

REFERAT Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget d. 09-05-2017

Mødedato Tirsdag d. 09. maj 2017 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Orientering: Meddelelser.....	3
Beslutning.....	5
Orientering: Status på samarbejdet med Fontænehuset.....	6
Beslutning.....	9
Beslutning: Budgetopfølgning I-2017 - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget.....	10
Beslutning.....	15
Beslutning: Kreative erhverv - REVUS - Madfyrtårn.....	16
Beslutning.....	19
Beslutning: Evaluering af udviklingsudvalg.....	20
Beslutning.....	23
Beslutning: Møde- og arbejdsplan.....	24
Beslutning.....	26

Punkt 16: Orientering: Meddelelser

Orientering: Meddelelser

16. Orientering: Meddelelser

Sagsnr.: 190-2016-35874 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-206705

Beslutningstema

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget orienteres af forvaltningen om generelle meddelelser.

Sagsfremstilling.

Status om ledige i Furesø der er berørt af 225-reglen

Forvaltningen giver en mundtlig orientering om ledige i Furesø, der er berørt af 225-reglen.

Månedligt en konjunktur- og beskæftigelsesoversigt til Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Fremadrettet opdateres månedligt en konjunktur- og beskæftigelsesoversigt til Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Orientering sker på mødet.

Oversigten tager udgangspunkt i situationen i Furesø Kommune, som sammenlignes med udviklingen på landsplan og i regionen. Udviklingen i de antalsmæssigt største målgrupper sammenlignes desuden med udviklingen i klyngekommuner og omkringliggende kommuner.

Oversigt over antal kontaktførelser i jobcentret

Der vil være en mundtlig gennemgang af:

· Det faktiske antal kontaktførelser (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.

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

Udleveret på mødet - oversigt over antal forløb

[190-2017-71894](#)

Bilag

Udleveret på mødet - oversigt over antal forløb

Punkt 16: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 9. maj 2017:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning.

Punkt 17: Orientering: Status på samarbejdet med Fontænehuset

Orientering: Status på samarbejdet med Fontænehuset

17. Orientering: Status på samarbejdet med Fontænehuset

Sagsnr.: 190-2017-5882 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-37282

Beslutningstema

Udvalget orienteres om status på samarbejdet med Fontænehuset, som efter sidste budgetforlig omhandler Fontænehusets generelle forebyggende tilbud efter Servicelovens § 79 samt et nyetableret projekt omkring psykisk sårbare unge.

Sagsfremstilling

Status på kommunens brug af Fontænehusets forebyggende uvisiterede tilbud

Ud fra Fontænehusets årsrapport for 2016 fremgår det, at i alt 15 borgere fra Furesø benyttede sig af et § 79 tilbud i Fontænehuset. 12 af borgerne benyttede sig af tilbuddet mellem én og fire gange om ugen, hvilket sammenlagt svarer til, at kommunen benyttede sig af ca. 6 fulde pladser efter § 79. De resterende 3 borgere, som også er tilknyttet tilbuddet efter § 79, har ikke haft faste ugentlige aftaler.

I efteråret 2016 har Fontænehuset påbegyndt en PR-indsats for at øge mængden af borgere fra andre kommuner, som visiteres til Fontænehuset fra både social- og beskæftigelsesområdet. Der er i den forbindelse blevet udarbejdet informationsmateriale om Fontænehuset, og i 2017 vil PR-indsatsen blive yderligere intensiveret bl.a. gennem opdateringer på egen og Furesø Kommunes hjemmeside.

Furesøs erhvervsliv er engageret i Fontænehuset. Gennem repræsentanter i bestyrelse er erhvervslivet med til at fremme virksomhedsbaserede indsatser for borgere, som benytter sig af Fontænehuset.

Fremadrettet har Fontænehuset desuden fokus på at få etableret procedurer og retningslinjer for alle nye medlemmers indtræden i huset, og at der bliver lavet et tydeligt overblik over, hvilke tiltag, der virker, og hvad der ikke virker. Endvidere arbejdes der med, at Fontænehusets afrapporteringer skal være gennemsigtige og anvendelige for interessenter uden for huset.

Fontænehuset har i samarbejde med forvaltningen fortsat fokus på, at flere borgere benytter sig af huset for dermed at opnå fuld udnyttelse af kapaciteten. Forvaltningen er opmærksom på at give råd og vejledning til relevante borgere om, at de kan komme i Fontænehuset samt sørger for at formidle Fontænehusets folder og kontaktoplysninger. Der er desuden formidlet konkrete kontakter med relevante afdelinger og personer i forvaltningen, som er i kontakt med borgere, og Fontænehuset har fx deltaget på personalemøder. Endelig afholder forvaltningen og Fontænehuset kvartalsvise samarbejds møder, hvor drift og udvikling følges.

