

# **REFERAT Beskæftigelses og Integrationsudvalget 2007-2013 d. 02-04-2013**

**Mødedato** Tirsdag d. 02. april 2013 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Beslutning.....	5
Ledelsestilsyn.....	6
Beslutning.....	8
God Løsladelse.....	9
Beslutning.....	11
Ny strategi for beskæftigelsesindsatsen i Furesø.....	12
Beslutning.....	14
Regnskab 2012 - BIU.....	15
Beslutning.....	21
Overførsler fra 2012 til 2013 - BIU.....	22
Beslutning.....	25
Resultatrevision 2012.....	26
Beslutning.....	29
Udvalgets møde- og arbejdsplan 2013.....	30
Beslutning.....	32

## Punkt 14: Meddelelser

### Meddelelser

#### 14. Meddelelser

Sagsnr.: 190-2011-67514 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-47910

#### Beslutningstema

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget orienteres af forvaltningen om generelle meddelelser.

#### Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget orienteres af forvaltningen om generelle meddelelser.

-

#### Status på Akutpakke-indsatsen i Furesø Kommune

Resultater af den foreløbige indsats ved det særlige Jobberedskab i Jobcenter Furesø viser, at Furesø Kommune totalt set (38%) ligger på niveau med både Østdanmark (39,7%) og på landsplan (39,6%).

Som led i det særlige jobberedskab i Jobcenter Furesø er følgende aktiviteter iværksat:

- En telefonkampagne målrettet virksomheder i kommunen.
  - Opsøgende aktiviteter i virksomheder i og uden for Furesø Kommune.
1. Pr. 1. december 2012 var 173 forsikrede ledige med seks måneder eller mindre tilbage af deres dagpengeperiode, i risiko for at opbruge deres dagpenget.
- Ud af disse er:
2. 36 er gået i ordinært arbejde, hvor af de 6 er i akutjob(5 er ansat i Furesø Kommune)
  3. 4 er på vej i voksenlære
  4. 5 i ordinær uddannelse
  5. 1 er ved at starte op som selvstændig
  6. 14 er gået eller er på vej på efterløn eller pension
  7. 3 er flyttet til anden kommune
  8. 2 ny dagpengeperiode
  9. 2 andet
  10. + 31 der er skiftet fra 2.1 til 2.2 særlige uddannelsesydelser.

11. 5 personer er overgået fra dagpenge til kontanthjælp.

12. 3 på vej i seniorjob og 1 er startet.

Pr. 15. marts 2013 er der aktuelt 105 forsikrede ledige i risikogruppen.

· Chefgruppen har besluttet, at vi i Furesø kommune opslår alle midlertidige stillingsopslag som AKUT-JOB, foreløbigt indtil den 30. juni 2013. Alle chefer og ledere i Furesø Kommune har pr. 24. januar 2013 fået en mail om herom. I Furemail samme dag præsenteres effekten af den foreløbige indsats.

### **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 14: Beslutning**

**Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 2. april 2013:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tog orienteringen til efterretning.

# Punkt 15: Ledelsestilsyn

## Ledelsestilsyn

### 15. Ledelsestilsyn

Sagsnr.: 190-2010-30140 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-47917

#### Beslutningstema

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget orienteres af forvaltningen om resultatet af det månedlige ledelsestilsyn.

#### Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har besluttet, at forvaltningen skal afrapportere resultatet af det månedlige ledelsestilsyn til udvalget på baggrund af revisionsrapporten for 2009.

Jobcentret har udarbejdet et koncept for ledelsestilsyn i samarbejde med Center for Administration og Udvikling. Det er medarbejdere for Center for Administration og Udvikling, som foretager tilsynet.

Efterfølgende er det blevet besluttet, at tilsynet skal foregå hver anden måned. Punktet var senest på dagsorden i januar 2013.

#### 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 15: Beslutning**

**Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 2. april 2013:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tog orienteringen til efterretning.

# Punkt 16: God Løsladelse

## God Løsladelse

### 16. God Løsladelse

Sagsnr.: 190-2011-41517 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-48625

#### Beslutningstema

Forvaltningen orienterer Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget om Samarbejdstale mellem Kriminalforsorgen og Furesø Kommune om God Løsladelse. Punktet er fælles for BIU og SSU.

