

REFERAT Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget d. 09-11-2016

Mødedato Onsdag d. 09. november 2016 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Orientering: Meddelelser.....	3
Beslutning.....	6
Orientering: Opsamling på temadag den 4. oktober og status på Omstillingsplan.....	7
Beslutning.....	10
Orientering: Faglige resultatindikatorer.....	11
Beslutning.....	16
Beslutning - Budgetopfølgning III-2016, Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget.....	17
Beslutning.....	21
Beslutning: Aftale om sænkning af dækningsafgiften i 2017-2018.....	22
Beslutning.....	24
Beslutning: Mødekalender 2017.....	25
Beslutning.....	27
Beslutning: Møde- og arbejdsplan.....	28
Beslutning.....	30
Anmodning om optagelse af punkt fra Enhedslisten - Konsekvenser af kontanthjælpsloftet for borgere.....	31
Beslutning.....	32

Punkt 62: Orientering: Meddelelser

Orientering: Meddelelser

62. Orientering: Meddelelser

Sagsnr.: 190-2015-35246 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-43631

Beslutningstema

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget orienteres af forvaltningen om generelle meddelelser.

Sagsfremstilling.

Brev fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Arbejdsmarkedskontor

Forvaltningen modtog den 3. oktober 2016 et brevet fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Arbejdsmarkedskontor. De orienterede om blandt andet om, at Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden har drøftet rekrutteringssituationen ud fra de seneste oplysninger om antallet af forgæves rekrutteringer, jobopslag og ledige i arbejdskraftreserven.

De nævner, at beskæftigelsen generelt stigende, ledigheden er relativ lav og fortsat faldende, og flere virksomheder melder om vanskeligheder med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. De benytter lejligheden til at anerkende den store indsats, der bliver gjort i forhold til

at understøtte rekrutteringen og give virksomhederne en god virksomhedsservice,

blandt andet gennem kommunens deltagelse i Hovedstadens Rekrutteringsservice og indgåelse af partnerskabsaftaler med lokale virksomheder.

De opfordrer kommunen til fortsat at have fokus på, at ledige i arbejdskraftreserven kommer i arbejde og dermed afhjælper virksomhedernes mangel på medarbejdere.

De nævner ligeledes, at Furesø er ledighedsprocenten helt nede på 2,8 pct. Samtidig er der også en del jobparate ledige med mere end 3 måneders ledighed bag sig (arbejdskraftreserven).

For eksempel viser arbejdsmarkedsbalancen, at der er mangel på pædagogmedhjælpere og metalarbejdere (automatikmontør, klargører) i Hovedstadsregionen,

og at kommunen har aktuelt henholdsvis 25 og 3 jobparate ledige i arbejdskraftreserven,

som i deres CV anfører, at de kan og ønsker at arbejde inden for de to områder.

Forvaltningen giver en mundtlig evaluering af kommunens jobparate ledige på mødet.

Kampagne for hvilken virksomhed, der er mest socialt ansvarlig

Furesø Kommune er sammen med Advisory Boardet i gang med kampagnen for virksomheder, der kan indstille sig selv eller andre til prisen for Furesø Kommunes særlige ansvarlige virksomhed. Kampagnen for indstillinger afsluttedes d. 31. oktober 2016.

Advisory Boardet fungerer som udvælgelsespanel, der indstiller en række egnede kandidater (6 virksomheder) til Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, der derefter udpeger den virksomhed, der vinder prisen på Kommunens årlige nytårskur i januar på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets møde d. 6. december 2016.

Kriterier for at en virksomhed kan vinde prisen er:

- a. Virksomheden skal have arbejdet med CSR i minimum et år
- b. Værdikriterier: Mangfoldighed, løntilskudsstillinger, arbejdsfastholdelse, rotation og ordinærstilling
- c. En virksomhed, der er banebrydende inden for feltet.
- d. Virksomheder, der tager et særligt socialt ansvar i 2016.

Kommunens Erhvervskontaktudvalget blev orienteret om kandidaterne og udvælgelsesprocessen på mødet den 28. oktober 2016.

Orientering om artikel i Frederiksborg Amt Avis den 1. november 2016 om jobvækst i Nordsjælland

Forvaltningen orienterer om en artikel fra Frederiksborg Amt Avis den 1. november 2016, der hed "Jobvækst i Nordsjælland – 1817 nye job det seneste år. Den tager udgangspunkt i et analysenotat fra Dansk Erhverv, der på baggrund af tal fra Danmarks Statistisk taler om "bred nordsjællandsk fremgang". Forvaltningen har udarbejdet et notat til Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget på baggrund af artiklen, der er tilknyttet sagsfremstillingen.