En opgørelse fra 1. kvartal 2017 viser, at der er to borgere mere (i alt 17) som anvender det uvisiterede tilbud i Fontænehuset, sammenlignet med 2016. Senest har forvaltningen holdt møde med Fontænehuset primo maj 2017 med henblik på yderligere at udvikle samarbejdet omkring henvisning af borgere til Fontænehuset, herunder særligt fokus på den effekt, indsatsen forventes at have.

Samarbejde med Fontænehuset om tilbud til psykisk sårbare unge og unge med misbrugsproblemer

Som en del af budgetaftalen har Fontænehuset i samarbejde med kommunens ungeafdeling udviklet et tilbud til psykisk sårbare unge og unge med misbrugsproblemer.

Målgruppen for tilbuddet er unge mellem 18 og 30 år. De tilhører målgruppen af aktivitetsparate og uddannelsesparate med særlige udfordringer. Der er tale om unge, som for de flestes vedkommende har afbrudt deres skoleforløb og er uafklarede omkring, hvilken retning deres voksenliv skal tage. Flere af de unge bor hjemme, har en lille eller ingen omgangskreds, er isolerede og har svært ved at omgås andre. Flere lider af angst, social fobi og/eller har et misbrug og behov for en periode med særlig individuel opmærksomhed og tilskyndelse.

Tilbuddet skal supplere kommunens nuværende indsats overfor målgruppen, og formålet er:

- At fremme den unges mestring af eget hverdagsliv gennem etablering af daglig struktur, aktiviteter og netværksdannelse, som styrker den unges sociale kompetencer og selvværd og bidrager til afklaring omkring uddannelse eller arbejde.
- At der er fokus på at den unge støttes til f.eks. at påbegynde et brobygningsforløb på Erhvervsskolen i Nordsjælland med en gruppementor fra Ungeafdelingen. Der skal således planlægges en glidende overgang fra projektet til brobygning.

Furesø Kommune har lavet en aftale om fem pladser i tilbuddet, som koordineres af en tovholder i Jobcentret og løbende vil blive tilpasset i forhold til den enkelte unges udvikling. Hver ung vil i en periode, som strækker sig fra mellem 1-26 uger få tildelt en mentor fra jobcentret og et individuelt tilbud i Fontænehuset med fokus på at løfte den unges personlige og sociale kompetencer. Hertil indgår de unge i beskæftigelsesrettede forløb i virksomheder som f.eks. snusepraktikker. Indsatsen svarer til 25 timers ugentlig aktivitet med mødepligt - inklusiv praktikker og andre beskæftigelsesrettede indsatser og evt. misbrugsbehandling, møder med psykiatri og lign. Hver måned gøres der status. Her planlægges den unge sammen med sin mentor, Fontænehuset og tovholder de næste skridt henimod et brobygningsforløb ud fra en tværgående samarbejdsmodel.

Fontænehuset er ikke et behandlingssted for misbrug. I de tilfælde, hvor der er tale med unge med misbrug sker det i tæt samarbejde med Ungeafdelingen, som støtter op om de unges misbrugsbehandling ift motivation, fastholdelse og følgeskab/ ledsagelse.

Den 1. marts begyndte fire mænd og en kvinde i alderen 19-27 år i tilbuddet og første status er p.t. i gang. Første ud af de fem planlagte statusmøder er afholdt og har bl.a. medført, at projektets første "snusepraktik" er blevet iværksat.

Det samlede projekt vil blive evalueret i et samarbejde mellem Fontænehuset og Furesø Kommune i august 2017. Her vil der være fokus på den enkelte unges udvikling hen imod f.eks. et brobygningsforløb, med henblik på, at den unge på sigt bliver selvforsørgende og kommer ud af passiv forsørgelse. Ligeledes vil der være fokus på effekten af den organisatoriske model i forhold til den tværgående, helhedsorienterede og sammenhængende indsats.

Gennem projektet øges fokus på samarbejdet med jobcentret, herunder mulighed for at også en bredere målgruppe kan komme i det uvisiterede tilbud efter servicelovens § 79.

Økonomiske konsekvenser

Driftsoverenskomsten omfatter tilskud på 1,4 mio. kr. til 20 pladser i det almene forebyggende tilbud efter servicelovens § 79. I forhold til projektet om de unge er der aftalt en særskilt finansiering mellem Ungeafdelingen og Fontænehuset på 330.000 kr. i alt, som dækker forløb efter Lov om aktiv beskæftigelse § 32 stk. 1.

