

REFERAT Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget d. 23-08-2016

Mødedato Tirsdag d. 23. august 2016 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Beslutning.....	5
Orientering: Ny strategi for kontanthjælpsområdet i Furesø Kommune.....	6
Beslutning.....	9
Orientering: Revision 2015 på beskæftigelsesområdet.....	10
Beslutning.....	14
Orientering: Beskæftigelsespolitiske mål for 2017.....	15
Beslutning.....	18
Orientering: Status på Ungeindsatsen i Furesø Kommune.....	19
Beslutning.....	22
Beslutning: Budgetopfølgning II 2016 BEU.....	23
Beslutning.....	28
Beslutning: Budget 2017-2020 - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget.....	29
Beslutning.....	33
Beslutning: Anlæg - budget 2017-2020.....	34
Beslutning.....	37
Beslutning/orientering: Gennemførelse af Detailhandelskonference samt understøttelse af Netværk/k.....	38
Beslutning.....	40
Beslutning: Møde- og arbejdsplan 2016.....	41
Beslutning.....	44

Punkt 52: Meddelelser

Meddelelser

52. Meddelelser

Sagsnr.: 190-2015-35246 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-43627

Beslutningstema

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget orienteres af forvaltningen om generelle meddelelser.

Sagsfremstilling.

LO og DA's fælles anbefalinger for til den lokale beskæftigelsesindsats i 2017

I lighed med tidligere år har LO og DA udarbejdet anbefalinger til den lokale beskæftigelsesindsats for 2017. LO og DA ønsker, at jobcentrenes fokus i 2017 bør være at sikre et bedre match mellem efterspørgslen og udbuddet af kvalificeret arbejdskraft, og at jobcentrene har fokus på at understøtte trepartsaftalen mellem regeringen, LO og DA om bedre integration på arbejdsmarkedet.

De har peget på tre områder som kommunerne og jobcentrene skal være opmærksom på

1. Afhjælpe virksomhedernes rekrutteringsudfordringer
2. Måltrettet uddannelse af ledige
3. Styrket integration på arbejdsmarkedet af flygtninge og familiesammenførte

Anbefalingerne er tilknyttet sagsfremstillingen.

Handleplan for beskæftigelsesindsatsen i 2016

Den 6. april 2016 blev der forelagt et notat om ”Handleplan for beskæftigelsesindsatsen i 2016” i Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. På baggrund af denne handleplan vil der på mødet blive omdelt en oversigt det faktiske antal kontaktforløb (aktuelle ledige og sygemeldte personer) i jobcentret sammenlignet med det antal, der skal til for at budgettet kan overholdes. Tallene i oversigten kan først opdateres efter, at dagsordenen er udsendt.

Status på handleplan for bedre effekt på beskæftigelsesindsatsen

Forvaltningen vil give en mundtlig orientering om status på ”Handleplan for bedre effekt på beskæftigelsesindsatsen”, der blev vedtaget af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget den 9. juni 2015.

Desuden er der tilknyttet et fakta-ark, der viser de handlinger som jobcentret gør for at opnå større effekt i forhold til beskæftigelsesindsatsen.

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

LO og DAs anbefalinger juni 2016.pdf [190-2016-118504](#)

Faktakark_BEU_august_2016 [190-2016-126754](#)

Udleveret på mødet - oversigt over antal personer/kontaktforløb ult juni 2016 [190-2016-147264](#)

Bilag

Udleveret på mødet - oversigt over antal personer/kontaktforløb ult juni 2016

Faktakark_BEU_august_2016

LO og DAs anbefalinger juni 2016.pdf

Punkt 52: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 23. august 2016:

Ikke til stede: Øjvind Vilsholm (Ø)

Taget til efterretning.

Punkt 53: Orientering: Ny strategi for kontanthjælpsområdet i Furesø Kommune

Orientering: Ny strategi for kontanthjælpsområdet i Furesø Kommune

53. Orientering: Ny strategi for kontanthjælpsområdet i Furesø Kommune

Sagsnr.: 190-2016-18746 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-119211

Beslutningstema

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget orienteres om, at Jobcenter Furesø har etableret en ny strategi for kontanthjælpsområdet, hvor modtagere af kontanthjælp- og uddannelseshjælp aktiveres fra første dag de er ledige.

Sagsfremstilling

Fra den 15. august 2016 skal modtagere af kontanthjælp- og uddannelseshjælp i Furesø Kommune fra første dag de er ledige i aktivering. Straksaktiveringen er intensiv og virksomhedsrettet og lægger vægt på et øget samarbejde med private virksomheder, kommunale enheder og uddannelsesinstitutioner.

Forventningen er, at den mere virksomhedsrettede aktivering på sigt vil fastholde målgruppen tættere på arbejdsmarkedet og dermed få flere ledige hurtigere i selvforsørgelse.

Antal modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp

Borgere, der er fyldt 30 år, og ikke kan forsørge sig selv, kan modtage kontanthjælp. Borgere, der er under 30 år uden uddannelse modtager uddannelseshjælp.

Som det fremgår af tabel 1 mangler Furesø Kommune ultimo juli 2016 at få nedbragt antallet af modtagere på kontanthjælp med 112 personer og uddannelseshjælp med 23 personer for at overholde de vedtagne budgetter. Derfor er der et behov for at styrke indsatsen for denne målgruppe, så borgerne kommer tættere på arbejdsmarkedet og færre er på offentlig forsørgelse.

Tabel 1: Antal personer ultimo juli 2016

	Kontanthjælp m. fl.		Uddannelseshjælp
Korrigeret budget	321	Budget	233
Faktisk	407	Faktisk	184

Forskel	-86	Forskel	-39
---------	-----	---------	-----

Straksaktivering

Der etableres straksaktivering for alle nye modtagere af kontant-og uddannelseshjælp og derved bringes de nyledige borgere i direkte kontakt med private og offentlige arbejdsgivere. Straksaktiveringen vil bestå af jobpraktik (virksomhedspraktik) i enten privat eller offentlig virksomhed. De igangsættes dagen efter, at borgeren er visiteret til det.

Fælles visitation

Der vil blive afholdt ugentlige matchmøder mellem de jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og jobcentrets virksomhedskonsulenter.

Ved disse matchmøder visiteres de ledige direkte til jobpraktik i virksomhederne. De ledige påbegynder de aftalte jobpraktikker umiddelbart dagen efter. Matchmøderne vil finde sted hver torsdag kl. 13-16 i jobcentret. Forvaltningen vurderer, at der i gennemsnit vil være 10 nyledige om ugen.

Kommunens unge under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse kommer alle til visitationssamtaler sammen dag de henvender sig til jobcentret. Hvis de ikke sendes direkte i nyttejob, visiteres de om torsdagen sammen med de øvrige ledige i virksomhedspraktik.

Skærpet rådighedsvurdering

Et andet led i den nye strategi for kontanthjælpsområdet er, at jobcentret vil stramme op i forhold til rådighedsvurderingen. Det vil forventeligt få flere ledige til at intensivere jobsøgningen, og for andre vil det medføre et øget brug af rådighedsvurdering. Hvis borgere ikke overholder de aftaler, der er indgået med jobcentret og praktikstedet, vil det få konsekvenser i forhold til kravet om at stå til rådighed. Rådighedsvurderingerne effektueres hurtigst muligt i forhold til gældende lovgivning i form af en sanktion. En sanktion er et forholdsmæssig træk i borgerens ydelse.

Etablering af praktikbank

Jobcentret etablerer en praktikbank, som består af offentlige og private virksomheder, der med kort varsel kan have modtagere af kontant- og uddannelseshjælp i jobpraktik. Ligeledes bliver der udarbejdet en kampagne i forhold til de private arbejdsgivere for at få dem til at have flere borgere i jobpraktikker.