Orientering om antal af ledige, som efter endt ledighed er ansat i en virksomhed beliggende i Furesø Kommune i årene 2011-2013

På baggrund af en anmodning fra Øjvind Vilsholm (Ø) orienterer forvaltningen om en opgørelse af antallet af ledige, som er afmeldt til beskæftigelse i en virksomhed beliggende i Furesø Kommune i årene 2011-2013. Forvaltningen har udarbejdet et notat til Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget om det, der er tilknyttet sagsfremstillingen.

Status og orientering fra udviklingsudvalgene

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelse- og Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Status på rekrutteringssituationen

[190-2016-172397](#)

Notat om jobvækst

[190-2016-188934](#)

Forespørgsel om antal af ledige, som efter endt ledighed er ansat i en virksomhed beliggende i Furesø Kommune i årene 2011-2013

[190-2016-189514](#)

Faktakark_BEU_november

[190-2016-182232](#)

Bilag

Status på rekrutteringssituationen

Notat om jobvækst

Forespørgsel om antal af ledige, som efter endt ledighed er ansat i en virksomhed beliggende i Furesø Kommune i årene 2011-2013

Faktakark_BEU_november

Punkt 62: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 9. november 2016:

Ikke til stede: Deniz Celal Kilic (A)

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 63: Orientering: Opsamling på temadag den 4. oktober og status på Omstillingsplan

Orientering: Opsamling på temadag den 4. oktober og status på Omstillingsplan

63. Orientering: Opsamling på temadag den 4. oktober og status på Omstillingsplan

Sagsnr.: 190-2016-30016 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-175238

Beslutningstema

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget orienteres om en opsamling fra udvalgets temadag den 4. oktober 2016. Ligeledes gives en status på Jobcenter Furesøs Omstillingsplan for Beskæftigelsesområdet. Omstillingsplanen imødekommer fremtidige budgetmæssige udfordringer i 2017-2018.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget har afholdt en temadag den 4. oktober 2016. Formålet med temadagen var, at præsentere og drøfte den nuværende indsats overfor udfordrede ledige. På temadagen blev der besluttet, at der skal arbejdes videre med følgende elementer:

- De overordnede retningslinjer og indsatser i Omstillingsplanen 2017-2018
- Der skal udarbejdes en årlig konjunkturanalyse på beskæftigelsesområdet – dette skal ske forud for budgettet for at synliggøre de bagvedliggende forudsætninger for budgettet, for eksempel ift. den strukturelle ledighed, antal virksomheder i Furesø mv.
- Der skal udarbejdes overordnede principper for, hvornår jobcenteret benytter eksterne konsulenter.
- Der skal være en politisk prioritering af, hvilke borgergrupper jobcentret i særlig grad skal prioritere og fokusere på.
- Kommunen skal i højere grad anvende sociale klausuler i forbindelse med indgåelse af kontrakter, for at få flere ufaglærte ledige i arbejde.
- Der skal arbejdes videre med at opstarte/medvirke til at starte en social økonomisk virksomhed i Furesø Kommune.

Temadagen var med til at give en fælles ramme og målsætning for Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets fremtidige arbejde.

Ligeledes blev elementer fra jobcentrets Omstillingsplan præsenteret, som udvalget havde mulighed for at give en tilbagemelding på.

Formål med Omstillingsplanen

Omstillingsplanen for 2017-2018 er Jobcentrets strategi for, hvordan jobcentret vil imødekomme de budgetmæssige udfordringer i 2017-2018, og hvor Jobcenter Furesø vurderer, at der kan være en reel økonomisk effekt. Omstillingsplanen initiativer bygger oven på de eksisterende strategier og indsatser.

De budgetmæssige udfordringer baseres på effekten af indsatsen i 3. kvartal 2016. Hensigten med planen er at tilvejebringe effektiviseringer på op mod 10 mio. kr. i 2017. Samtidigt skaber planen faglig omstilling, således at kommunen leverer de nødvendige ydelser indenfor den vedtagende økonomiske ramme.

Overordnet fokusområder i omstillingsplanen

- Flere borgere i beskæftigelse
- Skarpt ledelsesmæssigt tilsyn
- Organisatorisk fornyelse

Oversigt over strategiske indsatser og forventede effekter

- A. Unge uddannelsesparate skal via brobygning i uddannelse
 - A1. Fastholdelse af aktivitetsparate unge via brobygning
- B. Tilknytning af frivilligt mentorkorps
- C. Flere borgere på kontanthjælp i beskæftigelse
- D. Netværkssamarbejde mellem virksomheder om praktikpladser
- E. Flere borgere på ledighedsydelse i beskæftigelse
- F. Flere borgere i jobafklaringsforløb i beskæftigelse
- G. Større fokus på sagsstyring og ledelse
- H. Fremrykning af flytning af Jobcenter Furesø

Planen skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, og præcisere hvor udfordringerne ligger og igangsætte konkrete indsatser med faglig og økonomisk effekt. De enkelte indsatser er nærmere beskrevet i sagens bilag.