Borgerinddragelse

Intet at bemærke.

Lovgrundlag

Lov om social service § 79

Lov om aktiv beskæftigelses indsats §32 stk.1.

Det videre forløb

Udvalget vil blive orienteret om resultatet, når projektet omkring tilbuddet til psykisk sårbare unge er blevet evalueret. Evalueringen forelægges udvalget i oktober 2017.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Punkt 17: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 9. maj 2017:

Ikke til stede: Alle var mødt

Sagen tages af dagsordenen. Udvalget anmoder forvaltningen om - i samarbejde med Fonetænehuset - at udarbejde et nyt oplæg med fokus på en bredere og mere ambitiøs tilgang til arbejdet med at skabe muligheder for de psykisk sårbare brugere og deres dagligdag med fokus på bostøtte/uddannelse/beskæftigelse og et bud på Fortænehusets rolle og opgaver i denne opgave.

Punkt 18: Beslutning: Budgetopfølgning I-2017 - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beslutning: Budgetopfølgning I-2017 - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

18. Beslutning: Budgetopfølgning I-2017 - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Sagsnr.: 190-2017-11055 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-56875

Beslutningstema

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget skal anbefale budgetopfølgning I-2017 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 første budgetopfølgning er udarbejdet på grundlag af forbruget pr. 31. marts 2017 og udviklingen i aktiviteter og andre forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab 2017.

Budgetopfølgning I 2017 pr. 31. marts

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets korrigerede budget indeholder pt. udgifter på 296,9 mio. kr. og indtægter (primært refusion) på 82,4 mio. kr. Nettobudgettet udgør dermed 214,5 mio. kr. Der er ingen overførsler fra 2016 til 2017.

Ved udgangen af marts 2017 er 24,2 pct. af udgiftsbudgettet brugt og 25,1 pct. af de budgetterede indtægter er realiseret.

Forvaltningen har gennemført budgetopfølgning 1-2017 med udgangspunkt i følgende:

- § Korrigeret budget 2017 inkl. omplacering på 3,5 mio. kr. fra førtidspension (SSU)
- § Udvikling i forbrug pr 31. marts 2017
- § Udvikling i aktivitet samt enhedspriser pr 31. marts 2017
- § Omstillingsplanen for 2017
- § Initiativer der styrker økonomistyring og opfølgning i forhold til udgifter til beskæftigelsesindsats
- § Prognoser for udviklingen på beskæftigelsesområdet i 2-4 kvartal 2017

Forvaltningens samlede vurdering er, at der er en samlet udfordring på 2,0 mio. kr. (netto), i forhold til det korrigerede budget 2017, på udgifter til kontante ydelser, og 1,0 mio. kr. til udgifter til kommunens beskæftigelsesindsats til borgere på overførselsindkomster.

I vurderingen af den forventede udfordring er indregnet en fuld implementering af de initiativer, der er igangsat med omstillingsplanen for 2017, som samlet forventes at have en økonomisk effekt svarende til 15,6 mio. kr. Herfra undtages effektiviseringer der vedr. reduktioner i medarbejderstaben svarende til 1,0 mio. kr. jf. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets beslutning den 7. marts 2017.

Den samlede udfordring på 3,0 mio. kr. dækker over flere større og mindre afvigelser på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets aktivitetsområder. Derfor foreslår forvaltningen en række omplaceringer indenfor udvalgets samlede budget til kontante ydelser. Herefter forventes den samlede udfordring i 2017 at udgøre 0,4 mio. kr. på sygedagpengområdet og 1,6 mio. kr. til udgifter til ledighedsydelse, samt 1,0 mio. kr. der vedrører beskæftigelsesindsatsen. Dette er nærmere uddybet i sagsfremstillingen nedenfor.

Hvad angår de kontante ydelser vurderer forvaltningen, at den forventede udfordring ligger indenfor en usikkerhedsmargin, der gælder for prognosen for 2-4. kvartal 2017, og er af en sådan størrelse, at udfordringen kan imødekommes med de initiativer, der er igangsat med omstillingsplanen for 2017. Eksempelvis at borgere, der modtager ledighedsydelse har fået tilknyttet deres egen virksomhedskonsulent. Det er desuden forvaltningens vurdering, at der har været en forskydning i afgang af sygedagpengemodtagere, en afgang, som forventes at komme 2. kvartal 2017. Der lægges dermed ikke op til yderligere initiativer, som følge af sagen.

Bilag 1 indeholder en nærmere beskrivelse af alle foreslåede budgetomplaceringer, bilag 2 indeholder en økonomirapport, mens bilag 3 indeholder en oversigt over status på de initiativer, der udmøntes i forlængelse af vedtaget budget 2017.