Ansøgning om dispensation for rimelighedskravet

Forvaltningen ansøger om at fravige fra rimelighedskravet for Furesø Kommune i forbindelse med straksaktivering og nytteindsats. Ansøgninger om dispensation for rimelighedskravet behandles af Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden (RAR). Ansøgningen skal give dispensation til, at flere ledige kan indplaceres i kommunale enheder.

Inddragelse af interessenter

Forvaltningen sørger for at orientere Furesø Erhvervsforening og Furesø Industriforening, samt inviterer dem til et samarbejde om at få implementeret den nye strategi.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

Bilag

Notat om ny strategi for kontanthjælpsområdet pr. 30. juni 2016 [190-2016-122400](#)

Bilag

Notat om ny strategi for kontanthjælpsområdet pr. 30. juni 2016

Punkt 53: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 23. august 2016:

Ikke til stede: Øjvind Vilsholm (Ø)

Taget til efterretning.

Punkt 54: Orientering: Revision 2015 på beskæftigelsesområdet

Orientering: Revision 2015 på beskæftigelsesområdet

54. Orientering: Revision 2015 på beskæftigelsesområdet

Sagsnr.: 190-2016-19461 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-123234

Beslutningstema

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget orienteres om Revisionsberetningen vedrørende regnskab 2015.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget orienteres om revisionsbemærkningerne på beskæftigelsesområdet samt forvaltningens redegørelse af, hvordan arbejdet fremadrettet er tilpasset, så bemærkningerne bliver imødekommet.

Baggrund

Den 29. juni 2016 godkendte Byrådet Revisionsberetningen vedrørende regnskab 2015 samt godkende forslag til besvarelse af revisionens bemærkninger. Det blev i den sammenhæng besluttet, at

forvaltningen på baggrund af revisionens bemærkninger skulle udarbejde en redegørelse til Tilsynet, som forelægges Økonomiudvalget og Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget på deres møder i august.

Under jobcentrets område har revisionen givet anledning til to bemærkninger, som skal besvares over for tilsynsmyndigheden vedrørende:

- Rettidighed i sagsbehandlingen i enkeltsager på jobcenterets områder
- Integrationsområdet, kontanthjælp til personer omfattet af introduktionsprogrammet, tilbud, tilskud og hjælp i særlige tilfælde

Bemærkning vedrørende rettidighed i sagsbehandlingen i enkeltsager på jobcenterets områder

I revisionen af de beskæftigelsesmæssige områder er der konstateret fejl i 39 ud af 42 gennemgåede bevillingssager. Heraf er der i 25 sager konstateret fejl, som omhandler manglende rettidighed inden for flere af de områder, der varetages i Jobcenteret. I flere af disse sager er der konstateret flere fejltyper inden for manglende rettidighed.

Forvaltningens indsats vedrørende rettidighed i sagsbehandlingen i enkeltsager på jobcenterets områder

Jobcentret har reorganiseret opgaveporteføljen for afdelingslederne. Kontanthjælpsområdet (for borgere over 29 år) er blevet samlet hos én leder og ét team i stedet for to.

Ligeledes kommer der endnu større ledelsesmæssig fokus på jobcentrets virksomhedsindsats, da den eksisterende leder er frigjort fra et ekspansivt integrationsområde. Det forventes, at det vil medføre flere job- og praktikåbninger til ledige, samt en hurtigere arbejdsgang for at få borgere hurtigere i praktik (straksaktivering).

Der er sikret øget ledelsesmæssig opfølgning på effekt, rettidighed og rådighedsvurdering i kontakten til ledige og sygemeldte.

Udover ledelsesfokus i det daglige og det kontinuerlige ledelsestilsyn, er der allokeret flere ressourcer til sagsbehandlingen.

Herudover har Jobcentret fokus på at indarbejde/justere de områder i jobcentrets arbejdsgange, som revisionen har påvist, at der ikke er tilstrækkelig opmærksomhed på.

Bemærkningen vedrørende Integrationsområdet

Revisionen har konstateret fejl i 5 ud af 5 gennemgåede sager vedrørende integrationsområdet.

Det er deres vurdering, at der er tale om systematiske fejl, som har betydning for progressionen i sagerne. Fejlene er mangeartede og omhandler blandt andet manglende rettidighed i forbindelse med afholdelse af samtaler med borgerne hvorved det ikke kan udelukkes, at borgerne ikke kommer hurtigt nok videre i forløbet, og dermed tilbage til arbejdsmarkedet.

Forvaltningens indsats vedrørende Integrationsområdet

Uddannelsespålæg

Det er korrekt, at jobcentret ikke har givet de unge flygtningeborgere under 25 år et decideret uddannelsespålæg. Jobcenteret har arbejdet med målgruppen i forhold til uddannelse på følgende måde:

Uddannelse er et af fire spor som jobcentret arbejder ud fra med flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Alle borgere under 25 år bliver vurderet i forhold til uddannelsesevne. Langt de fleste borgere skal først gennemføre grundforløbet til VUC 9 klasseuddannelsen, såfremt de evner det.

Borgere under 25 år med ingen eller ringe dansksproglige

Borgere under 25 år med ingen eller ringe dansksproglige færdigheder kan ikke komme i betragtning til optagelse på en uddannelsesinstitution.

Man skal typisk være på Danskuddannelse 2 (DU2) modul 3 for at indtræde i uddannelsessystemet. Størsteparten af målgruppen er indplaceret på Danskuddannelse 1 (DU1) og kan ikke blive optaget på en uddannelsesinstitution. Disse borgere har man i jobcentret arbejdet med i forhold til virksomhedspraktikker og ordinære job.

Borgere under 25 år, der minimum har 6 års grundskole

Borgere under 25 år, der minimum har 6 års grundskole fra hjemlandet og som skolen vurderer har et tilstrækkeligt sprogligt dansk niveau til at kunne indtræde på grundforløb til VUC 9 klasse er tilmeldt en uddannelsesinstitution. I 2015/2016 har der i alt været ca. 25 borgere gennem grundforløb til efterfølgende VUC 9 klasse.

Reorganisering i 2016 på grund af stor stigning i antallet af flygtninge

Reorganisering i 2016 på grund af stor stigning i antallet af flygtninge

Opgaveløsningen på integrationsområdet i 2015 er vokset i volumen og i kompleksitet. Et af de største fokusområder har været at få borgere i job og eller uddannelse. Aktuelt er 10 borgere i ordinær beskæftigelse og 14 borgere er i privat løntilskud og med stor sandsynlighed på vej i job. Dette svarer til at ca. 1/7 af flygtningene er i selvforsørgelse.

Den store stigning i antal flygtninge har tillige betydet, at jobcentrets ledelse er blevet reorganiseret, således at Integrationsteam fremover har fået sin egen afdelingsleder. Dermed er der et styrket fokus og opfølgning på teamets opgaveløsninger.

Herudover har Jobcentret fokus på at indarbejde/justere de områder i jobcentrets arbejdsgange, som revisionen har påvist, at der ikke er tilstrækkelig opmærksomhed på.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 45.

Det videre forløb

Videresendes til Økonomiudvalget til mødet den 31. august 2016..

Indstilling

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

Bilag

Redegørelse om tiltag på beskæftigelsesområdet vedr. Revision 2015

[190-2016-124231](#)

Revisionsberetning 2015 Furesø- underskrevet.pdf

[190-2016-107471](#)

Furesø Kommune - Bilag 2-3 til revisionsberetning 2015 {PwC-4SpgQgk9}.pdf

[190-2016-107472](#)

Bilag

Redegørelse om tiltag på beskæftigelsesområdet vedr. Revision 2015

Revisionsberetning 2015 Furesø- underskrevet.pdf

Furesø Kommune - Bilag 2-3 til revisionsberetning 2015 {PwC-4SpgQgk9}.pdf

Punkt 54: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 23. august 2016:

Ikke til stede: Øjvind Vilsholm (Ø)

Taget til efterretning.

