

# **REFERAT Beskæftigelses og Integrationsudvalget 2007-2013 d. 16-08-2011**

**Mødedato** Tirsdag d. 16. august 2011 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Beslutning.....	6
Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet.....	7
Beslutning.....	9
Reguleringer af beskæftigelsestilskuddet i 2010 og 2011.....	10
Beslutning.....	13
Udvalgets møde- og arbejdsplan 2011.....	14
Beslutning.....	16
Budgetopfølgning II / halvårsregnskab 2011 - BIU.....	17
Beslutning.....	22
Teknisk budget 2012-2015 - BIU.....	23
Beslutning.....	28
Mulighedskatalog version II - BIU.....	29
Beslutning.....	33

## Punkt 51: Meddelelser

### Meddelelser

#### 51. Meddelelser

Sagsnr.: 190-2009-52330 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-122567

#### Sagsfremstilling

##### *Økonomisk støtte til projektet "Flere nydanskere i job"*

Jobcentret har fået økonomisk støtte fra Integrationsministeriet på op til 2.050.000 kr. til projektet "Flere nydanskere i job". Projektet planlagt til at foregå i samarbejde mellem i alt syv jobcentre bestående af Rudersdal, Lyngby, Gladsaxe, Gentofte, Allerød, Hørsholm og Furesø. For at opnå det maksimale tilskud er det en forudsætning, at de andre seks jobcentre, som er indtænkt i projektet, ønsker at medvirke i projektet, hvilket forvaltningen er ved at undersøge i øjeblikket.

Projektets målgruppe er nyledige etniske borgere over 30 år med ikke vestlig baggrund, der er a-dagpenge-, kontanthjælps- eller starthjælpsmodtagere.

Der skal formuleres en udviklingsplan for de ledige nydanskere, hvor der fokuseres på en virksomhedsrettet indsats kombineret med social-, helbredsmæssig- og faglig støtte. Forløbet for nydanskere er et individuelt tilpasset udviklingsprogram med en varighed på op til 12 måneder. Projektdeltagerens kompetencer afdækkes og ansættes efterfølgende i en udviklingsstilling. Udviklingsprogrammet skal sikre, at borgerne fagligt- og/eller sprogligt opkvalificeres, så de kan blive ansat i udviklingsstillinger, som på sigt kan føre til varig beskæftigelse. Der skal i projektperioden deltage gennemsnitlig 20 borgere pr. jobcenter.

Projektperioden vurderes til at have en varighed på 1½ år og forventes at påbegynde september 2011 og være afsluttet primo 2013.

##### *Økonomisk støtte til projektet "Parallelindsats for kontanthjælpsmodtagere"*

Jobcenter Furesø har fået tilskud til et udviklingsprojekt om koordineret parallelindsats for kontanthjælpsmodtaget. Der er modtaget et tilskud fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland på 502.000 kr. Det skal være med til at systematisere og strukturere samarbejdet mellem Center for Social og Sundhed og Jobcenter Furesø om den fælles målgruppe.

Det overordnede formål er at:

- Medvirke til at begrænse antallet af ledige, som matches 3ére
- gøre den periode, som en ledige er matchet 3ér, så kort som muligt

- skabe rammer for, at parallelindsatsen i enkeltsager på sigt ikke blot kan koordineres, men også udvikles ud fra en fælles forståelsesramme og prioriteringer med tiden begrænser tilgangen til permanent ydelser fra kontanthjælpsområdet.

Målgruppen for projektet er dels medarbejderne i henholdsvis Jobcentret og Social og Sundhed, dels kontanthjælpsmodtagerne i match 2 og 3, som er omfattet af parallelindsatsen i de to centre.

Projektperioden er fra den 1. september 2011 og til den 30. juni 2012.

*Rettidighedsopgørelser for dagpenge, sygedagpenge-, kontanthjælp- og starthjælpsmodtagere, maj 2011.*

Forvaltningen modtog den 5. juli 2011 rettidighedsopgørelser fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland for dagpenge-, sygedagpenge-, kontanthjælp- og starthjælpsmodtagere for maj 2011.

Der er fire bilag tilknyttet dette punkt i sagsfremstillingen, som tilsammen består af følgende oversigter:

- Samlet oversigt over manglende indsats til tiden i Østdanmark - maj 2011
- A-dagpenge indsats til tiden – Østdanmark maj 2011
- Kontant- og starthjælp indsats til tiden – Østdanmark - maj 2011
- Sygedagpenge – Østdanmark – maj 2011

Opgørelsen ”Samlet oversigt over manglende indsats til tiden i Østdanmark – maj 2011” viser Jobcenter Furesø rettidighed på samtaler og aktiviteter sammenlignet med andre jobcentre i Østdanmark. I maj måned er Jobcenter Furesø placeret i den bedste halvdel sammenlignet med de øvrige jobcentre.

I forhold til dagpengeområdet har jobcentret en fin placering i forhold til jobsamtaler og tilbud, hvor blot 4,1 pct i maj 2011 manglede at modtage en rettidig samtale og/eller tilbud. For kontant- og starthjælpsmodtagerne er andelen, der ikke har modtaget tilbud eller samtaler rettidigt på 14,5 pct, hvilket er en forbedring på 1,5 pct. i forhold til marts 2011.

På sygedagpengeområdet mangler jobcentret at få gennemført opfølgningssamtaler med 7,5 pct. Det er første måned, at der er fremsendt opgørelser over sygedagpengeområdet, hvilket betyder, at der ikke er et sammenligningsgrundlag i forhold til foregående måneder, som resultatet kan holdes op imod.

I Jobcenter Furesø arbejdes der fortsat på at etablere en central styring af rettidigheden for kontant- og starthjælpsmodtagere samt sygedagpengeområdet, så rettidighedsmålingerne kan blive endnu bedre gennem 2011. Initiativet med at følge de enkelte sagsbehandlers sagsstammer tæt, har tilsyneladende haft den ønskede effekt fra marts til maj, og derfor fortsættes denne indsats fremover.

