

REFERAT Beskæftigelses og Integrationsudvalget 2007-2013 d. 05-11-2013

Mødedato Tirsdag d. 05. november 2013 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet.....	4
Ny strategi for beskæftigelsesindsatsen i Furesø - Nytteindsats.....	8
Miljø- og Klimapolitik 2014.....	10
Budgetopfølgning III 2013 - BIU.....	13
Mødekalender 2014.....	19
Udvalgets møde- og arbejdsplan 2013.....	21

Punkt 53: Meddelelser

Meddelelser

53. Meddelelser

Sagsnr.: 190-2011-67514 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-137276

Beslutningstema

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget orienteres af forvaltningen om generelle meddelelser.

Sagsfremstilling

Der er på nuværende tidspunkt ingen meddelelser.

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 54: Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet

Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet

54. Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet

Sagsnr.: 190-2009-52586 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-131926

Beslutningstema

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget orienteres om den seneste udvikling på beskæftigelsesområdet i forhold til at opfylde de fire ministermål for 2013 og den generelle udvikling på beskæftigelsesområdet.

Sagsfremstilling

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

1. Flere unge skal have en uddannelse:

Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2013 (år til dato) være på 24 %, svarende til en stigning på 6 procentpoint fra december 2011 til december 2013.

2. Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet:

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

3. Antallet af langtidsledige skal begrænses til 255 personer (antal personer) i december 2013, svarende til et fald på 11 % fra december 2011 til december 2013.

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.

Furesø Kommunes målopfyldelse på baggrund af ministerens mål for 2013

	Målopfyldelse	Furesømål 2013	% afvigelse ift.

			Furesømål
Mål 1: Uddannelsesgrad (15 – 29-årige)	10,5	24	-56 % *)
Uændret i forhold til foregående opgørelse	Jan.–apr. 2013	Dec.2012 – Dec. 2013	
Mål 2 i 2013:	48	43	-11,6 %**)
Tilgang til førtidspension	Sep. 2012 – Sep. 2013	Dec. 2012 – Dec. 2013	
Mål 3: Antallet af langtidsledige	245	255	3,9 %
	August 2013	December 2013	

Kilde Målopfyldelse: www.Jobindsats.dk

*) Uddannelsesgraden vil være stigende over året.

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

Mål 1, uddannelsesgrad for unge på a-dagpenge og kontanthjælp uden erhvervskompetencegivende uddannelse kan fortsat kun opgøres for perioden januar – april 2013. Målet er ikke opfyldt, blandt andet fordi uddannelsesgraden stiger over året. Men uddannelsesgraden ligger samlet set over gennemsnittet for klyngen og over klyngen på kontanthjælp.

Mål 2, tilgang til førtidspension er fastsat under hensyntagen til førtidspensionsreformen. Målet opgør tilgangen for den seneste 12-måneders periode. I 2013 forventes en samlet nytilgang på 37. Det vil sige, at målet forventes opfyldt.

Mål 3, begrænsning i antallet af langtidsledige er pt. opfyldt. Langtidsledigheden blandt forsikrede ledige er reduceret kraftigt. Til gengæld stiger langtidsledigheden blandt kontanthjælpsmodtagere, herunder modtagere af særlig uddannelsesydelse til personer, der har mistet retten til a-dagpenge. På grund af mange korrektioner i antallet af forsikrede ledige og på grund af sæsonudsving er det dog ikke sikkert, at målet vil kunne opfyldes i december 2013.

Mål 4, tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne følger planerne.

Jobcentret har et CRM-system til test. Systemet giver en mere systematisk registrering af virksomhedskontakten for mulighed for at målrette kampagner i forhold til virksomhedstyper og indsatser, f.eks. praktikpladser eller efteruddannelse/jobrotation.

Herudover er ansat opsøgende virksomhedskonsulenter i overensstemmelse med virksomhedsstrategien.

