

# **REFERAT Beskæftigelses og Integrationsudvalget 2007-2013 d. 20-08-2013**

**Mødedato** Tirsdag d. 20. august 2013 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Beslutning.....	7
Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet.....	8
Beslutning.....	12
Budgetopfølgning II 2013 - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.....	13
Beslutning.....	19
Teknisk Budget 2014 - 2017 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.....	20
Beslutning.....	26
Effektiviserings- og besparelsesforslag.....	27
Beslutning.....	30
Ny strategi for beskæftigelsesindsatsen i Furesø.....	31
Beslutning.....	33
Miljø- og Klimapolitik 2014.....	34
Beslutning.....	38
Udvalgets møde- og arbejdsplan 2011 og 2012.....	39
Beslutning.....	41

# Punkt 36: Meddelelser

## Meddelelser

### 36. Meddelelser

Sagsnr.: 190-2011-67514 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-96221

#### Beslutningstema

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget orienteres af forvaltningen om generelle meddelelser.

#### Sagsfremstilling

##### *Kontanthjælpsreformen*

Regeringen har den 18. april 2013 indgået en bred politisk aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en grundlæggende reform af kontanthjælpssystemet. Lovforslagene, der udmønter aftalen om en kontanthjælpsreform, blev vedtaget den 28. juni 2013 og træder i kraft den 1. januar 2014.

Den 8. juli 2013 modtog forvaltningen to pjecer vedrørende kontanthjælpsreformen fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. Den ene hedder "Kontanthjælpsreformens betydning for voksne samt unge 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse" og den anden hedder "Kontanthjælpsreformens betydning for unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse". De er begge vedlagt dagsordenen som bilag.

Hovedelementer i kontanthjælpsreformen:

- Unge under 30 år, der ikke har en uddannelse, får uddannelseshjælp på niveau med SU i stedet for kontanthjælp.
- Udsatte unge får et aktivitetsstillæg til uddannelseshjælpen, så de får samme ydelse som i dag, når de deltager i en aktiv indsats.
- Alle unge uden uddannelse får et uddannelsespålæg. For unge, der kan starte på en uddannelse, betyder det, at de skal gå i gang med en uddannelse hurtigst muligt. For unge, der ikke umiddelbart har forudsætningerne for at starte på en uddannelse, betyder uddannelsespålægget, at de skal stå til rådighed for en indsats, der er rettet mod uddannelse.
- Unge enlige forsørgere får en særlig uddannelsesrettet hjælp.
- Borgere over 30 år og unge med en uddannelse, der kan arbejde, bliver mødt med krav om intensiv jobsøgning de første tre måneder. Derefter bliver de mødt med et krav om at arbejde for deres ydelse.
- Udsatte borgere får en helhedsorienteret og tværfaglig indsats, og de får ret til en koordinerende sagsbehandler.
- Særligt udsatte får fremover en indsats. Ingen bliver overladt til sig selv.
- Et mere effektivt sanktionssystem, hvor borgere, der kan arbejde, får en sanktion, hvis de ikke lever op til kravene om at søge job.

Samlevende par, hvor begge er fyldt 25 år, får gensidig forsørgerpligt.

#### *Bevillingen til de lokale beskæftigelsesråd i 2014*

Arbejdsmarkedsstyrelsen har pr. brev den 24. juni 2013 oplyst om bevillingen til de lokale beskæftigelsesråd for 2014. Arbejdsmarkedsstyrelsen oplyser, at den aftalte omprioritering af de beskæftigelsesrettede puljer indebærer, at bevillingen til de lokale beskæftigelsesråd ekstraordinært bortfalder i 2014.

Med hensyn til den resterende del af bevillingen for 2013, så vil Arbejdsmarkedsstyrelse melde nærmere ud udmiddelbart efter halvårsstatus, så der kan tages mest muligt hensyn til de lokale beskæftigelsesråds planlægningsmuligheder for andet halvår 2013.

Brevet fra Arbejdsmarkedsstyrelsen er tilknyttet dagsordenspunktet som bilag.

#### *Tilsynsbesøg på Sprogcenter Furesø tirsdag den 25. juni 2013*

Ministeriet for Børn og Undervisning aflagde et tilsynsbesøg på Sprogcenter Furesø tirsdag den 25. juni 2013 i forbindelse med afholdelse af den mundtlige del af Prøve i Dansk 2. Forvaltningen har den 28. juni 2013 modtaget rapporten fra tilsynsbesøget.

I rapporten bliver det fremhævet, at besøget gav det indtryk, at prøverne på Sprogcenter Furesø på alle punkter gennemføres som beskrevet i vejledningsmateriale og i overensstemmelse med gældende regler. Rapporten er tilknyttet denne sagsfremstilling.

#### *Jobcamp 13*

KL holder jobCAMP 13 den 29.-30. oktober 2013 i Forum Horsens. Det er 7. gang, KL holder jobCAMP.

Forvaltningen vurderer, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget økonomisk har mulighed for at sende to politikere afsted fra BIU til arrangementet, hvis der er interesseret for det.

JobCAMP 13 sætter fokus på visioner for en ny beskæftigelsespolitik. Beskæftigelsesområdet er under forandring. Kommunerne arbejder med flere nye reformer og beskæftigelsesministeren har nedsat et udvalg, der skal kigge grundigt på hele beskæftigelsesindsatsen.

På jobCAMP 13 kan du blandt mange andre møde beskæftigelsesminister Mette Frederiksen og formanden for det nedsatte udvalg Carsten Koch. Sundhedsminister Astrid Krag vil præsentere sine budskaber om styrket sammenhæng mellem beskæftigelses- og sundhedspolitik. Og tidligere administrerende direktør i Novo Nordisk Mads Øvlisen fortæller om socialøkonomiske virksomheder.

