

REFERAT Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget d. 10-03-2015

Mødedato Tirsdag d. 10. marts 2015 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Beslutning.....	6
Reform af beskæftigelsessystemet samt tilpasninger af tilskuds- og udligningsystemet.....	7
Beslutning.....	11
Regnskab 2014 - BEU.....	12
Beslutning.....	17
Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 - BEU.....	18
Beslutning.....	21
Handlingsplan for Integrationspolitikken 2014-2017.....	22
Beslutning.....	24
Møde- og arbejdsplan for 2015.....	25
Beslutning.....	27

Punkt 13: Meddelelser

Meddelelser

13. Meddelelser

Sagsnr.: 190-2013-40112 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-29955

Beslutningstema

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget orienteres af forvaltningen om generelle meddelelser.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget orienteres af forvaltningen om generelle meddelelser.

Nyt Storcenter i Hillerød

Hillerød Kommune sendte den 29. oktober 2014 forslag til lokalplan for Hillerød Storcenter i offentlig høring. Det fremgik af de offentliggjorte planer, at centeret helt udbygget vil kunne blive på 92.000 m². Furesø Kommune gjorde indsigelse mod projektet. Hensigten med Furesø Kommunes indsigelsen var at få reduceret centerets regionale konsekvenser. Hillerød Kommune har på baggrund af de mange indsigelser droppet projektet og forventer, at der bliver bygget boliger i stedet.

Ny Arkitektur- og Byrumsstrategi

Furesø kommune har gennem længere tid arbejdet med en Arkitektur- og Byrumsstrategi. Strategien vil komme til at udtrykke Byrådets ønsker til at opnå velfungerende bysamfund med en klar identitet og med bebyggelse og byrum, der er præget af kvalitet og velplanlagte funktioner. Der har været en dialoggruppe, som har deltaget aktivt i at udforme strategien. Her har bl.a. en repræsentant fra Furesø Industriforening deltaget. Strategien forventes at blive sendt i høring fra slutning af marts og 5 uger frem. Den 18. april holdes der et borgermøde om arkitektur og byrum i samarbejde med Lokalsamfundenes Samvirke, hvor vi også inviterer Kulturministeren.

Ny lokalplan Rådhusområdet

Den privatejede del af det tidligere Farum Rådhus kan i henhold til Lokalplanen kun anvendes til offentlige formål (skole og rådhus og andre offentlige formål). Efter Furesø Kommunes fraflytning af bygningen ønsker SEB-Pension, at plangrundlaget ændres hurtigst muligt med henblik på bredere anvendelsesbestemmelser fx privat administration eller liberale erhverv. På den baggrund har der været et forslag til lokalplantillæg i høring. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsfasen. En endelig vedtagelse af forslaget til lokalplantillæg behandles politisk i marts.

Som noget nyt besluttede Ankestyrelsen fra 2014 at udsende halvårlig statistik til alle kommuner med de seneste tal for Ankestyrelsens afgørelser i klagersager vedrørende kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. Årsstatistikken 2014 er tilknyttet sagsfremstilling som bilag. Rapporten indeholder tal for antallet af truffe afgørelser i Ankestyrelsen for 2014 og antallet af modtagne klager. På BEU's område er der 65 sager, hvoraf de 14 er afvist, og Ankestyrelsen har ændret afgørelsen i fem sager.

Turisme i Furesø

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget behandler på sit møde den 10. marts en sag, hvor udvalget skal beslutte forslag om konkret udmøntning af tre spor i relation til turisme:

1. Lokale kvaliteter – projekt ”Furesø Picnic Festival”
2. Tværkommunalt samarbejde – projekt ”Copenhagen Green Belt”
3. Tiltrækning af udenlandske turister – Projekt ”Japanske turister til Furesø”

Udkast til ny Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik

Udkast til Forord, Vision og Fokusområder behandles i Erhvervskontaktudvalgs mødet den 6. marts 2015.

Udvalget skal drøfte indholdet og i forlængelse af mødet skrives det endelige udkast til ny politik, der kommer til behandling i BEU på mødet i april måned 2015.