#### Sagsfremstilling

Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen og Furesø Kommune som skal sikre, at der tages hånd om alle forhold omkring hver enkelt løsladelse. Den dag, borgeren forlader fængslet, skal alle spørgsmål - fra forsørgelse til bolig - være på plads. God løsladelse mindsker risikoen for, at vedkommende falder tilbage i kriminalitet. *Der henvises til bilag 1 for projektbeskrivelse af den gode løsladelse og hermed grundlaget for samarbejdsaftalen.*

Målet med en særlig indsats if. løsladte borgere i Furesø kommune er, at den enkelte får optimale muligheder if. at begå sig som nyttig samfundsborger med alt hvad dette indebærer ikke mindst if. at blive integreret på arbejdsmarkedet. Udover øget livskvalitet for den enkelte løsladte vil en målopfyldelse medføre:

- en imødekommelse af fremtidens behov for arbejdskraft
- en begrænsning af de offentlige forsørgerydelser og afledte ydelser
- en begrænsning af tilbagefald til kriminalitet/fængsler (afsoning koster samfundet 1.333 kroner om dagen pr. indsatte).

En forudsætning for, at ovenstående kan lykkes er, at virksomhederne får fokus på de ressourcer, som findes hos gruppen af tidligere indsatte. Det virksomhedsrettede samarbejde skal således styrkes og der skal lægges en konkret strategi for, hvorledes virksomhederne i øget grad tager et socialt ansvar i samarbejde med, at Furesø kommune optimalt bakker op herom.

Furesø kommune har valgt at oprettet to hovedindgange for Kriminalforsorgen if. den gode løsladelse. En hovedindgang for de over 18 årige og en for de under 18 årige. Dette for at sikre helhed, sammenhæng og fleksibilitet i forhold til løsladelsesindsatserne.

Bilag er foreløbigt udkast til Drejebog samt projektbeskrivelse for God Løsladelse.

#### Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

## **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

## **Det videre forløb**

Samarbejdsaftalen er underskrevet den 21. marts. For at sikre den bedst mulige indsats er det besluttet, at indsatsen i Furesø evalueres inden 1. dec. 2013 og herefter årligt.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Social- og Sundhedudvalget tager orientering til efterretning.

## **Bilag**

Projektbeskrivelse - God løsladelse.rtf [190-2013-48995](#)

Drejebog for God Løsladelse.pdf [190-2013-52260](#)

## **Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 3. april 2013:**

**Ikke til stede:** Ingen

Orienteringen taget til efterretning.

## **Bilag**

Projektbeskrivelse - God løsladelse.rtf

Drejebog for God Løsladelse.pdf

## **Punkt 16: Beslutning**

**Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 2. april 2013:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Social- og Sundhedudvalget tog orientering til efterretning.

# Punkt 17: Ny strategi for beskæftigelsesindsatsen i Furesø

## Ny strategi for beskæftigelsesindsatsen i Furesø

### 17. Ny strategi for beskæftigelsesindsatsen i Furesø

Sagsnr.: 190-2013-5939 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-47918

#### Beslutningstema

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal drøfte de mulige forbedringer af Furesø Kommunes beskæftigelsespolitik ved en ny strategisk kurs. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget drøftede oplæg vedr. beskæftigelsesindsats og besluttede at tage punktet på dagsordenen igen på det kommende møde i april 2013. Analysen fra KL, som er bilag til dette dagsordenspunkt, blev omdelt på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde 5. marts.

#### Sagsfremstilling

Baggrunden for punktet er en analyse, hvor KL har bedt Deloitte Consulting om at afdække, hvad de bedste kommuner faktisk gør for at få gode resultater. Se vedhæftede bilag ”Gør Som De Bedste – Tag styringen på beskæftigelsesområdet”.

Det står klart, at de bedste kommuner har en stærk politisk og administrativ ledelse, som sætter ambitiøse mål og udstikke en tydelig retning for beskæftigelsesindsatsen. I rapporten giver Deloitte en række anbefalinger til politikere og topledelsen med afsæt ti afgørende elementer i en effektiv beskæftigelsesindsats.

