommuneplan 2013 til offentlig høring i 11 uger i perioden juni- august 2013.

Punkt 29: Udvalgets møde- og arbejdsplan 2013

Udvalgets møde- og arbejdsplan 2013

29. Udvalgets møde- og arbejdsplan 2013

Sagsnr.: 190-2010-34338 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-60359

Beslutningstema

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal godkende forvaltningens udkast til møde- og arbejdsplan for 2013.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger udkast til udvalgets arbejdsplan for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget for året 2013 til godkendelse.

Alle ordinære møder bliver afholdt tirsdage kl. 17.00 og afholdes normalt i *Mødelokale 1, Rådhuset, Stiager 2, 3500 Værløse.*

7. maj 2013	16. maj 2013 (dato tentativ)	4. juni 2013
<ul style="list-style-type: none">· Meddelelser· Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet· Beskæftigelsesplan 2014 - Beskæftigelsesministerens mål for 2014· Ledelsestilsyn· Ny strategi for beskæftigelsesindsatsen i Furesø· Budgetopfølgning I 2013 BIU· Forslag til Kommuneplan 2013· Udvalgets møde- og arbejdsplan 2013	<ul style="list-style-type: none">· Strategiseminar BIU og LBR	<ul style="list-style-type: none">· Meddelelser· Sagsbehandlingstider· Godkendelse af Resultatrevision 2012 med bemærkninger fra LBR· Beskæftigelsesplan for 2014 i udkast· Høring ny Social og Sundhedspolitik· Ny strategi for beskæftigelsesindsatsen i Furesø· Udvalgets møde- og arbejdsplan 2013

<p>20. august 2013</p> <ul style="list-style-type: none"> · Meddelelser · Ledelsestilsyn · Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet · Budgetopfølgning II · Teknisk Budget 2014 · Godkendelse af ny Social og Sundhedspolitik · Ny strategi for beskæftigelsesindsatsen i Furesø · Udvalgets møde- og arbejdsplan 2013 	<p>10. september 2013</p> <ul style="list-style-type: none"> · Meddelelser · Budgetforslag 2014 · Revisionsberetning for 2012 · Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2014 med LBR's bemærkninger · Ny strategi for beskæftigelsesindsatsen i Furesø · Udvalgets møde- og arbejdsplan 2013 	<p>8. oktober 2013</p> <ul style="list-style-type: none"> · Meddelelser · Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet · Ny strategi for beskæftigelsesindsatsen i Furesø · Udvalgets møde- og arbejdsplan 2013
<p>5. november 2013</p>	<p>3. december 2013</p>	
<ul style="list-style-type: none"> · Meddelelser · Budgetregulering III · Ny strategi for beskæftigelsesindsatsen i Furesø · Udvalgets møde- og arbejdsplan 2013 	<ul style="list-style-type: none"> · Meddelelser · Ledelsestilsyn · Ny strategi for beskæftigelsesindsatsen i Furesø · Udvalgets møde- og arbejdsplan 2013 	

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender udkast til udvalgets møde- og arbejdsplan for 2013.

Punkt 29: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 7. maj 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendte udkast til udvalgets møde- og arbejdsplan for 2013, idet at arrangementet den 16. maj 2013 aflyses.