Økonomiske konsekvenser

Det er på nuværende tidspunkt forvaltningens vurdering, at der er en budgetmæssig udfordring på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område i 2017. Udfordringens omfang afhænger i høj grad af udviklingen på arbejdsmarkedsområdet i 4. kvartal 2016, jf. budgetopfølgning III-2016, som forelægges i anden sag på denne dagsorden. Problemstillingen blev drøftet på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets temamøde den 4. oktober 2016.

På baggrund heraf har forvaltningen udarbejdet en Omstillingsplan på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område. Omstillingsplanen skal bidrage til at skabe balance i budget 2017 og 2018. Forvaltningen vil revurdere de økonomiske konsekvenser heraf i forbindelse med aflæggelsen af regnskab 2016 og budgetopfølgning I-2017, som forelægges udvalget i maj 2017.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Udvalget orienteres løbende om status for omstillingsplanen i 2017.

Indstilling

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

Bilag

Omstillingsplan_BEU_2016

[190-2016-182270](#)

Bilag

Omstillingsplan_BEU_2016

Punkt 63: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 9. november 2016:

Ikke til stede: Deniz Celal Kilic (A)

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 64: Orientering: Faglige resultatindikatorer

Orientering: Faglige resultatindikatorer

64. Orientering: Faglige resultatindikatorer

Sagsnr.: 190-2014-8813 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-175130

Beslutningstema

Udvalget orienteres i denne sag om fremdriften på de faglige resultatindikatorer, der som led i implementeringen af styringsgrundlaget i Furesø Kommune er vedtaget inden for udvalgets opgaveområde. Der kan på udvalgs mødet, i lyset af budgetvedtagelsen for Budget 2017-2010, drøftes behovet for revision og forenkling af enkelte faglige indikatorer, hvis det ikke længere er muligt at måle på disse, eller målet ikke længere giver mening.

Sagsfremstilling

De faglige resultatindikatorer

De faglige resultatindikatorer, som har etårigt eller flerårigt sigte, er udvalgt med inspiration fra de vedtagne politikker og sætter pejlemærkerne og angiver retning og rum for de politiske prioriteringer. De faglige indikatorer giver ikke et samlet billede af virkningen af politikker og indsatser, men et væsentligt indblik i, om vi er på rette kurs, og om der er kædetræk mellem vision, politikker og budgetter på den ene side og resultater på den anden. Et udvalg kan således godt måle effekten på andre områder inden for udvalgets område sideløbende med målingerne på de faglige resultatindikatorer.

Status på de faglige resultatindikatorer for Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område

Status på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets resultatindikatorer fordeler sig på nedenstående fem områder.

Indikator	Resultatkrav	Status ved regnskab 2015
Det skal være attraktivt at drive virksomhed i Furesø Kommune	Der skal være en nettotilvækst i antallet af arbejdspladser og virksomheder frem mod år 2017.	Antallet af arbejdspladser: 2010: 12.751 2011: 12.884 2012: 12.470 2013: 12.756 2014: 12.918

		<p>Tallene kommer fra Danmarks Statistik tabel RAS301. Tal vedr. 2015 fremkommer i april 2017.</p>
		<p>Udvikling i antal virksomheder i i første halvår af 2016:</p> <p>246 nystartede</p> <p>79 ophørte</p> <p>103 tilflyttede</p> <p>103 fraflyttede</p> <p>Nettotilvækst af virksomheder i første halvår 2016 var 167 for hele 2015 var tallet 215 virksomheder.</p>
Jobåbninger: Styrket kontakt til virksomhederne	<p>Jobcentret lykkes med at formidle job til mindst hver 3. ledige borger over 30 år i 2015.</p>	<p>Jobcentret har til og med 3. kvartal i 2016 haft 4.080 virksomhedskontakter. I den perioden er 570 ledige kommet i ordinært job, hvor af 27,5 pct. er formidlet via jobcentrets opsøgende virksomhedsindsats.</p>
	<p>90 pct. af virksomhederne er tilfredse eller meget tilfredse med samarbejdet med jobcentret i 2015.</p>	<p>I april 2015 begyndte Jobcenter Furesø en feedbackundersøgelse af jobcentrets serviceniveau overfor kommunens virksomheder.</p> <p>I oktober 2016 har kommunen modtaget 107 besvarelser ud af 254 udsendte spørgeskemaer til virksomhederne.</p> <p>Virksomhedernes vurdering af kontakten til Jobcentret samlet set er 8,9 på en skala fra 0-10, hvor 10 er bedst. 93 pct. af besvarelserne er tilfredse og 7 pct. af besvarelserne er kritiske.</p>
Høj fastholdelse på arbejdsmarkedet	<p>I aldersgruppen 18-66 år øges antallet af selvforsørgede med 2 pct. point årligt.</p>	<p>Baseline var i 2012 en beskæftigelsesfrekvens på 74,6.</p> <p>I 2013 var beskæftigelsesfrekvensen 74,1. Nyere data findes ikke på kommuneniveau.</p>

