

REFERAT Beskæftigelses og Integrationsudvalget 2007-2013 d. 02-12-2010

Mødedato Torsdag d. 02. december 2010 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Beslutning.....	4
Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet.....	5
Beslutning.....	7
Status på beskæftigelsesplan 2010.....	8
Beslutning.....	11
Ledelsestilsyn.....	12
Beslutning.....	14
Orientering om konsekvenserne af Finansloven for 2011.....	15
Beslutning.....	17
Nytænkning af Beskæftigelsesindsats.....	18
Beslutning.....	20
Budgetopfølgning III - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.....	21
Beslutning.....	26
Mødekalender 2011.....	27
Beslutning.....	29
Udvalgets arbejdsplan for 2011.....	30
Beslutning.....	33

Punkt 98: Meddelelser

Meddelelser

98. Meddelelser

Sagsnr.: 190-2009-52330 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-162420

Sagsfremstilling

Der er på nuværende tidspunkt ingen meddelelser under dette punkt.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Ingen bemærkninger

Punkt 98: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2010, den 2. december 2010:

Ikke til stede: Ingen

Ingen.

Punkt 99: Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet

Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet

99. Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet

Sagsnr.: 190-2009-52586 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-165206

Sagsfremstilling

Til orientering fremlægger forvaltningen en samlet rapport over Jobcentrets resultater og indsats i forhold til de tre minister mål for 2010. Rapporten indeholder også scorecards for rettidigheden, som den fremgår af Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside.

Af rapporten kan det konkluderes, at jobcentret på nuværende tidspunkt opfylder udmøntningen af beskæftigelsesministerens mål 1, begrænsning af arbejdskraftreserven og mål 3, begrænsning af unge under 30 år. Jobcentret har fortsat en udfordringer med at opfylde mål 2, begrænsning af sygedagpengeforløb over 26 uger. Yderligere kan det konkluderes, at der er udfordringer med at følge med rettidigheden på både afholdte jobsamtaler og tilbud på kontant- og starthjælpsområdet og specielt for de ikke-arbejdsmarkedsparete.

Selvom mål 2 endnu ikke er nået, kan indsatsen på sygedagpengeområdet måles positivt. De særligt etablerede virksomhedscentre opstartet medio september samt samarbejdet med Vikon, en privat aktør, er målrettet sygedagpengemodtagere og gruppen af de ikke-arbejdsmarkedsparete kontant- og starthjælpsmodtagere. Indsatsen forventes at kunne måles ved udgangen af året. Det samme gør sig gældende for ungeindsatsen.

Økonomiske konsekvenser

Det kan have økonomiske konsekvenser, hvis rettidigheden ikke overholdes. For at forbedre rettidigheden for aktivering er der igangsat de ovennævnte tiltag med virksomhedscentre. Med dette forventes det samlede budget for BIU for indværende år at kunne overholdes.

Opfyldelse af mål 2 – sygedagpengeområdet vil yderligere forbedre budgetresultatet.

Det videre forløb

Sagen videresendes ikke.

Indstilling

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

Bilag

Jobcentret Furesø - Performance november 2010.doc

[190-2010-165185](#)

Bilag

Jobcentret Furesø - Performance november 2010.doc

Punkt 99: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2010, den 2. december 2010:

Ikke til stede: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 100: Status på beskæftigelsesplan 2010

Status på beskæftigelsesplan 2010

100. Status på beskæftigelsesplan 2010

Sagsnr.: 190-2009-23817 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-165315

Sagsfremstilling

Dette punkt omhandler status på beskæftigelsesplan 2010. I notatet gennemgås de ministerielt fastsatte mål, mens bilaget ydermere indeholder statusoplysninger for de lokale målsætninger. Forvaltningen indstiller, at dette punkt tages til efterretning.

Beskæftigelsesplan 2010 blev endeligt godkendt af Byrådet og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland i september 2009. Beskæftigelsesplanen indeholder obligatoriske mål fastsat af Beskæftigelsesministeren og udmøntet af Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland. De centralt fastsatte mål omfatter langtidsledige, langvarige sygedagpengeforløb og unge. De fastsatte mål er, fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, skærpet i første halvdel af 2009.

Furesø kommune oplevede en stigning i alle tre mål i første halvdel af 2010, mens der de seneste måneder er oplevet en reduktion indenfor alle tre områder. Dette fremgår af nedenstående tabel.