De 10 afgørende elementer er:

- Politisk ejerskab til beskæftigelsesindsatsen
- Fokus på hovedmotorvejen og sikker drift
- Sæt klare mål og giv borgeren ansvaret for egen situation
- Resultatorienteret kontakt med borgeren
- Netværk og relationsdannelse med virksomhederne
- Effektiv virksomhedsrettet indsats
- Systematisk viden og læring om, hvad der virker
- Effekt- og borgerfokus i visitationen til beskæftigelsestilbud
- Mål skal bruges – i planlægning og styring
- Tværgående og aktiv indsats for de langvarigt forsørgede.

I præsentationen af analysen, vil der blive gennemgået dels den aktuelle håndtering af de ti fokusområder, dels fremtidigt potentiale ved et kursskifte. På de kommende møder i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vil forvaltningen præsentere en række strategiske beslutningsoplæg for beskæftigelsespolitikken i Furesø inspireret af de 10 elementer.

#### Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

### **Det videre forløb**

Igennem 2013 vil forvaltningen præsentere beskæftigelsespolitiske beslutningsoplæg.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget drøfter mulige forbedringer af kommunens beskæftigelsespolitik baseret på et oplæg fra administrationen om Deloitte rapporten.

## **Punkt 17: Beslutning**

**Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 2. april 2013:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget drøftede punktet og vil fortsætte drøftelsen af punktet på kommende udvalgmøder.

# Punkt 18: Regnskab 2012 - BIU

## Regnskab 2012 - BIU

### 18. Regnskab 2012 - BIU

Sagsnr.: 190-2013-4678 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-28225

#### Beslutningstema

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget anbefaler regnskab 2012 og de tilhørende regnskabsbemærkninger til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

#### Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets regnskab for 2012. Der er vedlagt regnskabsbemærkninger og en regnskabsoversigt jf. bilag 1-2.

Ønsker til overførsler mellem 2012 og 2013 forelægges på et andet punkt på denne dagsorden.

Til orientering kan det nævnes, at kommunens samlede driftsregnskab 2012 udviser et samlet mindreforbrug på knap 21 mio. kr. som vist i nedenstående tabel.

**Tabel 1**

<b>REGNSKAB 2012 - det skattefinansierede område</b>	<b>Opr. budget 2012</b>	<b>Korr. budget 2012</b>	<b>Regnskab 2012</b>	<b>Mer/mindre- forbrug</b>	<b>Afvigelse i forhold til korr. budget (pct.)</b>
<i>Hele 1.000 kr. /netto</i>					
Økonomiudvalget	257.185	244.876	237.889	6.987	2,9
Børn og Skoleudvalget	755.579	748.415	739.506	8.909	1,2
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	73.807	75.791	71.771	4.020	5,3
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	199.994	208.021	207.029	992	0,5
Social- og Sundhedsudvalget	681.662	688.173	690.942	-2.769	-0,4
Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget	192.287	193.367	191.096	2.271	1,2
Planudvalget	-572	-1.196	-1.826	630	-52,7
<b>Regnskab 2012 - i alt</b>	<b>2.159.942</b>	<b>2.157.447</b>	<b>2.136.407</b>	<b>21.040</b>	<b>1,0</b>

( + er mindreforbrug / - er merforbrug )

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets oprindelige budget 2012 var 200,0 mio. kr. (netto). Det oprindelige budget for 2012 er reguleret med budgetoverførsler fra 2011 og tillægsbevillinger fra budgetopfølgning I, II og III på samlet 8,0 mio. kr. Udvalgets korrigerede budget for 2012 udgør 208,0 mio. kr. (netto).

Udvalgets samlede regnskabsresultat udgør netto 207,0 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 99,5 pct. Der er således et netto mindreforbrug på 1,0 mio. kr. (se tabel nedenfor).

#### *Finanslovsaftale, ændret ledighedsskøn og regulering af Beskæftigelsestilskuddet for 2012*

Efter vedtagelse af Furesø Kommunes budget for 2012 i Byrådet den 12. oktober 2011, blev der indgået aftale om finansloven for 2012. Det medførte en række ændringer i forudsætningerne for kommunens budget 2012 på Beskæftigelses- og Integrationsområdet.

Hovedlinierne i finanslovsaftalen var, at regeringen ville arbejde for at bekæmpe fattigdom. Derfor afskaffedes ”fattigdomsydelserne” i kontanthjælpssystemet, dvs. starthjælp, introduktionsydelse, kontanthjælpsloftet og timeregler.