Det første møde i Advisory boardet

Torsdag d. 26. februar 2015 blev det første møde med Advisory boardet afholdt sammen med Jobcenter Furesø. Boardet består af repræsentanter for 18 virksomheder, hvoraf 12 er placeret i Furesø Kommune og seks er placeret i andre kommuner. Virksomhederne er indenfor byggebranchen, service, finans, IT, sundhed, detailhandel, offentlige institutioner, industri og HR. Formålet med mødet var, at virksomhederne skulle give inputs til Jobcenter Furesø, og at boardet sætter ramme og retning for 2015. Der blev gennemført en workshop på mødet, hvor forvaltningen på baggrund af den:

- Gør status på inputs, der blandt andet omhandler:
 - Effektivisering af jobcentret med bl.a. bedre match af borgere til virksomheder
 - Bedre kontakt og dialog med virksomhederne
 - Større fokus på succeser
 - Større synlighed og mere fokus på indsatser, der skal være synlige for virksomheder
- Gennemgår hvad der er besluttet af fremadrettede initiativer

Næste bliver afholdt i uge 23 den 3. juni kl. 14.00 til 16.30

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

Bilag

Ankestatistik - Furesø Kommune.pdf

[190-2015-38842](#)

Bilag

Ankestatistik - Furesø Kommune.pdf

Punkt 13: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 10. marts 2015:

Ikke til stede: Deniz Celal Kilic (A), Kurt Bork Christensen (V)

Taget til efterretning.

Punkt 14: Reform af beskæftigelsessystemet samt tilpasninger af tilskuds- og udligningsystemet

Reform af beskæftigelsessystemet samt tilpasninger af tilskuds- og udligningsystemet

14. Reform af beskæftigelsessystemet samt tilpasninger af tilskuds- og udligningsystemet

Sagsnr.: 190-2015-5095 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-32517

Beslutningstema

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget orienteres om den aftale Regeringen har indgået med Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti om en reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet den 2. februar 2015. I sagen beskrives ligeledes de økonomiske konsekvenser af aftalen for Furesø Kommune.

Sagsfremstilling

Den politiske aftale indeholder en omlægning af statens medfinansiering af de kommunale udgifter til overførsler såsom kontanthjælp, sygedagpenge, revalidering og udgifter til forsikrede ledige. Herudover indeholder aftalen en justering af tilskuds- og udligningssystemet.

Beskæftigelsesreform:

Refusionssatserne for den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter er i udgangspunktet ens på tværs af ydelser. Refusionssatserne ændres, så de nu aftrappes over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra efter uge 52 en borger er på forsørgelse. Tidspunktet for nulstilling af refusion, dvs. hvor kommunen igen får 80 pct. refusion, sker efter 1 års sammenlagt ny selvforsørgelse.

Ovenstående ændringer svækker incitamentet til oprettelse af fleksjob, hvor kommunerne i dag kan hjemtage 65 pct. refusion. Derfor indføres med reformen et særskilt tilskud til kommunerne for at understøtte fortsat oprettelse af fleksjob.

Justeringer af tilskuds- og udligningssystemet:

Refusionsomlægningen giver isoleret set en økonomisk gevinst for Furesø Kommune jf. nedenfor. Men set for alle kommunerne giver omlægningen store gevinster eller tab på tværs af kommunerne. For at imødekomme dette indeholder aftalen, med virkning fra 1. januar 2016, en tilpasning af udligningssystemet.

De økonomiske konsekvenser af tilpasningerne beskrives nærmere nedenfor.

Økonomiske konsekvenser

De samlede økonomiske konsekvenser som følge af sagen skønnes foreløbigt at medføre, at Furesø Kommune får flere indtægter fra refusion, men omvendt mister indtægter fra tilskud- og udligning.

Det betyder samlet set, at tabet netto foreløbigt af Økonomi- og indenrigsministeriet skønnes at udgøre 9,8 mio. kr. i 2016 og 14,1 mio. kr. i 2017. Korrektionen vil blive indarbejdet i det tekniske budget for 2016-2019 som forelægges Økonomiudvalget i juni 2015. De økonomiske konsekvenser for 2018 og frem kendes først, når resultatet af Finansieringsudvalgets arbejde foreligger ultimo 2016.

Det samlede økonomiske tab svarende til 9,8 mio. kr. i 2016 og 14,1 mio. kr. i 2017 dækker over flere modsatrettede effekter som er vist i tabellen nedenfor.