		<p>I 2012 var 14,4 pct. af befolkningen i Furesø på offentlig forsørgelse. I 2015 var 14 pct. af befolkningen i Furesø på offentlig forsørgelse. Der er endnu opgjort tal for 2016.</p> <p>På sigt lægger forvaltningen op til en omformulering af resultatkravet, da det ikke har været muligt at fremskaffe de relevante data. Det vil formentlig i stedet tage udgangspunkt i andelen af befolkningen, som ikke er på offentlig forsørgelse opgjort jf. jobindsats.dk</p>																
	<p>Beskæftigelsen skal øges blandt borgere med anden etnisk baggrund end dansk og deres tilknytning til arbejdsmarkedet skal i højere grad ligne den tilknytning som etniske danskere har.</p> <p>Beskæftigelsesfrekvensen blandt borgere med anden etnisk baggrund end dansk skal maks. afvige med 15 pct. point i 2016.</p>	<p>Den hidtidige opgørelsesmetode var fra Jobindsats.dk. Deres tal opdateres ikke længere og derfor anvender forvaltningen i stedet tal fra Danmarks Statistik.</p> <p>Beskæftigelsesfrekvens i Furesø Kommune 2012-2014</p> <table border="1" data-bbox="703 987 1238 1317"> <thead> <tr> <th></th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Furesø i alt</td> <td>76,5</td> <td>76,7</td> <td>76,7</td> </tr> <tr> <td>Indvandrere fra ikke vestlige lande</td> <td>53,1</td> <td>55,1</td> <td>54,4</td> </tr> <tr> <td>Efterkommere fra ikke vestlige lande</td> <td>55</td> <td>59,2</td> <td>60</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tallene viser, at der har været en stigning i beskæftigelsesfrekvensen blandt borgere med anden etnisk baggrund end dansk på trods af, at der tidligere har været en væsentlig nedgang på grund af finanskrisen. Desuden er antallet af borgere med anden etnisk baggrund end dansk steget de seneste år.</p>		2012	2013	2014	Furesø i alt	76,5	76,7	76,7	Indvandrere fra ikke vestlige lande	53,1	55,1	54,4	Efterkommere fra ikke vestlige lande	55	59,2	60
	2012	2013	2014															
Furesø i alt	76,5	76,7	76,7															
Indvandrere fra ikke vestlige lande	53,1	55,1	54,4															
Efterkommere fra ikke vestlige lande	55	59,2	60															
<p>Høj andel af unge i ordinær uddannelse</p>	<p>Andelen af unge, som er i uddannelse eller beskæftigelse skal øges til 93 pct. i 2015.</p>	<p>Baseline i januar 2014 var 91,5 pct. af de unge under 30 år ikke på offentlig forsørgelse.</p> <p>I 2015 var 91,8 pct. af de unge under 30 år var ikke på offentlig forsørgelse.</p> <p>Forvaltningen har fokus på at styrke de unges kompetencer, blandt andet via uddannelses- og praktikvejledning, læse-, skrive-, regnetest og anvendelse af virksomhedspraktikker.</p>																

		Fremadrettet kan det medvirke til at øge andelen af unge, der fasholder uddannelse eller beskæftigelse.
	Mindst 25 pct. af de unge som afslutter kontaktforløb i jobcenter, skal påbegynde en ordinær uddannelse.	I 2013 blev 13 pct. af de afsluttede forløb blandt unge afsluttet til ordinær uddannelse. I 2015 er 90 kontaktforløb afsluttet til ordinær uddannelse. Det svarer til 22 pct. af de afsluttede forløb. På sigt lægger forvaltningen op til en om formulering af resultatkravet, da det ikke har været muligt at fremskaffe de relevante data i forhold til 2016.
Højere grad af arbejdsfastholdelse for sygemeldte borgere med arbejde	En højere andel af borgere bevarer deres ansættelse i forbindelse med sygdom. Det svarer til en stigning på 1 pct. pr. år.	Resultatkravet udgår fremadrettet, da nyere tal ikke længere findes.

Som det fremgår af ovenstående status findes der ikke aktuelle data for beskæftigelsesfrekvenser, ligesom nogle af resultatindikatorerne skal opdateres i forhold til den aktuelle beskæftigelsessituation. Der vil derfor i løbet af 2016 igangsættes en proces med udvalg og byråd om eventuel opdatering og revision af de vedtagne resultatindikatorer.

