

# **REFERAT Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget d. 03-11-2015**

**Mødedato** Tirsdag d. 03. november 2015 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser - efterretning.....	3
Beslutning.....	5
BEU - afrapportering på faglige resultatindikatorer - til efterretning.....	6
Beslutning.....	10
Budgetopfølgning III 2015 - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget.....	11
Beslutning.....	17
Udmøntning af budget 2015-2018 - Status III BEU.....	18
Beslutning.....	20
Udmøntning af Handlingsplan Erhverv 2015-2018 over 4 år - beslutning.....	21
Beslutning.....	24
Kommissorie for "Arbejdsgruppe om indkøb/udbud" - beslutning.....	25
Beslutning.....	27
Mødekalender 2016.....	28
Beslutning.....	30
Møde- og arbejdsplan 2015 - til beslutning.....	31
Beslutning.....	33

## Punkt 57: Meddelelser - efterretning

### Meddelelser - efterretning

#### 57. Meddelelser - efterretning

Sagsnr.: 190-2013-40112 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-178293

#### Beslutningstema

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget orienteres af forvaltningen om generelle meddelelser.

#### Sagsfremstilling

##### *Udvikling i antal virksomheder i Furesø Kommune*

Tallene leveres af NN Erhverv og er baseret på CVR registret. Data omfatter kun private virksomheder. Der er sket en frasortering af foreninger, holding selskaber, investeringsselskaber m.m., der ikke er relevante for vurderingen af udviklingen. Nedenstående tabeller viser udviklingen fra 2014 til 2015 i antal virksomheder i Furesø Kommune fra den 1. januar til 30. september.

	<b>Antal 1. halvår 2014</b>	<b>Antal 3. kvartal 2014</b>	<b>Total</b>
Nystartede	199	72	271
Ophørte	167	40	207
Tilflyttede	100	42	142
Fraflyttede	86	42	128
<b>Netto</b>	<b>+ 46</b>	<b>+32</b>	<b>+ 78</b>

Antal virksomheder i Furesø Kommune 1.januar – 30. september 2015

	<b>Antal 1. halvår 2015</b>	<b>Antal 3. kvartal 2015</b>	<b>Total</b>
Nystartede	191	107	298
Ophørte	71	38	109

Tilflyttede	76	39	115
Fraflyttede	74	38	112
<b>Netto</b>	<b>+ 122</b>	<b>+ 70</b>	<b>+ 192</b>

Kilde: NN Erhverv

### **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.

## **Punkt 57: Beslutning**

**Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 3. november 2015:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Taget til efterretning.

# Punkt 58: BEU - afrapportering på faglige resultatindikatorer - til efterretning

## BEU - afrapportering på faglige resultatindikatorer - til efterretning

### 58. BEU - afrapportering på faglige resultatindikatorer - til efterretning

Sagsnr.: 190-2014-8813 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-182887

#### Beslutningstema

Udvalget orienteres i denne sag om fremdriften på de faglige resultatindikatorer, der som led i implementeringen af styringsgrundlaget i Furesø Kommune er vedtaget på tværs af hele kommunen, samt inden for udvalgets opgaveområde.

#### 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	Baseline 2013-2014	Status
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:  Status i 2013 steg i perioden nov. 2010 - nov 2011 med 330.  Antallet af arbejdspladser faldt i perioden nov. 2011 - nov. 2012 med 354.  Nettotilvækst af virksomheder: 9 stk i 2011, 21 i 2012, 53 i 2013.	Antallet af arbejdspladser steg med 270 i perioden 2012-2013.  Pr. 30.09.2015 I 2015 har der været en tilvækst i antal virksomheder med netto 192 virksomheder.  Tilflyttede 115

			Fraflyttede 112 Nystartede 298 Ophørte 109 Netto + 192
Jobåbninger: Styrket kontakt til virksomhederne	Jobcentret lykkes med at formidle job til mindst hver 3. ledige borger over 30 år i 2014.	Hver fjerde blev i 2013 afmeldt til formidlet job via jobcentret.	Jobcentret har i de 3 første kvartaler i 2015 haft 2.970 virksomhedskontakter. I den periode er 787 ledige kommet i job, hvoraf 19 % er formidlet via jobcentrets opsøgende virksomhedsindsats
	90 pct. fra virksomhederne er tilfredse eller meget tilfredse med samarbejdet med jobcentret i 2015.	Ikke opgjort	I april 2015 begyndte Jobcenter Furesø en feedbackundersøgelse af jobcentrets serviceniveau overfor kommunens virksomheder.  I oktober 2015 var der udsendt 132 skemaer til kommunens virksomheder og 55 virksomheder har besvaret.. I 96,3 % af besvarelserne er virksomhederne tilfredse eller meget tilfredse med jobcentret.  De har samlet set vurderet, at kontakten med jobcentret er på 8,9 på en skala fra 0-10, hvor 10 er bedst.
Høj fastholdelse på arbejdsmarkedet	I aldersgruppen 18-66 år øges antallet af selvforsørgede med 2 pct. point årligt.  Beskæftigelsen skal øges blandt borgere med anden etnisk baggrund end dansk og deres tilknytning til arbejdsmarkedet skal i	18-66 årige fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse inkl. efterløn: 3.234 fuldtidspersoner i 2013 inkl. efterløn. Beskæftigelsesfrekvens 2012: Alle 74,6	Beskæftigelsesfrekvensen i 2013 er 74,1. Tal for 2014 er endnu ikke opgjort.. Der foreligger ikke information om, hvornår de nye tal kommer.