	I mio. kr.	2016	2017
1	Merindtægt - Statsrefusion	-2,5	-2,5
2	Merudgift - Landsudligning	8,5	8,6
3	Mindreindtægt - Statstilskud	9,3	8,0
4	Kompensation - tab over 0,1 % af beskatningsgrundlag	-5,5	0,0
sum 1-4	Tab i alt	9,8	14,1

Ad 1. Idet borgere, der modtager ydelser i gennemsnit er i kortere forløb i Furesø Kommune sammenlignet med landsgennemsnittet, vil Furesø Kommune opnå en isoleret gevinst ved omlægning af refusionerne. Gevinsten vurderes at udgøre 2,5 mio. kr. I beregningen er det forudsat, at ledighedsniveauet, fordelingen af borgere på de enkelte ydelser og varigheden på de enkelte sager i 2016 er ligesom niveauet i november 2014. Er der fx færre borgere på de enkelte ydelser i 2016 vil kommunen have færre udgifter til overførsler, og det vil dermed mindske det samlede tab isoleret set.

Ad 2. Furesø Kommune bidrager til landsudligningen med ca. 155 mio. kr. i 2015. Da udligningsniveauet øges vil kommunens bidrag til ordningen ligeledes blive øget med skønnet 8,5 mio. kr. i 2016. Dette sker som følge af, at udligningsniveauet øges fra 58 til 61 %.

Ad 3. Omlægningen betyder, at en større andel af landsudligningen finansieres af det samlede statstilskud som udbetales til kommunerne. Det betyder i sidste ende, at det statstilskud der fordeles efter folketallet bliver mindre. Furesø Kommune modtager derfor 9,3 mio. kr. mindre i statstilskud som følge af forhøjelsen af udligningsniveauet.

Ad 4. Da kommunerne i 2016 ikke må have et tab eller gevinst på beskæftigelsesreformen og tilpasningen af udligningssystemet, der er højere end 0,1 % af kommunens beskatningsniveau eller et tab der overstiger 10,0 mio. kr. er der en kompensation, der modvirker dette. Idet Furesø Kommunes tab overstiger de to grænser modtager Furesø en kompensation på 5,5 mio. kr. i 2016.

I løbet af foråret drøfter forvaltningen konsekvensberegninger og budgetmetoder med en række andre kommuner.

Reformen af beskæftigelsesystemets betydning for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Furesø

Beskæftigelsesreformen betyder, at incitamenterne i beskæftigelsesindsatsen i højere grad end tidligere entydigt rettes imod, at borgeren så tidligt som muligt skal være selvforsørget. Beskæftigelsesindsatsen i Furesø Kommune skal derfor også i endnu højere grad fokusere på, at borgeren så hurtigt som muligt efter henvendelse i Jobcentret skal afklares og målrettes et forløb, der er rettet mod selvforsørgelse, fleksjob eller uddannelse.

Siden foråret 2014 har jobcentret løbende tilpasset sine strategier i forhold til de sigtelinjer og reformer, der har været udmeldt for området, herunder Carsten Koch rapporten. Med den baggrund er der et større fokus på samarbejdet mellem jobcentret og erhvervslivet. Politisk er der derudover i 2015 indgået hensigtserklæring om nedsættelse af dækningsafgiften i Furesø Kommune. Jobcentret har ligeledes etableret et Advisory Board med 20 repræsentanter fra alle det samarbejdende erhvervsliv. Deres opgave er at være rådgivende i forhold til jobcentrets servicering af virksomheder i og udenfor kommunen. Desuden har Furesø Kommune styrket den virksomhedsrettede indsats ved at øge antallet af virksomhedskonsulenter.

Jobcenter Furesø har opstartet en Lean-proces i 2015. Den skal medvirke til at optime jobcentres arbejdsgange og sikre bedre effekt af indsatsen. Dette vil medføre færre udgifter til overførselsindkomster, flere bliver selvforsørgende og øget skatteindtægter til kommunen.

I forhold til kommunens borgere med anden etnisk baggrund end dansk vil der være en særlig tværgående indsats, der går på tværs af de enkelte ydelsesgrupper. Beskæftigelsen skal øges blandt disse borgere og deres tilknytning til arbejdsmarkedet skal i højre grad ligne den tilknytning som etniske danskere har. På den grund er der fastsat en resultatindikator, der viser, at "Beskæftigelsesfrekvensen blandt borgere med anden etnisk baggrund end dansk skal maks. afvige med 15 %-point i 2016".

Jobcenter Furesø har indgået et samarbejde med Integro/Jobsparter samt 8 andre kommuner i et projekt for at bringe etniske aktivitetsparate tilbage på arbejdsmarkedet. Projektet hedder "Grib Chancen" og projektet finansieres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og kommunens egne driftsmidler. Kommunen forhandler i øjeblikket med Jobsparter om en indsats for at få 280 ikke vestlige ledige i arbejde inden udgangen af 2016. Forsøge vil indeholde syv forskellige indsatser alt efter, hvilke delmålgruppe der er fokus på.