Økonomiske konsekvenser

Opfølgning på de faglige resultatindikatorer understøtter den politiske prioritering af de økonomiske rammer og den videre udvikling af Furesø Kommune som en effektiv og veldreven kommune.

Borgerinddragelse

Fastlæggelsen af – og opfølgningen på - resultatindikatorer styrker åbenhed og gennemsigtighed omkring udmøntningen af de politiske beslutninger i kommunen. Opfølgningen på de faglige resultatindikatorer kan involvere borgerinddragelse.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og loven om arbejdsmiljø.

Det videre forløb

I forbindelse med Budgetopfølgning I i foråret 2017, vil udvalget blive forelagt oplæg til fastlæggelse af reviderede resultatindikatorer for budget 2017-2020. Opfølgningsskaden skal så vidt muligt understøtte sammenhængen mellem den politiske og økonomiske styring. Enkelte indikatorer kan afvige fra denne opfølgningsskaden.

Der vil endvidere i løbet af 2016 igangsættes en proces med udvalg og byråd om evt. opdatering og revision af de vedtagne resultatindikatorer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen til efterretning.

Punkt 64: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 9. november 2016:

Ikke til stede: Deniz Celal Kilic (A)

Orienteringen taget til efterretning.

Døftet anvendelsesmetode samt forslag om, at man overvejer et nyt måleinstrument.

Punkt 65: Beslutning - Budgetopfølgning III-2016, Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beslutning - Budgetopfølgning III-2016, Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

65. Beslutning - Budgetopfølgning III-2016, Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Sagsnr.: 190-2016-30081 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-175740

Beslutningstema

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget skal anbefale budgetopfølgning III-2016 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område og videresende den til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Ifølge Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring” skal der udarbejdes tre budgetopfølgninger i årets løb. Årets anden budgetopfølgning er udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 30. september 2016, erfaringer fra regnskab 2015 og udviklingen i aktiviteter og andre forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab 2016.

Samlet konklusion på budgetopfølgning III-2016:

Som det er blevet varslet gennem året ved de to tidligere budgetopfølgninger (BO I og BO II), har kommunens driftsbudget i 2016 været udfordret på specifikke områder. Forvaltningen har gennem hele året arbejdet intenst med at rette op på udfordringen og har igangsat initiativer, der delvist har modsvaret udgiftsvæksten og iværksat handleplaner, der har begrænset merforbruget. Det har dog været nødvendigt at omplacere midler mellem udvalgene og tillægsbevilge midler til specielt voksenhandicapområdet, beskæftigelsesområdet og ældreområdet, hvilket er sket ved budgetopfølgning I og II. I budget 2017 er konsekvenserne af dette indarbejdet i det tekniske budget på flere af områderne.

Samtidig er der for hvert af de 3 udfordrede områder; voksenspecialområdet, ældreområdet samt beskæftigelsesområdet, udarbejdet en omstillingsplan for 2017 og frem, der skal sikre en balance mellem det besluttede budget og aktivitetsniveauet både på kort og lang sigt. Omstillingsplanen består desuden af en tids- og aktivitetsplan, således at der fremadrettet kan ske en tæt opfølgning på økonomi, aktivitet og fremdrift inden for de 3 områder. Omstillingsplanerne forelægges ligeledes Social- og Sundhedsudvalget samt Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget.

Budgetopfølgning III-2016 pr. 30. september 2016

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets korrigerede budget indeholder pt. udgifter på 310,4 mio. kr. og indtægter (primært refusion) på 85,7 mio. kr. Nettobudgettet udgør dermed 224,7 mio. kr.

Ved udgangen af september 2016 er 75,1 pct. af udgiftsbudgettet brugt og 73,6 pct. af de budgetterede indtægter er realiseret. Som led i refusionsreformen, der trådte i kraft 1. januar 2016 er afregning af statsrefusion ændret. Der er derfor

kun afregnet statsrefusion samt udgifter til forsikrede ledige for årets 8 første måneder, hvilket betyder at forbrugsprocenterne ikke er helt retvisende.

Samlet set viser budgetopfølgning III-2016, at der forventes en udfordring på 2,2 mio. kr. jf. tabel 1 nedenfor. Merforbruget dækker over flere modsatrettede bevægelser, men ligger primært på omkostningen til ekstra indsats for at bringe flest mulige ledige i forsørgelse. Bevægelserne er uddybet nærmere i sagens bilag 1.

Tabel 1: Oversigt over forslag til budgetopfølgning III pr. 30. september 2016.