I det oprindelige budget, var der ikke taget højde for lovændringer, som følge af finanslovsaftalen for 2012.

Den samlede tillægsbevilling på 8,0 mio. kr. er indarbejdet til dækning af udgifter som følge af lovændringer på Beskæftigelses- og Integrationsområdet som følge af finanslovsaftalen og ændrede ledighedsskøn. Og hertil kommer en forøgelse af beskæftigelsestilskuddet for 2012 på 3,9 mio. kr. i forbindelse med midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2012.

**Tabel 2: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget regnskab 2012**

Alle tal er i 2012 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr.		Opr. budget 2012	Tillægsbevillinger 2012	Omplaceringer 2012	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Mer-/mindreforbrug 2012 *
<b>Aktivitetesområder</b>							
<b>DRIFT (Netto)</b>		<b>199.994</b>	<b>8.027</b>	<b>0</b>	<b>208.021</b>	<b>207.029</b>	<b>991</b>
<b>Udgifter (Brutto)</b>	<b>U</b>	<b>317.964</b>	<b>9.685</b>	<b>-9.317</b>	<b>318.332</b>	<b>314.986</b>	<b>3.347</b>
<b>Indtægter ( Brutto)</b>	<b>I</b>	<b>-117.971</b>	<b>-1.658</b>	<b>9.317</b>	<b>-110.312</b>	<b>107.956</b>	<b>-2.355</b>
<b>Integration</b>	<b>N</b>	<b>-274</b>	<b>270</b>	<b>423</b>	<b>419</b>	<b>1.259</b>	<b>-840</b>
	<b>U</b>	14.826	-852	-6.476	7.499	8.270	-771
	<b>I</b>	-15.100	1.122	6.899	-7.080	-7.011	-69

<b>Sygedagpenge</b>	<b>N</b>	<b>39.329</b>	<b>-</b>	<b>2.780</b>	<b>42.109</b>	<b>41.780</b>	<b>329</b>
	U	57.616	-	2.697	60.314	59.399	915
	I	-18.287	-	83	-18.205	-17.618	-586
<b>Kontanthjælp</b>	<b>N</b>	<b>51.052</b>	<b>4.170</b>	<b>-750</b>	<b>54.472</b>	<b>56.743</b>	<b>-2.271</b>
	U	76.964	6.917	-1.102	82.779	86.335	-3.555
	I	-25.913	-2.747	352	-28.308	-29.592	1.284
<b>Forsikrede ledige</b>	<b>N</b>	<b>43.921</b>	<b>3.895</b>	<b>7.231</b>	<b>55.047</b>	<b>54.957</b>	<b>90</b>
	U	43.921	3.895	7.231	55.047	54.957	90
	I		-	-	-	-	-
<b>Revalidering/Flexjob</b>	<b>N</b>	<b>24.925</b>	<b>-</b>	<b>-690</b>	<b>24.235</b>	<b>22.800</b>	<b>1.435</b>
	U	57.668	-	-1.456	56.212	52.946	3.266
	I	-32.743	-	766	-31.977	-30.146	-1.831
<b>Arbejdsmarkeds ordninger</b>	<b>N</b>	<b>41.042</b>	<b>-308</b>	<b>-8.994</b>	<b>31.739</b>	<b>29.490</b>	<b>2.249</b>
	U	66.969	-276	-10.211	56.482	53.080	3.402
	I	-25.927	-32	1.247	-24.742	-23.590	-1.153
heraf Statsrefusioner i alt	I	<b>105.300</b>	<b>-2.846</b>	<b>4.970</b>	<b>-103.177</b>	<b>-99.482</b>	<b>-3.694</b>

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

Det samlede mindreforbrug på 0,9 mio. kr. kan primært forklares ved:

- Merforbrug på integrationsområdet på 0,8 mio. kr. som følge af færre integrationsborgere i aktivering, hvilket medfører lavere statsrefusion.
- Mindreforbrug på sygedagpenge på 0,3 mio. kr. som følge af færre sygedagpengemodtagere end forventet i det korrigerede budget.
- Merforbrug på kontanthjælp på 2,3 mio. kr. som følge af flere kontanthjælpsmodtagere og lavere aktiveringsgrad end budgetteret ved budgetopfølgning III 2012.
- Revalidering og fleksjob udviser et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. som skyldes færre udgifter til løntilskud til personer i fleksjob.
- Mindreforbrug på samlet 2,3 mio. kr. på aktivitetsområdet Arbejdsmarkedsforanstaltninger. Mindreforbruget (netto) skyldes en række mer- og mindreforbrug inden for det samlede aktivitetsområde, men skal primært forklares ved et mindreforbrug på "Beskæftigelsesindsatsen overfor de forsikrede ledige" på 2,3 mio. kr.