Som supplement til tabellen vises på næste side en grafisk fremstilling af udviklingen i ministermålene for 2010.

Tabel 1: Oversigt over udviklingen i målsætningen for Beskæftigelsesplan 2010

	December 2009	Status september 2010	Furesø mål for dec. 2010 jf. Besk. plan 2010	Pct. udvikling dec. 09 – sept. 10	Status sept. ift. målsætning
1. Antal ledige mere end 3 mdr.	336	280	342 (+1,7 %)	- 16,7 %	- 18,1 %
2. Antal sygedagpengeforløb over 26 uger.	144	142 (aug. 2010)	107 (-25,7 %)	- 1,4 %	+ 32,7 %

3. Antal unge under 30 år på a-dagpenge, kontant-, eller starthjælp	240	249	277 (+15,4 %)	3,8 %	- 10,1 %
---	-----	-----	---------------------	-------	----------

Målene i Beskæftigelsesplan 2010 er baseret på en forventning om, at tallene for januar 2009 og december 2009 ville være ens. Der er i løbet af 2009 sket en stigning i antallet af grupperne der vedrører ministermålene, og derved har udgangspunktet for målene generelt været lavere end december tallene.

Resultaterne af beskæftigelsesindsatsen

Antallet af langtidsledige er faldet mere end forventet i de seneste måneder og således overopfylder kommunen målsætningen for 2010 med 18 pct. i september måned. Faldet skyldes primært en reduktion i antallet af A-dagpengemodtagere.

Udviklingen i sygedagpengeforløb over 26 uger har været relativ stabil over hele året, og er ikke faldet som forventet. Målet er fastsat til max 107 personer, hvilket er 26 pct. lavere end udgangspunktet i december 2009. Da niveauet for januar 2009, som målet er beregnet på baggrund af, var væsentligt lavere end niveauet i dec. 2009, ligger en del af forklaringen i denne uoverensstemmelse.

Antallet af ledige unge under 30 år er steget mindre end forventet og således opfylder kommunen denne målsætning.

Lovgrundlag

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og beskæftigelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt målsætningen for sygedagpengeområdet havde været nået, ville det have haft en positiv effekt på budgetresultatet.

Borgerinddragelse

Ingen.

Det videre forløb

Sagen videresendes ikke.

Indstilling

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

Bilag

Bilag til status på beskæftigelsesplan 2010

[190-2010-165328](#)

Bilag

Bilag til status på beskæftigelsesplan 2010

Punkt 100: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2010, den 2. december 2010:

Ikke til stede: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 101: Ledelsestilsyn

Ledelsestilsyn

101. Ledelsestilsyn

Sagsnr.: 190-2010-30140 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-162428

Sagsfremstilling

I september måned besluttede beskæftigelses- og integrationsudvalget, at forvaltningen afrapporterede resultatet af det månedlige ledelsestilsyn til udvalget på baggrund af revisionsrapporten for 2009 samt handlingsplan for administration af kontanthjælps- og sygedagpengeområdet.

Forvaltningen har i oktober måned udfærdiget et koncept for ledelsestilsyn i samarbejde med økonomiforvaltningen. Det er medarbejdere for økonomiforvaltningen som foretager tilsynet.

Kardancen på ledelsestilsynet har ikke i dette efterår kunne tilpasses kardancen for produktionen af udvalgsdagordenen, hvorfor resultatet af november måneds tilsyn omdeles på udvalgsmødet.

I resultatet for oktobermåneds ledelsestilsyn konstateredes 2 fejl på kontanthjælpsområdet ud af en sagsbestand på 508 sager, hvoraf der var udtaget 13 sager i tilsynet. På sygedagpengeområdet konstateredes 7 fejl ud af en sagsbestand på 294 sager, hvoraf der var udtaget 10 sager til i tilsynet.