Fortegn: Minus = mindreforbrug eller merindtægter / Plus = merudgift eller mindreindtægter

Aktivitetssområde	Korr. Budget 2016	Forbrug pr. 30.9.2016	Omlacering mellem aktivitets- områder	Forventet udfordring	Forventet regnskab 2016
<i>1.000 kr:</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>f = a+c+d+e</i>
Sygedagpenge	33.521	24.601	-3.240	-	30.281
Kontanthjælp	59.023	49.502	2.198	-	61.221
Forsikrede ledige	48.107	33.497	-1.596	-	46.511
Revalidering/ fleksjob	45.035	27.293	233	-	45.268
Arbejdsmarkedsordninger	37.509	33.979	2.505	2.212	42.226
Erhverv	1.538	1.159	-100	-	1.438
Netto – i alt	224.733	170.031	0	2.212	226.945

Primært er der et samlet forventet mindreforbrug på udgifterne til kontante ydelser (sygedagpenge, kontanthjælp, udgifter til forsikrede ledige samt revalidering og fleksjob) på 2,4 mio. kr. Der forventes 11 helårspersoner mere på disse ydelser i 2016 end forventningen var i budgetopfølgning II-2016. Omvendt er den gennemsnitlige varighed blandt de forsikrede ledige og sygedagpengemodtagerne nedbragt, hvilket betyder at kommunens gennemsnitsydelse pr borger er lavere end forventet ved budgetopfølgning II.

På den anden side har der i forbindelse med budgetopfølgning II-2016 været udmøntet en besparelse på 5,0 mio. kr. på udgifterne til den kommunale beskæftigelsesindsats, hvilket har presset budgettet til arbejdsmarkedsordninger. Samtidigt er der foretaget ekstraordinære udgifter til blandt andet eksterne aktører og mentorordninger m.m. som har bidraget positivt til at bringe flere borgere i beskæftigelse, således at de ambitiøse målsætninger om afgang fra offentlig forsørgelse i 3. kvartal 2016 er realiseret. Men det har omvendt betydet, at der i budgetopfølgning III-2016 forventes et merforbrug til arbejdsmarkedsordninger på 4,7 mio. kr.

Budgetopfølgning III-2016 beror på en forudsætning om, at den positive tendens fra 3. kvartal 2016 fortsætter i 4. kvartal, samtidigt med, at der ikke er forudsat en stigende tilgang af borgere på særligt kontanthjælp og blandt de forsikrede ledige, som følge af sæsonudsving.

På baggrund heraf vurderer forvaltningen, at der er risiko for at regnskab 2016 vil udvise et merforbrug på 2,2 mio. kr. Prognosen for 4. kvartal 2016 er baseret på usikkerheder, og de økonomiske effekter af blandt andet straksaktivering og sanktionering ikke er fuldt indfaset. Derfor er det vurderingen, at den forventede udfordring er af en karakter, der ligger indenfor en udsvingsmargin, der ikke nødvendiggør en tillægsbevilling, idet det fortsat er en klar ambition at det korrigerede budget vil svare til det endelige regnskabsresultat på udvalgets område. Derfor indstilles det, at en eventuel afvigelse fra det korrigerede budget 2016 vil indgå i regnskab 2016.

Som nævnt ovenfor har der været en positiv afgang af borgere i 3. kvartal. Derfor skal de bevillinger, der er afsat i budgetopfølgning I-2016 (5,7 mio. kr. på kontanthjælp) samt en bevilling i 2016 og frem i forbindelse med budgetopfølgning II-2016 på 7,6 mio. kr. ses i lyset af, at antallet af borgere på offentlig forsørgelse har været højere primo 2016 end forudsat i vedtaget budget 2016.

Dette har vanskeliggjort realiseringen af de ambitiøse målsætninger, der var indarbejdet i oprindeligt budget 2016, og betydet, at beskæftigelsesområdet gennem hele året har ligget over det bevilligede budget.

Omvendt har de mange tiltag, der har været gjort gennem året på sin vis virket efter hensigten i forhold til ydelsesområdet, idet der er kommet langt flere i permanente job og lang flere borgere i ordninger, der på sigt gerne skal resultere i permanent beskæftigelse. Samlet set er antallet af borgere på offentlig forsørgelse på Beskæftigelses og Erhvervsudvalgets område nedbragt med 180 personer fra august 2015 til august 2016.

Det er forvaltningens vurdering på nuværende tidspunkt, at der ved indgangen til 2017, vil være 348 borgere mindre på offentlig forsørgelse end ved indgangen til 2016 jf. sagens bilag 3.

Det kræver, at der bliver arbejdet intensivt i årets sidste måneder på at komme så langt som muligt med målsætningen. Der er igangsat en meget ambitiøs *Omstillingsplan* på 10 millioner på beskæftigelsesområdet. Målet er at skabe balance mellem indsatsen og budgettet på området, således at det vedtagne budget for 2017 holder. Det kræver massive indsatser og omlægninger, der besluttet særskilt i Omstillingsplanen, som forelægges udvalget i anden sag på denne dagsorden.