Økonomiske konsekvenser

De samlede økonomiske konsekvenser som følge af sagen skønnes foreløbigt at medføre, at Furesø Kommune får flere indtægter fra refusion, men omvendt mister indtægter fra tilskud- og udligning. Det betyder samlet set, at tabet netto foreløbigt af Økonomi- og indenrigsministeriet isoleret set skønnes at udgøre 9,8 mio. kr. i 2016 og 14,1 mio. kr. i 2017 og indarbejdes i det tekniske budget 2016-2019.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Aftale mellem Regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti om en reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af 2. februar 2015.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

Punkt 14: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 10. marts 2015:

Ikke til stede: Deniz Celal Kilic (A), Kurt Bork Christensen (V)

Taget til efterretning.

Punkt 15: Regnskab 2014 - BEU

Regnskab 2014 - BEU

15. Regnskab 2014 - BEU

Sagsnr.: 190-2015-2753 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-16708

Beslutningstema

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget anbefaler regnskab 2014 og de tilhørende regnskabsbemærkninger til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets regnskab for 2014. Der er vedlagt regnskabsbemærkninger og økonomirapport.

Kommunens samlede driftsregnskab 2014

Til orientering kan det nævnes, at kommunens samlede regnskab 2014 vedr. driftsområderne udviser et mindreforbrug på 8,5 mio. kr. som vist i nedenstående tabel.

Tabel 1. Udvalgsopdelt driftsregnskab

Hele 1.000 kr.

REGNSKAB 2014 – det skattefinansierede område	Oprindeligt budget 2014	Korr. budget 2014	Forventet regnskab BO III	Regnskab 2014	Afvigelse i forhold til det opr. budget	Afvigelse i forhold til det korr. budget	Afvigelse i forhold til forventet Regnskab BO III (pct.)
	a	b	c	d	e	f	g
Økonomiudvalget	251.748	249.188	248.700	246.888	4.860	2.300	0,7
Børne- og Skoleudvalget	753.226	748.409	748.409	743.851	9.375	4.558	0,6
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	77.495	79.029	79.033	76.606	889	2.423	3,1
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	213.914	214.760	214.760	216.383	-2.469	-1.623	-0,8
Social- og Sundhedsudvalget	730.104	731.660	731.689	736.871	-6.767	-5.211	-0,7
Miljø-, Plan- og Teknikudvalget	195.434	192.133	192.511	186.097	9.337	6.036	3,3
Regnskab 2014 - i alt	2.221.921	2.215.179	2.215.102	2.206.696	15.225	8.483	0,4

merforbrug/mindreindtægt = - / mindreforbrug/merindtægt = +

Tværgående resultatindikator - Økonomistyring:

- Budgetoverholdelse - de enkelte fagudvalgs økonomiske driftsramme overskrides ikke (der er markeret med rød i kolonne f, hvor der ikke er budgetoverholdelse)
- Estimering af forventet regnskab - Der skal være mindre end 1 pct. afvigelse mellem det forventede regnskab ved

Budgetopfølgning III og det endelige regnskab på udvalgsniveau (der er markeret med blå i kolonne g, hvor der er mere end 1 pct. afvigelse)

Byrådet vedtog i januar 2014 tværgående resultatindikatorer bl.a. vedr. økonomistyring herunder *budgetoverholdelse* og *estimering af forventet regnskab*. For så vidt angår *budgetoverholdelse* er målet, at de enkelte fagudvalgs økonomiske driftsramme skal overholdes. I kolonne f er det markeret med rødt, hvor der ikke er budgetoverholdelse. Vedrørende *forventet regnskab* er målet, at der skal være mindre end +/- 1 pct. afvigelse mellem det forventede regnskab ved Budgetopfølgning III og det endelige regnskab på udvalgsniveau. Det er markeret med rødt i kolonne g, hvor der er mere end 1 pct. afvigelse.

Ønsker til overførsler mellem 2014 og 2015 forelægges på et andet punkt på denne dagsorden.

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets oprindelige budget 2014 udgjorde 213,9 mio. kr. (netto).

Som følge af budgetoverførsler fra 2013, omplaceringer samt budgetopfølgningerne I, II og III er udvalgets korrigerede budget 214,7 (netto).

Udvalgets samlede regnskabsresultat udgør 216,4 mio. kr. (netto), svarende til en forbrugsprocent på 100,76 pct. Der er således et merforbrug på 1,6 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget.