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 101: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2010, den 2. december 2010:

Ikke til stede: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 102: Orientering om konsekvenserne af Finansloven for 2011

Orientering om konsekvenserne af Finansloven for 2011

102. Orientering om konsekvenserne af Finansloven for 2011

Sagsnr.: 190-2010-34331 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-168151

Sagsfremstilling

Orientering om status for finansloven for 2011

Der er indgået aftale om finansloven for 2011 d. 8. november 2010. Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne har med aftalen om finansloven for 2011 prioriteret en række områder, herunder blandt andet:

- Nye vækstinitiativer
- Sæt kommunerne fri – forsøg med frikommuner
- Ny Kræftplan III
- Plads til flere unge i uddannelse
- Modernisering af reglerne for familiesammenføring – nye krav om integrationsrelevante kvalifikationer
- Målrettet indsats mod ghettoer

Den nuværende aftale er vedhæftet som bilag til denne sagsfremstilling. Det er særligt kapitel nr. 2,3 og 4, der kan have udvalgets interesse:

- Kapitel 2: Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker (5. november 2010) side 81
- Kapitel 3: Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om nye rammer for sygefraværsindsatsen (5. november 2010) side 87
- Kapitel 4: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale venstre om flere praktikpladser i 2011 (29. oktober 2010) side 93.

Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011 ændres refusionssatserne vedrørende dagpenge, kontant- og starthjælp samt sygedagpenge. Desuden indføres et fælles driftsloft på 13.700 per helårsperson, hvilket er en reduktion på ca. 5.000 kroner i forhold til de nuværende regler.

Tabellen viser de nuværende refusionssatser, samt de nye satser som træder i kraft 1. januar 2011.

Fremover vil den høje refusion kun blive givet for virksomhedsrettet aktivering: Virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud samt ordinær uddannelse. For sygedagpenge-området gives den høje refusion desuden i perioder med gradvis tilbagevenden til arbejdsmarkedet (delvis raskmelding).

Det medfører, at forvaltningen fremover vil have et større fokus på virksomhedsrettet aktivering og mindre fokus på øvrig aktivering, vejledning og opkvalificering.

Forvaltningen er i gang med at beregne de økonomiske konsekvenser af regelændringerne og arbejder med en revision af budgettet for 2011 når beregningen foreligger. Der foreligger p.t. ikke oplysninger vedrørende lovændringerne, det forventede øgede bloktilskud m.v. som muliggør en konkret konsekvensberegning for Furesø Kommune.

Der vil på det første BIU-møde i januar komme en yderligere orientering om konsekvenserne af lovændringen samt forslag til budgetændringer.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Omlægningen af refusionssystemet medfører, at kommunerne får mindre i direkte statslig refusion og mere i det generelle bloktilskud.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

Bilag

Aftaler om finansloven for 2011.pdf

[190-2010-166043](#)

Bilag

Aftaler om finansloven for 2011.pdf

Punkt 102: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2010, den 2. december 2010:

Ikke til stede: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 103: Nytænkning af Beskæftigelsesindsats

Nytænkning af Beskæftigelsesindsats

103. Nytænkning af Beskæftigelsesindsats

Sagsnr.: 190-2010-33202 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-162442

Sagsfremstilling

Kommunernes Landsforening offentliggjorde d. 31. oktober 2010 udspillet "Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen". KL ønsker en endnu bedre og mere effektiv beskæftigelsesindsats, der gør en forskel for den ledige. Derfor har KL lagt op til, at der skal tænkes nyt i beskæftigelsesindsatsen.

Der er brug for en reform, som holder kommunerne klart op på resultaterne, men samtidig giver kommunerne og jobcentrene bedre mulighed for at tilpasse og prioritere indsatsen, så den passer til den enkelte lediges behov. Og der er brug for at flytte ressourcer fra papirarbejde, kontrol og procesregulering til kerneopgaven med at hjælpe de ledige borgere. I dette udspil præsenterer KL en lang række forslag, som de mener, vil bidrage til at udvikle rammerne for beskæftigelsesindsatsen i den rigtige retning.

Udspillet omhandler blandt andet, at jobcentrene i højere grad skal kunne prioritere og tilbyde hjælp til de borgere, der har mest brug for det. For eksempel i forhold til de ufaglærte og unge uden uddannelse, der har brug for et tæt forløb med en aktiv og tidlig indsats, mens den velkvalificerede ledige skal have et større ansvar for selv at finde et job.

KL mener ligeledes, at det nuværende finansieringssystem bør ændres. Det nuværende refusionssystem bygger for enøjlet på, om den ledige er i aktivering. Det fjerner fokus fra hovedsagen: at få flere i beskæftigelse.