Udmøntning af budgetforlig 2016

Status på de initiativer, der med budget 2016-2019 er igangsat på driften, fremgår af bilag 4 til sagen.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes en udfordring på 2,2 mio. kr. på udvalgets område. Forvaltningens vurdering er, at denne udfordring ligger indenfor en ramme, som ikke nødvendiggør en tillægsbevilling. Det foreslås derfor, at eventuelle afvigelser fra det korrigeret budget vil indgå i den endelige regnskabsopgørelse.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.

Lovgrundlag

”Principper for økonomistyring” afsnit 3 og 5.

Det videre forløb

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets 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 Erhvervsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at

- budgetopfølgning III-2016 inkl. omplaceringer indenfor udvalgets aktivitetsområder pr. 30. september 2016 godkendes
- eventuelle afvigelser fra det korrigerede budget vil indgå i den endelige regnskabsaflæggelse

Bilag

Bilag 1 - Budgetopfølgning III pr. 30.9.2016	190-2016-188218
Bilag 2: BEU Budgetopfølgning III Økonomirapport	190-2016-185299
Bilag 3: Antal borgere på forsørgelse	190-2016-185300
Bilag 4: Udmøntning af budget 2016 - BEU	190-2016-185293

Bilag

Bilag 1 - Budgetopfølgning III pr. 30.9.2016
Bilag 2: BEU Budgetopfølgning III Økonomirapport
Bilag 3: Antal borgere på forsørgelse
Bilag 4: Udmøntning af budget 2016 - BEU

Punkt 65: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 9. november 2016:

Ikke til stede: Deniz Celal Kilic (A)

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 66: Beslutning: Aftale om sænkning af dækningsafgiften i 2017-2018

Beslutning: Aftale om sænkning af dækningsafgiften i 2017-2018

66. Beslutning: Aftale om sænkning af dækningsafgiften i 2017-2018

Sagsnr.: 190-2016-32262 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-188906

Beslutningstema

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget skal anbefale overfor Økonomiudvalg og Byrådet, at Furesø Kommune godkender den partnerskabsaftale som Furesøs Erhvervsforening, Furesø Industri og Furesø Kommune indgår. I aftalen fremgår det, at Furesø Kommune sænker dækningsafgiften fra 6,5 til 5,5 promille modsvarende, at de lokale virksomheder skaber flere arbejdspladser i kommunen i perioden 2017-2018.

Sagsfremstilling

Furesø Kommune har siden 2015 haft indgået aftaler med Erhvervsforeningen og Industriforeningen om, at sænke dækningsafgiften i Furesø Kommune, hvis flere borgere kom ud på arbejdsmarkedet. Furesø Kommune har sænket dækningsafgiften siden 2013.

Tirsdag den 18. oktober 2016 indgik Furesø Erhvervsforening, Furesø Industri og Furesø Kommune en partnerskabsaftale en partnerskabsaftale for perioden 2017-2018. I partnerskabsaftalen fremgår det, at virksomhedernes dækningsafgift nedsættes med 1 promille fra 6,5 til 5,5 promille i perioden 2017-2018. Samtidig vil erhvervslivet bidrage med til at skabe flere ordinære job og praktikpladser. I alt skal 842 personer hjælpes i beskæftigelse i lokale Furesø-virksomheder. . Udkast til aftalen kan ses i bilag til sagsfremstillingen. Aftalen skal godkendes af Byrådet. Den nye partnerskabsaftale har til hensigt at styrke samarbejdet inden for tre områder:

1. fremme beskæftigelsen blandt flygtninge og borgere med ikke-vestlig baggrund
2. medvirke til at etablere en jobgaranti for ledige kontanthjælpsmodtagere og
3. fremme opkvalificeringen af borgere gennem lærlingepladser, elevpladser og lignende

Effekt af hensigtserklæringen for 2016

I hensigtserklæringen vedrørende 2016 var målet, at 400 borgere skal i beskæftigelse i lokale furesø-virksomheder, der er modsvaret af, at kommunen har sænket dækningsafgiften for virksomheder fra 7,5 til 6,5 promille.

Opgørelse af effekten af Partnerskabs aftale fra januar 2016 til oktober 2016

Målet for 2016 er på de fleste områder opfyldt med undtagelse af antallet af personer ansat i løntilskud, Flere borgere end hvad der fremgik af aftalen har været i virksomhedspraktik. Særlige praktikpladser er med til at give borgere større mulighed for at komme videre tildet ordinære arbejdsmarked.