Punkt 55: Orientering: Beskæftigelsespolitiske mål for 2017

Orientering: Beskæftigelsespolitiske mål for 2017

55. Orientering: Beskæftigelsespolitiske mål for 2017

Sagsnr.: 190-2016-1878 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-111256

Beslutningstema

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget skal orienteres om regeringens beskæftigelsespolitiske mål for 2017 og forvaltningens vurdering af målenes betydning for kommunens Beskæftigelsesplan 2016-2017

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget skal orienteres om regeringens beskæftigelsespolitiske mål for 2017 og forvaltningens vurdering af målenes betydning for kommunens Beskæftigelsesplan 2016-2017.

Forvaltningen modtog den 24. juni 2016 en udmelding fra Beskæftigelsesministeriet om de beskæftigelsespolitiske mål for 2017. De udstikker den overordnede retning for arbejde med den aktive beskæftigelsesindsats på tværs af landet. Målene er:

1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
2. Flere unge skal have en uddannelse
3. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere skal tættere på arbejde
4. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.

Målene understøtter de områder, hvor ministeren mener, at der er et særligt behov for en styrket indsats i det kommende år.

Målene skal danne udgangspunkt for kommunernes beskæftigelsesplaner.

Betydningen af de beskæftigelsespolitiske mål for 2017 for Beskæftigelsesplan 2016-2017

Byrådet vedtog den 27. januar 2016 en Beskæftigelsesplan for 2016-2017.

Forvaltningen forventer at fremlægge et forslag til justering af beskæftigelsesplanen på mødet den 8. november 2016 i Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, så den også rummer de nye fokusområder, som de beskæftigelsespolitiske mål indeholder.

Beskæftigelsesplanen er tilknyttet til sagsfremstillingen.

Opdatering af Beskæftigelsesplan 2016-2017

I nedenstående skema fremgår det, hvilke overordnede områder forvaltningen på nuværende tidspunkt forventer at udbygge i kommunens Beskæftigelsesplan 2016-2017.

Nr.	
1	<p>Mål: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.</p> <p>Forvaltningen vurderer, at afsnittet om ”Virksomhedsservice og samarbejde med virksomheder” i Beskæftigelsesplan 2016-2017 indeholder de fokusområder, der fremgår af de beskæftigelsespolitiske mål for 2017</p>
2	<p>Mål: Flere unge skal have en uddannelse</p> <p>Forvaltningen vurderer, at afsnittet om ”Unge” i Beskæftigelsesplanen skal udbygges, så der er fokus på, at de unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse.</p>
3	<p>Mål: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere skal tættere på arbejde</p> <p>Forvaltningen vurderer, at afsnittet om ”Kontanthjælpsmodtagere” i Beskæftigelsesplanen skal indeholde en nærmere beskrivelse af, hvilken indsats jobcentret tilbyder aktivitetsparate voksne med høje barrierer.</p>
4	<p>Mål: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende</p> <p>Forvaltningen vurderer, at afsnittet i beskæftigelsesplanen om ”Flygtninge” skal opdateres i forhold til de nye beskæftigelsespolitiske mål for 2017, der omhandler flygtninge.</p>

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

Bilag

bilag007-Punkt190-2016-131210-Bilag190-2016-115132-
(Udmelding_af_minist).pdf

[190-2016-
139622](#)

Notat - Beskæftigelsespolitiske mål for 2017.pdf

[190-2016-
115131](#)

Beskæftigelsesplan 2016-2017

[190-2016-
13464](#)

Bilag

bilag007-Punkt190-2016-131210-Bilag190-2016-115132-(Udmelding_af_minist).pdf

Notat - Beskæftigelsespolitiske mål for 2017.pdf

Beskæftigelsesplan 2016-2017

Punkt 55: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 23. august 2016:

Ikke til stede: Øjvind Vilsholm (Ø)

Taget til efterretning.

Punkt 56: Orientering: Status på Ungeindsatsen i Furesø Kommune

Orientering: Status på Ungeindsatsen i Furesø Kommune

56. Orientering: Status på Ungeindsatsen i Furesø Kommune

Sagsnr.: 190-2014-2850 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-94679

Beslutningstema

Forvaltningen orienterer om status og perspektiver på Ungeindsatsen, som blev omlagt i 2015 og er under stadig udvikling.

Sagsfremstilling

Med budgetforliget for 2015 blev det vedtaget at omlægge den daværende ungeindsats. Omlægningen indebar en mere koordineret og sammenhængende indsats, hvor medarbejdere fra fire centre fik et mere formaliseret tværgående samarbejde. Det skete for at sikre, at de unge får hjælp og støtte til den bedst mulige vej til et godt og selvforsørget voksenliv.

Den omlagte ungeindsats har bl.a. udmærket sig ved:

- At etablere en håndholdt og koordineret indsats for en række unge med komplekse problemstillinger. Det har medvirket til en hurtig, fleksibel og mere effektiv indsats og sagsbehandling samt en medfølgende større tilfredshed hos de unge og deres forældre
- At nå en bredere målgruppe end de oprindelige brugere af Ungehuset. Eksempelvis ved at flere unge, forældre og samarbejdspartnere aktivt opsøger indsatsen for at få hjælp og støtte ift. skole, uddannelse, arbejde, fritidsliv mm.
- At der gennem Ungeindsatsens pædagogiske og opsøgende funktion er blevet etableret et frugtbart samarbejde med Kulturhuset, Bytorvet i Farum og Galaksen i Værløse. Samtidig er de forskellige grupperinger af unge, som opholder sig i det offentlige rum blevet kortlagt, og begge dele har været medvirkende til, at uroen i Kulturhuset, Bytorvet og Galaksen er betydeligt nedbragt.
- At der er blevet udviklet en handleguide, som er med til at sikre, at der så hurtigt og fleksibelt som muligt bliver taget hånd om de unge i kommunen, som der er en bekymring omkring.
- At der i forlængelse af netværkssamråd - en indsats som benyttes ved kriminalitetstruede unge til at aktivere deres (positive) netværk – er etableret en sammenhængende og koordineret indsats.
- At fremme dialogen med forældre og andre interessenter omkring den unge, og at medvirke til beskrivelsen af kommunale procedurer for overgangen fra barn til voksen.

Hvordan benyttes ungeindsatsen:

Forud for omlægningen af ungeindsatsen, bestod den primært af Ungehuset og 63 registrerede brugere. Efter omlægningen primo 2015 og frem til medio maj 2016 har ungeindsats været i kontakt med 328 unge inkl. de oprindelige brugere af ungehuset. Af de unge, som har været i kontakt med ungeindsatsen har:

- **21** unge haft så komplekse sager, at der har været behov for håndholdte sagsforløb.
- **143** unge på forskellig vis haft kontakt til Fritidsvejledningen (inkl. 44 flygtninge).
- **139** unge benyttet sig af Ungeenheden i forhold til fx fritidsjobs og praktikpladser.
- **62** unge benyttet den nye version af ungehuset (jf. statusskrivelsen fra sidste august 2015, dokumentnummer: 190-2015-64354).
- **31** unge benyttet lektiecaféen,
- **123** unge været i kontakt med den opsøgende funktion, der har været tilknyttet ungeindsatsen siden sommeren 2015.

Ungeindsatsen samarbejder og koordinerer desuden med en række andre indsatser. Hvem og hvor mange unge, det drejer sig om, fremgår af det vedhæftede bilag.

Af de 63 ”oprindelige” brugere af ungehuset, hvor flere har psykiske og/eller sociale udfordringer, kommer 53 stadig i huset. Af dem viser den seneste opgørelse fra maj 2016, at 8 arbejdede på fuld tid, 39 var i gang med skole eller videregående uddannelse og af dem havde 27 et fritidsjob. Af de resterende seks var to på førtidspension, en på kontanthjælp, en på ophold i udlandet, en var ikke aktiv i ungehuset på det pågældende tidspunkt og en enkelt i et aktivt og ubehandlet misbrug.