JobCAMP 13 zoomer også ind på, hvordan man kan skabe udvikling hos mennesker. Hør Chris MacDonalds erfaringer med, hvordan man får motivationen frem hos ledige og ændrer uhensigtsmæssige livsbaner.

JobCAMP 13 er for kommunalpolitikere, LBR medlemmer og ledere fra kommunerne. Der deltager også repræsentanter fra relevante ministerier og organisationer samt andre interessenter på beskæftigelsesområdet. Der forventes ca. 1.000 deltagere.

### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

### **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger

### **Indstilling**

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

### **Bilag**

Kontanthjælpspjece-Voksne.pdf [190-2013-97008](#)

Kontanthjælpspjece-Unge.pdf [190-2013-97009](#)

Brev fra Arbejdsmarkedsstyrelsen om bevillingen til de lokale beskæftigelsesråd for 2014.pdf [190-2013-96321](#)

Tilsynsbesøg på Sprogcenter Furesø.TIF [190-2013-97079](#)

Program for Jobcamp 2013.pdf [190-2013-108219](#)

### **Bilag**

Kontanthjælpspjece-Voksne.pdf

Kontanthjælpspjece-Unge.pdf

Brev fra Arbejdsmarkedsstyrelsen om bevillingen til de lokale beskæftigelsesråd for 2014.pdf

Program for Jobcamp 2013.pdf

## **Punkt 36: Beslutning**

**Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 20. august 2013:**

**Ikke til stede:** Kurt Bork Christensen (V)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tog orienteringen til efterretning. Udvalget indmelder deltagere til JobCamp 13.

# Punkt 37: Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet

## Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet

### 37. Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet

Sagsnr.: 190-2009-52586 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-96345

#### Beslutningstema

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget orienteres om den seneste udvikling på beskæftigelsesområdet i forhold til at opfylde de fire ministermål for 2013.

#### Sagsfremstilling

Furesø kommune har udmøntet beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i beskæftigelsesplan 2013 som vist nedenfor.

1. Flere unge skal have en uddannelse:

Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2013 (år til dato) være på 24 %, svarende til en stigning på 6 procentpoint fra december 2011 til december 2013.

2. Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet:

Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 43 personer i december 2013 (rullende år), svt. et fald på 51,5 % fra december 2011 til december 2013.

3. Antallet af langtidsledige skal begrænses til 255 personer (antal personer) i december 2013, svt. et fald på 11 % fra december 2011 til december 2013.

4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder.

Antallet af virksomhedscentre og antallet af personer i virksomhedscentre øges. Der etableres et markedsføringssystem (CRM) for at skabe en mere systematisk tilgang til det virksomhedsopsøgende arbejde.

#### Furesø Kommunes målopfyldelse på baggrund af ministerens mål for 2013

	Målopfyldelse	Furesømål for december 2013	% afvigelse ift.

			Furesømål
Mål 1: Uddannelsesgrad (15 – 29-årige)	10,5 Jan.–apr. 2013	24	-56 % *)
Mål 2 i 2013: Tilgang til førtidspension	69 Jun. 2012 – jun. 2013	43	**)
Mål 3: Antallet af langtidslidige	275 Juni 2013	255	8 %

\*) Uddannelsesgraden vil være stigende over året.

\*\*\*) Målet er fastsat på baggrund af førtidspensionsreformen, som indebærer en markant reduktion af tilgangen af yngre førtidspensionister.

Mål 1, uddannelsesgrad for unge på a-dagpenge og kontanthjælp uden erhvervskompetencegivende uddannelse kan pt. kun opgøres for perioden januar – april 2013. Målet er ikke opfyldt, blandt andet fordi uddannelsesgraden stiger over året. Men uddannelsesgraden ligger nu samlet set over gennemsnittet for klyngen og over klyngen på kontanthjælp.

Mål 2, tilgang til førtidspension er fastsat under hensyntagen til førtidspensionsreformen. Målet opgør tilgangen for den seneste 12-måneders periode. Fra januar til og med august 2013 er foretaget 16 nytilkendelser. Den indsats, der blev iværksat i november 2012 for at reducere tilgangen til førtidspension sammenholdt med førtidspensionsreformens regler om bl.a. begrænset tilgang af unge, ser således ud til at have båret frugt, så målet kan opfyldes.

Mål 3, begrænsning i antallet af langtidslidige er pt. ikke opfyldt. Langtidslidigheden blandt forsikrede ledige er reduceret kraftigt. Til gengæld stiger langtidslidigheden blandt kontanthjælpsmodtagere. Det er dog fortsat sandsynligt, at målet kan opfyldes.

Mål 4, tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne følger planerne. Virksomhedsstrategien er godkendt før sommerferien og indarbejdes pt. i budgetterne.

Jobcentret er ved at anskaffe et CRM-system. Systemet giver en mere systematisk registrering af virksomhedskontakten for mulighed for at målrette kampagner i forhold til virksomhedstyper og indsatser, f.eks. praktikpladser eller efteruddannelse/jobrotation. I efteråret iværksættes kompetenceudvikling med henblik på en mere helhedsorienteret og marketingsorienteret tilgang til virksomhedsindsatsen.

Der er etableret nye virksomhedscentre, men samtidig er der sket en omfordeling af pladserne, fordi det i enkelte centre har været vanskeligt at klare det oprindeligt aftalte antal.