Det er KL's ønske, at komme i dialog med regeringen, Folketinget og arbejdsmarkedets parter om nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen. Oplægget er vedhæftet denne dagsordenspunkt.

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.

Bilag

Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen.pdf

[190-2010-162445](#)

Bilag

Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen.pdf

Punkt 103: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2010, den 2. december 2010:

Ikke til stede: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 104: Budgetopfølgning III - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Budgetopfølgning III - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

104. Budgetopfølgning III - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Sagsnr.: 190-2010-32417 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-159327

Sagsfremstilling

Ifølge Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring” skal der udarbejdes tre budgetopfølgninger i årets løb. Årets tredjebudgetopfølgning er udarbejdet på grundlag af forbruget pr. 31. oktober 2010 samt udviklingen i aktiviteter og andre forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab 2010.

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

Det korrigerede budget for 2010 indeholder allerede korrektioner som følge af effektiviseringer, afbureaukratiseringer og sparerunden i juni 2010.

Udgiftsstop – kompenserende besparelser

På Økonomiudvalgets møde den 18. november 2010 fik direktionen bemyndigelse til at gennemføre et udgiftsstop på alle serviceområder med omgående virkning. Udgiftsstoppet skyldes en opdrift på henholdsvis Social- og Sundhedsudvalgets og Børn- og Skoleudvalgets områder på i alt 19,4 mio. kr. Opdriften bevirker, at der skal findes kompenserende besparelser af tilsvarende størrelse indenfor kommunens samlede budget – herunder både drifts- og anlægsbudgettet. Direktionen har udarbejdet forslag til kompenserende besparelser, hvor der skal findes kompenserende besparelser på det samlede driftsbudget på godt 11 mio. kr. og ca. 9 mio. kr. på det samlede anlægsbudget i 2010.

Under udgiftsstoppet må der udelukkende iværksættes nødvendige uopsættelige aktiviteter med henvisning til grundlæggende sociale, sundheds- eller retssikkerhedsmæssige krav.

Beslutninger som følge af udgifts-, anlægs- og ansættelsesstop, der har servicemæssige konsekvenser, skal forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

Budgetopfølgning 2010 pr. 31. oktober 2010

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets samlede korrigerede budget indeholder udgifter på 275,2 mio. kr. og indtægter på 127,8 mio. kr. Med udgangen af oktober er 78,5 pct. af udgiftsbudgettet forbrugt og 67,6 pct. af de budgetterede indtægter er realiseret. Hvis udgifter og indtægter var jævnt fordelt over året skulle 83,3 pct. af budgettet være forbrugt.

Samlet set forventes det, at budgettet holder for udvalgsområdet i 2010. Men det skal bemærkes, at budgettet er stramt, og at små udsving i ledighed m.v. i forhold til det forventede regnskab kan medføre et merforbrug.

I bilag 1 er en oversigt over budgetopfølgningen fordelt på forventet regnskab, omplaceringer og forventet mer-/mindreforbrug m.v. ultimo 2010. I bilag 2 er der en samlet forbrugsrapport for udvalgets ramme udarbejdet i FureRet.

På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetområde søges jf. tabellen nedenfor om omplaceringer indenfor udvalgets budget, der samlet set giver 0. Hertil søges der om en tillægsbevilling, der reducerer udvalgets budget med netto 0,3 mio. kr.

Det skal bemærkes, at det ikke er på alle områder der søges om omplaceringer, selvom der i det forventede regnskab forventes mer-/mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes, at det forventede regnskab beror på et skøn, og omplaceringen derfor vil være for upræcis i forhold til det endelige regnskab.