Særlige bevægelser på beskæftigelsesområdet i Furesø

I august 2013 udgør de forsikrede ledige (bruttoledige fuldtidspersoner) 2,1 % af arbejdsstyrken i Furesø svarende til 372 fuldtidspersoner. Det er den 2. laveste andel i Østdanmark. I forhold til samme periode sidste år er antallet af fuldtidspersoner faldet med 23,1 %.

Kontanthjælpsmodtagerne udgør 3,4 % af arbejdsstyrken, svarende til 611 fuldtidspersoner. Det svarer til en delt 9. plads i Østdanmark. I forhold til samme periode sidste år er antallet af fuldtidspersoner steget med 3 %.

Sygedagpengemodtagerne udgjorde 1,3 % af arbejdsstyrken i juni måned, svarende til 317 fuldtidspersoner. I forhold til samme periode sidste år er der tale om et fald på 23 %. Faldet skyldes lavere tilgang og færre kortere forløb.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Lovgrundlag

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Det videre forløb

Der iværksættes en intensiv indsats overfor 25 – 29-årige kontanthjælpsmodtagere uden erhvervskompetencegivende uddannelse, som fra årsskiftet vil få lavere hjælp.

Forsikrede ledige med langvarig ledighed og borgere på særlig uddannelsesyndelse får en intensiv virksomhedsrettet indsats i november/december måned.

Læse-skrive-regnetests og læse-skrive-regne-undervisning kan pt. ikke foregå i Furesø, fordi leverandøren ikke så sig i stand til at varetage opgaven. Nu varetages indsatsen i samarbejde med VUC, men så hurtigt som muligt gen-etableres et lokalt undervisningstilbud.

Jobcentrets medarbejdere er ved at afslutte uddannelsesforløb i den professionelle samtale. Den fælles faglighed og tilgang forventes at give større effekt overfor borgerne.

Herudover sammensætter jobcentret karakteristika for borgere med risiko for langvarige ydelsesforløb. Dermed kan indsatsen fokuseres på de borgere, der har mest brug for indsatsen.

Indstilling

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

Bilag

Indsatser og resultater oktober 2013.docx

[190-2013-137271](#)

Bilag

Indsatser og resultater oktober 2013.docx

Punkt 55: Ny strategi for beskæftigelsesindsatsen i Furesø - Nytteindsats

Ny strategi for beskæftigelsesindsatsen i Furesø - Nytteindsats

55. Ny strategi for beskæftigelsesindsatsen i Furesø - Nytteindsats

Sagsnr.: 190-2013-5939 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-138628

Beslutningstema

I rækken af nye strategier for beskæftigelsesindsatsen bedes Beskæftigelses- og Integrationsudvalget drøfte nytteindsatsen, der indgår som et nyt element i beskæftigelsesindsatsen fra den 1. januar 2014.

Sagsfremstilling

Med kontanthjælpsreformen indføres et nyt redskab i tilbudsviften – nytteindsats - hvor den ledige arbejder i op til 13 uger, 25 timer ugentligt.

Tilbud om nytteindsats gives med det formål, at den enkelte ledige skal arbejde for sin ydelse. Nytteindsats består overordnet af udførelse af samfundsnyttige opgaver på en kommunal, regional eller statslig arbejdsplads. Nytteindsatsen skal have et indhold, som giver den ledige mulighed for at indgå i et arbejdsfællesskab og udføre et reelt stykke arbejde for sin ydelse.

Nytteindsats gives ud fra deisen om, at alle, der kan arbejde, skal arbejde for deres ydelse. Og omvendt, at personer, der ikke ønsker at arbejde, ikke kan få en ydelse.

Målgrupper for nytteindsats:

Åbenlyst uddannelsesparate unge, som får uddannelseshjælp, skal i nytteindsats (virksomhedspraktik), indtil de overgår til ordinær uddannelse

Jobparate kontanthjælpsmodtagere efter 3 måneder. Nytteindsats kan iværksættes tidligere, når kommunen vurderer, at det er relevant – fx hvis der er tvivl om den jobparates rådighed

Aktivitetsparate - på uddannelseshjælp eller på kontanthjælp – kan komme i nytteindsats. Det vil næppe være relevant i ret mange tilfælde, da denne gruppe af ledige ofte vil have behov for andre og mere støttende tilbud/indsatser.