## **Særlige bevægelser på beskæftigelsesområdet i Furesø**

I juni 2013 udgør de forsikrede ledige (bruttoledige fuldtidspersoner) 2,4 % af arbejdsstyrken i Furesø svarende til 552 fuldtidspersoner. Det er den 4. laveste andel i Østdanmark. I forhold til samme periode sidste år er antallet af fuldtidspersoner faldet med 17,9 %.

Kontanthjælpsmodtagerne udgør 3,6 % af arbejdsstyrken, svarende til 679 fuldtidspersoner. Det er den 11. laveste andel i Østdanmark. I forhold til samme periode sidste år er antallet af fuldtidspersoner steget med 5,1 %.

Sygedagpengemodtagerne udgjorde 1,8 % af arbejdsstyrken i maj måned, svarende til 321 fuldtidspersoner. I forhold til samme periode sidste år er der tale om et fald på 22 %. Faldet skyldes lavere tilgang og færre kortere forløb.

### **Lovgrundlag**

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger

### **Det videre forløb**

Der er mange nye regler og mange ændringer undervejs. Derfor fastholdes fokus på den tidlige indsats og værktøjer, som vi ved virker.

Ungeenheden overtager alle unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse under 30 år. Dermed foregribes kontanthjælpsreformen, som træder i kraft ved årsskiftet. Ungeenheden har i samarbejde med LOF etableret lokal FVU-undervisning og screening af ledige borgere. Undervisningen foregår på Bybækskolen/Jobcentret.

### **Indstilling**

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

### **Bilag**

Jobcenter Furesø - Indsatser og resultater august 2013

[190-2013-108273](#)

### **Bilag**



## **Punkt 37: Beslutning**

**Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 20. august 2013:**

**Ikke til stede:** Kurt Bork Christensen (V)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tog orienteringen til efterretning. På baggrund af de gode resultater ønsker udvalget, at der på næste udvalgsmøde gives en redegørelse for, hvilke faglige metoder der anvendes, og hvordan der arbejdes med borgertilfredshed. Herunder forslags til en styrket indsats i forhold til, at borgere oplever en ordentlig service i jobcentret.

# Punkt 38: Budgetopfølgning II 2013 - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

## Budgetopfølgning II 2013 - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

### 38. Budgetopfølgning II 2013 - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Sagsnr.: 190-2013-23761 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-94027

#### Beslutningstema

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal godkende budgetopfølgning II samt halvårsregnskabet for 2013 på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område og videresende sagen til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

#### Sagsfremstilling

Ifølge Furesø Kommunes "*Principper for økonomistyring*" skal der årligt udarbejdes tre budgetopfølgninger. Årets anden budgetopfølgning (BO II) er udarbejdet på grundlag af forbruget pr. 30. juni 2013 og udviklingen i aktiviteter, ledighed og andre forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab 2013.

#### *Halvårsregnskab*

Kommunen er forpligtet til at udarbejde et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet omfatter forbruget opgjort pr. 30. juni samt et forventet årsregnskab. Halvårsregnskabet 2013 skal godkendes af Byrådet den 4. september 2013.

Budgetopfølgning II og halvårsregnskabet for 2013 bygger forbrugstal ultimo juni 2013.

#### Drift

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets korrigerede budget indeholder før budgetopfølgningen udgifter på 333,2 mio. kr. og indtægter (primært refusioner) på 116,9 mio. kr. Nettobudgettet udgør 216,5 mio. kr.

Ved udgangen af juni 2013 er 44,1 pct. af udgiftsbudgettet forbrugt, og 40,3 pct. af de budgetterede indtægter er realiseret (efter korrektion af budgettet som foreslået i budgetopfølgningen). Refusionsindtægterne følger budgettet i årets løb og vil først være endeligt afregnet i forhold til faktisk forbrug primo 2014.

Budgetopfølgningen indeholder en reduktion af udgifter dækket af beskæftigelsestilskuddet for 2013 på 4,4 mio. kr. Reduktionen svarer til midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2013. Udvalgets budget reduceres med 4,4 mio. kr. som tilgår kassebeholdningen.

Endvidere indgår merindtægter som følge af berigtigelse af statsrefusioner og resultattilskud på integrationsområdet i perioden 2010 - 2012 på i alt 1,5 mio. kr. Merindtægterne tilgår kassebeholdningen.

Udgifter til ressourceforløb og særlig uddannelsesydelse til forsikrede ledige, der mister retten til dagpenge, holdes under observation til budgetopfølgning III. Pt. forventes merudgifter på hhv. 0,8 mio. kr. og 2,8 mio. kr.

Herudover foretages en række omplaceringer som følge af forskydninger i aktiviteterne.

Bilag 1 indeholder en nærmere beskrivelse af alle foreslåede budgetomplaceringer, og bilag 2 indeholder en økonomirapport. Effekten af de foreslåede omplaceringer er indarbejdet i økonomirapporten.