## **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

## **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at orienteringen bliver taget til efterretning.

## **Bilag**

Samlet oversigt over manglende indsats til tiden i Østdanmark - maj 2011.pdf [190-2011-122602](#)

Dagpengemodtagere - maj 2011.pdf [190-2011-122604](#)

Kontant- og starthjælpsmodtagere - maj 2011.pdf [190-2011-122605](#)

Sygedagpenge - maj 2011.pdf [190-2011-122603](#)

## **Bilag**

Sygedagpenge - maj 2011.pdf

Kontant- og starthjælpsmodtagere - maj 2011.pdf

Dagpengemodtagere - maj 2011.pdf

Samlet oversigt over manglende indsats til tiden i Østdanmark - maj 2011.pdf

## **Punkt 51: Beslutning**

**Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 16. august 2011:**

**Ikke til stede:**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tog orienteringen til efterretning.

## Punkt 52: Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet

### Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet

## 52. Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet

Sagsnr.: 190-2009-52586 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-113646

### Sagsfremstilling

Til orientering fremlægger Jobcentret en samlet rapport over resultater og indsatser i forhold til de fire ministermål for 2011. Rapporten indeholder også scorecards for rettidigheden, som den fremgår af Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside.

I beskæftigelsesplan 2011 har Furesø Kommune, på baggrund af beskæftigelsesministerens udmelding af de beskæftigelsespolitiske mål, formuleret følgende fire målsætninger:

- Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) skal begrænses til **516** personer (personer i ledighed og aktivering) i december 2011, svarende til en stigning på 0,8 pct. fra december 2009 til december 2011.
- Antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses til **1.314** personer (fuldtidspersoner) i december 2011, svarende til en udvikling på 0 pct. fra december 2009 til december 2011.
- Antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til **340** personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2011, svarende til en stigning på 2,0 pct. fra december 2009 til december 2011.
- Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til **633** personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2011, svarende til en stigning på 1,9 pct. fra december 2009 til december 2011.

Af rapporten kan det konkluderes, at jobcentret på nuværende tidspunkt ikke opfylder udmøntningen af mål 1, begrænsning af arbejdskraftreserven. Der er pr. maj 2011 i alt 563 personer med minimum 3 måneders sammenhængende forsørgelse. Udviklingen har dog været faldende den seneste måned. Forvaltningen har fokus på dette område. Der bliver løbende igangsat og udført aktiviteter, som kan medvirke til at nedbringe dette måltal for eksempel etablering af jobklubber for nyledige.

I forhold til mål 2, oplever Jobcenter Furesø, at udviklingen har været stabil igennem de seneste måneder, og der er pr. maj 2011 i alt 1.317 personer på permanente forsørgelsesordninger.

Der er en udfordring med at opfylde ministerens tredje mål, om begrænsning af unge på offentlig forsørgelse. Der er i alt 380 unge pr. maj 2011, hvilket svarer til en stigning på 1 pct. i forhold til måneden før. Etableringen af kommunens Ungeenhed i foråret 2011, hvor store dele af kommunens indsats overfor unge samles i én organisatorisk enhed, forventes at have en positiv effekt på dette måltal.

Ministermål 4 er overskredet en anelse pr. maj 2011. Der er således 637 personer med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse i Furesø Kommune.

Jobcentret konstaterer, at der fortsat er mulighed for forbedringer i forhold til rettidigheden i samtaler og aktiveringstilbud på kontant- og starthjælpsområdet. Det noteres dog, at udviklingen har været positiv de seneste måneder, og den håndholdte indsats overfor denne gruppe borgere, ser dermed ud til at have den ønskede effekt.

Til gengæld scorer Jobcenter Furesø højest i sammenligning med klyngen, når det gælder rettidigheden på A-dagpenge området, hvorfor denne indsats forsøges fastholdt fremadrettet.

### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

### **Det videre forløb**

Sagen videresendes ikke.

### **Indstilling**

Jobcentret indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager orienteringen om Jobcentrets indsats til efterretning.

### **Bilag**

Performance rapport BIU d. 16. august 2011.doc

[190-2011-113600](#)

### **Bilag**

Performance rapport BIU d. 16. august 2011.doc

## **Punkt 52: Beslutning**

**Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 16. august 2011:**

**Ikke til stede:**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tog orienteringen til efterretning.

# Punkt 53: Reguleringer af beskæftigelsestilskuddet i 2010 og 2011

## Reguleringer af beskæftigelsestilskuddet i 2010 og 2011

### 53. Reguleringer af beskæftigelsestilskuddet i 2010 og 2011

Sagsnr.: 190-2011-35454 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-120433

#### Sagsfremstilling

Kommunernes Landsforening (KL) udsendte 24. juni 2011 et notat med titlen ”Reguleringer af beskæftigelsestilskuddet i juni 2011”. Notatet beskriver hvad formålet er med beskæftigelsestilskuddet, og hvorledes kommunerne får reguleret tilskuddet løbende igennem året.

Nærværende notat giver en generel introduktion til beskæftigelsestilskuddet og oplister de vigtigste pointer fra KL’s notat.

#### *Generelt om Beskæftigelsestilskuddet*

Med indførelsen af det enstrengede kommunale beskæftigelsessystem overtog kommunerne fra 2010 finansieringen af udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge og aktiveringen af forsikrede ledige. Kommunerne kompenseres dels for denne finansieringsomlægning gennem statslig refusion af udgifterne og dels gennem et særligt beskæftigelsestilskud.

Beskæftigelsestilskuddet dækker således kommunernes udgifter til forsikrede ledige, og består af et grundtilskud og et merudgiftsbehov. Grundtilskuddet svarer til den enkelte kommunes samlede udgifter to år før tilskudsåret til de forsikrede ledige. Denne del er et fast beløb til den enkelte kommune, og der er derfor incitament til at nedbringe ledigheden, da denne størrelse ikke reguleres.

Merudgiftsbehovet derimod, beregnes for kommunerne under ét, som forskellen mellem kommunernes grundtilskud og de skønnede samlede kommunale nettoudgifter for tilskudsåret. Dette beløb efterreguleres af to omgange.

Der udmeldes et foreløbig beskæftigelsestilskud året før tilskudsåret (eksempelvis i 2009 for beskæftigelsestilskuddet i 2010), i selve tilskudsåret sker der en midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet og i året efter tilskudsåret opgøres og udmeldes det endelig beskæftigelsestilskud.

#### *Midtvejsreguleringen*

Når beskæftigelsestilskuddet udmeldes, beregnes merudgiftsbehovet på baggrund af prognoser for ledighedsudviklingen. Disse prognoser laves ca. syv måneder før tilskudsårets begyndelse.