*Helårspersoner*

I tabellen nedenfor ses antal realiserede helårspersoner i 2011 og antal budgetterede og realiserede helårspersoner i 2012.

#### Antal helårspersoner 2012 samt regnskabstal for 2011

Helårspersoner	Regnskab Helårs- personer 2011	Opr. Budget Helårs- personer 2012	Korr. Budget Helårs- Personer 2012*	Regnskab Helårs- personer 2012	Afvigelse i forhold til korr. budget
Sygedagpenge (Inkl. pers. i 4 uger karrensperiode)	425	400	413	405	8
Kontanthjælp (Brutto Passiv og aktive)	565	545	607	610	-3
Forsikrede ledige (Inkl. pers. i 8 ugers karrensperiode)	556	537	536	526	10
Revalidering	19	20	15	15	-
Løntilskud til fleksjob	209	206	211	210	1
Ledighedsydelse	44	51	45	48	-3

Note: \*Realiserede helårspersoner i forhold til tidspunktet på året.

Det fremgår bl.a., at budgetforudsætningen for antal kontanthjælpsmodtagere i de oprindelige budget 2012 var 545 helårspersoner, det blev reguleret til 607 ved budgetopfølgning III i 2012 og regnskabsresultatet viser, at der er i 2012 er ydet kontanthjælp til 610 helårspersoner i 2012.

Det fremgår endvidere at der har været færre helårspersoner på dagpenge end forudsætningen for det oprindelige og korrigerede budget 2012.

#### Forventet endelig afregning af beskæftigelsestilskuddet for 2012

Furesø Kommunes beskæftigelsestilskud for 2012 udgør efter midtvejsregulering 63,7 mio. kr. i 2012. Beskæftigelsestilskuddet modtages fra Staten til finansiering af kommunens udgifter til a-dagpenge til forsikrede ledige på funktion 05.57.78, samt beskæftigelsesindsatsen i forhold til forsikrede ledige på funktion 05.68.91.

Det samlede regnskab 2012 på de omfattede funktioner udgør 60,9 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. i forhold til det modtagne beskæftigelsestilskud.

Beskæftigelsestilskuddet for 2012 efterreguleres medio 2013 på baggrund af ledigheden i kommunen, regionen og hele landet. Derfor kan reguleringen ikke forudsiges på nuværende tidspunkt.

KL har imidlertid udarbejdet en foreløbig beregning af kommunerne endelige regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2012. Den beregning viser, at Furesø vil skulle betale ca. 0,1 mio. kr. tilbage ved den endelige afregning i sommeren 2013.

Tilbagebetaling vedrørende 2012 vil blive finansieret af kontoen for ”Tilskud og udligning”, konto 7 under Økonomiudvalget.

## **Lovgrundlag**

Styrelseslovens § 45.

## **Økonomiske konsekvenser**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets samlede regnskabsresultat er 207,0 mio. kr. (netto), hvilket i forhold til det korrigerede budget giver et mindreforbrug på 1 mio. kr. (netto).

## **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 Integrationsudvalget anbefaler regnskab 2012 og de tilhørende regnskabsbemærkninger til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

## **Bilag**

Bilag 1.: Regnskabsbemærkninger 2012 - BIU	<a href="#">190-2013-47593</a>
Bilag 2.: 1.a Regnskabsrapport - Aktivitetsområder	<a href="#">190-2013-47645</a>
Bilag 3.: 2.a Regnskabsrapport - Aktivitetsområder og Funktioner	<a href="#">190-2013-47646</a>

## **Bilag**

Bilag 1.: Regnskabsbemærkninger 2012 - BIU

Bilag 2.: 1.a Regnskabsrapport - Aktivitetsområder

Bilag 3.: 2.a Regnskabsrapport - Aktivitetsområder og Funktioner

## **Punkt 18: Beslutning**

**Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 2. april 2013:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget anbefaler regnskab 2012 og de tilhørende regnskabsbemærkninger til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

## **Punkt 19: Overførsler fra 2012 til 2013 - BIU**

### **Overførsler fra 2012 til 2013 - BIU**

#### **19. Overførsler fra 2012 til 2013 - BIU**

Sagsnr.: 190-2013-10581 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-44303

#### **Beslutningstema**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal godkende budgetoverførsler fra 2012 til 2013 og videresende sagen til Økonomiudvalget og Byrådet.