**Tabel 1: Oversigt over forslag til budgetopfølgning II pr. 30. juni 2013.**

Aktivitetssområde	Korr. Budget 2013  (Før BOII)	Forbrug Pr. 30.6.2013	Omplacering <u>mellem</u>  aktivitets- områder	Omplacering <u>mellem</u>  fagudvalg = udgiftsneutral tillægs- bevilling*)	Nyt korr. Budget 2013 (efter BOII)	Forventet regnskab 2013
<i>Fortegn:</i>						
<i>Minus = mindreforbrug el. merindtægter;</i>						
<i>Plus = merudgift el. mindreindtægt..</i>						
<i>1.000 kr.</i>						
Integration	1.609	1.373	-475	-1.495	-361	-361
Sygedagpenge	41.136	15.085	-2.000		39.136	39.136
Kontanthjælp	59.100	27.224	2.000		61.100	61.100
Forsikrede ledige	52.094	29.198	-657		51.437	53.153
Revalidering/ fleksjob	25.461	9.742	-700		24.761	25.565
Arbejdsmarkedsordninger	37.113	14.690	1.832	-4.357	34.588	34.588
<b>Udgifter - i alt</b>	<b>333.243</b>	<b>144.201</b>	<b>-1.983</b>	<b>-4.357</b>	<b>326.903</b>	<b>331.691</b>
<b>Indtægter – i alt</b>	<b>-116.730</b>	<b>-46.889</b>	<b>1.983</b>	<b>-1.495</b>	<b>-116.242</b>	<b>-118.510</b>
<b>Netto – i alt</b>	<b>216.513</b>	<b>97.312</b>	<b>0</b>	<b>-5.852</b>	<b>210.661</b>	<b>213.181</b>

Note \*: Omplaceringer indenfor og mellem udvalgene er udgiftsneutrale for kassebeholdningen.

Note \*\*: Nyt Korrigeret budget er inkl. forslag til omplaceringer, se bilag 1.

Kilde: Opus-økonomirapporter pr. 30.6.2013.

Tabel 2 nedenfor indeholder realiserede helårspersoner i 2012, budgetterede helårspersoner i 2013 samt faktiske antal helårspersoner i 2013 beregnet som gennemsnit.

**Table 2: Number of welfare recipients 2013 and accounting figures for 2012.**

	<b>Regnskab 2012</b>	<b>Budget 2013</b>	<b>Realiserede gennemsnit Jan/mar  BO I</b>	<b>Realiserede gennemsnit Jan/juni  BO II</b>	<b>Forventet hele 2013</b>
<b>Helårspersoner</b>					
Sygedagpenge (Brutto inkl. 4 første uger)*	405	415	376	364	357
Kontanthjælp (Brutto Passive og aktive)	610	600	625	645	618
Forsikrede ledige (Brutto inkl. de 4 første uger)	526	539	527	494	508
Særlig uddannelsesydelse	-	-	-	-	-
Revalidering	15	17	13	13	14
Løntilskud til fleksjob**	210	210	-	212	216
Ledighedsydelse	48	50	48	49	50
Ressourceforløb	-	-	-	-	-

Kilde: [www.jobindsats.dk](http://www.jobindsats.dk)

Note \*: Gælder kun januar til februar, da marts tal endnu ikke er kommet på [www.jobindsats.dk](http://www.jobindsats.dk)

Note \*\*: Oplysninger om helårspersoner for løntilskud til fleksjob for 2013 foreligger endnu ikke på [www.jobindsats.dk](http://www.jobindsats.dk).

### *Integration*

Nytilgangen af flygtninge sammenholdt med antallet af familiesammenførte medfører, at grundtilskuddet til dækning af merudgifter til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet forventes at stige med 0,3 mio. kr.

Nytilgangen af flygtninge medfører udgifter til akut midlertidig boligplacering. Flygtningenes huslejebetaling under midlertidig boligplacering af fastsat ved lov. Herudover er integrationsloven ændret med krav om øget indsats, herunder tværgående koordination (budgetlægges under Arbejdsmarkedsordninger). Det stigende antal flygtninge og lovændringen medfører behov for yderligere ressourcer her til. Samlet forventes merudgifter til boligplacering og øget indsats på 0,36 mio. kr.

Aktiviteten på Sprogcenter Furesø er lavere end forudsat i budgettet. Det skyldes primært færre kursister, som ikke er omfattet af integrationsprogrammet (EU-borgere m.v.). Sprogcentrets indtægter fra intern afregning reduceres derfor med 1,2 mio. kr., som modsvares af en tilsvarende reduktion af lønbudgettet.

Kommunens udgifter til danskuddannelse for integrationsborgere forventes at blive reduceret med netto 0,3 mio. kr.

Hertil kommer den tidligere nævnte merindtægt som følge af berigtigelse af statsrefusion og resultattilskud for perioden 2010 - 2012 på 1,5 mio. kr.

### *Sygedagpenge og Kontanthjælp*

Antallet af sygedagpengemodtagere er pt. meget lavt, men erfaringsmæssigt stiger antallet af sygedagpengemodtagere igen, når ledigheden stabiliserer sig. Pt. forventes 357 helårspersoner mod oprindeligt forudsat 415. Dette medfører mindredgifter på netto 2 mio. kr. ud af et nettobudget på ca. 41 mio. kr.

Antallet af kontanthjælpsmodtagere stiger. Pt. forventes 618 helårspersoner mod oprindeligt forudsat 600. Derfor forventes pt. merudgifter på ca. 2 mio. kr. ud af et nettobudget på 59,1 mio. kr.

### *Forsikrede ledige*

Beskæftigelsestilskuddet midtvejsreguleres i forbindelse med kommuneaftalen.

Beskæftigelsestilskuddet ydes til dækning af kommunens udgifter til a-dagpenge og driftsudgifter til forsikrede ledige (løntilskud, handicappede i erhverv m.v. men ikke uddannelse). I budgettet er der forudsat et samlet beskæftigelsestilskud på 63,1 mio. kr. Tilskuddet reduceres nu med 4,4 mio. kr. I budgettet er afsat en reserve til midtvejsregulering på 3,7 mio. kr. Differencen på 0,7 mio. kr. findes ved forventet mindreforbrug på udgifter til a-dagpenge m.v. Udvalgets budget reduceres med 4,4 mio. kr. som tilgår kommunekassen.