Midt i tilskudsåret, vil der således være opdaterede prognoser for den forventede ledighed i tilskudsåret, og på denne baggrund reguleres merudgiftsbehovet.

I 2011 beregnes midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet, som forskellen mellem det oprindelige tilskud for 2011 fra juni 2010, tillagt den foreløbige regulering, som følge af refusionsomlægningen, og et nyt ledighedsskøn for 2011.

I alt reguleres tilskuddet med minus 2 mio. kroner, som følge af markant lavere ledighedsskøn i maj 2011 end i maj 2010.

Midtvejsreguleringen på kommuneniveau gennemføres ved at regulere merudgiftsbehovet i den enkelte kommune, som følge af dennes ledighedsudvikling i sammenligning med de øvrige kommuner i landsdelen.

### *Efterreguleringen*

Den endelige beregning af beskæftigelsestilskuddet sker først i sommeren efter tilskudsårets ophør. Til den tid foreligger der nemlig oplysninger om de enkelte kommuners faktiske ledighedstal, der skal bruges til at foretage den endelige tildeling.

Det er derfor vigtigt at slå fast, at størrelsen på tilskuddet reelt først er kendt, midt i det efterfølgende budgetår. Det er derfor ikke tilrådeligt, at flytte penge fra tilskuddet internt i kommunens regnskab, da det modtagne tilskud kan ende med at blive reduceret kraftigt. Og baggrunden for det kan både være kommunens egen ledighedsudvikling, men i lige så høj grad udviklingen i landsdelen i øvrigt.

Har Furesø Kommune eksempelvis haft øgede udgifter til A-dagpengemodtagere i et finansår, men de øvrige kommuner procentuelt har haft større udgifter, så vil det resultere i, at Furesø kommune skal tilbagebetale en del af tilskuddet alligevel.

### *Et lille illustrativt eksempel*

	Ledighed 2009	Foreløbigt tilskud 2011 (udmeldt i sommeren 2010)	Faktisk ledighed 2011	Endeligt tilskud 2011	Netto forskel på udmelding og endeligt tilskud
Kommune A	1	100	2	150	+ 50
Kommune B	2	200	2	150	- 50

I tabellen ses, at kommune B har haft en dobbelt så stor ledighed/udgifter, som kommune A havde i 2009. Det er på baggrund af disse tal, at det foreløbige tilskud udmeldes, og således bliver tildelingen også dobbelt så stor til kommune B i dette eksempel.

Når de endelige udgifter til A-dagpengemodtagere er kendt i maj måned året efter tildelingsåret, reguleres kommunerne endeligt, og i eksemplet viser det sig at kommunerne har haft den samme ledighed. Derfor reguleres tilskuddet også, så Kommune A, skal tilbagebetale en del af sit modtagne tilskud, mens Kommune B modtager flere penge, end de oprindeligt var blevet tildelt.

### **Lovgrundlag**

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

## **Økonomiske konsekvenser**

Størrelsen af det endelige beskæftigelsestilskud kommer til at have betydning for resultatet af årets regnskab på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område. Det er dog først i sommeren 2012, at den endelige tildeling udmeldes. Arbejdet med at bringe forsikrede ledige tilbage i arbejde, kan alt andet lige have indflydelse på den endelige tildeling, da en del af tilskuddet gives som en fast størrelse, der ikke afhænger af Jobcentrets præstation i indeværende år.

## **Borgerinddragelse**

Ingen kommentarer

## **Det videre forløb**

Punktet videresendes Økonomiudvalget til orientering

## **Indstilling**

Jobcenter Furesø indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager orienteringen til efterretning og videresender punktet til Økonomiudvalget til orientering.

## **Bilag**

Regulering beskaeftigelsestilskud.pdf

[190-2011-120454](#)

## **Bilag**

Regulering beskaeftigelsestilskud.pdf

## **Punkt 53: Beslutning**

**Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 16. august 2011:**

**Ikke til stede:**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tog orienteringen til efterretning og videresender punktet til Økonomiudvalget til orientering.

# Punkt 54: Udvalgets møde- og arbejdsplan 2011

## Udvalgets møde- og arbejdsplan 2011

### 54. Udvalgets møde- og arbejdsplan 2011

Sagsnr.: 190-2010-34338 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-122770

#### Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger udvalgets arbejdsplan for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget for resten af året 2011.

Som udgangspunkt vil møderne blive afholdt tirsdage kl. 17.00 og afholdes normalt i *Mødelokale 13, Rådhus i Farum, Rådhusvej 6, 3520 Farum.*

<i>6. september 2011</i>	<i>4. oktober 2011</i>	<i>8. november 2011</i>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Oplæg om LBR-projektet "I form til arbejde" ved Plan &amp; Handling</li><li>• Meddelelser</li><li>• Udvalgets møde- og arbejdsplan</li><li>• Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet</li><li>• Budgetopfølgning</li><li>• Ledelsestilsyn</li><li>• Revisionsberetning for 2010</li><li>• Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2012</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Oplæg om LBR-projektet "Selvforsørgelse til langvarig forsikrede ledige" ved firmaet Inhouse Consulting</li><li>• Meddelelser</li><li>• Udvalgets møde- og arbejdsplan</li><li>• Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet</li><li>• Budgetopfølgning</li><li>• Ledelsestilsyn</li><li>• Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i 2012</li><li>• Status beskæftigelsesplan 2010</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meddelelser</li><li>• Udvalgets møde- og arbejdsplan</li><li>• Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet</li><li>• Ledelsestilsyn</li><li>• Budgetregulering III</li></ul>
<i>6. december 2011</i>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Meddelelser</li><li>• Udvalgets møde- og arbejdsplan</li><li>• Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet</li></ul>		

· Ledelsestilsyn	
· Budgetopfølgning I	
· Principper for teknisk budget 2012	

### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

### **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender udvalgets møde- og arbejdsplan for 2011.

## **Punkt 54: Beslutning**

**Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 16. august 2011:**

**Ikke til stede:**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendte udvalgets møde- og arbejdsplan for 2011.

## **Punkt 55: Budgetopfølgning II / halvårsregnskab 2011 - BIU**

### **Budgetopfølgning II / halvårsregnskab 2011 - BIU**

#### **55. Budgetopfølgning II / halvårsregnskab 2011 - BIU**

Sagsnr.: 190-2011-32481 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-107650

##### **Sagsfremstilling**

Ifølge Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring” skal der udarbejdes tre budgetopfølgninger i årets løb. Årets anden budgetopfølgning er udarbejdet på grundlag af forbruget pr. 30. juni 2011 og udviklingen i aktiviteter og andre forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab 2011.