Derudover har det pædagogiske arbejde, der foregår i ungehusets café og den opsøgende funktion haft afgørende betydning for, at det har været muligt at holde ungehuset lukket i hele juli måned og i diverse ferier og helligdage uden, at det har skabt uro.

Perspektiver:

Gennem arbejdet i Ungeindsatsen, vil der fremadrettet være et øget fokus på:

- Hvordan den tidlige, sammenhængende og koordinerede indsats for nogle unge med fordel kan iværksættes endnu tidligere. Det kan eksempelvis ske gennem et øget og mere formaliseret samarbejde med 10. klasse-centeret (Egeskolen).
- Hvordan man eksempelvis igennem en forældreuddannelse kan støtte forældre til teenagebørn og unge i en udsat position.
- Hvordan ungeindsatsen indgår som aktiv medspiller ift. at imødekomme behovet fra det stigende antal flygtninge, som falder indenfor målgruppen.
- Hvordan ungeindsatsen fortsat kan arbejde med at nå en endnu bredere målgruppe end de oprindelige ungehusbrugere, så eksempelvis også piger vil søge hjælp og støtte til lektierne gennem Ungeindsatsen, hvilket ikke er tilfældet i dag.

Desuden forventes Ungeindsatsen at flytte til nye lokaler i løbet af 2017. I den forbindelse er der fokus på, hvordan en eventuel tættere fysisk placering på relevante samarbejdspartnere vil kunne styrke det brede tværgående samarbejde

yderligere.

Økonomiske konsekvenser

Ungeindsatsen er etableret på baggrund af et budgetforslag i 2015. Forslaget medførte en gennemgribende omlægning af det daværende Ungehus til en tværgående, sammenhængende og fremskudt ungeindsats med fokus på de unges vej til uddannelse, beskæftigelse og et godt voksenliv. Indsatsen er implementeret og har hentet en samlet besparelse på 3 mio. kr.

Borgerinddragelse

Intet at berette

Lovgrundlag

Serviceovens § 57b og 57c

Serviceovens § 76

Serviceovens § 36

Serviceovens § 68

Det videre forløb

Sagen fremlægges samtidig for både BSU, BEU og KFIU

Indstilling

Forvaltningen indstiller til, at udvalgene tager orienteringspunktet til efterretning.

Bilag

Involverede indsatser i ungeforløb maj2016.docx

[190-2016-97068](#)

Bilag

Involverede indsatser i ungeforløb maj2016.docx

Punkt 56: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 23. august 2016:

Ikke til stede: Øjvind Vilsholm (Ø)

Taget til efterregning.

Udvalget ønsker en status med vurdering af effekten om 6 måneder.

Punkt 57: Beslutning: Budgetopfølgning II 2016 BEU

Beslutning: Budgetopfølgning II 2016 BEU

57. Beslutning: Budgetopfølgning II 2016 BEU

Sagsnr.: 190-2016-11575 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-136431

Beslutningstema

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget skal anbefale budgetopfølgning II-2016 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område og videresende den til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Ifølge Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring” skal der udarbejdes tre budgetopfølgninger i årets løb. Årets anden budgetopfølgning er udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 30. juni 2016, erfaringer fra regnskab 2015 og udviklingen i aktiviteter og andre forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab 2016.

Samlet konklusion på budgetopfølgning II

Som det også blev varslet ved BO I, er kommunens driftsbudget i 2016 udfordret på specifikke områder. På den baggrund traf Byrådet i budgetopfølgning I-2016 beslutning om en række omplaceringer mellem udvalg og tillægsbevillinger på centrale velfærdsområder såsom skoleområdet, voksen-handicapområdet og beskæftigelsesområdet.

Forvaltningen har gennem hele året arbejdet intenst med at rette op på udfordringen og har igangsat initiativer, der skal modsvare udgiftsvæksten og iværksat handleplaner, der skal forsøge at imødegå merforbruget. Handleplanerne har dog ikke virket fuldt ud på alle områder, og derfor er det forvaltningens vurdering, at der også i denne budgetopfølgning er et behov for at omfordele og tillægsbevillige nye midler på driften på samlet set 3,2 mio. kr. Budgetopfølgning II viser på centrale områder, at udgiftsvæksten er stoppet, men at udgifterne ikke er bremsede op i det omfang, der var forventet ved budgetopfølgning I. Det er særligt gældende på Social- og Sundhedsområdet og Beskæftigelsesområdet. Baggrunden for udfordringen og begrundelsen for den manglende effekt af de iværksatte handleplaner samt mulige greb til at rette op på merforbruget er der nærmere redegjort for i sagen på Social- og Sundhedsudvalgets område og Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område.

Udfordringen betyder, at udvalgene, forvaltningen og organisationen generelt skal udvise udgiftstilbageholdenhed i deres disponeringer i resten af 2016. Samtidigt vil Økonomiudvalget og Byrådet ved forvaltningens fremlæggelse af den samlede budgetopfølgning II ligeledes drøfte håndteringen af udfordringen på driften indenfor budgettet.

Der arbejdes i efteråret på at få sikret det samlede overblik over de budgetmæssige udfordringer på hhv. voksenspecialområdet, ældreområdet samt beskæftigelsesområdet. Der vil på de 3 områder blive udarbejdet en total oversigt over allerede besluttede besparelser, de nuværende merforbrug samt de budgetmæssige udfordringer, som trækkes med ind i budget 2017. For hvert af de 3 områder udarbejdes en omstillingsplan, der beskriver, hvordan de nødvendige budgetmæssige greb tages på hvert område for at sikre en balance mellem det besluttede budget og aktivitetsniveau. Omstillingsplanen vil ligeledes bestå af en tids- og aktivitetsplan, således at der fremadrettet kan ske en tæt opfølgning på økonomi, aktivitet og fremdrift inden for de 3 områder.

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets korrigerede budget indeholder pt. udgifter på 299,5 mio. kr. og indtægter (primært refusion) på 82,3 mio. kr. Nettobudgettet udgør dermed 217,2 mio. kr.

Ved udgangen af juni 2016 er 52,4 pct. af udgiftsbudgettet brugt og 53,1 pct. af de budgetterede indtægter er realiseret. Som led i refusionsreformen, der trådte i kraft 1. januar 2016 er afregning af statsrefusion ændret. Der er derfor kun afregnet statsrefusion for årets 5 første måneder, hvilket betyder at forbrugsprocenterne ikke er retvisende.

Samlet set viser budgetopfølgning II-2016, at der på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område er udfordringer på en række overførselsområder som skyldes, dels at bestanden af borgere er højere end forventet, dels at de gennemsnitlige udgifter til modtagerne er anderledes end forudsat i budgetopfølgning I. Herudover er konsekvenserne af ny lovgivning (DUT) i økonomiaftalen for 2017, som har betydning i 2016 indregnet i denne sag. Endeligt er den udmøntede besparelse vedr. LEAN i Jobcentret, der blev indarbejdet med vedtaget budget 2015, udmøntet i denne budgetopfølgning.

Dette betyder, at der samlet set forventes en udfordring svarende til 7,6 mio. kr. på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område i forhold til det korrigerede budget i 2016. Det er under forudsætning af, at afgang af borgere fra overførselsområdet i 2. halvdel af året er, som forudsat i budgetopfølgning I, samt de handleplaner, der månedligt forelægges Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget faktisk realiseres.

Derfor anmodes der i denne budgetopfølgning om en tillægsbevilling på 7,6 mio. kr. i 2016 jf. tabel 1 nedenfor, samt sagens bilag 1.