	højere grad ligne den tilknytning som etniske danskere har. Beskæftigelsesfrekvensen blandt borgere med anden etnisk baggrund end danskskal maks afvige med 15 pct. point i 2016.		I august 2015 var 13, 1 % af befolkningen i Furesø på offentlig forsørgelse.
		Beskæftigelsesfrekvensen for Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande under et er 49,6 i 2013.	Nyere tal findes ikke. Der forelægger ikke information om, hvornår de nye tal kommer.
Høj andel af unge i ordinær uddannelse	Andelen af unge, som er i uddannelse eller beskæftigelse skal øges til 93 pct. i 2015	Unge ledige: 91,5 pct. af de unge under 30 år var ikke på offentlig forsørgelse i januar 2014.	92,5 pct. af de unge under 30 år var ikke på offentlig forsørgelse i 2. kvartal 2015.
	Mindst 25 pct. af de unge som afslutter kontaktforløb i jobcenter, skal påbegynde en ordinær uddannelse.	I 2013 var det 9 pct.	I perioden fra oktober 2014 til oktober 2015 er 102 kontaktforløb afsluttet til ordinær uddannelse. Det svarer til 31,4 pct. af de afsluttede forløb.
Højere grad af arbejdsfastholdelse for sygemeldte borgere med arbejde	Resultatkravet udgår fremadrettet, da nyere tal ikke længere findes.		

## 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.

## Medarbejderinddragelse

Forankring, kædetræk og ejerskab er afgørende for resultatskabelsen. Det fælles styringsgrundlag og arbejdet med resultatindikatorer og det fælles kædetræk har været omdrejningspunkt for tværgående lederseminarer, ligesom de faglige resultatindikatorer har været drøftet mellem ledere og medarbejdere i MED-systemet. Furesø Kommunes trivselsmåling fra 2015 viste blandt andet at medarbejderne efterlyste mere klare mål og klar retning.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven og loven om arbejdsmiljø.

### **Det videre forløb**

Der følges næste gang op på de tværgående såvel som de faglige resultatindikatorer i forbindelse med Regnskab 2015 i foråret 2016.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen til efterretning.

## **Punkt 58: Beslutning**

**Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 3. november 2015:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Taget til efterretning.

# Punkt 59: Budgetopfølgning III 2015 - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

## Budgetopfølgning III 2015 - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

### 59. Budgetopfølgning III 2015 - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Sagsnr.: 190-2015-28768 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-186136

#### Beslutningstema

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget skal godkende budgetopfølgning III 2015 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 tredje budgetopfølgning er udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 30. september 2015 og udviklingen i aktiviteter og andre forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab 2015.

I budgetopfølgning I og II har det overordnet været varslet, at kommunens samlede driftsudgifter er udfordret i 2015. Årsagen var stigende udgifter ud over det budgetlagte som følge af, at kommunen modtager flere flygtninge end forudsat, stigende udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen, merudgifter til forsikrede ledige m.v., stigende antal børn på dagtilbudsområdet, pres på specialundervisningsområdet samt fortsat stigende udgiftspres på voksenhandicapområdet. Det betyder, at flere udvalg forventer et merforbrug, mens andre udvalg kan kompensere dele af dette merforbrug med en tilbageholdenhed og opbremsning i udgifterne i de resterende måneder.

Omfanget af udfordringen har betydet, at udvalgene og forvaltningen siden foråret har haft til opgave at udvise en generel tilbageholdenhed i deres disponeringer i den resterende del af 2015. Forvaltningen har derfor arbejdet på at begrænse budgetudfordringen, bl.a. via dispositionsbegrænsninger og anlægsopbremsninger. Der er herudover taget initiativer og igangsat foranstaltninger i form af handleplaner, for at dæmpe udgiftsudviklingen og for at overholde budgetterne på de pågældende områder i de enkelte fagudvalg.

Det vurderes dog ved denne sidste budgetopfølgning III, at der fortsat er en *driftsmæssig* budgetudfordring af en betydelig størrelsesorden. Med hensyn til det samlede regnskabsresultat forventes et mindreforbrug i forhold til det oprindeligt budgetlagte. Det skyldes primært en forskydning i anlægsprojektet vedr. PCB-renovering på Solvangskolen.