Derudover fremgår det af aftalen om arbejdsmarkedsydelse til forsikrede ledige, der mister retten til dagpenge, at denne gruppe skal have tilbud om nytteindsats.

Forvaltningen vil på mødet fremlægge en plan for etableringen af nytteindsatsen i Furesø som Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kan drøfte.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke tilført kommunen yderligere midler ved indførelsen af nytteindsatsen. Det er forvaltningens vurdering, at der ved etablering af indsatsen på kommunens arbejdspladser vil komme ekstra omkostninger til arbejdstøj, skurvogne o. lign. anslået til 0,3-0,5 mio. kr. samt omkostninger til opfølgning/administration på 0,2-0,4 mio. kr.

Omkostningerne forsøges afholdt inden for rammerne af budget 2014 via omfordeling af driftsmidlerne.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsespolitik.

Det videre forløb

Igennem 2013 og 2014 vil forvaltningen præsentere beskæftigelsespolitiske beslutningsoplæg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget taget punktet til efterretning.

Punkt 56: Miljø- og Klimapolitik 2014

Miljø- og Klimapolitik 2014

56. Miljø- og Klimapolitik 2014

Sagsnr.: 190-2013-306 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-128419

Beslutningstema

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at vedtage Miljø- og Klimapolitik 2014 for Furesø Kommune.

Miljø- og Klimapolitik 2014 berører alle dele af Furesø Kommune og behandles derfor i alle fagudvalg på møder i november 2013. Oversigten over hvilke dele af Miljø- og Klimapolitikken, som i særlig grad berører de enkelte fagudvalg er vedlagt som bilag 5.

Sagsfremstilling

MTE-udvalget besluttede på sit møde 7. marts 2013, at Furesø Kommune udarbejder en Miljø- og Klimapolitik. En råskitse til Miljø- og Klimapolitikken blev drøftet på udvalgets møde den 6. maj 2013, og Forslag til Miljø- og Klimapolitik 2014 blev drøftet i alle udvalg i august 2013, og herefter vedtaget og sendt i offentlig høring af Byrådet på byrådsmøde den 4. september 2013.

Forslag til Miljø- og Klimapolitik 2014 har været i høring i perioden 10. september – 10. oktober 2013. Der er indkommet ét høringssvar fra Miljøforeningen Furesø Agenda 21, som er en af kommunens centrale samarbejdspartnere i at gøre Furesø Kommune mere bæredygtig og i at udmønte og realisere Miljø- og Klimapolitikken. Høringssvaret fokuserer bl.a. på forholdet mellem politikken med overordnede mål og handlingsplaner med initiativer til at opfylde målene. Foreningen lægger vægt på, at der arbejdes videre med handlingsplaner med konkrete initiativer.

Forvaltningen foreslår på den baggrund følgende ændringer i politikken:

1. Det langsigtede mål for at overgå fuldstændigt til vedvarende energi til el- og varmforsyning af boliger, bygninger og virksomheder fremskyndes til 2035, fra 2040, så målet harmonerer med målet i Regeringens klimaplan, august 2013.
2. Målene for genanvendelse af affald ændres, ligesom i kommunens Affaldsplan 2013-2024, så kommunens mål peger hen mod 2022-målet i Regeringens ressourcestrategi, oktober 2013: Furesø Kommunes mål er at genanvende mindst 80 % glas, 70 % pap, 50 % papir, 50 % metal og mindst 25 % plastemballage fra husholdninger i 2018.
3. Afsnittene om drikkevand under fokusområdet, Ressourcer, samles, så de står lige efter hinanden.