I den sammenhæng bør det nævnes, at en genberegning af de økonomiske konsekvenser af refusionsreformen viser, at Furesø Kommune har haft et tab på refusionsreformen, der er 5,0 mio. kr. højere end oprindeligt forventet. Derfor er der på kommunens indtægtsside i denne budgetopfølgning foretaget en positiv midtvejsregulering af statstilskuddet svarende til 5,0 mio. kr., hvilket betyder at en del af udfordringerne på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område kan henføres til højere udgifter som følge af reformen end oprindeligt forventet.

Endvidere forudsættes i denne budgetopfølgning, at 50 borgere med virkning fra juli 2016 overgår fra kontanthjælp til integrationsydelse, som ligger under Økonomiudvalgets ressortområde. Det skyldes ny lov om indførelse af en integrationsydelse for herboende personer, der ikke opfylder opholdskravet. Idet flygtninge og indvandrere, der blandt andet er omfattet af integrationsydelse og kontanthjælp, i høj grad er en del af den samlede målgruppe, der hører under Jobcenter Furesøs område, bør udfordringerne på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område ses i sammenhæng med de forventede mindredgifter til integration, der er på Økonomiudvalgets område svarende til 6,5 mio. kr.

Nedenfor redegøres nærmere for de særlige opmærksomhedspunkter på beskæftigelsesområdet, samt de initiativer, der er igangsat som følge heraf.

Bilag 1 indeholder en nærmere beskrivelse af alle foreslåede budgetomplaceringer inkl. virkningerne af ny lovgivning og udmøntning af LEAN besparelsen, bilag 2 indeholder en økonomirapport, mens bilag 3 indeholder en oversigt over status på de initiativer, der udmøntes i forlængelse af vedtaget budget 2016.

Tabel 1: Oversigt over forslag til budgetopfølgning II pr. 31. juni 2016.

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

Aktivitetssområde	Korr. Budget 2016	Forbrug pr. 30.6.2016	Omlacering mellem aktivitets- områder	Omlacering mellem Fagudvalg/ tillægsbevilling	Forventet regnskab 2016 (nyt korr. budget)	Udfordring - findes ved komp. handling
<i>1.000 kr.</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>f = a+c+d+e</i>	
Sygedagpenge	35.808	17.158		-2.287	33.521	
Kontanthjælp	55.179	34.336		3.843	59.023	
Forsikrede ledige	47.245	22.170		863	48.107	
Revalidering/ fleksjob	40.475	15.115		4.559	45.035	
Arbejdsmarkedsordninger	36.918	23.521		591	37.509	
Erhverv	1.538	932			1.538	
Netto – i alt	217.163	113.231	0	7.570	224.733	

Kilde: OPUS-økonomirapport pr. 30.6.2016*) Omlaceringer indenfor og mellem udvalgene er udgiftsneutrale for kasse beholdningen.

Sygedagpenge:

På sygedagpengeområdet forventes et samlet mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt en lavere enhedspris pr sygedagpengemodtager end forventet. Udgifterne pr sygedagpengemodtager forventes at udgøre 124 t. kr. mod oprindeligt 134 t. kr. Dette skyldes hovedsageligt, at en større andel af sygedagpengesagerne har en varighed under 4 uger, hvor kommunen modtager høj statslig refusion. Endvidere har en gennemgang af regressager med tilbagevirkende kraft betydet, at der forventes hjemtaget indtægter fra regres svarende til 1,2 mio. kr. mod forventet 0,4 mio. kr. Mindreforbruget på sygedagpenge bør dog ses i sammenhæng med de udfordringer, der er i forhold til borgere i jobafklaring jf. nedenfor.

Kontant- og uddannelseshjælp:

På området kontant- og uddannelseshjælp er der en samlet udfordring svarende til 3,8 mio. kr., som ligger ud over de 5,7 mio. kr., der er tillægsbevilliget i budgetopfølgning I-2016. Dette skyldes bl.a., at der i 2 kvartal 2016 har været en højere bestand af kontanthjælpsmodtagere end forudsat i budgetopfølgning I-2016 svarende til 23 helårsmodtagere. Heri indgår, at 50 borger overgår til integrationsydelse under Økonomiudvalget med virkning fra juli 2016. Der er derfor ikke i 2016 indregnet økonomiske konsekvenser, som følge af lovgivningen vedr. udvidelsen af målgruppen for borgere, der er berettigede til integrationsydelse, men udelukkende tale om en bevillingsmæssig omlacering af borgerne som følge af ny lovgivning.

Dette bør ses i lyset af de øvrige udfordringer på kontanthjælpsområdet. Hertil kommer, at antallet af modtagere på uddannelseshjælp ligger vedvarende med omkring 25 mere end forudsat i budgettet. Nettotilgangen af ledige kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere er dog stoppet. Handleplanen for kontanthjælpsmodtagerne har dog ikke virket tilstrækkelig længe (kun effektivt fra maj) og anden bølge med straksaktivering af ledige modtagere af kontant- og uddannelseshjælp starter først medio august. For at imødekomme denne udfordring gennemføres en række initiativer. Der er omorganiseret i Jobcentret, så borgerne kun sagsbehandles i en afdeling, uanset deres udfordringer. 140 ledige kontanthjælpsmodtagere får en særlig indsats fra en ekstern aktør (ISU). Der er iværksat tæt opfølgning på de lediges rådighedsforpligtigelser, og der er i første halvår gennemført flere sanktioner end i hele 2015. De ledige har henover sommeren været til opfølgende og jobfokuserede samtaler hver 14. dag.

Med effekt af straksaktivering af nye ledige primært i private virksomheder – forventes tilgangen af ledige at blive mindre endnu og ledighedsforløbene kortere, hvorfor genopretningen opnås.

Forsikrede ledige:

Der forventes et merforbrug svarende til 0,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2016. Dette skyldes udelukkende en ekstraordinær høj tilgang af forsikrede ledige i juni og juli måned, som særligt skyldes ledighed blandt nyuddannede dimittender samt effekt af udflytningen af statslige arbejdspladser.

Det kan dog konstateres, at den ekstraordinære tilgang har karakter af forløb af relativt kort varighed, hvormed helårseffekten bliver mindre end først antaget. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget orienteres yderligere herom under Meddelelser - under status for handleplan for bedre effekt på beskæftigelsesindsatsen.

Revalidering, fleksjob og ressourceforløb:

På dette område forventes en samlet udfordring på 4,6 mio. kr., som primært skyldes en forventet udfordring på 4,3 mio. kr. til borgere, der er i jobafklaring. De borgere, der er på sygedagpenge i mere end 26 uger kommer som udgangspunkt i et forløb, hvor de skal jobafklares. På den måde hænger afgang fra sygedagpenge (og dermed det forventede mindreforbrug) sammen med udfordringen på området for jobafklaring, hvor antallet af borgere forventes at være 24 fuldtidspersoner højere end forudsat i budgettet. Nettotilgangen af jobafklaringsforløb er således ikke bremsset – dog er antallet af sygedagpengemodtagere på sit laveste niveau i 5 år.

Dette skal ses i lyset af, at borgerne ikke i tilstrækkelig omfang reelt bliver afklaret og kommer i beskæftigelse. Som led i en indsats for at øge afgang, overgår 30 % af de samlede sager vedr. borgere i jobafklaring fra august 2016 til en ekstern aktør, og der tilføres ekstra ressourcer til opgaven ved en intern overførsel af ekstra ressourcer til opfølgningen – tidligere omflytning af ekstra ressource neutraliseredes på grund af medarbejders opsigelse. Herudover forventes en række mindre budgetafvigelser som netto udgør 0,3 mio. kr. og vedrører revalidering, ressourceforløb, fleksjob og ledighedsydelse.