Korrektion af beskæftigelsestilskuddet for 2012 berører ikke Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget, idet der ikke foretages overførsler til dækning heraf.

Den særlige uddannelsesydelse til forsikrede ledige, der mister dagpengeretten har ultimo juni berørt 58 personer. Der forventes pt. udgifter på 2,7 mio. kr. Området er hverken omfattet af beskæftigelsestilskuddet eller driftsloftet for udgifter til aktivering. Udgifterne sættes under observation til budgetopfølgning III.

### *Revalidering og fleksjob – samt ressourceforløb*

Fleksjobreformen og flekjobambassadørordningen medfører, at antallet af borgere i fleksjob forventes at stige fra de oprindeligt budgetterede 207 helårspersoner til 216 helårspersoner. Antallet af helårspersoner på ledighedsydelse forventes at være uændret, men der vil være stor udskiftning.

I de nye fleksjob betaler arbejdsgiveren løn for den faktiske arbejdstid, mens kommunen udbetaler fleksløntilskud til borgeren. Kommunens udgifter pr. fleksjob er lavere end tidligere. Samtidig kan flere komme i fleksjob, fordi kravet til arbejdsvejen er reduceret. Der spores også en større interesse hos arbejdsgiverne. Samlet forventes et mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr. ud af et samlet budget på 23 mio. kr.

Ressourceforløbene er i gang, og der forventes 15 igangværende forløb ved årets udgang. Pt. forventes merudgifter på 0,8 mio. kr. Udgifterne sættes under observation til budgetopfølgning III.

Budgettet til førtidspension på SSU's område forventes pt. at holde samlet set, idet nyttilgangen er faldet kraftigt som følge af den indsats, der blev iværksat i jobcentret i november 2012 for at styrke arbejdsmarkedstilknytningen for de mest udsatte borgere og som følge af reformerne af fleksjob og førtidspension. Den skærpede indsats og "Brug for Alle-projektet" har betydet, at Furesø er godt i gang med den rehabiliterende tilgang.

### *Arbejdsmarkedsordninger*

Statsrefusion af udgifter til aktivering er begrænset til 50 pct. af et driftsloft pr. ydelsesmodtager. Da antallet af ydelsesmodtagere er reduceret fra 1.649 til 1.503, reduceres refusionsindtægterne med 0,7 mio. kr. Dette finansieres ved forventet mindreforbrug til aktivering af modtagere af a-dagpenge og sygedagpenge. Samtidig foretages omplaceringer til mentorordninger frem for vejledning og opkvalificering. Endvidere dækkes merudgifter til bidrag til staten for elever på produktionsskoler i 2012 på 0,4 mio. kr.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har på mødet den 4. juni 2013 godkendt iværksættelse af en opsøgende virksomhedsindsats med henblik på at øge jobcentrets jobformidling og indsats for at støtte virksomhederne i forbindelse med efteruddannelse og opkvalificering. Der afsættes 0,9 mio. kr. til dette.

For at reducere udgifterne til sygedagpenge i 2014 omplaceres der 0,2 mio. kr. til ansættelse af en ergoterapeut i slutningen af 2013. Der er fremsat et effektiviseringsforslag til budget 2014, som bl.a. ved at tilføre en ergoterapeut, skal medvirke til at reducere udgifterne til sygedagpenge.

### *Status på udmøntning af budgetforlig 2013*

En oversigt over de vedtagne budgetforslag, der berører BIU er vist i bilag 3. Alle forslag er implementeret.

### Anlæg

Der er ingen anlæg på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område.

### **Lovgrundlag**

Furesø Kommunes "*Principper for økonomistyring*" afsnit 3 og 5.

### **Økonomiske konsekvenser**

Budgetopfølgningen indeholder mindreudgifter til forsikrede ledige på 4,4 mio. kr. svarende til midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet. Mindreudgifterne tilgår kassebeholdningen.

Herudover indgår indtægter fra berigtigelser af statsrefusioner og resultattilskud på integrationsområdet i perioden 2010 - 2012 på i alt 1,5 mio. kr. Indtægterne tilgår kassebeholdningen.

Udgifter til ressourceforløb og særlig uddannelsesyndelse til forsikrede ledige, der mister retten til dagpenge, holdes under observation til budgetopfølgning III. Pt. forventes merudgifter på hhv. 0,8 mio. kr. og 2,7 mio. kr.

### **Borgerinddragelse**

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.

### **Det videre forløb**

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

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler:

- at budgetopfølgning II pr. 30. juni 2013 inkl. omplaceringer samt halvårsregnskab 2013 godkendes
- at opfølgningen på udmøntning af budgetforlig 2013 tages til efterretning

### **Bilag**

Bilag 1 BIU Budgetopfølgning II 2013.xlsx [190-2013-95335](#)

Bilag 3 BIU Opfølgning på udmøntning af Budgetforslag 2013.pdf [190-2013-95991](#)

Bilag 2 Økonomirapport BIU Budgetopfølgning II pr. 30. juni 2013.xlsx [190-2013-108428](#)

### **Bilag**

Bilag 1 BIU Budgetopfølgning II 2013.xlsx

Bilag 3 BIU Opfølgning på udmøntning af Budgetforslag 2013.pdf

Bilag 2 Økonomirapport BIU Budgetopfølgning II pr. 30. juni 2013.xlsx

## **Punkt 38: Beslutning**

**Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 20. august 2013:**

**Ikke til stede:** Kurt Bork Christensen (V)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet:

at budgetopfølgning II pr. 30. juni 2013 inkl. omplaceringer samt halvårsregnskab 2013 godkendes

at opfølgningen på udmøntning af budgetforlig 2013 tages til efterretning

# Punkt 39: Teknisk Budget 2014 - 2017 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

## Teknisk Budget 2014 - 2017 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

### 39. Teknisk Budget 2014 - 2017 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Sagsnr.: 190-2013-21780 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-86059

#### Beslutningstema

Ifølge den politisk vedtagne tidsplan for Budget 2014-2017 skal fagudvalgene behandle det tekniske budget på augustmøderne.