Miljø- og Klimapolitik 2014 samler Furesø Kommunes overordnede politiske mål og visioner inden for bæredygtighed. Den omfatter både eksisterende og nye mål, og indeholder mål for hele kommunen og for kommunens egen virksomhed.

Miljø- og Klimapolitik for Furesø Kommune tager afsæt i kommunens vision, ”Vi skaber løsninger sammen”. Politikken er én af kommunens overordnede borgerrettede politikker.

Hovedformålet med at udarbejde en Miljø- og Klimapolitik for Furesø Kommune er at sikre og fremme en udvikling, der bliver mere og mere bæredygtig. Politikken skal synliggøre kommunens mål og prioriteringer inden for miljø, klima, forbrug af varer, natur og medvirken fra borgere og andre aktører. Politikken danner afsæt for planer og initiativer for Furesø Kommunes udvikling. Den skal være med til at bane vejen og gøre det lettere for borgere og virksomheder at bidrage til en bæredygtig udvikling.

Lovgrundlag

Der er intet lovgrundlag for Miljø- og Klimapolitik 2014.

Økonomiske konsekvenser

Miljø- og Klimapolitik 2014 har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. I forbindelse med at politikken udmøntes i handlingsplaner, vil de økonomiske konsekvenser af handlingsplanernes initiativer blive estimeret.

Borgerinddragelse

Furesø Kommunens Forslag til Miljø- og Klimapolitik 2014 har været i offentlig høring i perioden 10. september – 10. oktober 2013. Kommunen modtog i perioden ét høringssvar, som er resumeret og kommenteret samt præsenteret i fuld længde, vedhæftet som henholdsvis bilag 2 og 3.

Kommunen holdt borgermøde om Miljø- og Klimapolitikken den 17. september. Et stikordsreferat er vedhæftet som bilag 4.

Derudover holdt kommunen interessentmøde den 23. maj 2013.

Det videre forløb

Udover den opfølgning, der sker via en række sektorplaner, skal Miljø- og Klimapolitik 2014 følges op af handlingsplaner for bæredygtighed og klima.

I Skitseforslag til indhold og proces, som blev præsenteret for MTE-udvalget den 7. marts, var der lagt op til at politikken skulle ledsages af en Handlingsplan 2014-2015. Forvaltningen overvejer, bl.a. med afsæt i det indkomne høringssvar, hvilken tidshorisont, formål og målgruppe der vil være mest hensigtsmæssig for den kommende handlingsplan, og præsenterer i det nye år MTE-udvalget for en indstilling om dette.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

- Miljø- og Klimapolitik 2014 vedtages med de ændringer, som forvaltningen anbefaler, jf. punkt 1-3 i sagsfremstillingen ovenfor.

Bilag

Bilag 1 - Miljø- og Klimapolitik 2014	190-2013-140893
Bilag 2 - Høringssvar - Forvaltningens behandling	190-2013-140220
Bilag 3 - FA21's høringsbidrag til Forslag til Miljø- og klimapolitik 2014	190-2013-137123
Bilag 4 - Borgermøde 2013-09-17 - Stikordsreferat	190-2013-126847
Bilag 5 - Notat til fagudvalgene - Miljø- og Klimapolitik 2014	190-2013-138606

Bilag

Bilag 1 - Miljø- og Klimapolitik 2014
Bilag 2 - Høringssvar - Forvaltningens behandling
Bilag 3 - FA21's høringsbidrag til Forslag til Miljø- og klimapolitik 2014
Bilag 4 - Borgermøde 2013-09-17 - Stikordsreferat
Bilag 5 - Notat til fagudvalgene - Miljø- og Klimapolitik 2014

Punkt 57: Budgetopfølgning III 2013 - BIU

Budgetopfølgning III 2013 - BIU

57. Budgetopfølgning III 2013 - BIU

Sagsnr.: 190-2013-32169 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-131549

Beslutningstema

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal godkende budgetopfølgning III på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område og videresende sagen til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Ifølge Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring” skal der udarbejdes tre budgetopfølgninger i årets løb. Årets tredje budgetopfølgning (BO III 2013) er udarbejdet på grundlag af forbruget pr. 30. september 2013, erfaringer fra regnskab 2012 og udviklingen i antal ydelsesmodtagere og andre forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab 2013.