Tabel 1: Oversigt over forslag til budgetopfølgning I pr. 31. marts 2017.

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

Aktivitetssområde, Netto, 1.000 kr.	2017 Budget, 1000 kr. (a)	Forbrug pr. 31/3 2017 (b)	Forventet Regnskab 2017	Afvigelse	Omplacering	Ny forventet afvigelse
Sygedagpenge	30.489	10.648	33.900	3.411	3.025	386
Kontant- og uddannelseshjælp	51.089	13.943	47.739	-3.350	-3.350	0
Dagpengemodtagere	46.483	8.519	47.068	585	585	0
Fleksjob	22.735	2.915	22.371	-364	-364	0
Ledighedsydelse	6.291	2.205	6.300	9	-1.591	1.600
Revalideringsydelse	1.984	559	2.061	77	77	0
Ressourceforløb og jobafklaring	15.156	4.102	16.774	1.618	1.618	0
Kontante ydelser i alt	174.227	42.891	176.213	1.986	0	1.986

Beskæftigelsesindsats	7.454	41.851	3.611	2611	1.000
	38.340				
Erhverv	1.941	870	1.941	0	0
I alt	214.508	51.215	217.494	2.511	2.986

Kilde: OPUS-økonomirapport pr. 31.3.2017

Sygedagpenge:

På sygedagpengeområdet forventes et samlet merforbrug på 3,4 mio. kr. hvoraf 3,0 mio. kr. finansieres af omplaceringer indenfor udvalget. Merforbruget skyldes, at der forventes 33 helårsmodtagere mere på sygedagpenge end forudsat. Der har særligt i marts måned været en nettotilgang på 12 helårsmodtagere mod en forventet afgang på 16 helårsmodtagere. På nuværende tidspunkt forventes 298 borgere på sygedagpenge i hele 2017 mod en forudsætning om 269 modtagere af sygedagpenge. Særligt i forhold til sygedagpengeområdet bør det bemærkes, at forventningerne hviler på en prognose for udviklingen fra april til december 2017, hvor der er elementer af usikkerhed. Prognosen bygger på et ”worst case scenario”, hvor det antages, at udviklingen i marts får fuldt gennemslag hele året. Erfaringer fra tidligere år viser, at prognosen ændrer sig i løbet af året. Det bør endvidere bemærkes, at Furesø Kommune sammen med Frederiksberg og Gentofte har det laveste sygedagpengeniveau i hele landet i 2016. Niveaue er derfor stadigvæk lavt på trods af den forventede stigning på 33 helårspersoner. Endeligt vil flere borgere på sygedagpenge betyde, at der er færre borgere på andre ydelser såsom jobafklaring og kontanthjælp, idet erfaringen viser, at borgerne i høj grad migrerer mellem de forskellige forsørgelsesydelser, hvilket er vanskeligt at opfange i forvaltningens prognoser. Som følge af udviklingen intensiverer Jobcentret indsatsen overfor borgere på sygedagpenge gennem tidligere indkaldelser til samtaler, flere samtaler under sygedomsforløb samt en styrket fastholdelsesindsats i forhold til beskæftigelse.

Kontanthjælp og uddannelseshjælp

Der forventes en samlet mindreudgift på 3,4 mio. kr., som finansierer forventede merforbrug på øvrige overførselsområder. Mindreudgifter svarende til 1,9 mio. kr. dækker over, at der forventes færre kontanthjælpsmodtagere end budgetlagt. Samtidigt er varigheden pr kontanthjælps sag kortere end forventet, hvilket betyder at den kommunale udgift pr kontanthjælpsforløb i gennemsnit er lavere end forventet. Antallet af kontanthjælpsmodtagere har været stærkt faldende de sidste 12 måneder, hvor 199 borgere er flyttet ud af kontanthjælp samlet set. Herudover forventes der færre udgifter idet flere kontanthjælpsmodtagere end forventet er overgået til anden offentlig forsørgelse. Endeligt er der færre udgifter end forventet til borgere der har særligt høje boligudgifter eller høj forsørgerbyrde. Som nævnt ovenfor, dækker det forventede mindreforbrug over udgiftsskøn der kan ændre sig i løbet af året som følge af usikkerheder i prognoserne. Det kan ikke afvises, at der er bevægelser i borgernes forløb mellem blandt andet sygedagpenge og kontanthjælp, som ikke opfanges i prognoserne, og at der er forbundne kar mellem de forskellige ydelsesområder.