Som følge af denne budgetudfordring på driften er der derfor behov for tillægsbevillinger på flere områder. I forlængelse heraf har forvaltningen også ved denne budgetopfølgning gennemgået både driften - herunder opbremsninger i udgifterne og mindreforbrug samt anlægsprogrammet for 2015. For så vidt angår anlægsprojekterne er der foretaget en vurdering af om de enkelte anlægsprojekter kan nedjusteres og / eller udskydes. I 2015 er det samlede anlægsbudget i 2015 som oprindeligt var på 111 mio. kr. (netto) nedjusteret med 48 mio. kr. (netto) til 64 mio. kr. (netto), hvoraf 22 mio. kr. er nedjusteret ved denne budgetopfølgning III.

De budgetmæssige udfordringer i 2015 kan også have konsekvenser for budget 2016. For at være på forkant med dette vil forvaltningen frem mod budget 2016 på udvalgte risikoområder komme med bud på konkrete initiativer, der i videst muligt omfang skal sikre budgetoverholdelse, ligesom økonomistyringen på de udfordrede budgetområder vil blive skærpet yderligere.

### **Budgetopfølgning III - 2015 pr. 30. september - drift**

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets korrigerede budget indeholder pt. udgifter på 205,0 mio. kr. (netto). Ved udgangen af september 2015 er 77,6 pct. af driftsbudgettet brugt - samlet set.

Udgangspunktet for beskæftigelsesindsatsen i 2015 har været præget af en mindre effekt i sidste halvdel af 2014. Dette har udfordret budgetforudsætningerne for 2015. Bestandene for alle de store målgrupper af ydelsesmodtagere var således væsentlig højere ved udgangen af 2014 end budgetforudsætningen for 2015, hvilket har gjort det vanskeligt at overholde budgettet i 2015, jf. tabel 1 og 2 nedenfor.

Ved BO I - 2015 blev problemstillingerne beskrevet og en handleplan med et mål om at neutralisere dette udgangspunkt, blev igangsat. BO I varslede samtidig et merforbrug på 3 mio. kr. vedr. forskellige ledighedsgrupper.

Handlingsplanens indsatser øger effekten af beskæftigelsesindsatsen og sikrer borgerne en hurtig tilbagevenden til selvforsørgelse. Alle elementer i handleplanen er igangsat og antallet af modtagere af overførsler forventes nedbragt betydeligt i 2015. Det er dog ikke i et omfang som forudsætningerne i budget 2015 er baseret på. På baggrund heraf forventes samlet set et merforbrug på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område på 4,8 mio. kr. i 2015, hvoraf 3,6 mio. kr. forventes dækket af en efterregulering af beskæftigelsestilskuddet, som udbetales i 2016.

Der er samlet et forventet merforbrug til *overførsler* (sygedagpenge, kontanthjælp, forsikrede ledige samt revalidering og fleksjob m.m.) på i alt 10,2 mio. kr. På den anden side er der et samlet forventet mindreforbrug på beskæftigelsesindsatsen, hvilket betyder, at der anvendes færre midler til beskæftigelsesrettede initiativer end forventet, svarende til 4,6 mio. kr., samt mindredgifter til erhvervsindsatsen på 0,8 mio. kr.

Dertil forventes det, at merforbruget til forsikrede ledige vil blive dækket af en efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2015 med 3,6 mio. kr. Det samlede merforbrug på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område forventes derfor at udgøre 1,3 mio. kr. jf. nedenfor. Idet efterreguleringen på de 3,6 mio. kr. først afregnes på kommunens indtægtsside i 2016, søges der samlet om en tillægsbevilling på 4,8 mio. kr. (netto) i 2015. Tabel 1 nedenfor viser fordelingen af de forventede budgetafvigelses.

**Tabel 1: Oversigt over forslag til budgetopfølgning III pr. 30. september 2015.**

Aktivetsområde	Korr. Budget 2015	Forbrug pr. 30.9.2015	Omplacering mellem aktivitetsområder	Omplacering mellem Fagudvalg *)	Tillægsbevilling	Forventet regnskab
<i>1.000 kr.</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>C</i>	<i>d</i>	<i>E</i>	$f = a+c+d+e$
Sygedagpenge	26.823	25.275	4.633	0	2.032	33.488
Kontanthjælp	52.242	41.318	0	0	3.354	55.596
Forsikrede ledige	52.051	44.112	0	0	2.759	54.810
Revalidering/ fleksjob m.m.	35.071	17.570	0	0	-2.554	32.517

Arbejdsmarkedsordninger	36.652	29.622	-4.633	0	0	32.019
Erhverv	2.115	1.176	0	0	-750	1.365
<b>Netto – i alt</b>	<b>204.954</b>	<b>159.073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.841</b>	<b>209.795</b>
<b>Heraf forventet efterregulering af beskæftigelsestilskud</b>					<b>-3.584</b>	
<b>Inkl. beskæftigelsestilskud (netto)</b>						<b>1.257</b>

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

Kilde: OPUS-økonomirapport pr. 30.9.2015

\*) Omplaceringer indenfor og mellem udvalgene er udgiftsneutrale for kasse beholdningen.