Drift

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets korrigerede budget indeholder før budgetopfølgningen udgifter på 326,9 mio. kr. og indtægter (primært statsrefusioner) på 116,2 mio. kr. Nettobudgettet udgør 210,7 mio. kr.

Ved udgangen af september 2013 er 68,1 pct. af udgiftsbudgettet forbrugt og 64 pct. af de budgetterede indtægter er realiseret. Statsrefusionerne vil først være endeligt afregnet i forhold til faktisk forbrug primo 2014.

Budgetopfølgningen viser merudgifter til a-dagpenge, ressourceforløb, særlig uddannelsesydelse til ledige, der har mistet dagpengere retten samt seniorjob. Merudgifterne til ressourceforløb og særlig uddannelsesydelse er varslet på budgetopfølgning I og II. Samtidig er der mindreudgifter på sygedagpenge, kontanthjælp og fleksjob/ ledighedsydelse. Samlet viser budgetopfølgningen et forventet mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Herudover søges 0,1 mio. kr. af Arbejdsmarkedsstyrelsens tilskud til Det Lokale Beskæftigelsesråd overført til 2014.

Merudgifterne til ressourceforløb, som er indført i forbindelse med førtidspensionsreformen, forventes at udgøre 0,4 mio. kr. mens merudgifterne til særlig uddannelsesydelse forventes at udgøre 5,2 mio. kr.

Ud af det samlede mindreforbrug på 2,5 mio. kr. søges 1,8 mio. kr. overført til Social- og Sundhedsudvalgets budget til dækning af merudgifter til støtte-kontaktperson-ordninger og misbrugsbehandling, som er iværksat for kontanthjælpsmodtagere omfattet af ”Brug for Alle”. Brug for Alle omfattede ca. 90 kontanthjælpsmodtagerne, som kunne modtage en indsats svarende til de indsatser, der kan iværksættes i ressourceforløb. Overflytningen af midler sker kun for 2013. Forvaltningen anbefaler, at det resterende mindreforbrug tilgår kommunekassen.

Der er indarbejdet omplaceringer indenfor udvalgsområdet, som samlet set er udgiftsneutrale for udvalgets budgetramme.

Efter overførsel af 1,8 mio. kr. til Social- og Sundhedsudvalget, 0,7 mio. kr. til kassen samt overførsel af 0,1 mio. kr. til 2014, forventes budgettet på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetområde at holde i 2013.

I oversigten nedenfor ses korrigeret budget 2013 før BO III, forbrug pr. 30. september samt forventet regnskab 2013 mv. for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetområde, opgjort pr. aktivitetsområde.

I vedlagte bilag 1 er en specifikation af forslag til omplaceringer og tillægsbevillinger. Bilag 2 er en oversigt over korrigeret budget og forbrug pr. 30. september 2013.

Tabel 1: Oversigt over forslag til budgetopfølgning II pr. 30. september 2013.

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

Kilde: OPUS-økonomirapport pr. 30.9.2013

Aktivitetsområde	Korr. Budget 2013	Forbrug pr. 30.9.2013	Omplacering mellem aktivitetsområder	Omplacering mellem fagudvalg *)	Forventet mindreforbrug, der ønskes overført til 2014/ tilføres kassen **)	Nyt Korr. budget 2013	Forventet regnskab 2013
<i>1.000 kr.</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f = a+c+d+e</i>	<i>g</i>
Integration	-361	540	-85			-446	-446
Sygedagpenge	39.136	22.745	-4.990			34.146	34.146
Kontanthjælp	61.100	42.910	-2.050			59.050	59.050
Forsikrede ledige	51.437	45.237	7.230			58.667	58.667
Revalidering/ fleksjob	24.761	13.394	-870	-2.530		21.361	21.361
Arbejdsmarkedsordninger	34.588	23.638	765		-109	35.244	35.244
Udgifter - i alt	326.903	222.878	-7.403	-2.530	-109	316.861	316.861
Indtægter – i alt	-116.242	-74.415	7.403			-108.839	-108.839
Netto – i alt	210.661	148.464	0	-2.530	-109	208.022	208.022