Det tekniske budget for 2014-2017 for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetområde forelægges hermed til godkendelse.

#### Sagsfremstilling

Formålet med det tekniske budget er at fastlægge det nødvendige grundlag for Byrådets politiske arbejde med budget 2014-2017.

Det tekniske budget for 2014-2017 tager udgangspunkt i budgetoverslagsår 2014, som blev vedtaget i efteråret 2012. Forslaget er pris- og lønreguleret med KL's skøn af 18. juni 2013.

Det tekniske budget er endvidere reguleret med budgetkorrektioner, der vurderes nødvendige for at opretholde det eksisterende serviceniveau. Tekniske korrektioner er primært ændringer i budgetforudsætninger, men de kan også være konsekvenser af politiske beslutninger, der er taget efter budgetvedtagelsen sidste år.

Tekniske korrektioner kan skyldes ændringer i:

- Mængder
- Priser/takster udover almindelig pris og lønfremskrivning
- Ny lovgivning (der f.eks. medfører DUT-midler)
- Kontraktlige ændringer (f.eks. huslejeændringer)
- Demografi
- Øvrige budgetændringer (f.eks. mindre budgetfejl)

- Refusionsomlægninger
- Konsekvenser af politiske beslutninger truffet af Byrådet siden budgetvedtagelsen.

Ændringer i serviceniveauet indarbejdes ikke i det tekniske budget.

Som bilag 1 er vedlagt en oversigt over forslag til tekniske korrektioner. Bilag 2 og 3 er bevillingsoversigter for 2014-2017, hvori de foreslåede tekniske korrektioner er indarbejdet.

Siden budget 2013 med overslagsårene 2014-2016 blev vedtaget i oktober 2012, har forvaltningen foretaget en række tekniske omplaceringer mellem aktivitetsområderne samt foretaget en række rettelser. Dette er sket med henblik på at skabe et så retvisende budgetgrundlag som muligt.

De anbefalede tekniske korrektioner er indarbejdet i de vedlagte bevillingsoversigter.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der fortsat kan forekomme mindre tekniske korrektioner efterfølgende.

#### *Tekniske korrektioner i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget*

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har et vedtaget udgiftsbudget i 2014 på 335,8 mio. kr. og et indtægtsbudget på 114,4 mio. kr., svarende til et nettobudget på 221,4 mio. kr.

Der er forslag til tekniske korrektioner svarende til et samlet mindreforbrug på 3,9 mio. kr. som primært skyldes en reduktion af beskæftigelsestilskuddet på 7,6 mio. kr. og merudgifter til ressourceforløb og særlig uddannelsesydelse/arbejdsmarkedsydelse på tilsammen 5,6 mio. kr. Hertil kommer bl.a. merudgifter som følge af en øget flygtningekvote (jf. junimødet i KKR), der modsvares af merindtægter i form af grundtilskud til flygtninge, korrektioner på sygedagpenge og kontanthjælp på til sammen ca. 1,2 mio. kr. samt mindreudgifter på 0,7 mio. kr. til aktivering som følge af færre forsikrede ledige.

#### *Reformer på beskæftigelsesområdet*

I det tekniske budget er indarbejdet effekterne af reformen af fleksjob og førtidspension, herunder ressourceforløb og det rehabiliterende team. I det oprindelige budget til førtidspension på Social- og Sundhedsudvalgets område er der taget højde for den reducerede tilgang til førtidspension som følge af reformen. Men der er ikke taget højde for de udgifter, der følger af, at unge som udgangspunkt ikke kan få førtidspension, men i stedet skal tilbydes individuelt tilrettelagt ressourceforløb. Hertil kommer, at personer over 40 år som udgangspunkt skal have et ressourceforløb inden de kan tilkendes førtidspension.

Reformen af fleksjob medfører, at arbejdsgiveren kun betaler løn for det faktiske antal arbejdstimer, mens kommunen betaler fleksløntilskud til borgeren. Udgiften pr. borger er lavere ved nye fleksjob end ved gamle.

Integrationsloven er ændret med øgede myndighedsopgaver til følge. Dette indgår sammen med det rehabiliterende team i det tekniske budget for konto 6 under Økonomiudvalgets område.

Danskuddannelserne er også under omlægning, og derfor er der ikke foretaget aktivitetsbaseret korrektion heraf. Dette vil ske på budgetopfølgninger i 2014, når reglerne kendes fuldt ud.

For forsikrede ledige, der opbruger retten til a-dagpenge, er den særlige uddannelsesyndelse forlænget. Herudover indføres en arbejdsmarkedsydelse.

Fra 1. januar 2014 træder kontanthjælpsreformen i kraft. Reformen medfører bl.a., at aldersgrænsen for unge hæves til 30 år, og at satserne for uddannelsesparate unge reduceres til SU-niveau.