Tabel 2: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget regnskab 2014

		Regnskab 2014	Korr. budget 2014	Opr. budget 2014	Omplaceringer 2014	Tillægsbev. 2014	Rest korr. budget 2014	Forbr. pct. 2014
Udgifter (brutto)	U	318.191	308.851	317.854	-10.605	1.601	-9.341	103,0
Indtægter (brutto)	I	-101.808	-94.090	-103.939	10.605	-756	7.718	108,2
Samlet resultat i alt (netto)	N	216.383	214.760	213.914	0	846	-1.623	100,8
<i>Aktivitetssområder:</i>								
Sygedagpenge		36.636	35.983	37.701	-1.718	0	-653	101,81
	U	52.503	51.590	55.482	-3.892		-913	101,77
	I	-15.867	-15.607	-17.781	2.174		260	101,67
Kontanthjælp		58.387	58.681	58.619	313	-250	295	99,50
	U	89.066	88.826	89.041	35	-250	-240	100,27
	I	-30.679	-30.145	-30.423	278		534	101,77
Forsikrede ledige		57.482	54.191	49.737	3.664	790	-3.291	106,07
	U	58.788	55.549	51.200	3.559	790	-3.239	105,83

	I	-1.305	-1.358	-1.463	105		-53	96,13
Revalidering/Fleksjob		23.482	23.434	28.343	-4.909	0	-49	100,21
	U	54.150	48.994	63.971	-14.977		-5.157	110,52
	I	-30.668	-25.560	-35.628	10.068		5.108	119,98
Arbejdsmarkedsforanstaltninger		38.703	40.509	37.553	2.650	306	1.807	95,54
Arb.mar.ordninger	U	61.992	61.930	56.198	4.670	1.061	-62	100,10
	I	-23.289	-21.420	-18.645	-2.020	-756	1.868	108,72
Erhverv		1.693	1.962	1.962	0	0	269	86,31
Erhverv	U	1.693	1.962	1.962	0		269	86,31
Heraf statsrefusion	<i>i</i>	-97.584	-91.161	-103.220	12.059		6.422	107,05

* Plus er mindreforbrug/merindtægt og minus merforbrug/mindreindtægt.

**)a-dagpenge, arbejdsmarkedsydelse og særlig uddannelsesydelse

Det samlede merforbrug på 1,6 mio. kr. kan primært forklares ved:

- Merforbrug på a-dagpenge på arbejdsmarkedsydelse på i alt 3,3 mio. kr. som følge af forskydninger i sammensætningen af de ledige. Ny tilgangen af ledige har i hele 2014 ligget over niveauet i 2013. Fra juli måned og frem har ledigheden ligget på niveau med ledigheden i samme periode af 2013. Samlet set afviger antallet af ledige ikke væsentligt fra det forventede. Men antallet af fuldtidsledige i de første fire uger med fuld statslig finansiering er lavere end forventet ligesom antallet af fuldtidspersoner i aktivitet er lavere end forventet. Samtidig er antallet af fuldtidspersoner med lav statslig finansiering højere end forventet.

I forbindelse til tillægsbevillingen på 0,79 mio. kr. blev det på BOF III bemærket: ”Med den nuværende udvikling i ledigheden er der dog risiko for, at denne tilførsel ikke vil være tilstrækkelig.”

For at imødegå stigningen i udgifter til a-dagpenge blev der iværksat en massiv opsøgende virksomhedsindsats med henblik på at skaffe ordinære jobs og virksomhedspraktikker. Indsatsen har dog først haft synlig effekt sidst på året.

- Merforbrug på sygedagpenge på 0,7 mio. kr. Merforbruget skyldes, at færre end forudsat er overgået fra lange sygedagpengeforløb til jobafklaringsforløb. Hertil kommer, at ny tilgang til sygedagpenge i hele 2014 har ligget over niveauet for de foregående år. For at imødegå nyt tilgang laves forsøg med forebyggende samtaler hos arbejdsgivere med mange sygemeldte ansatte.

- Mindreforbrug på ressourceforløbsydelse og jobafklaringsforløb på 0,3 mio. kr. som følge af færre påbegyndte forløb end forventet.

- Mindreforbrug på kontanthjælp på netto 0,3 mio. kr. primært som følge af øget tilbagebetaling af enkeltydelser.

- Mindreforbrug på Arbejdsmarkedsforanstaltninger på netto 1,8 mio. kr. som skyldes:

Merudgifter til løntilskud og jobrotation for forsikrede ledige på 0,7 mio. kr. (netto), hvoraf 0,4 mio. kr. refunderes i 2015.