*) Omplaceringer indenfor og mellem udvalgene er udgiftsneutrale for kasse beholdningen, da puljen til uforudsete udgifter dækker dette.

***) I kolonne e fremgår allerede kendte mer-/mindreforbrug, der ønskes overført til 2014 - f.eks. satspuljemidler og lovbundne midler.

Tabel 2 nedenfor indeholder realiserede helårspersoner i 2012, budgetterede helårspersoner i 2013 samt faktisk og forventet antal helårspersoner i 2013 beregnet som gennemsnit.

Tabel 2: Antal helårspersoner 2013 samt regnskabstal for 2012.

Helårspersoner	Regnskab 2012	Budget 2013	Gennemsnit Jan/mar BO I	Gennemsnit Jan/juni BO II	Gennemsnit Jan/august BO III	Forventet hele 2013
Sygedagpenge (inkl. 4 første uger)*	405	415	376	364	347	344
Kontanthjælp (Brutto Passive og aktive) ex. særlig udd. ydelse	610	600	620	627	592	598
Forsikrede ledige (Brutto inkl. 4 første uger)	526	539	527	494	470	508
Særlig uddannelsesydelse	-	-	5	18	48	52
Revalidering	15	17	13	13	13	13
Løntilskud til fleksjob**	210	210	-	212	212	213
Ledighedsydelse	48	50	48	49	48	47
Ressourceforløb	-	-	0	0	1	3

Kilde: www.jobindsats.dk og egne oplysninger vedr. Særlig uddannelsesydelse og ressourceforløb.

*)Gennemsnit BOIII omfatter Januar – juli 2013.

Bemærkninger til de enkelte aktivitetsområder

Aktivitetsområde- Integration

Nytilgangen af flygtninge og familiesammenførte er sket senere på året end forventet. Derfor forventes grundtilskuddet til flygtninge af falde med ca. 0,5 mio. kr. modsvaret af mindreudgifter til kontanthjælp til flygtninge på 0,7 mio. kr. og merudgifter på 0,1 mio. kr. til danskuddannelse og modtagelse af flygtninge – herunder boligplacering ved ankomsten.

Aktivitetsområdet – Sygedagpenge

I juli måned var antallet af sygedagpengemodtagere det laveste i jobcentrets historie med 405 personer, svarende til 295 fuldtidspersoner. Antallet er steget siden – sådan som det er normalt for årstiden. Men for året som helhed betyder det, at det forventede antal fuldtidspersoner på sygedagpenge bliver 344 mod forventet 357 på budgetopfølgning II. Herudover er der forskydninger mod områder med højere statsrefusion. Derfor forventes et mindreforbrug på sygedagpenge på 4,99 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et samlet fald på 6,3 mio. kr.

Aktivitetsområdet - Kontanthjælp (passiv og aktiv kontakthjælp m.v.)

Efter stigninger i antallet af kontanthjælpsmodtagere ved årets start synes der nu at være en afdæmpning.

På området forventes er samlet mindreforbrug ca. 2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre udgifter til enkelttydelser til flytning, sygebehandling m.v. på netto 0,8 mio. kr. og mindreudgifter til passive kontanthjælpsmodtagere på 1,6 mio. kr.

modsvaret af merforbrug på aktiverede kontanthjælpsmodtagere på 0,4 mio. kr. Det forventede antal helårspersoner på henholdsvis passiv og aktiv kontanthjælp forventes stort set at svare til det oprindelige budget.