Det skal dog bemærkes, at nettotilgangen af borgere på ledighedsydelse er stigende, dvs. der etableres ikke tilstrækkeligt antal fleksjob, fordi jobcentret ikke har etableret det fornødne antal fleksjobs(deltidsjobs) til ledighedsydelsesmodtagerne. For at imødekomme udviklingen iværksættes en kampagne i 3. kvartal, som har et mål om at skaffe 30 borgere fleksjob i private eller offentlige virksomheder. Kampagnens indhold vil baseres på, at virksomhedskonsulenterne i perioden vil fokusere på de 30 kandidater, når de besøger virksomheder.

Arbejdsmarkedsordninger:

Der blev i vedtaget budget 2015 indarbejdet en besparelse i budget 2016 svarende til 5,0 mio. kr. som følge af gennemførelsen af LEAN i Jobcenter Furesø. Forvaltningen har gennemgået udgifterne på aktivitetsområde – arbejdsmarkedsordninger, og i den forbindelse udmøntet 4,4 mio. kr. af besparelsen gennem omplaceringer indenfor aktivitetsområdet. Derfor forventes en samlet udfordring på 0,6 mio. kr. En del af besparelsen svarende til 1,2 mio. kr. er udmøntet ved at nedlægge aktiviteter vedr. mentorer, hvilket følger af ny lovgivning vedr. mentorordninger. Det betyder, at budgettet samlet set ikke nedskrives som følge af denne DUT sag.

Øvrige sager som følge af ny lovgivning, der har betydning i 2016, vurderes at være af et omfang, der har begrænset effekt på udvalgets budget, og derfor foreslås reguleret på kommunekassen jf. sagens bilag 1.

Erhverv: Budgettet forventes overholdt

Det samlede budget på 2,1 mio. kr. forventes overholdt.

Udmøntning af budgetforlig 2016

Status på de initiativer, der med budget 2016-2019 er igangsat på driften, fremgår af bilag 3 til sagen.

Anlæg - Budgetopfølgning I 2016 pr. 30. juni

Der er ingen anlægsinvesteringer på udvalgets område.

Økonomiske konsekvenser

Set i lyset af de økonomiske udfordringer, der er på beskæftigelsesområdet, merforbrug i regnskab 2015 og den heraf afledte virkning på udgifterne i 2016 søges om en tillægsbevilling på 7,6 mio. kr. i 2016. Heri indgår en udmøntning af besparelse vedr. LEAN svarende til 5,0 mio. kr.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.

Lovgrundlag

"Principper for økonomistyring" afsnit 3 og 5.

Det videre forløb

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

Indstilling

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

- budgetopfølgning II 2016 inkl. omplaceringer indenfor udvalgets aktivitetsområder pr. 30. juni 2016 godkendes
- der ved denne budgetopfølgning II ansøges om en tillægsbevilling på 7,6 mio. kr. i 2016 til kontante ydelser

Bilag

Bilag 1 BEU Budgetopfølgning II pr. 30.6.2016.pdf [190-2016-144103](#)

Bilag 2 BEU Budgetopfølgning II Økonomirapport.pdf [190-2016-144106](#)

Bilag 3 - Udmøntningsark budget 2016 - 2019 (BO II) [190-2016-143938](#)

Bilag

Bilag 1 BEU Budgetopfølgning II pr. 30.6.2016.pdf

Bilag 2 BEU Budgetopfølgning II Økonomirapport.pdf

Bilag 3 - Udmøntningsark budget 2016 - 2019 (BO II)

Punkt 57: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 23. august 2016:

Ikke til stede: Øjvind Vilsholm (Ø)

Anbefales som indstillet.

Punkt 58: Beslutning: Budget 2017-2020 - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beslutning: Budget 2017-2020 - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

58. Beslutning: Budget 2017-2020 - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Sagsnr.: 190-2016-18925 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-140739

Beslutningstema

I henhold til tidsplanen for budget 2017-2020 forelægges udvalget i denne sag forslag til udvalgets budget for 2017-2020. Udvalget anmodes om at drøfte sagen, med henblik på den videre 1. behandling af budget 2017-2020 i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Sagen indeholder en forelæggelse af dette års effektiviserings- og besparelseskatalog, en opfølgning på udvalgets behandling af teknisk budget 2017-2020 herunder takster, som blev forelagt udvalget i juni 2016, idet bl.a. eventuelle konsekvenser af økonomiaftalen mellem regeringen og KL er indarbejdet. Endelig er vedlagt forslag til udvidelser på driftsbudgettet. Forslag til anlægsprogram 2017 – 2020 behandles på andet punkt på dagordenen.

Forslag til effektiviseringer og besparelser:

I vedtaget budget 2016 blev der for 2017 forlods indarbejdet udmøntede besparelser og effektiviseringer på i alt 30 mio. På baggrund af en vurdering af det samlede budget ud fra en fireårig periode, som forelægges Økonomiudvalget i forbindelse med 1. behandling af budgettet, er der udarbejdet et effektiviserings- og besparelseskatalog på 33 mio. kr. stigende til ca. 40 mio.kr. i budgetoverslagsårene. Niveauet for besparelserne er reduceret i forhold til det udmeldte niveau i juni, idet bl.a. konsekvenserne af regeringens og KLs økonomiaftale samt mindre renteudgifter som følge af mulig omlægning af kommunens statslån har forbedret kommunens budgetsituation.

Desuden lægges der i budgetforhandlingerne op til, at der indgås en 2-årig budgetaftale, således at der skabes mest mulig ro om budgettet, herunder ro til at vurdere mere langsigtede strukturelle ændringer i kommunens opgaver. Der er derfor ikke budgetteret med yderligere besparelser i 2018.

Som led i arbejdet med effektiviseringer og besparelser er der gennemført en inddragelsesproces, hvor forvaltningen bl.a. har været i dialog med ledere og medarbejdere, samt borgere i berørte råd og nævn. Der er fortsat igangværende dialoger med ledere og medarbejdere samt berørte bruger-borgergrupper om konsekvenser og udmøntning af de forskellige forslag, bl.a. i forhold til udmøntning af rammereduktionsforslag på hhv. BSU, KFIU og SSU. Forslag til udmøntning af de foreslåede rammereduktioner vil foreligge inden 2. behandlingen af budgetteet.

Forslagene i Effektiviserings- og besparelseskataloget er udtryk for både såkaldte rene effektiviseringer (enklere, bedre, billigere og smartere), generelle reguleringer (løn, reduceret pristalsregulering mv), strategiske og strukturelle justeringer

af kommunens tilbud samt generelle reduktioner i budgettet, der udmøntes i samarbejde med decentrale ledere, medarbejdere og brugere.

Det samlede katalog og en oversigt er vedlagt i sagens bilag 1 og 2. Udvalget anmodes om at drøfte de for udvalget relevante effektiviserings- og besparelsesforslag med henblik på Økonomiudvalgets og Byrådets behandling af det samlede katalog, som efterfølgende indgår i de politiske drøftelser om budget 2017-2020.

På Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område udgør de samlede besparelser og effektiviseringer 2,9 mio. kr. i 2017, 4,1 mio. kr. i 2018, 4,1 mio. kr. i 2019 samt 4,1 mio. kr. i 2020. Blandt de væsentligste initiativer kan nævnes udvidelsen af partnerskabsaftalen med erhvervslivet og en styrket erhvervsindsats jf. afsnit om udvidelser nedenfor. De samlede beskrivelser af forslagene, der forelægges på udvalgets område fremgår af sagens bilag 1 og 2.

Forslag til budgetudvidelser – driften:

Der er forlods i budget 2017 – ligesom tidligere år – indlagt en pulje til budgetudvidelser på 5 mio. kr. til udvidelser på driften. Forvaltningen har udarbejdet en række forslag til udvidelser jf. sagens bilag 3.

På Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område er der indarbejdet et udvidelsesforslag på 0,7 mio. kr. i 2017 og frem på erhvervsområdet, som vedrører erhvervsrettede initiativer på Flyvestationen, lokale indkøb og udmøntning af initiativerne i erhvervshandleplanen. I øvrigt henvises til det samlede udvidelseskatalog, der er forelagt sagen i bilag 3.

Tekniske budget:

Udvalget behandlede i juni 2016 udvalgets tekniske budget 2017-2020. Forvaltningen har bl.a. som følge af økonomiske konsekvenser af aftalen om kommunernes økonomi, virkningerne af ny lovgivning (DUT) samt andre korrektioner revideret det tekniske budget. Forslag til de reviderede tekniske korrektioner er vedlagt som bilag 4.

Desuden er udvalgets bevillingsoversigter vedlagt i bilag 5 (dog er oversigterne ikke korrigeret med forslag til tekniske korrektioner og forslag til effektiviseringer og besparelser).

DUT og andre korrektioner på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område:

På Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område er der en række DUT reguleringer, som samlet betyder, at udvalgets ramme nedjusteres med 4,2 mio. kr. Dette sker dels som følge af, at statens bidrag til finansiering af kommunernes udgifter til fleksjob er forhøjet, og dels at en genberegning af refusionsreformen betyder, at statsrefusionen på sygedagpenge er højere end tidligere forudsat.

Budgettet nedjusteres ikke som følge af indførelse af 225 timers regel og kontanthjælpsloft, samt nye regler for integrationsydelse set i lyset af de generelle udfordringer, der er på området for kontant- og uddannelseshjælp, som forventes at have bæring ind i 2017. Herudover er der en regulering som følge af lov om mentorordninger. Budgettet er dog ikke nedjusteret som følge heraf, idet den forventede mindredgift anvendes til at udmønte LEAN besparelsen, der er indarbejdet i vedtaget budget 2015.

Økonomiske konsekvenser

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets budget for 2017 vil med dette budgetforslag udgøre 211,8 mio. kr. inkl. foreslåede tekniske korrektioner på 7,1 mio. kr., effektiviseringer og besparelser på 3,0 mio. kr. og budgetudvidelser svarende til 0,7 mio. kr.

Hele 1.000 kr. / 2017 - priser

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	Oprindeligt budget	Tekniske korrektioner	Effekt.- og besp.- forslag	Udvidelser	Nyt budget-forslag
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e = i alt a - d</i>
Budget 2017	206.993	7.078	-2.991	700	211.780
Budget 2018	205.104	7.078	-4.182	700	208.700
Budget 2019	205.104	7.748	-4.181	700	209.371
Budget 2020	205.104	7.748	-4.181	700	209.371

Borgerinddragelse

Som led i forberedelsen af besparelser- og effektiviseringsforslagene har forvaltningen gennemført en dialog med berørte medarbejdere i MED-systemet og borgere i råd og nævn. Der er fortsat igangværende dialoger med ledere og medarbejdere samt berørte bruger-borgergrupper om konsekvenser og udmøntning af de forskellige forslag. Den skriftlige høringsproces ligger i perioden 12.-26. september, og der afholdes borgermøde den 14. september.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §§ 37-41 og Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring”.

Det videre forløb

Sagen indgår i Økonomiudvalgets og Byrådets samlede 1. behandling af budget 2017-2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

- drøfter forslag til budgetramme, effektiviseringer, besparelser og udvidelser på udvalgets område.

Bilag

Bilag 1: Effektiviserings- og besparelseskatalog Budget 2017	<u>190-2016-144609</u>
Bilag 2: Oversigt over effektiviserings- og besparelsesforslag til Budget 2017	<u>190-2016-144608</u>
Bilag 3 - Oversigt over budgetudvidelser med forslag 2017-2020	<u>190-2016-144755</u>
Bilag 4 BEU Tekniske korrektioner budget 2017.pdf	<u>190-2016-144541</u>
Bilag 5 BEU Bevillingsoversigt Teknisk budget 2017.pdf	<u>190-2016-144544</u>

Bilag

Bilag 1: Effektiviserings- og besparelseskatalog Budget 2017
Bilag 2: Oversigt over effektiviserings- og besparelsesforslag til Budget 2017
Bilag 3 - Oversigt over budgetudvidelser med forslag 2017-2020
Bilag 4 BEU Tekniske korrektioner budget 2017.pdf
Bilag 5 BEU Bevillingsoversigt Teknisk budget 2017.pdf

Punkt 58: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 23. august 2016:

Ikke til stede: Øjvind Vilsholm (Ø)

Drøftet.

Punkt 59: Beslutning: Anlæg - budget 2017-2020

Beslutning: Anlæg - budget 2017-2020

59. Beslutning: Anlæg - budget 2017-2020

Sagsnr.: 190-2016-3559 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-114856

Beslutningstema

Som led i budgetprocessen for budget 2017-2020 fremlægges hermed forvaltningens udkast til et samlet anlægsprogram for 2017 og overslagsårene 2018-2020. Anlægsprogrammet skal behandles i sin helhed i alle fagudvalg og efterfølgende i Økonomiudvalg og Byråd ved 1. behandling af budget 2017-2020. Herefter indgår oplægget i de videre budgetforhandlinger.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har på baggrund af det vedtagne budget 2016-2019 udarbejdet en opdateret *oversigt* over forslag til anlægsprojekter i perioden 2017-2020 (bilag 1). Det samlede anlægsniveau er fastsat

inden for det niveau, der blev vedtaget sidste år for 2017 dog tillagt anlægsinvesteringer fra effektiviserings- og besparelseskataloget samt nye investeringer, som forvaltningen finder nødvendige.

På nuværende tidspunkt udgør anlægsudgifterne på det skattefinansierede område 169,8 mio. kr. og salgsindtægterne 17,2 mio. kr. svarende til 152,50 mio. kr. (netto) i 2017.

I overslagsår 2018 foreslås anlægsinvesteringerne at udgøre 35,5 mio. kr. (netto). I overslagsårene 2019-2020 ligger anlægsniveauet på henholdsvis 59,2 mio. kr. (netto) og 72,9 mio. kr. (netto).

Forvaltningen har taget udgangspunkt i de anlægsforslag, som var opført i overslagsårene 2017 - 2019. Disse forslag er blevet revideret. Derudover indeholder anlægsprogrammet 18 nye forslag, som dels kommer fra effektiviserings- og besparelseskataloget og dels fra øvrige nye forslag (i alt ca. 17,4 mio. kr. netto) i 2017.

Nye forslag fra effektiviserings- og besparelseskataloget – i alt (-5,1 mio. kr.) netto i 2017.

- Salgsindtægter i forbindelse med ejendomsportefølgeanalysen (6,0 mio. kr. i 2017 og 32,2 mio. kr. i 2018 – ØU 200)
- Etablering af kontaktcenterløsning (0,4 mio. kr. i 2017 – ØU 202)
- Velfærdsteknologi (0,5 mio. kr. i 2017 årligt og fremadrettet – SSU 203)

-

Øvrige nye forslag – i alt (22,5 mio. kr.) netto i 2017.