##### *Halvårsregnskab*

Kommunen er fra og med 2011 forpligtet til at lave et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet omfatter et halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni samt et forventet årsregnskab. Halvårsregnskabet 2011 skal godkendes af Byrådet d. 31. august 2011.

Budgetopfølgning II og halvårsregnskab for 2011 bygger derfor på samme forbrugstal pr. 30. juni og ses under et.

Udvalget skal anbefale budgetopfølgning II 2011 på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område og videresende den til endelig godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.

##### **Finansieringsreform og Beskæftigelsestilskud**

På beskæftigelsesområdet blev der ultimo 2010 vedtaget en finansieringsreform, der ændrer væsentligt ved refusionstakster m.v. på området. Budgettet på området blev som følge heraf ved budgetopfølgning I 2011 korrigeret i forhold til de nye refusionssatser m.v.

Furesø har samlet set pt. modtaget og indarbejdet ca. 89,5 mio. kr. i 2011 til finansiering af finansieringsreformen fra 1. januar 2011 og det finansieringsansvar som kommunen overtog i forhold til de forsikrede ledige pr. 1. januar 2010.

Af de 89,5 mio. kr. udgør:

- Beskæftigelsestilskuddet 62,3 mio. kr. Dette tilskud skal dække merudgifter fra reformen fra 2009 (nedlæggelse af de statslige jobcentre),
- Furesø har foreløbigt modtaget 5,0 mio. kr. i DUT-finansiering samt 22,2 mio. kr. i øget budgetgaranti m.v. De tilskud skal dække finansieringen af finansieringsreformen på beskæftigelsesområdet vedtaget ultimo 2010 med virkning fra 2011.

Beskæftigelsestilskuddet for 2011 er blevet midtvejsreguleret i juni 2011, og bliver endeligt reguleret medio 2012 (jf. afsnit nedenfor om efterregulering).

Det er for tidligt på året, set i lyset af de store omlægninger på området, at vurdere om det kan give anledning til regulering af det samlede budget til området. Hertil kommer, at kommunen ikke kender den endelige regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2011 før medio 2012.

Endvidere skal det bemærkes, at hovedparten af budgettet på dette politikområde dækkes af beskæftigelsestilskuddet eller budgetgaranti (overførselsudgifter) og er derved uden for servicerammen.

Besparelser og effektiviseringsforslag fra vedtagelse af budget 2011 er under implementering. Det er en udfordring at få realiseret besparelsen på 2,2 mio. kr. vedrørende nedbringelse af antallet af lange sygedagpenge forløb (se yderligere under afsnittet om sygedagpenge).

#### Konsekvenser for overslagsårene

Konsekvenserne af regulering af beskæftigelsestilskud m.v i overslagsårene bliver der taget højde for i dagsordenpunktet, på denne dagsorden, om teknisk budget.

#### Budgetopfølgning II 2011 pr. 30. juni/halvårsregnskab 2011

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets samlede korrigerede budget indeholder pt. udgifter på 315,6 mio. kr. og indtægter (primært refusioner) på 113,3 mio. kr. Med udgangen af juni 2011 er 46 pct. af udgiftsbudgettet forbrugt og 47,8 pct. af de budgetterede indtægter er realiseret.

På oversigten fremgår forslag til ønskede omplaceringer mellem budgetområder samt tilbagebetaling (regulering) af beskæftigelsestilskuddet med en negativ tillægsbevillingen på de 4,8 mio. kr.

Tillægsbevillingen er samlet set neutral for kassebeholdningen, idet det udlignes med et tilsvarende beløb på hovedkonto 7 (skatter, tilskud og udligning).

#### Oversigt over forslag til budgetregulering II/ halvårsregnskab 2011

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Korr. budget 2011	Forbrug pr. 30.06.2011 *	Forventet Regnskab 2011	Omplacering	Budgetmæssige udfordringer	Ansøgning om tillægs- bevilling
<b>Budgetopfølgning I 2011</b>						
<b>Netto 1.000 kr.</b>						
03.30.44 Produktionsskoler	1.089	0	1.218	0	0	0
03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser	442	162	323	0	0	0
05.46.60 Introduktionsprogram m.v.	-646	627	-646	0	0	0
05.46.61 Introduktionsydelse	333	58	333	0	0	0
05.46.65 Repatriering	0	212	0	0	0	0
05.57.71 Sygedagpenge	40.171	21.040	40.171	0	0	0
05.57.72 Sociale formål	2.075	424	2.075	0	0	0
05.57.73 Kontanthjælp	36.469	17.146	36.469	0	0	0
05.57.74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	0	-69	0	0	0	0
05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	15.438	7.867	15.438		0	0
05.57.78 Dagpenge forsikrede ledige	37.765	23.320	37.765	6.374	0	0
05.58.80 Revalidering	2.726	1.637	2.726	0	0	0
05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i	22.118	5.632	22.118		0	0
05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	11.063	4.201	11.063	0	0	0
05.68.91 Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede 2010	20.475	4.667	9.313	-6.374	0	-4.788
05.68.95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner	600	350	600	0	0	0
05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år	252	0	252	0	0	0
05.68.98 Beskæftigelsesordninger	11.392	4.233	11.392	0	0	0
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	509	-523	509	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>202.272</b>		<b>197.484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.788</b>

Minus: Besparelse eller merindtægt

Plus: Udgift eller mindreindtægt

Inkl. supplementsperiode (10. juli 2011) i henhold til halvårsregnskab for 2011.

## **Bemærkninger til de enkelte budgetområder**

### *03.30.44 Produktionsskoler*

Kommunens bidrag for produktionsskoler for 2010 er nu opgjort og afregnet. Der skal bidrages for i alt 15,6 årsværk under 18 år og 12,4 årsværk over 18 år. Det giver et samlet bidrag fra Furesø til produktionsskolerne på 1,2 mio. kr. Der er afsat 1,1 mio. kr., hvilket giver et merforbrug i 2011 på ca. 0,1 mio. kr. Der kommer ikke yderligere regninger i 2011. Beløbet er først bogført i juli 2011.