#### *Regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2014-2017*

Kommunen har oprindeligt indarbejdet et beskæftigelsestilskud på 63,1 mio. kr. i 2014 til finansiering af udgifterne til de forsikrede ledige (dagpenge og løntilskudsordninger for forsikrede). I forbindelse med kommuneaftalen for 2014 er dette tilskud korrigeret til 55,5 mio. kr. I det tekniske budget indarbejdes udgifter til a-dagpenge og andre driftsudgifter i forbindelse med forsikrede ledige på i alt 55,5 mio. kr. i hvert af årene 2014 – 2017.

#### *Tekniske korrektioner*

De tekniske korrektioner omfatter en række ændringer i fordelingen af budgettet mellem aktivitetsområderne og de underliggende funktioner. Ændringerne afspejler den forventede udvikling i forbruget i forhold til prognoser for ledighed og gennemsnitlige satser og andre udgifter pr. ydelsesmodtager. Ændringerne er baseret på den forventede udvikling i 2013. De største ændringer er beskrevet nedenfor. De tekniske korrektioner for 2014 videreføres uændret til budgetoverslagsårene.

#### *Aktivitetsområde: Integration*

Furesø Kommune skal i 2014 modtage 22 flygtninge. I 2013 modtager Furesø Kommune 15 flygtninge. Hertil kommer familiesammenførte m.fl., så det forventes, at 78 helårspersoner vil være omfattet af integrationsprogrammet i 2014, hvilket medfører merindtægter på 0,8 mio. kr.

For at sikre en kontinuerlig indsats rettet mod selvforsørgelse, er det nødvendigt at afsætte personaleresourcer til diverse støttefunktioner. Herudover vil der være merudgifter til kontanthjælp til flygtninge og udgifter til boligplacering af flygtninge.

Samlet set opjusteres aktivitetsområdet budget med 0,4 mio. kr.

Samtidig vil der under Økonomiudvalget være merudgifter til myndighedsopgaver som følge af ændringen af integrationsloven. Disse merudgifter vil i et vist omfang være dækket af DUT-midler.

#### *Aktivitetsområde: Sygedagpenge*

· Antallet af sygedagpengemodtagere er pt. meget lavt. Primo juni er der således kun 341 sygedagpengemodtagere, mens der for hele året er budgetteret med 411 helårspersoner. I takt med at ledigheden falder og stabiliserer sig i slutningen af 2014, vil der erfaringsmæssigt komme flere sygedagpengemodtagere. I 2014 forudsættes der at være 393

helårspersoner, svarende til et korrigeret teknisk budget på ca. 41,2 mio. kr. Herudover er fremsat et effektiviseringsforslag på 3,5 mio. kr.

Samlet set nedjusteres aktivitetsområdets budget med 0,6 mio. kr.

#### *Aktivitetsområde: Kontanthjælp*

· Antallet af kontanthjælpsmodtagere er stigende, men forvaltningen forventer en opbremsning i stigningen fra slutningen af 2013. Samtidig betyder kontanthjælpsreformen lavere ydelser til unge og ældre muligheder for aktivering. Som følge af disse forskydninger reduceres det tekniske budget med ca. 0,5 mio. kr. Herudover er fremsat et effektiviseringsforslag på netto 1 mio. kr.

· Kommunen kan yde støtte til udsættelsestruede lejere og skal yde støtte til tandbehandling for borgere på de laveste ydelser jf. lov om en aktiv socialpolitik. I kommuneaftalen er der afsat DUT-midler svarende til 0,5 mio. kr. til Furesø Kommune, men pt. er der ikke afholdt udgifter som følge af lovændringen. Såfremt ordningen medfører stort pres på området, som ikke umiddelbart vil kunne dækkes ved omplacering kan det blive relevant, at dække merudgifterne ved tilførsel af midler fra puljen til uforudsete udgifter på overførselsområdet.

#### *Aktivitetsområde: Forsikrede ledige (dagpenge)*

· Budgettet til a-dagpenge til forsikrede ledige reduceres i forhold til det oprindelige budget 2014. Reduktionen svarer til faldet i den samlede ledighed jf. skøn fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, som også danner grundlag for Beskæftigelsesplan 2014. Faldet svarer ligeledes til reduktionen i beskæftigelsestilskuddet.

I det oprindelige budget for 2014 var forudsætningen 581 ledige helårspersoner. I forslaget til tekniske budget forventes 501 helårspersoner. Det skal bemærkes, at kommunen fra og med 2013 har udgifter til forsikrede ledige fra 4. ledighedsuge.

· For forsikrede ledige, der mister retten til dagpenge, er der i 2013 indført en særlig uddannelsesydelse. I 2014 omdannes denne ordning til en arbejdsmarkedsydelse. I Furesø Kommune forventes det pt., at der vil være ca. 23 helårspersoner på disse ordninger svarende til merudgifter på 2,8 mio. kr. netto. Arbejdsmarkedsydelsen er så ny, at de økonomiske konsekvenser ikke indgår i kommuneaftalen for 2014.

#### *Aktivitetsområde: Revalidering og fleksjob*

· Der forventes iværksat ca. 30 ressourceforløb om året, hvilket medfører merudgifter på netto 2,8 mio. kr. inkl. udgifter til diverse tilbud.

· Fleksjobreformen betyder, at arbejdsgiveren kun har udgiften svarende til den faktiske arbejdstid, mens kommunen udbetaler et fleksløntilskud til borgeren. Flexløntilskuddet til nye fleksjob er mindre end den hidtidige udgift til løntilskud til arbejdsgiveren. Samtidig gøres der en øget indsats for at skabe flere fleksjob, idet fleksjobambassadørerne skal skaffe 24 nye fleksjob. Hidtil er der blevet tilkendt ca. 50 fleksjob om året. Dette antal forventes øget til 65 om året. Samlet medfører reformen et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

#### *Aktivitetsområde: Beskæftigelsesordninger*

- Tilskuddet fra Arbejdsmarkedsstyrelsen på 0,4 mio. kr. til Det Lokale BeskæftigelsesRåd bortfalder ekstraordinært i 2014 som følge af forliget om arbejdsmarkedsydelsen.