Forsikrede ledige:

Udgifterne til forsikrede ledige forventes at være 0,6 mio. kr. højere end budgetteret. Udgifterne til dagpenge dækkes af Statens beskæftigelsestilskud til kommunerne. KL vurderer pr marts 2017, at Furesø Kommunes udgifter til dagpenge er 0,8 mio. kr. højere end forventet. Derfor forventes det, at merudgiften vil blive dækket af et forhøjet beskæftigelsestilskud i 2017.

Revalidering, fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb:

Der forventes samlet set en udfordring svarende til 1,6 mio. kr. Udfordringen kan primært henføres til borgere på ledighedsydelse og borgere i jobafklaring. Borgere der er visiteret til et fleksjob, men endnu ikke har et fleksjob, modtager ledighedsydelse. Der forventes på nuværende tidspunkt 9 helårspersoner mere på ledighedsydelse end budgetteret. Dette skyldes, at borgere der er berettigede til fleksjob ikke i tilstrækkelig grad bliver ansat i fleksjobforløb. Herudover forventes 16 helårspersoner mere i jobafklaring end budgetlagt. For at imødekomme udfordringen var indsatsen for borgere på ledighedsydelse et emne på Jobcentrets jobmesse der blev afholdt den 4. april 2017. Effekten heraf er endnu ikke kendt. Endvidere er der en styrket indsats i Jobklubben, som er et tilbud til ledige fleksjobberettigede borgere med

undervisning og sparring ift. ansøgninger, cv-skrivning, jobsamtaler, netværk m.m. Endeligt tilknyttes borgere på ledighedsydelse egne virksomhedskonsulenter.

Arbejdsmarkedsordninger: (Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats og tilskudsordninger)

Forvaltningen har besluttet, at samle funktioner og indsats, som i dag ligger spredt på tre fagcentre, til én samlet ungeafdeling i Jobcentret. Konkret betyder det, at de medarbejdere og opgaver, som tidligere har været tilknyttet Ungeindsatsen i myndighedsområdet i Center for Børn og Voksne, flyttes til den nye Ungeafdeling pr. 1. februar. Derudover flyttes Skoleområdets SSP funktion også til Ungeafdelingen. De berørte fagudvalg blev orienteret herom på januar møderne. I budgetopfølgning I gennemføres den økonomiske implementering af organisationsændringen, hvilket betyder at der omplaceres 2,5 mio. kr. fra Børne- og Skoleudvalgets budgetramme til Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets budgetramme.

Forvaltningen har siden budgetvedtagelsen arbejdet målrettet for at styrke økonomistyringen og opfølgningen. Der er udarbejdet disponeringsark, som gør det muligt at følge de økonomiske konsekvenser af alle faglige disponeringer på daglig basis. Sideløbende er indsatserne omlagt jf. initiativerne i omstillingsplanen for 2017.

På baggrund af en gennemgang af budgettet til beskæftigelsesindsatsen, er alle vedtagne initiativer, der vedrører effektiviseringer vedtaget i budget 2017 på nuværende tidspunkt fuldt implementeret. Dette har blandt andet medført, at der er opsagt en aftale med en ekstern aktør, mens yderligere to aftaler er nedjusteret. Jobcentret skal dermed i højere grad løse beskæftigelsesopgaven med interne ressourcer, hvilket vanskeliggør implementeringen af dele af omstillingsplanen vedr. reduktion af medarbejdere. Forvaltningen vurderer på baggrund heraf, at budgettet til beskæftigelsesindsatsen vil blive overskredet med 1,0 mio. kr. i 2017.

Erhverv: Budgettet forventes overholdt

Det samlede budget på 1,9 mio. kr. forventes overholdt.

Anlæg - Budgetopfølgning I 2017 pr. 31. marts

Det samlede budget på 0,5 mio. kr. forventes overholdt. Midlerne er frigivet jf. sag på BEU i april 2017 til gennemførelse af forskønnelse m.m. i erhvervsområderne Walgerholm, Lejrvej og Kirke Værløsevej

Udmøntning af budgetforlig 2017-2018

Status på de initiativer, der med budget 2017-2020 er igangsat på driften, fremgår af bilag 3 til sagen.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen indstiller forslag til omplaceringer indenfor udvalgets budgetramme, jf. tabel 1 ovenfor. Der er herudover ingen budgetmæssige konsekvenser som følge af sagen.