### *05.46 Integrationsområdet*

Der er pr. ultimo juni 2011 kun afregnet for 1. kvartal af 2011 i forhold til Sprogskolen.

### *05.57.71 Sygedagpengeområdet*

På sygedagpengeområdet har kommunen indtil nu anvendt ca. 51 pct. af årets budget.

Det er særligt de lange sygedagpengeforløb, Jobcentret har udfordringer med at nedbringe i tilfredsstillende grad. Derfor er der i foråret 2011 ansat en medarbejder, der har til særlig opgave at nedbringe de langvarige sygdomsforløb. Derudover er Jobcenter Furesø i særlig grad opmærksom på at øge andelen af delvise raskmeldinger i arbejdet med at nedbringe antallet af borgere på sygedagpenge.

Den seneste opgørelse over Jobcentrets præstationer viser, at der i forhold til sidste år, har været fremgang de seneste måneder med at nedbringe de lange sygdomsforløb. Det er derfor Jobcenter Furesøs forventning, at budgettet på området vil blive holdt inden for de eksisterende rammer.

### *05.57.73 til 05.57.75 Kontanthjælpsområdet*

Der er samlet set en forbrugsprocent på ca. 51 pct. for passive og aktiverede kontanthjælpsmodtagere pr. 30. juni 2011. Det forventes pt., at det samlede budget til kontanthjælpsmodtagere holder for 2011.

Der er pt. en forskydning i forbruget med øgede udgifter til de aktiverede kontanthjælpsmodtagere og færre udgifter til de passive kontanthjælpsmodtagere i forhold til det oprindeligt budgetlagte forbrug. Dette skal dog ses som et udtryk for, at Jobcenter Furesø i højere grad end forventet har succes med at aktivere ledige kontanthjælpsmodtagere. Effekterne af den øgede aktivering forventes at være færre ledige kontanthjælpsmodtagere over tid, og resultaterne forventes, at kunne ses ved udgangen af regnskabsåret.

### *05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige*

Kommunerne overtog ansvaret for udbetaling af dagpenge til de forsikrede ledige fra 1. januar 2010, og med aftalerne om Finanslov for 2011 blev der ændret markant på refusionsreglerne for de forsikrede ledige. Dette har medført, at kommunen i 2011 har modtaget et øget beskæftigelsestilskud i forhold til oprindeligt udmeldte for 2011. Det endelige beskæftigelsestilskud kendes dog først med udgangen af juli måned 2012.

I forbindelse med Budgetopfølgning II foreslås det, at omplacere 6,4 mio. kroner til budgetområdet "Dagpenge til forsikrede ledige" fra den resterende pulje af ikke udmøntede modtagne midler fra beskæftigelsestilskuddet.

### *05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger*

#### *Efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2010*

Furesø modtog oprindeligt 41,4 mio. kr. i beskæftigelsestilskud for 2010 til dækning af merudgifter i relation til overtagelse af finansieringsansvaret for de forsikrede ledige fra 1. januar 2010.

Beskæftigelsestilskuddet blev midtvejsreguleret (nedreguleret) med 6,4 mio. kr. i juni 2010 og var med på budgetopfølgning II i 2010. Herefter udgjorde kommunens beskæftigelsestilskud for 2010 35,0 mio. kr.

Der er i juni udmeldt en endelig regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2010, på baggrund af den faktiske udvikling i ledigheden i landet, regionen samt Furesø Kommune. På baggrund af den endelige regulering af tilskuddet skal kommunen tilbagebetale 1,9 mio. kr. Se evt. punkt "Regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2010 og 2011" i andet punkt på denne dagsorden.

De 1,9 mio. kr. vil blive tilbagebetalt af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget i 2011.

#### *Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud for 2011*

Folketinget vedtog som følge af finanslov 2011 i december en række lovforslag, der samlet set ændrer finansieringen m.v. på beskæftigelsesområdet væsentligt.

Furesø kommune har i 2011 samlet set modtaget 44,4 mio. kr. i foreløbig kompensation for finansieringsomlægningen fra april 2011. Beskæftigelsestilskud er øget med 17,2 mio. kr., budgetgarantien (bloktilskud) med 22,2 mio. kr. og DUT-finansiering er øget udgør 5,0 mio. kr. Beløbet er til dækning af de samlede forventede merudgifter til området som følge af lovforslag vedtaget i forbindelse med finanslovsaftalerne for 2011.

Beløbet blev tillægsbevilget til Beskæftigelsesområdet ved budgetopfølgning I i 2011.

I det oprindelige budget for 2011 udgjorde beskæftigelsestilskuddet 45,1 mio. kr. og det blev jf. ovenfor forøget med 17,2 mio. kr. ved finansieringsomlægning for 2011 og udgør således samlet 62,3 mio. kr.

Der er nu pr. juni 2011 udarbejdet en midtvejsregulering for 2011, og Furesø kommune skal tilbagebetale samlet 2,6 mio. kr. Herefter udgør beskæftigelsestilskuddet for 2011 59,7 mio. kr.

Der skal samlet tilbagebetales beskæftigelsestilskud på 4,8 mio. kr., som finansieres af ”pulje til midtvejsregulering”.

Se yderligere bemærkninger til de enkelte budgetændringer i bilag 1a og 1b samt økonomirapport i bilag 2.

#### **Lovgrundlag**

”Principper for økonomistyring” afsnit 3 og 5.

#### **Økonomiske konsekvenser**

At udvalgets samlede budget reduceres med 4,8 mio. kr., der gives som en negativ tillægsbevilling.

Tillægsbevillingen er samlet set neutral for kassebeholdningen, idet et tilsvarende beløb udlignes res på hovedkonto 7 (skatter, tilskud og udligning).

#### **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 II / halvårsregnskab 2011 og dermed det nye budget for Beskæftigelses- og Integrationsområdet godkendes

· der gives en negativ tillægsbevilling på 4,8 mio. kr. netto, som er udgiftsneutral for kassen. Idet et tilsvarende beløb udlignes under Økonomiudvalgets budgetramme under hovedkonto 7 (skatter, tilskud og udligning).