Mindreforbrug på mentor på netto 1,2 mio. kr. som følge af større statsrefusion end budgetlagt og mindredgifter som følge af opbremsning i brug af eksterne mentorer. Frem for mentor og andre aktiviteter er anvendt virksomhedspraktikker og den opsøgende virksomhedsindsats er skærpet.

Mindredgifter til løn til kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige ansat i løntilskudsstillinger i kommunen på i alt ca. 1 mio. kr.

Mindredgifter på Aktivitetsområde Erhverv på 0,3 blandt andet som følge af, at der var sat midler af til indretning af Furesø Kommunes nye iværksætterhus, som ikke nåede at blive etableret i 2014. Endvidere var der afsat 73.000 kr. til brug for et arrangement for erhvervsmæglere og developere, som ikke som forventes blev gennemført i 2014.

Helårspersoner

I tabellen nedenfor ses antal realiserede helårspersoner i 2013 og antal budgetterede og realiserede helårspersoner i 2014.

Tabel 3. Antal helårspersoner i 2013 og 2014

Fuldtidspersoner	Regnskab 2013	Oprindeligt Budget 2014	Koor. Budget 2014	Regnskab 2014
Sygedagpenge (inkl. 4 første uger)	344	367	349*).	362
Kontanthjælp	598	537	476	487
Uddannelseshjælp			224	214
Forsikrede ledige (inkl. 4 første uger)	460	501	450	449
Arbejdsmarkedsydelse			34	36
Særlig uddannelsesydelse	49	23	21	20
Revalidering	13	20	15	13
Fleksjob	212	240	212	217**).
Ledighedsydelse	50	49	55	54
Ressourceforløb	2	24	12	12
Jobafklaringsforløb (sygedagpengereform)			7	5

Kilde: www.jobindsats.dk data trukket 25.2.2015.

*)januar – november.

***)Som følge af sygedagpengereformen, som trådte i kraft 1. juli 2014 blev der på BOF III forudsat overgang fra sygedagpenge til jobafklaring på 7 helårspersoner.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 45.

Økonomiske konsekvenser

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets samlede regnskabsresultat er 216,4 mio. kr. (netto). I forhold til det korrigerede budget er der et merforbrug på 1,6 mio. kr. (netto), hvilket svarer til en afvigelse på -0,8 pct.

Udvalgets regnskabsresultat afviger med mindre end 1 pct. i forhold til den *tværfaglige resultatindikator* vedr. økonomistyringen, idet afvigelsen mellem udvalgets endelige regnskab 2014 og skønnet for det forventede regnskab 2014 ved budgetopfølgning III i november måned 2014 er på -0,8 pct.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet til endelig godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

· at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget anbefaler regnskab 2014 og de tilhørende regnskabsbemærkninger til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 BEU Regnskabsbemærkninger 2014.docx

[190-2015-37549](#)

Bilag 2 BEU Regnskab 2014 Aktivitetsområder opdelt på funktioner.pdf

[190-2015-41221](#)

Bilag

Bilag 1 BEU Regnskabsbemærkninger 2014.docx

Bilag 2 BEU Regnskab 2014 Aktivitetsområder opdelt på funktioner.pdf

Punkt 15: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 10. marts 2015:

Ikke til stede: Deniz Celal Kilic (A), Kurt Bork Christensen (V)

Anbefales som indstillet.

Punkt 16: Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 - BEU

Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 - BEU

16. Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 - BEU

Sagsnr.: 190-2015-4134 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-26866

Beslutningstema

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler budgetoverførsler fra 2014 til 2015 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets budgetområde.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget skal godkende budgetoverførsler fra 2014 til 2015 og videresende sagen til Økonomiudvalget og Byrådet.

Budgetoverførsler mellem 2014 og 2015 gives for så vidt angår driften rent teknisk som en omplacering, idet der i forbindelse med budget 2015 blev afsat en pulje på i alt 7,0 mio. kr. til dækning af overførsler mellem årene og uforudsete udgifter. Puljen blev afsat for at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger i 2015 som følge af overførsler mellem årene, samt uforudsete udgifter over hele året.

Forvaltningen anbefaler, at overførslerne sker efter følgende kriterier:

- alle merforbrug på løn og drift på institutioner overføres, medmindre der helt ekstraordinært skal tages andre hensyn, hvilket skal begrundes
- overførsel af mindreforbrug sker efter en saglig begrundelse og vurdering og skal samlet set holdes inden for en del af den afsatte ramme på 7,0 mio. kr.
- mer- og mindreforbrug vedrørende eksterne projekter og andre eksterne midler, herunder kontrakt- og aftalebundne midler samt bevilgede kommunale tilskud på Kultur-, Fritids- og Idrætsområdet, overføres.