Tabel 2 viser, at antallet af helårsmodtagere af ydelser i Jobcentret var på 1.803 borgere i 2014. I det korrigerede budget 2015 er forudsætningen 1.707 helårsmodtagere, mens der forventes 1.740 helårsmodtagere i regnskab 2015. Antallet af modtagere forventes dermed at falde i 2015 i forhold til regnskab 2014, men dog ikke i tilstrækkeligt omfang til at opfylde budgetforudsætningen, jf. ovenfor. De enkelte budgetområder beskrives nærmere nedenfor.

**Tabel 2: Antal helårspersoner 2015 samt regnskabstal for 2014.**

Fuldtidspersoner	Regnskab 2014	Korr. budget 2015	Antal modtagere jan-aug. 2015	Forventet regnskab 2015
<b>Sygedagpenge (inkl. 4 første uger)</b>	<b>362</b>	<b>258</b>	<b>331</b>	<b>309</b>
<b>Jobafklaringsforløb (sygedagpengereform)</b>	<b>5</b>	<b>75</b>	<b>39</b>	<b>51</b>
<b>Kontant- og uddannelseshjælp</b>	<b>655</b>	<b>593</b>	<b>612</b>	<b>612</b>
- heraf kontanthjælp	441	369	420	418
- heraf uddannelseshjælp	214	224	192	194
<b>Forsikrede ledige og ledige på arbejdsmarkeds- og uddannelsesydelse</b>	<b>485</b>	<b>430</b>	<b>448</b>	<b>434</b>
- heraf forsikrede ledige	449	400	390	371
- heraf arbejdsmarkedsydelse	36	30	58	63
- heraf særlig	20	0	0	0

#### *uddannelsesydelse*

<b>Øvrige ydelser</b>	<b>296</b>	<b>351</b>	<b>326</b>	<b>334</b>
- heraf revalidering	13	21	15	16
- heraf fleksjob	217	253	237	238
- heraf ledighedsydelse	54	34	48	53
- heraf ressourceforløb	12	43	26	27
<b>Modtagere i alt</b>	<b>1.803</b>	<b>1.707</b>	<b>1.756</b>	<b>1.740</b>

Kilde: [www.jobindsats.dk](http://www.jobindsats.dk).

#### *Sygedagpenge:*

Der er en samlet forventet merudgift på sygedagpengeområdet på 6,7 mio. kr. (netto). Merudgiften skyldes dels, at der forventes 309 helårsmottagere på sygedagpenge. Det er 51 flere borgere end forudsat i korrigeret budget. Dertil kommer, at 44 borgere ud af de 309 forventes at være i forløb over 52 uger og dermed ikke udløser refusion. Forudsætningen i budget 2015 er 30 borgere. Det giver isoleret set en merudgift svarende til 2,8 mio. kr.

I handleplanen, der blev igangsat i forlængelse af budgetopfølgning I-2015, er det forudsat, at antallet af borgere på sygedagpenge med en varighed på 52 uger nedbringes til 30 borgere. Antallet af borgere på sygedagpenge over 52 uger er nedbragt fra 61 i januar til 36 i september. Målsætningen forventes derfor realiseret, men dog ikke i et omfang, så det får et tilstrækkeligt gennemslag på antallet af personer, der i gennemsnit i hele året, er i forløb der er længere end 52 uger.

#### *Kontanthjælp:*

På kontanthjælpsområdet forventes et samlet merforbrug på 3,4 mio. kr. Ses på det samlede antal modtagere på både kontant- og uddannelseshjælp forventes der samlet 19 helårsmottagere mere end i korrigeret budget. Der forventes 194 modtagere på uddannelseshjælp, hvilket er 30 færre end i korrigeret budget. Omvendt forventes 49 kontanthjælpsmodtagere mere. Der har således ikke som oprindeligt forventet i 2015 været et fald i antallet kontanthjælpsmodtagere og en tilgang til uddannelseshjælp. Særligt er antallet af passive kontanthjælpsmodtagere højere end forventet. Det betyder derfor, at både antal modtagere og udgifterne pr kontanthjælpsmodtager er højere end forventet i korrigeret budget 2015.

#### *Forsikrede ledige:*

Udgifterne til forsikrede ledige forventes at være 2,8 mio. kr. højere end forudsat i korrigeret budget 2015. Dette skyldes hovedsageligt, at der er væsentligt flere borgere på arbejdsmarkedsydelse end forventet. Dette giver i sig selv et forventet merforbrug på 3,5 mio. kr. Omvendt forventes færre borgere på a-dagpenge. Udgifterne til de forsikrede ledige er omfattet af et beskæftigelsestilskud, som under et kompenserer kommunerne for deres udgifter til arbejdsmarkedsydelse og dagpenge.

Beskæftigelsestilskuddet er i udgangspunktet foreløbigt, men efterreguleres i forhold til kommunernes regnskaber for 2015. KL's model for beregningen af beskæftigelsestilskuddet viser i september 2015, at Furesø Kommune vil modtage en efterregulering svarende til 3,6 mio. kr. i 2016, idet kommunens udgifter til forsikrede ledige i regnskab 2015 forventes at overstige det beskæftigelsestilskud kommunen har modtaget. En efterregulering i 2016 vil derfor alt andet lige være med til at finansiere merforbruget i 2015.