- Flytning af jobcenter (0,5 mio. kr. i 2017 og 6,6 mio. kr. i 2018 – ØU 201)
- Nye sandfiltre i Farum Svømmehal (1,2 mio. kr. i 2018 – KFIU 200)
- Nye krav til vandkvalitet (7,4 mio. kr. i 2017 – KFIU 201)
- VM i orienteringsløb (0,4 mio. kr. i 2018 – KFI 202)
- Stenvadsskolen – reparation af gulv og tag (1,8 mio. kr. i 2017 – KFI 203)
- Nyt omsorgssystem på ældre- og voksenområdet (1,5 mio. kr. i 2017 – SSU 200)
- Plejecenter Lillevang/plejesenge og madrasser (0,8 mio. kr. i 2017 – SSU 201)
- Svanepunktet/Rehabiliteringscentret (0,4 mio. kr. i 2017 – SSU 202)
- Ballerupvej – mere sikker og grøn indgang til kommunen (1,9 mio. kr. i 2017 – MPT 200)
- Forbedret fremkommelighed på Kr. Værløsevej (1,0 mio. kr. i 2017 – MPT 201)
- Genopbygning af bro ved Slangerupvej (4,3 mio.kr. i 2019 – MPT 202)
- Investeringer i forbindelse med optimering af ejendomsportefølgen (0,3 mio. kr. i 2017 og 8,9 mio. kr. i 2018 – MPT 203)
- Screening af lejemål (Domea) for PCB (1,0 mio. kr. i 2017 – MPT 204)
- Udbygning af Flyvestationen (2,0 mio.kr. i 2017, og 17,0 mio. kr. 2019 og salgsindtægter på 15,0 mio. kr. i 2018 og 35,0 mio. kr. i 2019 – MPT 205).
- Bybækskolen – relokalisering af funktioner (3,9 mio. kr. i 2017 – MPT 206)

En beskrivelse af de enkelte forslag forelægges på Økonomiudvalget d. 31. august 2016.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §§ 37 til 42.

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til sagsfremstillingen.

Borgerinddragelse

Budgettet - herunder de konkrete budgetforslag - sendes i offentlig høring fra den 12. september til den 26. september. Høringsmaterialet lægges på kommunens hjemmeside www.furesoe.dk, og høringssvarene indsamles og sendes til Byrådet hurtigst muligt efter høringsperiodens udløb.

Det videre forløb

Efter fagudvalgenes drøftelse af udkast til anlægsprogrammet fortsætter den videre behandling på Økonomiudvalgets førstebehandling af Budget 2017-2020 den 31. august 2016 og Byrådets førstebehandling den 8. september 2016.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- Udvalget drøfter anlægsprogrammet for 2017-2020 med henblik på den videre behandling i budgetprocessen

Bilag

Bilag 1 - Anlægsprogram 2017-2020

[190-2016-144191](#)

Bilag

Bilag 1 - Anlægsprogram 2017-2020

Punkt 59: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 23. august 2016:

Ikke til stede: Øjvind Vilsholm (Ø)

Drøftet.

Punkt 60: Beslutning/orientering: Gennemførelse af Detailhandelskonference samt understøttelse af Netværk/klynger

Beslutning/orientering: Gennemførelse af Detailhandelskonference samt understøttelse af Netværk/klynger

60. Beslutning/orientering: Gennemførelse af Detailhandelskonference samt understøttelse af Netværk/klynger

Sagsnr.: 190-2016-19486 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-123517

Beslutningstema

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget skal i denne sag tage stilling til frigivelse af 65.000 kr. til brug for afholdelse af detailhandelskonference i efteråret 2016 som led i understøttelse af klynger og branchespecifikke netværk.

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget orienteres om sagen.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 3. juni 2015, som led i opfølgning på Handlingsplan 2015-2018, at afsætte en pulje på 300.000 kr. til prioriterede indsatser inden for de tre indsatsområder: 1) Klynger og netværk, 2) Grundlæggende service og adgang til Kommunen samt 3) Greater Copenhagen, ReVUS - Kreativ vækst. Udvalget har indtil nu godkendt anvendelsen af 100.000 kr. til brug for eventuel ansøgning af midler fra ReVUS inden for rammerne af Kreativ Vækst i samarbejde med og på Filmstationen.

Detailhandlen og dens udvikling

Erhvervskontaktudvalget har på møderne 4. marts og 3. juni 2016 drøftet udfordringer omkring fastholdelse og udvikling af detailhandlen i Furesø Kommune. Detailhandlen efterspørger et mere overordnet strategisk fokus på udviklingen. På den baggrund foreslår forvaltningen, at der gennemføres en detailhandelskonference med det formål at:

- etablere et generelt billede af detailhandlens udvikling, muligheder og udfordringer
- gøre status på detailhandelsudviklingen i Furesø Kommune
- drøfte udfordringer og muligheder i forhold til at fastholde og tiltrække butikker/kunder
- skabe afsæt for netværk og fælles forståelse for og forslag til den fremtidige udvikling på detailhandelsområdet i kommunen.

Formålet med afholdelse af konferencen ligger således i forlængelse af drøftelserne i Erhvervskontaktudvalget om målrettet udvikling af erhvervsklimaet samt Handleplanens fokusområde omkring understøttelse af nye klynger og branchespecifikke netværk. Der er behov for en aktiv indsats for at skabe mere synergi mellem de bestående virksomheder og – om muligt – tiltrække nye virksomheder, som kunne tænke sig at være en del af de nye

klynger/netværk. Det forudsættes desuden, at deltagerne ved konferencen, foruden detailhandel og ejere af erhvervsejendomme til butiksformål i Furesø, omfatter BEU og medlemmerne af det udviklingsudvalg (§ 17.4 udvalg), der fra september 2016 skal se på udviklingen af Værløse Bymidte.

Den 29. juni 2016 har været afholdt et forberedende møde mellem repræsentanter fra detailhandlen og ejere af erhvervsejendomme i Farum og Værløse for at forberede en konference, der forventes gennemført i oktober måned, hvis det er praktisk muligt for alle parter. De midler, der indstilles frigivet, skal anvendes til oplægsholdere, forplejning m.m. til gennemførelse af konferencen samt efterfølgende opfølgning på udbytte og effekter.

Økonomiske konsekvenser

De 65.000 kr. afsættes fra den pulje på i alt 300.000 kr., som udvalget har besluttet at disponere til prioriterede områder i 2016 jf. sagsfremstillingen.

Borgerinddragelse

Udover de foran nævnte aktører vil erhvervsforeninger blive inviteret til at deltage.

Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme.

Det videre forløb

Udvalget vil på mødes blive forelagt et overordnet programudkast for konferencen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget godkender, at forvaltningen anvender 65.000 kr. til brug for planlægning, gennemførelse og opfølgning af detailhandelskonference
2. Miljø-, Plan- og Teknikudvalget tager orienteringen til efterretning.

Punkt 60: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 23. august 2016:

Ikke til stede: Øjvind Vilsholm (Ø)

Godkendt.

Punkt 61: Beslutning: Møde- og arbejdsplan 2016

Beslutning: Møde- og arbejdsplan 2016

61. Beslutning: Møde- og arbejdsplan 2016

Sagsnr.: Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-118601

Beslutningstema

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget skal godkende møde- og arbejdsplan for 2016.

Sagsfremstilling

Alle ordinære møder bliver afholdt tirsdage kl. 17.00, og at de normalt bliver i Mødelokale F.5-53, Hørmarken 2 3520 Farum

Møder bliver holdt:

- Den: 6. september 2016 kl. 17
- Den: 4. oktober 2016 kl. 17
- Den: 8. november 2016 kl. 17
- Jobcamp den 10. og 11. november 2016
- Den: 6. december 2016 kl. 17

Mødedato 6-9-2016

Sagsoverskrift	Borger-inddragelse	Videre til BR
	Ja/nej	Ja/nej
Meddelelser	Nej	Nej
1. Udvikling i antal cvr. nr.		
Mødekalender 2016	Nej	Nej

Mødedato 4-10-2016

Sagsoverskrift			
Meddelelser		Nej	Nej
DI – erhvervsklimaundersøgelse		Nej	Nej
Mødekalender 2016		Nej	Nej

Mødedato 4-10-2016, kl. 17.00

Sagsoverskrift		Borger-inddragelse	Videre til BR
		Ja/nej	Ja/nej
Meddelelser		Nej	Nej
Mødekalender 2016			

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender møde- og arbejdsplan for udvalget i 2016.

Punkt 61: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 23. august 2016:

Ikke til stede: Øjvind Vilsholm (Ø)

Godkendt.