Aktivitetssområdet - Forsikrede ledige (udgifter til dagpenge)

Området omfatter a-dagpenge og særlig uddannelsesydelse til forsikrede ledige, der har mistet retten til a-dagpenge.

På a-dagpengeområdet forventes merudgifter på 2,1 mio. kr. Skønnet for antal helårspersoner i 2013 er uændret, men efterreguleringer vedrørende tidligere år og højere gennemsnitlig udgift pr. a-dagpengemodtager medfører merudgifter.

På budgetopfølgning II blev 4,4 mio. kr. lagt i kommunekassen i forbindelse med midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet. Heraf var 3,7 mio. kr. en reserve afsat til midtvejsregulering, mens de restende 0,7 mio. kr. var en reduktion af budgettet til aktiverede a-dagpengemodtagere.

Uddannelsesydelse til forsikrede ledige, der har mistet retten til a-dagpenge blev på BOF II skønnet til 2,7 mio. kr. Efterfølgende er antallet steget kraftigt. Pt. modtager 67 personer særlig uddannelsesydelse. For året som helhed forventes 57 fuldtidspersoner og udgifter på 5,2 mio. kr. netto inkl. udgifter til uddannelse.

Aktivitetssområdet – revalidering/fleksjob/ressourceforløb

På BOF II blev varslet merudgifter på 0,8 mio. kr. til ressourceforløb. På nuværende tidspunkt er 4 igangværende ressourceforløb og ved årets slutning forventes i alt 8 forløb.

Samtidig forventes nyttilgangen til førtidspension reduceret fra 90 i 2012 til 37 i 2013. I budgettet (på SSU's område) blev afsat midler til en nyttilgang på 43.

En af årsagerne er aktiviteter iværksat som led i projektet "Brug for Alle" i 2012/2013. Indsatser iværksat i forbindelse hermed har i et vist omfang dækket indsatser, der ellers ville være iværksat som led i ressourceforløb. Samtidig er mulighederne for fleksjob blevet forbedret for borgere med begrænset arbejdsevne.

På fleksjob og ledighedsydelse forventes mindreforbrug på henholdsvis 2 mio. kr. og 0,9 mio. kr. Det skyldes en større afgang fra fleksjob end tidligere og en forsinket opstart af nye fleksjob med fleksløn tilskud. Pt. er iværksat 22 fleksløn tilskud.

Hertil kommer et forventet mindreforbrug på revalidering på 0,9 mio. kr. som primært skyldes, at revalideringerne sker på områder med høj statsrefusion.

Arbejdsmarkedsordninger

Udgifterne til seniorjob bliver større end forventet. Der forventes 2 helårspersoner i ordinære seniorjobs mod budgetteret 4 helårspersoner. Men samtidig forventes 8,8 helårspersoner på kompenserende ydelse uden statsrefusion. Hovedparten af disse forventes at overgå til efterløn i løbet af 2014.

Herudover har Arbejdsmarkedsstyrelsen udmeldt resterende tilskud for 2013 på 108.839 kr. til Det Lokale Beskæftigelsesråd. Rådet ønsker, at anvende tilskuddet i 2014.

Status på udmøntning af budgetforlig 2013

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

Anlæg

Der er ingen anlæg på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område.

Økonomiske konsekvenser

Merudgifter til ressourceforløb og særlig uddannelsesydelse er varslet på budgetopfølgning I og II. Merudgifterne til ressourceforløb, som er indført i forbindelse med førtidspensionsreformen forventes at udgøre 0,4 mio. kr. mens merudgifterne til særlig uddannelsesydelse forventes at udgøre 5,2 mio. kr. Samtidig er der mindreudgifter på sygedagpenge, kontanthjælp og fleksjob/ ledighedsydelse.