Tabel 2 viser, at det samlede antal borgere på kontanthjælp og forsikrede ledige er faldet med 80 helårspersoner fra 2014 til 2015. Dette ses også på det samlede antal borgere på disse ordninger, der er i kontakt med jobcentret (antal forløb). Antallet af kontaktforløb er faldet fra 856 primo 2015 til 708 primo oktober 2015.

#### *Revalidering/fleksjob m.m.:*

Der er samlet set et forventet mindreforbrug på 2,5 mio. kr. som dels dækker over et forventet mindreforbrug på revalidering på 0,5 mio. kr., mens der forventes et merforbrug på fleksjob og ledighedsydelse på samlet 0,9 mio. kr.

Hertil kommer et forventet mindreforbrug på ressourceforløb og jobafklaringsforløb på samlet 2,9 mio. kr. Det samlede mindreforbrug bliver hovedsageligt båret af, at der forventes 51 borgere i jobafklaringsforløb mod en forudsætning om 75 borgere. Dette er borgere, der ikke er kommet i jobafklaringsforløb, men stadig er på sygedagpenge. Mindreforbruget er derfor med til at forklare, at der er flere modtagere på sygedagpenge jf. ovenfor.

#### *Arbejdsmarkedsordninger:*

Samlet set forventes et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en omlægning af indsatsen i slutningen af 2014, som sigter på virksomhedsnær indsats i form af virksomhedspraktikker og løntilskud i private virksomheder frem for køb af mentor og andre indsatset hos eksterne aktører. Derfor er der et mindreforbrug på indsatsen for ledige, sygedagpengemodtagere m.fl. på 2,3 mio. kr. Hertil kommer mindredgifter til indsatsen for borgere i jobafklaringsforløb og ressourceforløb på 1,8 mio. kr. som følge af færre borgere samt netto mindreforbrug til jobklubber m.v. som kan udløse statsrefusion.

#### *Erhverv:*

På den erhvervsrettede indsats forventes samlet et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der ikke – som forventet – igangsættes en yderligere ”Brandingkampagne for Erhverv” i 2015. Hertil kommer, at de midler der oprindeligt blev afsat til offensiv erhvervs politik, ikke bliver anvendt i den udstrækning, de oprindeligt var tiltænkt.

#### *Udmøntning af budget 2015 på drift og anlæg:*

Der er ingen anlæg på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område. Status på de initiativer, der med budget 2015-2018 er igangsat på driften, fremgår af en anden sag på udvalgets dagsorden. Udvalget anmodes om at drøfte status på de for udvalget relevante initiativer under punktet ”Status for udmøntning af budget 2015-2018 - drift”.

### **Økonomiske konsekvenser**

Budgetopfølgningen medfører et samlet behov for en tillægsbevilling på 4,8 mio. kr. fordelt som følger:

- En samlet merudgift på sygedagpenge på 6,7 mio. kr. som delvist dækkes af mindredgifter til den beskæftigelsesrettede indsats på 4,6 mio. kr.
- Merudgifter til forsikrede ledige på 2,8 mio. kr. i regnskab 2015. Furesø Kommune kompenseres dog i 2016, idet merforbruget modsvares af en efterregulering af beskæftigelsestilskuddet på 3,6 mio. kr.
- Merudgifter til kontanthjælp på 3,4 mio. kr.
- Mindredgifter til revalidering, fleksjob m.m. på 2,6 mio. kr.
- Mindredgifter til den erhvervsrettede indsats på 0,8 mio. kr.

## **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 Økonomiudvalgets møde d. 18. november. Efterfølgende sendes sagen til behandling i Byrådet d. 25. november. De budgetansvarlige orienteres, når Byrådets beslutning foreligger.

## **Indstilling**

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

- Budgetopfølgning III pr. 30. september 2015 inkl. omplaceringer indenfor udvalgets aktivitetsområder 30. september 2015 godkendes
- der ansøges om en tillægsbevilling på i alt 4,8 mio. kr.

## **Bilag**

Bilag 1 - BEU budgetopfølgning III - 2015

[190-2015-189462](#)

Bilag 2 - Økonomioversigt

[190-2015-189889](#)

## **Bilag**

Bilag 1 - BEU budgetopfølgning III - 2015

Bilag 2 - Økonomioversigt

## **Punkt 59: Beslutning**

**Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 3. november 2015:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Indstilling tiltrædes.

# Punkt 60: Udmøntning af budget 2015-2018 - Status III BEU

## Udmøntning af budget 2015-2018 - Status III BEU

### 60. Udmøntning af budget 2015-2018 - Status III BEU

Sagsnr.: 190-2014-36513 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-178325

#### Beslutningstema

Fagudvalget orienteres i denne sag om status for udmøntning af de initiativer, der er igangsat med budget 2015-2018 og som vedrører driften. Initiativer, der vedrører anlæg er beskrevet i bilaget til budgetopfølgningssagen, der er forelagt i anden sag på udvalgets dagsorden.

#### Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 8. oktober 2014 budget 2015-2018. Forvaltningen har i forlængelse heraf udarbejdet en plan for udmøntningen af de politisk vedtagne initiativer, der er igangsat i forlængelse af budgetvedtagelsen. Planen er godkendt af udvalget i december 2014 og dækker:

- Initiativer beskrevet i budgetaftalen
- Budgetudvidelser
- Initiativer fra effektiviserings- og besparelseskataloget
- Initiativer fra budget 2014-2017 der ikke er fuldt udmøntet i 2014 og derfor indgår i 2015 arket

Af bilag til sagen (udmøntningsarket), fremgår de initiativer der ligger indenfor udvalgets ressortområde.

Det er hensigten, at udmøntningsarkene anvendes som et strategisk arbejds- og planlægningsværktøj for forvaltningen, samt direktionens planlægningsværktøj. Endeligt er der hensigten, at arket anvendes som et løbende afrapporteringsværktøj overfor udvalget i løbet af budgetåret.

Som følge heraf, er der i arket udarbejdet status for udmøntningen og fremdriften i de enkelte initiativer. Status er angivet med udgangspunkt i 30. september 2015.

Udvalget anmodes om at drøfte status for de enkelte initiativer, der fremgår af sagens bilag.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser som følge af sagen, udover de i budget 2015-2018 indarbejdede bevillinger, der finansierer de pågældende initiativer.

## **Borgerinddragelse**

Ikke relevant

## **Lovgrundlag**

Styrelsesloven, budget 2015-2018 og budgetaftale 2015

## **Det videre forløb**

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Byrådet i november 2015

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller at,

- Udvalget drøfter status og fremdrift for de for udvalget relevante initiativer

## **Bilag**

Udmøntningsark status III - BEU

[190-2015-186711](#)

## **Bilag**

Udmøntningsark status III - BEU

## **Punkt 60: Beslutning**

**Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 3. november 2015:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Drøftet som indstillet.

# **Punkt 61: Udmøntning af Handlingsplan Erhverv 2015-2018 over 4 år - beslutning**

## **Udmøntning af Handlingsplan Erhverv 2015-2018 over 4 år - beslutning**

### **61. Udmøntning af Handlingsplan Erhverv 2015-2018 over 4 år - beslutning**

Sagsnr.: 190-2011-11959 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-179004

#### **Beslutningstema**

Byrådet har den 2. september 2015 vedtaget en Handlingsplan Erhverv 2015-2018 og den 7. oktober budgettet for 2016 og overslagsårene. Udvalget skal beslutte, hvilke indsatser, der skal prioriteres igangsat i 2016 i forhold til de bevilgede midler.

#### **Sagsfremstilling**

Handlingsplanen 2015-2018 er en 4 årig plan, der indeholder 8 forskellige fokusområder, der udføres af forskellige dele af forvaltningen. De dele af handlingsplanen, der handler om erhvervsindsatsen, er forankret i Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget og dermed op til udvalget at prioritere, hvad der skal igangsættes af initiativer inden for den økonomiske ramme, som Byrådet har afsat til formålet i 2016.

I forbindelse med den politiske behandling af handlingsplanen blev der udarbejdet et notat til brug for budgetforhandlingerne om, hvad der efter forvaltningens opfattelse bl.a. skal til af budgetmidler for at implementere hele handleplanen. Notatet vedhæftes som bilag.

Budgettet 2016-2019 vedtaget af Byrådet 7. oktober for 2016-2019 består på erhvervsområdet af 1 ressourceperson og følgende driftsudgifter:

1. 200.000 kr. årligt til opretholdelse af nuværende erhvervsservice
2. 50.000 kr. årligt der anvendes til Greater Copenhagen – International House.
3. 679.000 kr. årligt til finansiering af driftstilskud til Væksthuset
4. 297.000 kr. årligt til Iværksættervejledning og Iværksætterhus

Byrådet besluttede herudover i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2016 at omprioritere 312.000 kr. fra Forstærket Branding indsats til anvendelse på igangsætning og udmøntning af andre dele af handlingsplanen, som ikke forudsætter løbende driftsudgifter, som eksempelvis Fokuseret Erhvervsservice. Midlerne disponeres af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget.