### **Bilag**

Bilag 1 b: Specifikation budgetopfølgning I 2011 - BIU [190-2011-103712](#)  
Bilag 1 a: Oversigt Budgetopfølgning I 2011 - BIU [190-2011-103705](#)  
Bilag 2: Økonomirapport pr. 30 juni 2011 xx [190-2011-126883](#)

### **Bilag**

Bilag 1 b: Specifikation budgetopfølgning I 2011 - BIU  
Bilag 1 a: Oversigt Budgetopfølgning I 2011 - BIU  
Bilag 2: Økonomirapport pr. 30 juni 2011 xx

## **Punkt 55: Beslutning**

**Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 16. august 2011:**

**Ikke til stede:**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget anbefalder overfor Økonomiudvalg og Byråd at:

Budgetopfølgningen II / halvårsregnskab 2011 og dermed det nye budget for Beskæftigelses- og Integrationsområdet godkendes.

Der gives en negativ tillægsbevilling på 4,8 mio. kr. netto, som er udgiftsneutral for kassen. Idet et tilsvarende beløb udlignes under Økonomiudvalgets budgetramme under hovedkonto 7 (skatter, tilskud og udligning).

## **Punkt 56: Teknisk budget 2012-2015 - BIU**

### **Teknisk budget 2012-2015 - BIU**

#### **56. Teknisk budget 2012-2015 - BIU**

Sagsnr.: 190-2011-18478 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-107649

#### **Sagsfremstilling**

Ifølge den politisk vedtagne tidsplan for budget 2012-2015 skal fagudvalgene behandle det tekniske budget på augustmøderne.

Det tekniske budget for 2012-2015 for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetområde forelægges hermed til godkendelse.

Formålet med det tekniske budget er at fastlægge det nødvendige grundlag for Byrådets politiske arbejde med budget 2012-2015.

#### *Drift*

I bilag 1 er vedlagt en oversigt over de tekniske korrektioner i forhold til oprindeligt vedtaget budget 2012. I bilag 2 er vedlagt en bevillingsoversigt for 2012-2015, hvor de tekniske korrektioner er indarbejdet. Alle årene i bevillingsoversigten er i 2012-priser.

#### *Anlæg*

For at bringe kommunens samlede budgetforslag 2012 (totalbudgettet) i balance har det været nødvendigt at prioritere i allerede vedtagne anlægsbudgetter for ca. 23 mio. kr. Det samlede forslag til anlægsbudget for 2012 er hermed reduceret til 71,7 mio. kr. (se lyserød kolonne i oversigten). Forslaget indeholder, bortset fra en anlægsudgift på 1,0 mio. kr. vedrørende et samlet rådhus, alene udgifter vedrørende allerede vedtagne anlæg.

Bruttolisten over anlæg 2012-2015 samt en beskrivelse af de nuværende anlægsforslag er vedlagt som bilag 3.

I dagsordenspunktet vedr. mulighedskataloget findes en oversigt over nye anlægsforslag samt en beskrivelse af disse.

Det skal bemærkes, at der ikke er nogen anlægsforslag på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område.

*Det tekniske budget 2012-2015*

Det tekniske budget for 2012-2015 tager udgangspunkt i det korrigerede budgetforslag for 2012 fremskrevet med KLs skøn over pris- og lønudviklingen.

Der er indarbejdet ændringer i udvalgenes budgetter, der kan følge af:

- Ændringer som følge af ændret lovgivning (f.eks. DUT-sager, hvor kommunen kompenseres for nye eller ændrede opgaver via bloktilskuddet)
- Kontraktlige forhold, der ikke kan ændres
- Konsekvenser af politiske beslutninger truffet af Byrådet efter Budget 2010-2013 er vedtaget
- Demografisk betingede ændringer
- Eventuelle omplaceringer inden for de enkelte udvalgs områder samt korrektion af mindre budgetfejl.
- Strukturelle ubalancer

Ændringer i serviceniveauet indarbejdes ikke i det tekniske budget.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der fortsat kan forekomme mindre tekniske korrektioner efterfølgende.

### ***Tekniske korrektioner i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget***

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har et samlet vedtaget udgiftsbudget på 318,4 mio. kr. og et indtægtsbudget på 117,9 mio. kr. Her er udgiftsbudgettet øget med tekniske korrektioner på samlet 38,9 mio. kr. Forøgelsen finansieres af øget beskæftigelsestilskud, DUT-finansiering samt øget budgetgaranti som følge af omlægninger på området.

### ***Regulering af Beskæftigelsestilskuddet for 2012-2015***

Kommunen har oprindeligt indarbejdet et Beskæftigelsestilskud på 45,1 mio. kr. i 2012 til finansiering af reformen på beskæftigelsesområdet vedr. de forsikrede ledige (dagpenge og løntilskudsordninger for forsikrede).

De 45,1 mio. kr. er lagt ind i det oprindeligt vedtagne budget 2012 og overslagsårene 2013-2015. I foråret 2011 blev tilskuddet reguleret, som følge af de lovændringer som finanlovsvedtagelsen for 2011 medførte for beskæftigelsesområdet. Beskæftigelsestilskuddet blev reguleret med 17,2 mio. kr., således, at det herefter udgjorde 62,3 mio. kr.

Herefter er der i juni 2011 udmeldt midtvejregulering for 2011, der ligeledes regulerer det beregnede beskæftigelsestilskud for 2012. Reguleringen sker ud fra den forventede ledighedsudvikling for forsikrede ledige i Furesø Kommune, Regionen samt hele landet. Se evt. dagsordenspunkt til denne dagsorden om regulering af beskæftigelsestilskuddet i 2010 og 2011.

Furesø Kommune skal som følge af midtvejsregulering tilbagebetale 4,1 mio. kr. i 2012 og overslagsårene. Herefter udgør beskæftigelsestilskuddet 58,2 mio. kr. i 2012 og frem. Beskæftigelsestilskuddet skal finansiere kommunens andel af dagpengeudgiften til forsikrede ledige samt løntilskudsordninger for forsikrede ledige.

### *DUT- finansiering*

I forbindelse finanslovsaftalen for 2011 blev der vedtaget en række lovforslag, hvor kommunerne i foråret 2011 har modtaget en foreløbig DUT-kompensation i 2011 og frem på 5,0 mio. kr. Beløbet er ved udmelding af generelle tilskud for 2012 nedreguleret med 1,1 mio. kr.

Der er derfor samlet i det tekniske budget indarbejdet 3,9 mio. kr. i DUT finansiering til dækningen af udgifter i relation til nye lovregulerede områder, herunder primært ændring af lov om sygedagpenge.