Samlet viser budgetopfølgningen et forventet mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Heraf søges 1,8 mio. kr. overført til Social- og Sundhedsudvalgets budget til dækning af merudgifter i forbindelse med støtte-kontaktpersonordninger og misbrugsbehandling som er iværksat i forlængelse af ”Brug for Alle”, Overflytningen af midler sker kun for 2013.

Herudover søges 0,1 mio. kr. af Arbejdsmarkedsstyrelsens tilskud til Det Lokale Beskæftigelsesråd overført til 2014.

Det resterende mindreforbrug på 0,7 mio kr. tilgår kommunekassen.

Der er indarbejdet omplaceringer indenfor udvalgsområdet, som samlet set er udgiftsneutrale for udvalgets budgetramme.

Lovgrundlag

”Principper for økonomistyring” afsnit 3 og 5.

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

- budgetopfølgning III pr. 30. september 2013 inkl. omplaceringer godkendes
- der omplaceres 1,8 mio. kr. til Social- og Sundhedsudvalget til dækning af merudgifter til støtte-kontaktpersoner og misbrugsbehandling m.v. udløst af ”Brug for Alle”-projektet.

- ekstrabevilling til Det Lokale Beskæftigelsesråd i 2013 på 0,1 mio. kr. overføres til 2014/ tilføres kassen. Beløbet ønskes genbevilget i forbindelse med overførselssagen primo 2014, idet det er lovregulerede aktiviteter.
- det resterende mindreforbrug på 0,7 mio. kr. tilgår kommunekassen
- opfølgningen på udmøntning af budgetforlig 2013 tages til efterretning

Bilag

Bilag 1 BIU Budgetopfølgning III 2013.xlsx [190-2013-136863](#)

Bilag 2 BIU BOF III 2013 Budget og Forbrug.xlsx [190-2013-141368](#)

Bilag 3 BIU Opfølgning på udmøntning af Budgetforslag 2013.pdf [190-2013-136864](#)

Bilag

Bilag 3 BIU Opfølgning på udmøntning af Budgetforslag 2013.pdf

Bilag 2 BIU BOF III 2013 Budget og Forbrug.xlsx

Bilag 1 BIU Budgetopfølgning III 2013.xlsx

Punkt 58: Mødekalendar 2014

Mødekalendar 2014

58. Mødekalendar 2014

Sagsnr.: 190-2013-32326 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-136949

Beslutningstema

Udvalget skal fastlægge en mødekalendar for 2014.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udvalgenes fastlæggelse af møderne i 2014 har forvaltningen udarbejdet et forslag til møderække for 2014 for de enkelte fagudvalg.

Stående udvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal for hvert kalenderår fastlægge hvor og hvornår deres møder holdes. Denne mødeplan skal offentliggøres i begyndelsen af året. Mødeplanen skal ligeledes planlægges og godkendes, også selvom det er et nyt byråd der tiltræder. Møderne kan ændres af de nye udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet. I så fald skal der blot ske en offentliggørelse.

Møderne er som udgangspunkt lagt som i 2013 – bortset fra, at Planudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget bytter mødedage. Dette giver Planudvalget mulighed for at samle op på de sager, som har været forelagt flere udvalg, f.eks. kommuneplan, kommunale byggerier osv.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 8 og § 20.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Mødeplanen offentliggøres.

Det videre forløb

Beslutningen videresendes til orientering til økonomiudvalget og byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- forslaget til møderække for udvalget i 2014 godkendes.

Bilag

Forslag til mødekalender 2014

[190-2013-132234](#)

Bilag

Forslag til mødekalender 2014

Punkt 59: Udvalgets møde- og arbejdsplan 2013

Udvalgets møde- og arbejdsplan 2013

59. Udvalgets møde- og arbejdsplan 2013

Sagsnr.: 190-2010-34338 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-137277

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.

3. december 2013

- Meddelelser
- Ny strategi for beskæftigelsesindsatsen i Furesø
- Strategiseminar 2014
- Udvalgets møde- og arbejdsplan 2014

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.