Forvaltningen har gennemgået Handlingsplan 2015-2018 og vil med den nuværende bemanning foreslå Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, at de 312.000 kr. der er afsat i 2016 anvendes til initiativer, der

1. gennem konkrete handlinger og interaktion med erhvervslivet kan understøtte erhvervslivets behov og efterspørgsel, som forudsat i handlingsplanen
2. giver størst mulig merværdi for de afsatte midler i form af beskæftigelse
3. ved en indsats i 2016 kan have varig effekt

På den baggrund vil forvaltningen foreslå, at følgende indsatser prioriteres i 2016 inden for rammerne af de bevilgede 312.000 kr. i 2016

1. Fokusområde 5 – Klynger og netværk. Task force erhverv har påpeget, at der i kommunen findes en større koncentration af virksomheder inden for IT, Konsulent/rådgivning, LifeScience og Oplevelsesøkonomi. Forvaltningen vil med inddragelse af udvalgte lokale virksomheder drøfte behovet og eventuelt etablere et eller flere branchespecifikke netværk med ønsket om at danne nye stærke erhvervsklynger.
2. Fokusområde 5 – Grundlæggende service og adgang til kommunen. Forvaltningen vil i dialog med det lokale erhvervsliv påbegynde en proces med det formål yderligere at styrke af servicen overfor erhvervslivet, herunder f.eks. en opdatering af hjemmesiden og fælles standarder i forvaltningen for behandling af henvendelser fra erhvervslivet.
3. Fokusområde 1 – Greater Copenhagen – Revus – Kreativ Vækst. Det skal undersøges om der skal igangsættes et projekt inden for rammerne af REVUS i samarbejde med Filmstationen for etablering af iværksættermiljø m.m. på Flyvestation Værløse med støtte fra Vækstforum.

Hvis Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget er enig i ovenstående prioritering, vil forvaltningen på de kommende møder i udvalget forelægge oplæg til konkret udmøntning af de prioriterede indsatsområder.

Ved en prioritering af ovenstående initiativer i 2016 indebærer det, at der i 2016 ikke laves en brandingkampagne, jf. fokusområde 8, en brugerundersøgelse indeholdende en evaluering af erhvervslivets opfattelse af Furesø Kommunes erhvervsindsats, jf. fokusområde 5 samt flere delelementer af fokuseret erhvervsservice, jf. fokusområde 5 samt Innovationsmiljøer for Håndværkere og klyngedannelse, jf. fokusområde 4. Afsættelse af budget til en udrulning af disse elementer i handleplanen kan prioriteres i forbindelse med budget 2017.

### **Økonomiske konsekvenser**

De prioriterede indsatser finansieres inden for den af Byrådet godkendte ramme for 2016 på 312.000. Det forudsættes indtil videre, at der anvendes 100.000 pr. indsatsområde.

### **Borgerinddragelse**

Erhvervskontaktudvalget orienteres om hvilke indsatser, der igangsættes på førstkommande møde i udvalget.

### **Lovgrundlag**

Lov om Erhvervsfremme

### **Det videre forløb**

Ingen

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget godkender at 312.000 kr. anvendes til igangsætning af:

- Fokusområde 5 - Klynger og Netværk
- Fokusområde 5 - Grundlæggende service og adgang til kommunen
- Fokusområde 1- Greater Copenhagen – REVUS – Kreativ Vækst

### **Bilag**

Handlingsplan 2015-2018.pdf [190-2015-125504](#)

Bilag vedr. Udmøntning af Handlingsplan Erhverv 2015-2018.pdf [190-2015-186054](#)

### **Bilag**

Handlingsplan 2015-2018.pdf

Bilag vedr. Udmøntning af Handlingsplan Erhverv 2015-2018.pdf

## **Punkt 61: Beslutning**

**Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 3. november 2015:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Indstilling godkendes, idet der tilføjes et fokusområde om tiltrækning af grønne virksomheder, og at udvalget får forelagt konkrete oplæg om de prioriterede fokusområder; herunder behovet for finansiering. Kurt Bork Christensen (V) stemte imod, idet han mener, at indsatsen skal holdes inden for de bestående midler.

# **Punkt 62: Kommissorie for "Arbejdsgruppe om indkøb/udbud" - beslutning**

## **Kommissorie for "Arbejdsgruppe om indkøb/udbud" - beslutning**

### **62. Kommissorie for "Arbejdsgruppe om indkøb/udbud" - beslutning**

Sagsnr.: 190-2015-26611 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-178465

#### **Beslutningstema**

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget samt Økonomiudvalget bedes godkende kommissorie for igangsætning af arbejdet i "Arbejdsgruppe om indkøb/udbud" i henhold til fokusområde 7 i den nye Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik 2015-2018 med tilhørende handlingsplan.

Punktet blev udskudt fra mødet i Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets den 7. oktober 2015 til mødet den 3. november 2015.

#### **Sagsfremstilling**

I forlængelse af Byrådets godkendelse af Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik 2015-2018 samt handlingsplan 2015-2018 igangsættes arbejdet omkring fokusområde 7. Der er udarbejdet "Kommissorie for arbejdsgruppe vedrørende afdækning af problemstillinger omkring indkøb/udbud i et lokalt perspektiv", der er vedhæftet som bilag.

Kommissoriet har været behandlet på Erhvervskontaktudvalgsmødet den 28. august 2015. Efterfølgende har erhvervsforeningerne udpeget erhvervslivets repræsentanter til arbejdsgruppen. Derudover deltager repræsentanter for administrationen.