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 I-2017 inkl. omplaceringer indenfor udvalgets aktivitetsområder samt mellem øvrige fagudvalg pr. 31. marts 2017 godkendes
- budgetrammen i 2017 til beskæftigelsesindsatsen øges med 1,0 mio. kr. Udvidelsen finansieres af puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over omplaceringer BEU	190-2017-69490
Bilag 2: Økonomioversigt	190-2017-69491
Bilag 3: Udmøntningsark 2017 - BEU	190-2017-64907
Bilag 4: Budgetopfølgning I - 2017_BEU - anlæg	190-2017-64866

Bilag

Bilag 1: Oversigt over omplaceringer BEU
Bilag 2: Økonomioversigt
Bilag 3: Udmøntningsark 2017 - BEU
Bilag 4: Budgetopfølgning I - 2017_BEU - anlæg

Punkt 18: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 9. maj 2017:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefales over for økonomiudvalg og byråd som indstillet.

Punkt 19: Beslutning: Kreative erhverv - REVUS - Madfyrtårn

Beslutning: Kreative erhverv - REVUS - Madfyrtårn

19. Beslutning: Kreative erhverv - REVUS - Madfyrtårn

Sagsnr.: 190-2016-12074 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-47826

Beslutningstema

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget skal beslutte at støtte den del af ReVUS ansøgning ”Øget vækst og beskæftigelse gennem fremme af fødevarerhvervet”, der handler om Madoplevelser, faciliteret af ”Smag på Nordsjælland”.

Sagsfremstilling

Tre partnere, Københavns Madfællesskab, Smag på Nordsjælland samt Spisekamrene i Halsnæs er gået sammen om at lave en ansøgning til Region Hovedstaden om midler til udvikling af et af Regionens Fyrtårnsprojekter, der handler om Vækst og Beskæftigelse i fødevarerectoren. Den samlede ansøgning er på 11.837 mio. kr., hvoraf 8.998 mio. kr. er regionale midler. Projektet løber over to år.

I det samlede projekt deltager indtil videre følgende kommuner: Københavns Kommune, Bornholms Kommune, Gribskov Kommune, Halsnæs Kommune, Albertslund Kommune, Fredensborg Kommune, Egedal Kommune og Furesø Kommune. Det forventes at flere kommuner vil komme til, når projektet er godkendt af Regionen.

Furesø Kommune har en interesse i at medvirke i den del af projektet, som Smag på Nordsjælland har beskrevet ”Udvikling af madoplevelser og oplevelsesøkonomiske forretningsmodeller for fødevarerproducenter”. Projektet har overordnet til formål at udvikle madoplevelser og oplevelsesøkonomiske forretningsmodeller for fødevarerproducenter med henblik på at skabe flere arbejdspladser. Med Regionens godkendelse af hele ansøgningen vil det betyde, at der tilføres samlet regionale midler i størrelsesorden ca. 1.8 mio. kr. til Smag på Nordsjælland. Hertil kommer medfinansiering fra deltagende virksomheder med timer for ca. 0,7 mio. kr., Visit Nordsjælland med timer for 0.25 mio. kr. og Københavns Kommune 0,1-0,3 mio. kr.

Foreningen Smag på Nordsjælland har ca. 60 medlemmer.

Furesø Kommune har i samarbejde med Egedal Kommune blandt andet været med til at sætte Naturpark Mølleåen og Furesø Picnicfestival ind som en del af projektet.

Projektet består af forskellige aktiviteter:

- Arbejdspakke 6.3.1 Udvikling af oplevelsesøkonomi – gårdbutikker/madhåndværkere/kystfiskeri
- Arbejdspakke 6.3.2 Spiseoplevelser og food events på kysten og på landet

- Arbejdspakke 6.3.3 Food Tours
- Arbejdspakke 6.3.4 Naturpark Mølleåen – eksperimentarium for udvikling af madoplevelser.

Aktiviteterne, resultaterne og effekterne er beskrevet i bilaget ReVUS MADfyrtårn komponent 6.

Med Furesø Kommunes deltagelse i projektet vil det på forskellig vis tilføre lokalområdet større opmærksomhed med flere besøgende/turister. Det vil give et løft til udvikling af vore lokale fødevarerproducenter og gårdbutikker og dermed øge attraktionsværdien for Furesø Kommune samt de implicerede virksomheder. Det vil uden tvivl medvirke til at øge antallet af turister/besøgende og skabe meromsætning hos vore lokale virksomheder. Vore producenter og gårdbutikker bliver en del af nye Food Tours, hvor de gennem fælles markedsføring opnår større synlighed og dermed flere besøgende. Naturpark Mølleåen skal udvikles med eksperimentarium for udvikling af madoplevelser. Det vil tilføre værdi til Naturparken, hvor man udover naturen også kan få nogle kulinariske oplevelser. Endelig vil vi med fokus på Picnicfestivalen kunne tilføre flere madoplevelser og dermed sandsynligvis kunne trække yderligere turister til området

Furesø Kommune har i forvejen aktiviteter, der er planlagt, og som kan anvendes som medfinansiering i form af timer. Det gælder f.eks.:

- Etablering af sti til Stengården, så børn, skoleelever og andre interesserede kan tilgå Stengården via stier, ca. 100.000 kr. Denne er ikke godkendt endnu.
- Cykellån i forbindelse med picnic festival, hvor deltagerne vil kunne låne en cykel til at besøge lokaliteterne i Furesø
- Undervisningsbesøg på lokale økologiske gårde, ca. 30.000 kr. i den toårige periode
- Uddannelse af lærere og pædagoger på DPU i skolehaveundervisning, der giver lærere og pædagoger viden om, hvordan de kan bruge dyrkning af afgrøder i lille og i stor skala i undervisningen, udgift dækket af fonde 200.000 kr.
- Alle indsatser skal laves uanset REVUS, så der er ikke nogen ekstraomkostninger ved at lade dette indgå i medfinansieringen.

Økonomiske konsekvenser

Beløbet finansieres af driftsmidler fra midler afsat til Greater Copenhagen – ReVUS – Kreativ Vækst.

Samlet kontant medfinansiering 0,2 mio. kr., hvoraf 0,1 mio. kr. ligger i 2017 og 0,1 kr. ligger i 2018.

Borgerinddragelse

I projektet indgår lokale virksomheder som Rokkedyssegaard, Stengården, Bryggeri Skovlyst samt en lang række lokale aktører ved de store events som Furesø Picnicfestival.

Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget:

- godkender deltagelse i projektet ”Udvikling af madoplevelser og oplevelsesøkonomiske forretningsmodeller for fødevarereproducenter”
- medfinansierer projektet med de aktiviteter, der i forvejen er planlagt udført
- medfinansierer samlet over to år 0,2 mio. kr. kontant fra BEU 06.48.67 under forudsætning af, at midlerne alene anvendes til aktiviteter, der foregår i Naturpark Mølleåen samt Furesø Picnicfestival.
-

Bilag

20170320 ENDELIG Indsatsbeskrivelse

[190-2017-61096](#)

Projektdokument komponent 6. Madoplevelser incl Naturpark Mølleåen
13.03.2017 FINAL

[190-2017-61095](#)

Bilag

20170320 ENDELIG Indsatsbeskrivelse

Projektdokument komponent 6. Madoplevelser incl Naturpark Mølleåen 13.03.2017 FINAL

Punkt 19: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 9. maj 2017:

Ikke til stede: Alle var mødt

Godkendes som indstillet.

Punkt 20: Beslutning: Evaluering af udviklingsudvalg

Beslutning: Evaluering af udviklingsudvalg

20. Beslutning: Evaluering af udviklingsudvalg

Sagsnr.: 190-2017-10438 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-53457

Beslutningstema

Fagudvalget skal drøfte resultaterne af evalueringen af de to udviklingsudvalg med henblik på hvilken læring, der kan tages med videre i arbejdet med kommunens borgerinddragelse og nye politiske samarbejdsformer.

Sagsfremstilling

I forbindelse med arbejdet med nye politiske samarbejdsformer har der været nedsat to udviklingsudvalg, hvor borgere og politikere i fællesskab har drøftet konkrete problemstillinger i relation til udviklingen af Værløse Bymidte og udviklingen af fremtidens handicap- og senioregnede boliger.

Arbejdet i de to udviklingsudvalg har været fulgt med henblik på at få en struktureret opsamling på erfaringerne med borgerinddragelse. De to udviklingsudvalg har fungeret som øvebaner for forskellige måder at tilrettelægge §17.4 udvalg på. De har derfor haft til formål at afprøve forskellige sammensætninger af medlemmer, forskellige måder til inddragelse af interessenter, forskellige arbejdsprocesser og former m.v.

Med udviklingsudvalgenes afrapporteringer af anbefalinger til fagudvalgene i april måned er arbejdet afsluttet, og der er gennemført evalueringer blandt medlemmerne af udvalgene og de medarbejdere, der løbende har understøttet arbejdet. Evalueringerne fra de to udviklingsudvalg er vedlagt i bilag 1 og 2. Kommentarer til de enkelte besvarelser er ikke medtaget i de vedlagte evalueringer, da de er vedlagt i anonymiseret form.

Samtidig har byrådet gennemført en midtvejsevaluering i januar 2017. Her var hovedkonklusionerne, at udviklingsudvalgene ikke bør være det eneste redskab i forbindelse med borgerinddragelse, og at udvalgsarbejdet også bør kunne foregå i mere komprimerede forløb.