Til orientering kan det oplyses, at der på alle udvalgsområder samlet ansøges om overførsel af ikke forbrugte driftsbevillinger fra 2014 til 2015 på i alt 3,4 mio. kr. (netto). Det samlede overførselsbeløb dækker både over mer- og mindreforbrug.

Hele 1.000 kr.

Overførsler 2014 til 2015

**Kontrakt-
og**

**Projekt-
midler**

**Øvrige
drifts-**

I alt

	lovbunde områder		områder	
Økonomiudvalget	321	983	-840	464
Børne- og Skoleudvalget	0	139	1.402	1.541
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	467	305	933	1.705
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	0	0	129	129
Social- og Sundhedsudvalget	0	0	-913	-913
Miljø-, Plan- og Teknikudvalget	573	-390	297	480
I alt	1.361	1.037	1.008	3.406

Kilde: OPUS 26.2.2015

På anlægsområdet - skattefinansieret - ansøges på alle udvalgsområder om en samlet overførsel af uforbrugte bevillinger på i alt 19,6 mio. kr. (netto) fordelt med 20,6 mio. kr. på udgiftssiden og 1,0 mio. kr. på indtægtssiden. På det brugerfinansierede område ansøges der om en samlet overførsel af uforbrugte bevillinger på i alt 1,8 mio. kr.

Ønske om budgetoverførsler fra 2014 til 2015 - Driften

Der var et samlet korrigeret budget på 214,8 mio. kr. (netto) på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område i 2014. Regnskabet viser et samlet merforbrug på 1,6 mio. kr. (netto).

Der ønskes samlet set overført et mindreforbrug på 0,129 mio. kr. fra 2014 til 2015 på aktivitetsområde Erhverv. Området udviser et samlet mindreforbrug på 0,269 mio. kr. ud af et samlet budget på 1,962 mio. kr. Overførslerne omfatter 0,073 mio. kr. til Offensiv erhvervspolitik, som følge af udskydelse af et arrangement for erhvervsmæglere og developere samt 0,056 mio. kr. til Furesø Kommunes kontor i det nye iværksætterhus.

Lovgrundlag

Såfremt Byrådet godkender budgetoverførslerne, skal alle over-/underskud genbevilles som positive og negative tillægsbevillinger, jf. "*Principper for økonomistyring*".

Økonomiske konsekvenser

Der ønskes overført uforbrugte driftsmidler på i alt 0,129 mio. kr. fra 2014 til 2015. På driftssiden er der i 2015 - under Økonomiudvalgets ramme - afsat en pulje på i alt 7,0 mio. kr. til brug for genbevilling af overførsler mellem årene og uforudsete udgifter. Der vil på driftssiden derfor ikke være tale om kassefinansierede tillægsbevillinger. For så vidt angår overførte anlægsmidler fra 2014 til 2015, gives disse som tillægsbevillinger i 2015.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse i forbindelse med budgetoverførsler mellem regnskabsårene.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at

- der overføres 0,124 mio. kr. vedrørende uforbrugte driftsmidler fra 2014 til 2015

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over budgetoverførsler fra 2014 til 2015.xlsx

[190-2015-38653](#)

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over budgetoverførsler fra 2014 til 2015.xlsx

Punkt 16: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 10. marts 2015:

Ikke til stede: Deniz Celal Kilic (A), Kurt Bork Christensen (V)

Anbefales som indstillet.

Punkt 17: Handlingsplan for Integrationspolitikken 2014-2017

Handlingsplan for Integrationspolitikken 2014-2017

17. Handlingsplan for Integrationspolitikken 2014-2017

Sagsnr.: 190-2014-22262 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-33010

Beslutningstema

Forvaltningen indstiller, at udvalget høres om forslag til Furesø Kommunes handlingsplan for Integrationspolitik 2014-2017.

Sagsfremstilling

Integrationspolitikken 2014-2017 blev vedtaget den 29. oktober 2014 af Byrådet. Økonomiudvalget godkendte vedlagte forslag til handlingsplanen for Integrationspolitikken 2014-2017 på mødet d. 18. februar 2015.

Integrationspolitikken har fokus på et aktivt medborgerskab med stærke fællesskaber, hvor borgere tager ansvar, involverer sig og i videst mulig omfang bliver selvforsørgende.