#### **Sagsfremstilling**

Budgetoverførsler mellem 2012 og 2013 gives for så vidt angår driften rent teknisk som en omplacering, idet der i forbindelse med budget 2013 blev afsat en pulje på i alt 17,2 mio. kr. til dækning af overførsler mellem årene og uforudsete udgifter. Puljen blev afsat for at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger i 2013 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 med mindre 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 17,2 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 2012 til 2013 på i alt 7,8 mio. kr. (netto). Det samlede overførselsbeløb dækker både over mindreforbrug og merforbrug.

På anlægsområdet ansøges på alle udvalgsområder samlet om overførsel af uforbrugte bevillinger på i alt 7,6 mio. kr. (netto), hvilket dækker over 6,7 mio. kr. på udgiftssiden og 0,9 mio. kr. på indtægtssiden.

#### ***Overførsler mellem 2012 og 2013***

Der var et samlet korrigeret budget på 208,0 mio. kr. (netto) på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget område i 2012. Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på netto 1 mio. kr.

Der er ønske om overførsel af i alt 0,1 mio. kr. Det samlede ønske om overførsel kommer fra tre områder, henholdsvis bevilling til LBR, bevillingen på Sprogcenter Furesø og projekt "Brug for alle".

#### *Det lokale beskæftigelsesråd (LBR)*

Der ønskes samlet set overført 34.000 kr. fra 2012 til 2013 vedrørende bevillingen til LBR.

Furesø Kommune har i 2012 modtaget en bevilling på 706.000 kr. fra Arbejdsmarkedsstyrelsen til det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR), hertil kommer en overførsel fra 2011 til 2012 på 161.000 kr. Den samlede bevilling til LBR i 2012 udgjorde derved 867.000 kr., og heraf har der været et forbrug på 833.00 kr.

Den resterende LBR bevilling fra 2012 på ca. 34.000 ønskes overført til 2013.

Der skal aflægges særskilt regnskab for LBR-midler. Uforbrugte midler skal tilbagebetales til Arbejdsmarkedsstyrelsen. Dog kan 25 pct. af årets bevilling til LBR overføres til forbrug det følgende år.

#### *Sprogcenter Furesø*

Sprogcenter Furesø har i 2012 haft en samlet bevilling til løn og drift på 6,3 mio. kr. Af denne bevilling har der været et forbrug på 6,0 mio. kr (netto). Af mindreforbruget på samlet 0,3 mio. kr. ønskes 0,1 mio. kr. overført til 2013.

Sprogcentret står overfor at skulle investere i et nyt administrativt kursiststyringssystem. Det nye system forventes samlet at beløbe sig til en éngangsudgift på ca. 180.000 kr., hvoraf 50.000 kr. kan rummes indenfor sprogcentrets driftsbudget for 2013. På den baggrund ønsker sprogcentret at få overført overskud på 130.000 kr. fra 2012 til budget 2013.

#### *Projekt Brug for alle*

Furesø Kommune har modtaget 460.000 kr. fra Arbejdsmarkedsstyrelsen til projekt "Brug for alle"

Kommunen modtog beløbet i januar 2013 og det er indtægtsført i 2013. Der har imidlertid været et forbrug på 40.000 kr. på projektet i 2012.

Forbruget i 2012 søges overført til 2013, således at det kan finansieres af de modtagne projektmidler.

#### ***Endelige regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2011 og 2012***

KL har udarbejdet en foreløbig beregning af kommunernes endelige beskæftigelsestilskud for 2012. Beregningen viser, at Furesø vil skulle betale ca. 0,1 mio. kr. tilbage ved den endelige afregning af beskæftigelsestilskuddet for 2012 i sommeren 2013.