Økonomiske konsekvenser

Byrådet vedtog den 12. oktober 2016 budgettet for 2017-2020. Som led heri indgår som nævnt en nedsættelse af dækningsafgifter på erhvervsjendomme på 0,5 promille i 2017 og yderligere 0,5 promille i 2018. Provenutabet som følge heraf udgør 0,9 mio. kr. i 2017 stigende til 1,9 mio. kr. i 2018 og frem. Provenutabet er indarbejdet i det vedtagne budget. Omvendt vil skabelsen af flere jobs og virksomhedspraktikker – jf. partnerskabsaftalen – betyde, at Furesø Kommune får færre udgifter til kontante ydelser. Samlet set betyder dette at partnerskabsaftalen forventes at være udgiftsneutral for budgettet samlet set.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget den 23. november 2016 og i Byrådet den 30. november 2016.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet at godkende den partnerskabsaftale som Furesø Erhvervsforening, Furesø Industri og Furesø Kommune har indgået om, at kommunen sænker dækningsafgiften fra 6,5 til 5,5 promille modsvaret af, at de lokale virksomheder skaber flere arbejdspladser i perioden 2017-2018.

Bilag

Partnerskabsaftale vedr. dækningsafgift 201-2018

[190-2016-188621](#)

Bilag

Partnerskabsaftale vedr. dækningsafgift 201-2018

Punkt 66: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 9. november 2016:

Ikke til stede: Deniz Celal Kilic (A)

Indstillingen anbefalet.

Øjvind Vilsholm (Ø) stemte imod. Enhedslisten er imod at Furesø Kommune sænker dækningsafgiften, men støtter dog i høj grad at virksomhederne tager et socialt ansvar.

Punkt 67: Beslutning: Mødekalender 2017

Beslutning: Mødekalender 2017

67. Beslutning: Mødekalender 2017

Sagsnr.: 190-2016-27248 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-185005

Beslutningstema

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget skal fastlægge en mødekalender for 2017.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget godkendte den 4. oktober 2016 en mødekalender for 2017. Mødekalenderen er tilknyttet sagsfremstillingen.

Forvaltningen foreslår, at mødedatoen tirsdag den 7. november 2017 kl. 17-19 ændres til mandag til 6. november 2017 kl. 17-19. Baggrunden er, at Furesø Erhvervsforeningen planlægger at holde Torskegilde den 7. november 2017.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Mødeplanen offentliggøres.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 8 og § 20.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger..

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget godkender ændring af mødedato for BEU fra den 7. november til den 6. november 2017.

Bilag

Mødekalender 2017

[190-2016-162759](#)

Bilag

Mødekalender 2017

Punkt 67: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 9. november 2016:

Ikke til stede: Deniz Celal Kilic (A)

Godkendt, idet møde den 7. november rykkes til den 8. november kl. 18-19.00.

Punkt 68: Beslutning: Møde- og arbejdsplan

Beslutning: Møde- og arbejdsplan

68. Beslutning: Møde- og arbejdsplan

Sagsnr.: Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-172883

Beslutningstema

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget skal godkende møde- og arbejdsplan.

Sagsfremstilling

Alle ordinære møder bliver afholdt tirsdage kl. 17.00, og at de normalt bliver holdt i mødelokale F.5-53, Hørmarken 2 3520 Farum

Jobcamp 10. og 11. november 2016 i Aalborg



Måned 1: 6. december 2016 – På Furesø Marina

Meddelelser
Udvælgelse af modtager af pris for særligt ansvarlige sociale virksomheder
Status på beskæftigelsesplan 2016-2017
Mødekalender 2016

Måned 2: 17. februar 2016 kl. 17

Meddelelser
Mødekalender 2017



Måned 3: 7. februar 2017 kl. 17

Meddelelser
Mødekalender 2017

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender møde- og arbejdsplan for udvalget.

Punkt 68: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 9. november 2016:

Ikke til stede: Deniz Celal Kilic (A)

Godkendt.

Punkt 69: Anmodning om optagelse af punkt fra Enhedslisten - Konsekvenser af kontanthjælpsloftet for borgere i Furesø

Anmodning om optagelse af punkt fra Enhedslisten - Konsekvenser af kontanthjælpsloftet for borgere i Furesø

69. Anmodning om optagelse af punkt fra Enhedslisten - Konsekvenser af kontanthjælpsloftet for borgere i Furesø

Sagsnr.: 190-2016-6833 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-187054

Øjvind Vilsholm fra Enhedslisten (Ø) har anmodet om, at følgende optages på dagsordenen:

”Anmodning om optagelse af punkt fra Enhedslisten: Konsekvenser af kontanthjælpsloftet for borgere i Furesø”

Med indførelsen af kontanthjælpsloft og 225-timersreglen rammes borgere, der i forvejen er økonomisk svært stillet, hårdt på pengepungen.

Til brug for en indledende drøftelse af, hvilke muligheder kommunen har for at hjælpe disse borgere udbedes en opgørelse af, hvor mange borgere der rammes i Furesø Kommune.

Punkt 69: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 9. november 2016:

Ikke til stede: Deniz Celal Kilic (A)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget besluttede, at bede forvaltningen komme med forslag til indsatser til næste møde.