### *Budgetgaranti*

Furesø Kommune har modtaget 22,2 mio. kr. i 2011 til dækning af merudgifter som følge af finansieringsreformen på beskæftigelsesområdet på de budgetgaranterede områder. Beløbet skal dække de merudgifter kommunen har fået som følge af finansieringsreformen pr. 1. januar 2011, hvor en lang række refusionstakster på de budgetgaranterede områder er reduceret i forhold til tidligere.

Der er som følge heraf som teknisk korrektion i 2012 og overslagårene indlagt 22,2 mio. kr. til dækning af kommunens merudgifter på de budgetgaranterede områder.

### *Omlaceringer inden for budgetrammen*

Der skal indarbejdes en række omlaceringer indenfor den samlede budgetramme i forhold til udvikling i det samlede antal ydelsesmodtagere og gennemsnitlige udgifter pr. ydelsesmodtager. Ændringerne følger den forventede udvikling i 2012 ud fra Beskæftigelsesplan 2012 mv. Omlaceringerne er samlet set udgiftsneutrale, og de vil blive indarbejdet hurtigst mulig. De største omlaceringer er:

- Ændring i omkostninger til repatriering. Tidligere har kommunen ikke haft udgifter til repatriering, men den mulighed bliver brugt i stadig større omfang. Det forventes, at der fremadrettet vil være ca. 6 personer om året, der tager hjem til oprindelsesland og som efter et år har ret til repatrieringsydelse. Netto giver det 0, idet der er 100 pct. refusion.

Hertil kommer at kommunen fremover modtager et resultattilskud på 25.000 kr., for hver udlænding med bopæl i kommunen, som repatrierer med støtte i medfør af repatrieringsloven.

- Budgettet til a-dagpenge til forsikrede ledige skal øges i forhold til det oprindelige budget 2012. Det skyldes primært, at karenperioden falder fra 12 til 8 uger. Det vil sige, at kommunerne allerede fra 9. ledighedsuge skal finansiere en del af udgiften til dagpenge, hvorimod det i 2011 først er efter 12. uge.
- Furesø har ikke tidligere haft borgere ansat i seniorjob. Men det forventes bl.a. som følge af forkortet dagpengeperiode, at 4 personer vil søge om seniorjob i kommunen i 2012.

### *Budgetbemærkningerne*

Som følge af kommunens implementering af nyt økonomisystem (KMD Opus) fra 1. januar 2012 vil budgetbemærkningerne til Budget 2012 først blive udarbejdet senere på året i en meget begrænset form.

## **Lovgrundlag**

Styrelseslovens §§ 37-41 og Furesø Kommunes Principper for Økonomistyring.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er indarbejdet tekniske korrektioner for i alt 38,9 mio. kr. i 2012 og i hvert af overslagsårene 2013-2015.

De 38,9 vedrører primært en opregulering af Beskæftigelsestilskuddet på 13,1 mio. kr., øget tilskud fra budgetgarantien på de 22,2 mio. kr. til dækning af de budgetgaranterede områder samt DUT finansieret på 3,9 mio. kr. som følge af ændret lovgivning på primært sygedagpengeområdet.

De tekniske korrektioner er udgiftsneutrale for kommunekassen, idet de alle modsvares af øgede indtægter fra staten til finansiering af omlægningerne på beskæftigelsesområdet.

## **Borgerinddragelse**

Der er ingen høring af det tekniske budget.

## **Det videre forløb**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets tekniske budget vil indgå i en samlet indstilling med alle fagudvalgs tekniske budget til Økonomiudvalget. Efterfølgende sendes sagen til behandling i Byrådet.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets tekniske budget 2012-2015 godkendes til videresendelse til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1: Oversigt over tekniske ændringer til budget 2012	<a href="#">190-2011-109104</a>
Bilag 2: Bevillingsoversigt 2012-2015 - BIU	<a href="#">190-2011-125453</a>
Bilag 3_Anlæg_Bruttoliste 2012-2015.pdf	<a href="#">190-2011-127169</a>
Bilag 3.1 ØU Anlægsforslag aug 2011	<a href="#">190-2011-127274</a>
Bilag 3.2 KFI Anlægsforslag aug 2011	<a href="#">190-2011-127276</a>
Bilag 3.3 SSU Anlægsforslag aug 2011	<a href="#">190-2011-127278</a>

Bilag 3.4 MTE Anlægsforslag aug 2011

[190-2011-127280](#)

Bilag 3.5 PLU Anlægsforslag aug 2011

[190-2011-127285](#)

## **Bilag**

Bilag 1: Oversigt over tekniske ændringer til budget 2012

Bilag 2: Bevillingsoversigt 2012-2015 - BIU

Bilag 3\_Anlæg\_Bruttoliste 2012-2015.pdf

Bilag 3.5 PLU Anlægsforslag aug 2011

Bilag 3.4 MTE Anlægsforslag aug 2011

Bilag 3.3 SSU Anlægsforslag aug 2011

Bilag 3.2 KFI Anlægsforslag aug 2011

Bilag 3.1 ØU Anlægsforslag aug 2011

## **Punkt 56: Beslutning**

**Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 16. august 2011:**

**Ikke til stede:**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets godkendte tekniske budget 2012-2015 og videresender det til Økonomiudvalget og Byrådet.

## Punkt 57: Mulighedskatalog version II - BIU

### Mulighedskatalog version II - BIU

#### 57. Mulighedskatalog version II - BIU

Sagsnr.: 190-2011-18478 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-111902

#### Sagsfremstilling

Ifølge den vedtagne tidsplan for budget 2012 skal fagudvalgene behandle mulighedskatalogets budgetforslag (budgetudvidelser og -reduktioner) på drift og anlæg på augustmøderne.

Fagudvalgene har tidligere behandlet mulighedskataloget på junimøderne, men Økonomiudvalget opfordrede forvaltningen til at udarbejde yderligere forslag til besparelser og effektiviseringer, således at der kan etableres et vist spillerum for politisk prioritering blandt de mulige forslag i den videre budgetproces. Disse nye forslag indgår nu i Mulighedskatalog version II, som udvalget bedes drøfte.