Den endelige afregning af Beskæftigelsestilskuddet vedrørende 2012, vil teknisk blive afregnet over tilskud og udligning og vil blive finansieret via konto 7, indtægter under Økonomiudvalget.

## **Lovgrundlag**

Såfremt Byrådet godkender budgetoverførslerne, skal alle over-/underskud genbevilles som positive og negative tillægsbevillinger, jf. "*Principper for økonomistyring*". På driftssiden er der i 2012 - under Økonomiudvalgets ramme - afsat en pulje på i alt 17,2 mio. kr. til brug for genbevilling af overførsler mellem årene og uforudsete udgifter. Der vil på driftssiden derfor ikke være tale om kassefinansierede tillægsbevillinger.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der ønskes samlet overført ca. 0,1 mio. kr. fra 2012 til 2013. Det dækker over 34.000 kr. fra LBR-bevillingen, 130.000 fra Furesø Sprogcenter samt et forbrug på 40.000 kr. fra projekt "Brug for alle".

## **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 Integrationsudvalg overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der samlet søges om overførsel af 0,1 mio. kr. fra 2012 til budget 2013.

## **Bilag**

Bilag 1: BIU Overførsler 2012 til 2013.xls

[190-2013-44305](#)

## **Bilag**

Bilag 1: BIU Overførsler 2012 til 2013.xls

## **Punkt 19: Beslutning**

**Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 2. april 2013:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Beskæftigelses- og Integrationsudvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at der samlet søges om overførsel af 0,1 mio. kr. fra 2012 til budget 2013.

# Punkt 20: Resultatrevision 2012

## Resultatrevision 2012

### 20. Resultatrevision 2012

Sagsnr.: 190-2013-10969 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-46539

#### Beslutningstema

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget behandler Resultatrevision 2012 for Jobcenter Furesø og videresender den til kommentering i LBR.

#### Sagsfremstilling

Resultatrevision 2012 er en opsummering af resultater og indsats i 2012. Datagrundlaget er udarbejdet af Arbejdsmarkedsstyrelsen og offentliggjort på [www.jobindsats.dk](http://www.jobindsats.dk).

Resultatrevisionen følger op på jobcentrets indsats, herunder på opfyldelsen af beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.

Resultatrevision 2012 baseres på et centralt udarbejdede datagrundlag:

- Resultatoversigt ultimo 2012
- Scorecard, ministerens mål
- Besparelspotentiale

I datagrundlaget sammenlignes Jobcenter Furesø med en række andre jobcentre med samme rammevilkår. Sammenligningsgrundlaget er det samme, som anvendes i aktivitetsrapporterne fra Jobindsats.dk., som danner baggrund for de kvartalsvise opfølgninger, Indsatser og resultater.

Sammenligningsgrundlaget (klyngen), omfatter følgende jobcentre.:

Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød, Holbæk, Holstebro, Kolding, Roskilde, Sorø og Viborg.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Furesø viser, at jobcentret har klaret sig godt i forhold til jobcentrene i klyngen med samme rammevilkår.

I forhold til klyngen har Furesø den laveste andel af befolkningen i alderen 16 – 66 år på offentlig forsørgelse. Nemlig 12,1 %. Gennemsnittet for klyngen er 16,73%.

Rettidigheden i indsatsen ligger højt. I 2013 er mere end 95% af jobsamtalerne afholdt til tiden. For a-dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere er over 90% af aktiveringstilbuddene påbegyndt til tiden. For de indsatsklare kontanthjælpsmodtagere er over 80% af aktiveringstilbuddene påbegyndt til tiden.

I Furesø Kommune er der intet besparelspotentiale på offentlige forsørgelsesydelse ifølge opgørelsen på [www.jobindsats.dk](http://www.jobindsats.dk). I opgørelsen sammenlignes ydelsesmodtagernes andel af befolkningen i Furesø Kommune med andelen af befolkningen i sammenligningsgrundlaget. På samtlige ydelser er andelen lavere i Furesø Kommune.

Jobcentret har på basis af beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i 2012 fastsat nedenstående mål for indsatsen:

1. Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) skal begrænses til 575 personer (personer i ledighed og aktivering) i december 2012. Det faktiske antal var 590.
2. Tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses til 109 personer i december 2012. Det faktiske antal var 106.
3. Antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til 387 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2012. Det faktiske antal var 393.
4. Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til 641 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2012. Det faktiske antal var 670.