Oversigt over forslag til budgetregulering III 2010

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Korr. budget 2010	Forbrug pr. 31.10.2010	Forventet Regnskab 2010	Omlacering	Områder under observation	Ansøgning om tillægsbevilling
Budgetopfølgning I 2010						
Netto 1.000 kr.						
03.30.44 Produktionsskoler	850	812	812	0	0	0
03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser	456	259	307	0	0	0
05.46.60 Introduktionsprogram m.v.	1.279	366	1.346	0	0	0
05.46.61 Introduktionsydelse	296	61	156	0	0	0
05.46.65 Repatriering	0	41	49			
05.57.71 Sygedagpenge	37.230	28.545	35.289	0	0	0
05.57.72 Sociale formål	1.536	1.079	1.225	0	0	0
05.57.73 Kontanthjælp	28.246	30.472	34.195	3.192		0
05.57.74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	0	-256	0	0	0	0
05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	8.542	5.812	8.542	-3.192	0	0
05.57.78 Dagpenge forsikrede ledige	23.691	21.426	25.711	2.020	0	0
05.58.80 Revalidering	2.108	1.668	1.934	0	0	0
05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i	20.054	22.894	20.616	253	0	0
05.68.91 Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede 2010	10.117	5.767	7.821	-798	0	-324
05.68.94 Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede 2009	196	58	196	0	0	0
05.68.95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner	1.539	2.016	1.665	-1.222	0	0
05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år	253	0	0	-253	0	0
05.68.98 Beskæftigelsesordninger	10.553	8.942	10.553	0	0	0
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	432	-363	432	0	0	0
I alt	147.377	129.556	147.052	0	0	-324

Minus: Besparelse eller merindtægt

Plus: Udgift eller mindreindtægt

Bemærkninger til de enkelte budgetområder:

05 57 73- 75 Kontanthjælp og aktiverede kontanthjælpsmodtagere

Der er samlet set en forbrugsprocent på 83 pct. for passive og aktiverede kontanthjælpsmodtagere pr. 31. oktober 2010. Det dækker imidlertid over en stor forskydning i forbruget mod øgede udgifter til passive og færre udgifter til aktiverede kontanthjælpsmodtagere, set i forhold til budgetteringsgrundlaget for budget 2010. Kommunen modtager 35 pct. i refusion for ydelsen til passiv kontanthjælp, mens refusionsprocenten for de aktiverede er 65 pct.

Hertil kommer, at der har været en vækst i antallet af kontanthjælpsmodtagere i forhold til budgetteringsgrundlaget for 2010 på i gennemsnit 8 personer set over året.

Der er i budget 2010 oprindeligt forudsat en aktiveringsgrad på lidt over ca. 30 pct. og der har frem til ultimo oktober været en gennemsnitlig aktiveringsgrad på ca. 23 pct.

Der er løbende arbejdet på at få aktiveringsgraden op bl.a. ved etablering af virksomhedscentre. Endvidere er der igangsat en reorganisering af aktiveringsindsatsen, mod at styrke Jobcenterets virksomhedskontakt og udbygge virksomhedsnetværk, hvor målet er at få etableret flere praktik- og løntilskudspladser.

Det er lykkedes, at få relativt flere over i aktive tilbud her sidst på året, og i oktober måned er aktiveringsgraden ca. 26 pct.

Det ønskes at omplacere 3,2 mio. kr. fra den aktive til den passive kontanthjælp. Der forventes et merforbrug på kontanthjælp samlet set på ca. 1,9 mio. kr., som forventes at kunne blive dækket af mindreforbrug på andre områder indenfor udvalgets budget.

05 57 78 Dagpenge til forsikrede

Kommunerne overtog ansvaret for udbetaling af dagpenge til de forsikrede ledige fra 1. januar 2010. Budgetteringen på dette område har derfor været udarbejdet uden historiske tal for udgifterne.

Der er pr. 31. oktober anvendt 90,4 pct. af den afsatte ramme i 2010 til finansiering af kommunens del af udgifterne til dagpenge til forsikrede ledige.

Budgettet søges øget med 2 mio. kr., via en omplacering af beskæftigelsestilskuddet. Under budgetområdet Beskæftigelsesindsats for forsikrede 05 68 91 er der en pulje på 4,1 mio. kr., som via en omplacering kan dække det forventede merforbrug på 2 mio. kr.

05 58 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob

Forbruget til løntilskud udgør pr. 31. oktober 86,4 pct. Det vurderes, at der kan komme et merforbrug på op imod 0,5 mio. kr.

Det ønskes, at omplacere 0,2 mio. kr. fra seniorjob, som ikke vil blive anvendt i 2010, det resterende skønnede merforbrug, forventes at kunne blive dækket af mindreforbrug fra andre områder på udvalgets budgetområde.

05 68 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige- beskæftigelsestilskuddet

Kommunerne overtog, som nævnt ovenfor, ansvaret for beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige i august 2009, hvor den enstregede beskæftigelsesstruktur blev implementeret.