Overordnet set for begge udviklingsudvalg vurderer medlemmerne, at det har været en spændende måde at arbejde på, og at udvalgsarbejdet har været med til at sætte retningen for udviklingen i Furesø Kommune inden for det emne, som har været drøftet. Samtidig er det vurderingen, at resultatet af udvalgsarbejdet lever op til de intentioner, der var beskrevet i kommissorierne.

Følgende væsentlige læringspunkter kan tages med videre fra arbejdet og evalueringen:

- Sammensætning af udvalgenes medlemmer gennem en rekrutteringsproces ud fra udpegede kompetencer fungerede godt og tiltrak dobbelt så mange borgere, som var ønsket i kommissorierne. Stort set samtlige de kompetencer og

erfaringer, der var efterspurgt, blev også besat.

- Kommissorierne skal være endnu skarpere afgrænset i forhold til emne og hvilken form og konkretiseringsniveau, som de endelige anbefalinger skal have.
- Det bør fra start være afklaret, hvordan leverancer fra et udviklingsudvalg skal behandles politisk efterfølgende, så der ikke opstår tvivl om, hvordan leverancerne skal anvendes og implementeres.
- Sammensætningen af borgernes kompetencer og erfaring er udslagsgivende for, hvor lang tid et udvalg skal bruge på at skabe et fælles vidensniveau. Denne erfaring skal man være bevidst om, hvis man ønsker et mere komprimeret udvalgsforløb.
- Interessenternes inddragelse bør være tydelig og klar. Det ene udvalg havde de centrale interesser som deltagere i udvalget, mens det andet udvalg arbejdede med en løsning, hvor handicapråd og seniorråd ikke var repræsenteret som medlem i udvalget, men bidrog med viden og sparring på to møder i forløbet. Denne sidste model anbefales ikke fremover af udvalgets medlemmer. Eventuel fremadrettet brug af en sådan model bør derfor tilrettelægges ud fra en tydeligere forventningsafstemning for at sikre bedre proces og udbytte af inddragelsen.

Økonomiske konsekvenser

Der er afholdt udgifter indenfor det eksisterende driftsbudget til borgerinddragelse m.v. for ca. 45.000 kr. til mødeforplejning, konference-deltagelse mv.

Medarbejdernes evaluering viser, at tidsforbruget har været højest i starten af udvalgsarbejdet men er efterfølgende faldet, jo længere processen er nået. Det må forventes, at jo større erfaring der oparbejdes i forvaltningen i forhold til understøttelse af borgerinddragelsesprocesser jo færre ressourcer vil det kræve at facilitere fx et udviklingsudvalg

Borgerinddragelse

De deltagende borgere i udviklingsudvalgene har været med til at evaluere udviklingsudvalgene. Resultatet af deres svar kan læses i bilaget. Evalueringen fremsendes også til seniorråd og handicapråd for at få deres evaluering af inddragelsen i udvalgsarbejdet.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 17, stk. 4

Det videre forløb

Når udviklingsudvalgene er evalueret i maj, skal byrådet efterfølgende vedtage en Furesø-model for borgerinddragelse på juni-mødet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at fagudvalgene:

- Drøfter fagudvalgenes rolle i udviklingsudvalgenes arbejde, herunder hvordan anbefalingerne er blevet modtaget politisk i forhold til det videre arbejde med emnet.
- Godkender evalueringen af udviklingsudvalgene og sender den til videre behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

Bilag

Bilag 1: Evalueringsrapport_Boligudvalget

[190-2017-69563](#)

Bilag 2: Evalueringsrapport_Bymidteudvalget

[190-2017-69562](#)

Bilag

Bilag 1: Evalueringsrapport_Boligudvalget

Bilag 2: Evalueringsrapport_Bymidteudvalget

Punkt 20: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 9. maj 2017:

Ikke til stede: Alle var mødt

Drøftet og godkendt som indstillet. Udvalget sender videre til behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

Punkt 21: Beslutning: Møde- og arbejdsplan

Beslutning: Møde- og arbejdsplan

21. Beslutning: Møde- og arbejdsplan

Sagsnr.: 190-2016-36571 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-56790

Beslutningstema

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget skal godkende møde- og arbejdsplan.

Sagsfremstilling

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

Måned 1: Den 6. juni 2017 kl. 17-19

Meddelelser
Status på Omstillingsplanen
Mødekalender 2017

Måned 2: Den 22. august 2017 kl. 17 -19

Meddelelser
Mødekalender 2017

Måned 3: Den 5. september 2017 kl. 17 -19

Meddelelser
Mødekalender 2017

Jobcamp 2017

Jobcamp 2017 afholdes den 23.-24. oktober 2017.

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.

Punkt 21: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 9. maj 2017:

Ikke til stede: Alle var mødt

Godkendt som indstillet.