Jobcenter Furesø opfylder mål 2 og opfylder mål 3 på nær 6 helårspersoner. Furesø ligger generelt bedre end gennemsnittet for klyngen og ligger som nummer 5 i klyngen i forhold til resultater.

I vedlagte Resultatrevision gennemgås resultater og indsats.

## **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse nr. 1277 af 14-12-2011 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, §17 – 24.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

## Det videre forløb

Før Resultatrevisionen forelægges LBR, skal den sendes til Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, som med frist den 25. april sender bemærkninger til kommunen. Bemærkningerne kan give grundlag for tilretning af resultatrevisionen.

- Den 18. april 2013: Høring i LBR
- Den 7. maj 2013: Behandles i BIU inkl. bemærkninger fra LBR
- Den 22. maj 2013: Behandles i Økonomiudvalget
- Den 29. maj 2013: Godkendelse i Byrådet

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender Resultatrevision 2012 for Jobcenter Furesø og videresender den til LBR til kommentering.

## Bilag

Resultatrevision Furesø 2012.docx

[190-2013-50138](#)

## Bilag

Resultatrevision Furesø 2012.docx

## **Punkt 20: Beslutning**

**Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 2. april 2013:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendte Resultatrevision 2012 for Jobcenter Furesø og videresender den til LBR til kommentering.

# Punkt 21: Udvalgets møde- og arbejdsplan 2013

## Udvalgets møde- og arbejdsplan 2013

### 21. Udvalgets møde- og arbejdsplan 2013

Sagsnr.: 190-2010-34338 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-47922

#### 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.

Alle ordinære møder bliver afholdt tirsdage kl. 17.00 og afholdes normalt i *Mødelokale 1, Rådhuset, Stiager 2, 3500 Værløse*.

<i>2. april 2013</i>	<i>7. maj 2013</i>	<i>4. juni 2013</i>
<ul style="list-style-type: none"><li>· Meddelelser</li><li>· Ledelsestilsyn</li><li>· God Løsladelse</li><li>· Ny strategi for beskæftigelsesindsatsen i Furesø</li><li>· Regnskab for 2012</li><li>· Overførsler fra 2012 til 2013</li><li>· Udkast til Resultatrevision for 2012</li><li>· Udvalgets møde- og arbejdsplan 2013</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Meddelelser</li><li>· Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet</li><li>· Sagsbehandlingstider</li><li>· Budgetopfølgning I</li><li>· Principper for teknisk budget 2014</li><li>· Beskæftigelsesplan for 2014 i udkast</li><li>· Høring ny Social og Sundhedspolitik</li><li>· Udvalgets møde- og arbejdsplan 2013</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Meddelelser</li><li>· Budgetopfølgning II</li><li>· Teknisk Budget 2014</li><li>· Godkendelse af ny Social og Sundhedspolitik</li><li>· Udvalgets møde- og arbejdsplan 2013</li></ul>
<i>20. august 2013</i>	<i>10. september 2013</i>	<i>8. oktober 2013</i>
<ul style="list-style-type: none"><li>· Meddelelser</li><li>· Ledelsestilsyn</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Meddelelser</li><li>· Budgetforslag 2014</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Meddelelser</li></ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>· Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet</li> <li>· Godkendelse af Resultatrevision 2012 med bemærkninger fra LBR</li> <li>· Udvalgets møde- og arbejdsplan 2013</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Revisionsberetning for 2012</li> <li>· Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2014 med LBR's bemærkninger</li> <li>· Udvalgets møde- og arbejdsplan 2013</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet</li> <li>· Udvalgets møde- og arbejdsplan 2013</li> </ul>
<i>5. november 2013</i>	<i>3. december 2013</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Meddelelser</li> <li>· Budgetregulering III</li> <li>· Udvalgets møde- og arbejdsplan 2013</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Meddelelser</li> <li>· Ledelsestilsyn</li> <li>· Udvalgets møde- og arbejdsplan 2013</li> </ul>	

### **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.

## **Punkt 21: Beslutning**

**Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 2. april 2013:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendte udkast til udvalgets møde- og arbejdsplan for 2013.