Kommunen har modtaget et beskæftigelsestilskud til dækning af denne udgift på a'conto 41,4 mio. kr. i 2010. Beskæftigelsestilskuddet skal dække beskæftigelsesindsatsen (05.68.91) og kommunens del af dagpengeudgiften (05.57.78).

Beskæftigelsestilskuddet blev som udgangspunkt beregnet på baggrund af ledigheden i 2008, og den forventede ledighedsudvikling frem til 2010. Der er nu udmeldt en midtvejsregulering på baggrund af ledighedsudviklingen i 2009, og Furesø kommune her ved budgetopfølgning II tilbagebetalt 6,0 mio. kr. af beskæftigelsestilskuddet. Efterfølgende har det vist sig, at der skal tilbagebetales yderligere 0,3 mio. kr.

Den endelige afregning af beskæftigelsestilskuddet for 2010 forligger i juni/juli 2011.

På baggrund af overstående søges der om en negativ tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. til tilbagebetaling af beskæftigelsestilskuddet (en reduktion af udvalgets budget i 2010 på 0,3 mio. kr.).

Endvidere søges der om omplacering af ca. 2 mio. kr. til budgetområdet 05 57 78 dagpenge til forsikrede.

Yderligere er der sket en ændring af den autoriserede kontoplan. Således af løntilskud samt refusionen for løntilskudsudgiftern vedrørende forsikrede ledige i løntilskudsjob i kommunen fremover skal konteres under 05 68 91 og ikke som tidligere under 05 68 95. Der søges om at omplacere budget til løntilskuddet samt refusionsindtægten som konsekvens af ændringen i kontoplanen.

05 68 95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner

Der søges om omplacering af budget jf. bemærkning om ændring af den autoriserede kontoplan under 05 68 91.

05 68 98 Beskæftigelsesordninger

Der søges om omplacering af budget inden for området, idet udgifterne er faldet lidt anderledes end budgetteret.

Regulering af de generelle tilskud til kommuner 2010-2013 – DUT/Bloktilskud

I forbindelse med regulering af de generelle tilskud blev Furesø Kommune kompenseret for, at der med virkning fra 2010 er sket lovændringer på sygedagpengeområdet og i vejledningsloven m.v. (ungepakken). Det drejer sig samlet set om ca. 1,8 mio. kr. som er tilført Furesø Kommune.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme er ikke blevet forøget i 2010, som følge af dette.

Det skal bemærkes, at der i budget 2011 og overslagsårene er taget højde for lovændringerne og at budgettet er forøget med Dut-kompensationen

Lovgrundlag

”Principper for økonomistyring” afsnit 3 og 5, idet det bemærkes, at budgetopfølgningen er baseret på udgangen af oktober i stedet for udgangen af september.

Økonomiske konsekvenser

Udvalgets samlede udgiftsbudget reduceres med 0,3 mio. kr. Beløbet skal anvendes til tilbagebetaling af for meget modtaget beskæftigelsestilskud.

Herudover fortages der omplaceringer indenfor udvalget samlede budgetramme.

Samlet set er budgetopfølgningen neutral for kommunens kassebeholdning, idet indtægtssiden nedjusteres tilsvarende for så vidt angår beskæftigelsestilskuddet.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.

Det videre forløb

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets indstilling vil indgå i en samlet indstilling fra alle fagudvalgene til Økonomiudvalget. Efterfølgende sendes sagen til behandling i Byrådet. De budgetansvarlige orienteres, når Byrådets beslutning foreligger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at:

- budgetopfølgningen godkendes
- der gives en negativ tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. til tilbagebetaling af for meget modtaget beskæftigelsestilskud (en reduktion af udvalgets budget i 2010 på 0,3 mio. kr.).

Bilag

Bilag 1: Oversigt ogver Budgetopfølgning III 31. oktober 2010 [190-2010-163031](#)

Bilag 2: Økonomirapport til Budgetopfølgning III - FureRet - BIU [190-2010-169570](#)

Bilag

Bilag 1: Oversigt ogver Budgetopfølgning III 31. oktober 2010

Bilag 2: Økonomirapport til Budgetopfølgning III - FureRet - BIU

Punkt 104: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2010, den 2. december 2010:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales til Økonomiudvalget og Byrådet.