#### *Formål*

Erhvervslivet efterspørger bedre adgang til de offentlige indkøb og Kommunen skal sørge for at forvalte borgenes penge bedst muligt, samt overholde EU direktiver og national lovgivning. Det er i det spændingsfelt at udfordringerne skal synliggøres og klarlægges samt finde løsninger på hvorledes man kan tilgodese begge parter mest muligt inden for de rammer, der er givet.

Arbejdsgruppen Udbud/indkøb skal afdække de udfordringer/problemstillinger der er vedr. offentlige indkøb fra både leverandørens og kommunens synsvinkel. Dette skal danne grundlag for en fælles forståelse og gennemsigtighed af kommunens konkurrenceudsættelser, der skal ende ud i en

fremtidig samarbejdsmodel.

Gruppen skal arbejde for at finde et fælles grundlag som alle støtter op om.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Såfremt der i samarbejdsmodellen vil komme anbefalinger, der ikke kan gennemføres med nuværende resurser, vil det blive forelagt til politisk behandling.

## **Borgerinddragelse**

Erhvervskontaktudvalget har behandlet kommissorie den 28. august 2015.

## **Lovgrundlag**

## **Det videre forløb**

Arbejdsgruppen udarbejder en samarbejdsmodel, der forventes færdig i foråret 2016. Samarbejdsmodellen med dets anbefalinger forelægges Erhvervskontaktudvalget og efterfølgende Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget samt Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget anbefaler Økonomiudvalget at godkende kommissoriet.

## **Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 7. oktober 2015:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Punktet blev udskudt til mødet i BEU den 3. november 2015.

## **Supplerende sagsfremstilling til møde i BEU 3. november 2015**

Af hensyn til at sikre det brede faglige fundament fra forvaltningens side, deltager udover de i bilaget nævnte personer desuden Centerchef Gitte Elefsen samt Per Austin fra Kommunal Ejendomme.

Da behandlingen af sagen er udskudt må det forventes, at tidsplanen nævnt i bilaget tilsvarende forskydes og først af praktiske årsager, vil kunne igangsættes i begyndelsen af det nye år.

## **Bilag**

Kommissorium for arbejdsgruppe omkring udbud indkøb

[190-2015-165237](#)

## **Bilag**

Kommissorium for arbejdsgruppe omkring udbud indkøb

## **Punkt 62: Beslutning**

**Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 3. november 2015:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Indstilling tiltrædes idet der anmodes om en oversigt over udbud fra 2013-2015 opdelt på udbudsarter, længde af kontrakter, omfang af kontrakter, og hvem der har vundet udbuddet.

## **Punkt 63: Mødekalendar 2016**

### **Mødekalendar 2016**

#### **63. Mødekalendar 2016**

Sagsnr.: 190-2015-26779 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-183707

#### **Beslutningstema**

Udvalget skal fastlægge en mødekalendar for 2016.

#### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med udvalgenes fastlæggelse af møderne i 2016 har forvaltningen udarbejdet et forslag til møderække for de enkelte udvalg.

Stående udvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal for hvert kalenderår fastlægge hvor og hvornår deres møder holdes. Denne mødeplan skal offentliggøres i begyndelsen af året.

Møderne er som udgangspunkt lagt som i 2015. Dog foreslår forvaltningen, at udvalgsmøderne samles på to mødedage i stedet for tre. Dette indebærer, at møder i Miljø-, Plan- og Teknikudvalget foreslås flyttet fra og med maj 2016.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

#### **Borgerinddragelse**

Mødeplanen offentliggøres.

#### **Lovgrundlag**

Den kommunale styrelseslov § 8 og § 20.

#### **Det videre forløb**

Beslutningen videresendes til orientering til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

- forslaget til møderække for udvalget i 2016 godkendes.

## **Bilag**

Mødekalender 2016 - samlet

[190-2015-166149](#)

## **Bilag**

Mødekalender 2016 - samlet

## **Punkt 63: Beslutning**

**Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 3. november 2015:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Godkendt som indstillet.

## Punkt 64: Møde- og arbejdsplan 2015 - til beslutning

### Møde- og arbejdsplan 2015 - til beslutning

#### 64. Møde- og arbejdsplan 2015 - til beslutning

Sagsnr.: *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-178275

#### Beslutningstema

Forvaltningen fremlægger udkast til udvalgets møde- og arbejdsplan for Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget for resten af året 2015 til beslutning.

#### Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til møderække for resten af året 2015 for Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget.

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

5. og 6. november	1. december 2015
JobCAMP i Aalborg Kongres & Kultur Center	<ul style="list-style-type: none"><li>· Meddelelser</li><li>· Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet</li><li>· Beskæftigelsesplan 2016-2017</li><li>· Status på handleplan for bedre effekt på beskæftigelsesindsatsen</li><li>· Udvalgets møde- og arbejdsplan</li></ul>

#### Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

**Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

**Det videre forløb**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at forslaget til møde- og arbejdsplan for udvalget i 2015 godkendes.

## **Punkt 64: Beslutning**

**Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 3. november 2015:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Godkendt som indstillet.