Handlingsplanen for Integrationspolitikken 2014-2017 beskriver de konkrete tiltag, der iværksættes for at fremme selvforsørgelse og aktivt medborgerskab - samt ansvaret herfor. Med handlingsplanen er mål og de tilknyttede handlinger således konkretiseret, så det er overskueligt, hvilke initiativer, der arbejdes med. En del af handlingerne er kommunen initiativtager til, og en del af handlingerne gennemføres i samarbejde med virksomheder, borgere, frivillige foreninger m.v.

Tværfagligt Integrationsforum

Til at sikre opfølgningen på udmøntningen af handlingsplanen nedsættes i administrationen et tværfagligt forum med deltagelse af relevante centre i et tværgående samarbejde.

Det tværfaglige Integrationsforum har ansvar for, at:

- implementere initiativerne i handlingsplanen med henblik på at opnå de ønskede effekter, jf. Integrationspolitikken
- styrke prioriteringen af indsætterne ud fra hensynet til effekt og ressourceforbrug
- sikre at faglig evidens og best practice indgår i prioriteringen af indsætterne.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Det tværfaglige integrationsforum udarbejder status på eget arbejde og indsatserne hos de ansvarlige centre inden for ovenstående ramme hvert halve år. Udvalgene orienteres løbende om fremdriften i arbejdet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget høres om forslag til Integrationspolitikens Handlingsplan 2014–2017

Bilag

Bilag - Handlingsplan for Integrationspolitikken 2014-2017 [190-2015-37959](#)

Bilag

Bilag - Handlingsplan for Integrationspolitikken 2014-2017

Punkt 17: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 10. marts 2015:

Ikke til stede: Deniz Celal Kilic (A), Kurt Bork Christensen (V)

Udvalget havde følgende bemærkninger til Integrationspolitikens Handlingsplan 2014-2017.

Der må gerne arbejdes henimod mere konkrete effektmål

Indsatserne må på sigt gerne konkretiseres yderligere, f.eks. i forhold til udsatte familier

Byrådspolitikkerne skal være mere synlige i gennemførelsen af handlingsplanen via løbende opfølgning

Der skal være opmærksomhed på ressourcetrækket ved effektueringen af handlingsplanens elementer

Punkt 18: Møde- og arbejdsplan for 2015

Møde- og arbejdsplan for 2015

18. Møde- og arbejdsplan for 2015

Sagsnr.: 190-2013-32326 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-29966

Beslutningstema

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

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til møderække for 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*.

Tirsdag den 7. oktober 2015 kl. 16.30 bliver mødet afholdt på Stien, Paltholmterasserne 1, 3520 Farum, Mødelokale 6.

14. april 2015	5. maj 2015	9. juni 2015
<ul style="list-style-type: none">· Meddelelser· Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet· Etnisk indsats· Overførsler fra 2014 til 2015· Erhverv og beskæftigelsespolitikken· Udvalgets møde- og arbejdsplan	<ul style="list-style-type: none">· Meddelelser· Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet· Budgetopfølgning I· Principper for teknisk budget 2015· Afrapportering på resultatindikatorer· Udvalgets møde- og arbejdsplan	<ul style="list-style-type: none">· Meddelelser· Teknisk Budget 2016· Erhverv og beskæftigelsespolitikken· Handlingsplan Beskæftigelse- og Erhverv· Udvalgets møde- og arbejdsplan
18. august 2015	8. september 2015	7. oktober 2015 (kl. 16.30)
<ul style="list-style-type: none">· Meddelelser	<ul style="list-style-type: none">· Meddelelser	<ul style="list-style-type: none">· Meddelelser

<ul style="list-style-type: none"> · Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet · Budgetopfølgning II · Udvalgets møde- og arbejdsplan 	<ul style="list-style-type: none"> · Budgetforslag 2016 · Udvalgets møde- og arbejdsplan 	<ul style="list-style-type: none"> · Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet · Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet · Udvalgets møde- og arbejdsplan
3. november 2015	1. december 2015	
<ul style="list-style-type: none"> · Meddelelser · Budgetregulering III · Afrapportering på resultatindikatorer · Udvalgets møde- og arbejdsplan 	<ul style="list-style-type: none"> · Meddelelser · Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet · Udvalgets møde- og arbejdsplan 	

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 18: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 10. marts 2015:

Ikke til stede: Deniz Celal Kilic (A), Kurt Bork Christensen (V)

Godkendt. "Evaluering af medlemskab af FCN" skal indarbejdes i møde- og arbejdsplanen for 2015.