På baggrund af en vurdering af kommunens økonomiske situation (herunder overholdelse af rammen for serviceudgifter, implementering af tidligere vedtagne besparelser på specielt det specialiserede socialområde med stigende effekt i overslagsårene samt den netop gennemførte budgetopfølgning II i 2011) skønnes det fortsat, at den samlede økonomiske effekt af mulighedskataloget bør være minimum 20 mio. kr. for at sikre balance i budget 2012.

Jobcentret har til Mulighedskatalog version II på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område udarbejdet et bruttokatalog med fire reduktionsforslag på drift, der tilsammen giver en besparelse på 3,05 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015. I 2012 svarer besparelsen til 1,5 pct. af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets nettobudget på 200,8 mio. kr.

Der er vedlagt en samlet oversigt over mulighedskatalog version II inklusiv en beskrivelse af de enkelte forslag - både på drifts- og anlægssiden. Det skal bemærkes, at anlægforslag i oversigten kun vedrører nye anlægforslag, som ikke er indarbejdet i forslaget til teknisk budget 2012.

Der er yderligere vedlagt et *nøgletalsnotat*, der beskriver de økonomiske niveauer på de enkelte udgiftsområder i kommunen. Det er en opdatering, med de nyeste regnskabstal for 2010, af det nøgletalsnotat, som forvaltningen de seneste to år har udarbejdet.

#### *Udvalgets forslag i mulighedskataloget*

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har fremlagt 4 forslag til mulighedskataloget.

#### *1. Driftsforslag*

Omkostningsreduktioner:

BIU 1: Reduktion i antallet af unge under 30 år på offentlig forsøgelse

BIU 2: Forøgelse af delvise raskmeldinger på sygedagpenge

BIU 3: Øget brug af løntilskudspladser

BIU 4: Øget indsats overfor ufaglærte etniske nyledige

De enkelte forslag er nærmere beskrevet i bilaget til dette punkt: "Budgetforslag 2012-2015 DRIFT".

## *2. Anlægsforslag*

Der er ingen anlægsforslag på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område.

Alle bilagene til punktet fremsendes i særskilt kuvert til medlemmerne af Byrådet.

## **Lovgrundlag**

Styrelsesloven § 37 til 40

## **Økonomiske konsekvenser**

Der henvises til sagsfremstillingen.

## **Borgerinddragelse**

Der afholdes borgermøde om Budget 2012 den 1. september 2011. Budgettet sendes officielt i høring i august måned. Høringsmaterialet lægges på kommunens hjemmeside [www.furesoe.dk](http://www.furesoe.dk), og høringssvarene indsamles og sendes til Byrådet hurtigst muligt efter høringsperiodens udløb.

## **Det videre forløb**

Efter fagudvalgenes drøftelse af mulighedskataloget fortsætter den videre behandling på Byrådets budgetseminar d. 26.-27. august, hvor Byrådet drøfter og prioriterer, hvilke forslag der skal sendes i høring. Budgetforslagene sendes i høring fra den 29. august til og med den 12. september 2011. Høringsmaterialet lægges på kommunens hjemmeside [www.furesoe.dk](http://www.furesoe.dk), og høringssvarene indsamles og sendes til Byrådet hurtigst muligt efter høringsperiodens udløb.

Forvaltningen fremlægger under andet punkt på denne dagsorden det tekniske budget for 2012-2015, som tager udgangspunkt i det vedtagne overslagsår 2012 samt overslagsårene.

## **Indstilling**

Jobcentret indstiller, at mulighedskataloget drøftes med henblik på den videre behandling på budgetseminaret den 26.-27. august.

## **Bilag**

Bilag 3.7.1 MTE Brugerfinansieret område Anlægsforslag aug 2011.pdf	<a href="#">190-2011-127304</a>
Bilag 4 Nøgletalsnotat.pdf	<a href="#">190-2011-127303</a>
Bilag 1 Sammentælling Mulighedskatalog version II.pdf	<a href="#">190-2011-127290</a>
Bilag 2.1 ØU version II Mulighedskatalog.pdf	<a href="#">190-2011-127291</a>
Bilag 3.2 MTE Nye anlægsforslag aug 2011.pdf	<a href="#">190-2011-127302</a>
Bilag 2.2 BSU version II Mulighedskatalog.pdf	<a href="#">190-2011-127292</a>
Bilag 3.1 BSU Nyt anlægsforslag aug 2011.pdf	<a href="#">190-2011-127301</a>
Bilag 3.3 PLU Nye anlægsforslag aug 2011.pdf	<a href="#">190-2011-127299</a>
Bilag 2.3 KFIU version II Mulighedskatalog.pdf	<a href="#">190-2011-127293</a>
Bilag 3.0 Anlæg Bruttoliste 2012-2015.pdf	<a href="#">190-2011-127300</a>
Bilag 2.4 BIU version II Mulighedskatalog.pdf	<a href="#">190-2011-127294</a>
Bilag 2.5 SSU version II Mulighedskatalog.pdf	<a href="#">190-2011-127295</a>
Bilag 2.6 MTE version II Mulighedskatalog.pdf	<a href="#">190-2011-127296</a>
Bilag 2.7 PLU version II Mulighedskatalog 2011.pdf	<a href="#">190-2011-127289</a>

## **Bilag**

Bilag 3.7.1 MTE Brugerfinansieret område Anlægsforslag aug 2011.pdf
Bilag 4 Nøgletalsnotat.pdf
Bilag 1 Sammentælling Mulighedskatalog version II.pdf
Bilag 2.1 ØU version II Mulighedskatalog.pdf
Bilag 3.2 MTE Nye anlægsforslag aug 2011.pdf
Bilag 2.2 BSU version II Mulighedskatalog.pdf
Bilag 3.1 BSU Nyt anlægsforslag aug 2011.pdf
Bilag 3.3 PLU Nye anlægsforslag aug 2011.pdf

Bilag 2.3 KFIU version II Mulighedskatalog.pdf

Bilag 3.0 Anlæg Bruttoliste 2012-2015.pdf

Bilag 2.4 BIU version II Mulighedskatalog.pdf

Bilag 2.5 SSU version II Mulighedskatalog.pdf

Bilag 2.6 MTE version II Mulighedskatalog.pdf

Bilag 2.7 PLU version II Mulighedskatalog 2011.pdf

## **Punkt 57: Beslutning**

**Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 16. august 2011:**

**Ikke til stede:**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget drøftede mulighedskataloget med henblik på den videre behandling på budgetseminaret den 26.-27. august 2011.