Punkt 105: Mødekalender 2011

Mødekalender 2011

105. Mødekalender 2011

Sagsnr.: 190-2010-28652 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-169430

Sagsfremstilling

Mødekalenderen for 2011 er blevet behandlet i stående udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet i november måned. Tilbage udestår, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget endeligt fastlægger sine møder.

Det foreslås, at udvalget holder møder på tirsdage, kl. 17.00.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Intet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslaget til møderække for 2011 godkendes.

Bilag

Endeligt forslag til mødekalender 2011 2. udgave

[190-2010-169434](#)

Bilag

Endeligt forslag til mødekalender 2011 2. udgave

Punkt 105: Beslutning

Â

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2010, den 2. december 2010:

Ikke til stede: Ingen

Â

Udvalgets møde, der placeres på tirsdage kl. 17.00 indtil videre.

Punkt 106: Udvalgets arbejdsplan for 2011

Udvalgets arbejdsplan for 2011

106. Udvalgets arbejdsplan for 2011

Sagsnr.: 190-2010-34338 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-166788

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger udkast til udvalgets arbejdsplan for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget for året 2011 til orientering.

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

<i>11. januar 2011</i>	<i>8. februar 2011</i>	<i>8. marts 2011</i>
<ul style="list-style-type: none">• Meddelelser• Udvalgets møde- og arbejdsplan• Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet• Budgetopfølgning• Ledelsestilsyn• Konsekvenser af Finansloven	<ul style="list-style-type: none">• Meddelelser• Udvalgets møde- og arbejdsplan• Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet• Budgetopfølgning• Ledelsestilsyn• Sagsbehandlingstider	<ul style="list-style-type: none">• Meddelelser• Udvalgets møde- og arbejdsplan• Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet• Foreløbigt regnskab 2010• Budgetopfølgning• Ledelsestilsyn• Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i 2012• Status beskæftigelsesplan 2010
<i>5. april 2011</i>	<i>3. maj 2011</i>	<i>7. juni 2011</i>

<ul style="list-style-type: none"> • Meddelelser • Udvalgets møde- og arbejdsplan • Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet • Budgetopfølgning • Ledelsestilsyn • Regnskab for 2010 • Overførsler fra 2010 til 2011 • Resultatrevision for 2010 	<ul style="list-style-type: none"> • Meddelelser • Udvalgets møde- og arbejdsplan • Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet • Ledelsestilsyn • Budgetregulering I • Principper for teknisk budget 2012 • Beskæftigelsesplan for 2012 i udkast 	<ul style="list-style-type: none"> • Meddelelser • Udvalgets møde- og arbejdsplan • Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet • Budgetopfølgning • Ledelsestilsyn • Godkendelse af Resultatrevision 2010 med bemærkninger fra LBR • Resultatrevision for 2010 med LBR's bemærkninger
<i>16. august 2011</i>	<i>6. september 2011</i>	<i>4. oktober 2011</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Meddelelser • Udvalgets møde- og arbejdsplan • Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet • Ledelsestilsyn • Budgetregulering II • Endeligt budgetforslag 2012 	<ul style="list-style-type: none"> • Meddelelser • Udvalgets møde- og arbejdsplan • Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet • Budgetopfølgning • Ledelsestilsyn • Revisionsberetning for 2010 • Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2012 med LBR's bemærkninger 	<ul style="list-style-type: none"> • Meddelelser • Udvalgets møde- og arbejdsplan • Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet • Budgetopfølgning • Ledelsestilsyn • Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i 2012 • Status beskæftigelsesplan 2010
<i>8. november 2011</i>	<i>6. december 2011</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Meddelelser • Udvalgets møde- og arbejdsplan • Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet • Ledelsestilsyn • Budgetregulering III 	<ul style="list-style-type: none"> • Meddelelser • Udvalgets møde- og arbejdsplan • Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet • Ledelsestilsyn • Budgetopfølgning I • Principper for teknisk budget 2012 	

Det foreslås, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i løbet af foråret står for et arrangement for Byrådet og Det Lokale Beskæftigelses Råd m.fl. om strategier på beskæftigelsesområdet. Tema og tidspunkt for seminaret foreslås

fastlagt når beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i 2012 er meldt ud.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender udvalgets arbejdsplan, og at udvalget drøfter tidspunkt og tema for afholdelse af strategiseminar.

Punkt 106: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2010, den 2. december 2010:

Ikke til stede: Ingen

Godkendt.