- I kommuneaftalen er afsat ekstra midler til seniorjob, men det er Jobcentrets opfattelse, at det afsatte budget på ca. 2,7 mio. kr. er tilstrækkeligt. Der ansøges derfor ikke om DUT-midler til seniorjob.

- Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets strategiske arbejde med beskæftigelsesindsatsen har medført, at den opsøgende virksomhedsindsats styrkes. På den baggrund omplaceres der 1,4 mio. kr. fra kommunal beskæftigelsesindsats til virksomhedsindsats.

- Som følge af færre forsikrede ledige m.v. reduceres udgifterne til aktivering dækket af driftsloftet med 0,7 mio. kr.

## **Lovgrundlag**

Styrelseslovens §§ 37-41 og Furesø Kommunes "*Principper for Økonomistyring*".

## **Økonomiske konsekvenser**

Forvaltningen anbefaler, at der indarbejdes tekniske korrektioner svarende til en reduktion på 3,9 mio. kr. i 2014 og i hvert af overslagsårene 2015-2017.

De 3,9 mio. kr. vedrører primært en reduktion af beskæftigelsestilskuddet på 7,6 mio. kr., og merindtægter på integrationsområdet modsvaret af merudgifter som følge af ressourceforløb, uddannelsesyndelse til forsikrede ledige, der mister dagpengereetten samt udgifter til integration.

Merudgifterne fra førtidspensionsreformen modsvares af mindreforbrug til førtidspension på Social- og Sundhedsudvalgets område. Mindreforbruget blev til dels indbudgetteret i forbindelse med budget 2013.

De tekniske korrektioner er udgiftsneutrale for kommunekassen, idet de alle modsvares af øgede indtægter fra staten til finansiering fra beskæftigelsestilskuddet og budgetgarantien (bloktilskud).

## **Borgerinddragelse**

Der er ingen høring af det tekniske budget.

## **Det videre forløb**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets tekniske budget vil sammen med de øvrige fagudvalgs indgå i en samlet indstilling til Økonomiudvalgets møde den 28. august. Efterfølgende sendes sagen til behandling i Byrådet den 4. september 2013.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

- at Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets tekniske budget 2014-2017 reduceres med 2,8 mio. kr.

i 2014 og i hvert af overslagsårene 2015-2017, og videresendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Bilag**

Bilag 1 BIU Tekniske korrektioner Budget 2014 - 2017.xlsx [190-2013-95044](#)

Bilag 2 Sammenfattet bevillingsoversigt BIU Teknisk Budget 2014 - 2017 [190-2013-110322](#)

Bilag 3 Bevillingsoversigt BIU Teknisk Budget 2014-2017.xlsx [190-2013-108369](#)

### **Bilag**

Bilag 1 BIU Tekniske korrektioner Budget 2014 - 2017.xlsx

Bilag 2 Sammenfattet bevillingsoversigt BIU Teknisk Budget 2014 - 2017

Bilag 3 Bevillingsoversigt BIU Teknisk Budget 2014-2017.xlsx

## **Punkt 39: Beslutning**

**Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 20. august 2013:**

**Ikke til stede:** Kurt Bork Christensen (V)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendte, at det tekniske budget 2014-2017 reduceres med 3,9 mio. kr. i 2014 og i hvert af overslagsårene 2015-2017, og videresendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

## Punkt 40: Effektiviserings- og besparelsesforslag

### Effektiviserings- og besparelsesforslag

#### 40. Effektiviserings- og besparelsesforslag

Sagsnr.: 190-2013-639 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-93052

#### Beslutningstema

Orientering om effektiviserings- og besparelseskatalog 2014, som Økonomiudvalget tog til efterretning på mødet den 22. maj 2013.

#### Sagsfremstilling

Budget 2014-2017 førstebehandles af Økonomiudvalget den 28. august 2013 og efterfølgende i Byrådet den 4. september 2013. Som en del af Furesø Kommunes totalbudget for 2014 indgår forslag til effektiviseringer af drift og service med en samlet besparelseeffekt på 17,3 mio. kr. Hertil kommer et reduceret udgiftsbehov i det tekniske budget på 4 mio. kr. som konsekvens af effektiviseringsforslagene. Det samlede provenu af effektiviserings- og besparelsesforslagene er således 21,3 mio. kr. i 2014. Realiseringen af provenuet på 21,3 mio. kr. forudsætter anlægsinvesteringer på i alt 10,2 mio. kr., som er indarbejdet i det fremlagte anlægsprogram jf. anden sag på nærværende dagsorden.

De enkelte elementer i effektiviserings- og besparelsesforslagene, herunder besparelserprovenu og investeringsbehov i 2014 og overslagsårene er nærmere beskrevet i effektiviserings- og besparelseskatalog, som Økonomiudvalget principgodkendte den 22. maj 2013 og som her vedlægges til udvalgets orientering.

#### *Effektiviserings- og besparelsesforslagene udmønter kommunens effektiviseringsstrategi*

Effektiviserings- og besparelseskataloget er struktureret efter de flerårige strategiske udviklings- og effektiviseringsspor, som Økonomiudvalget på deres møde i februar besluttede at effektiviseringsindsatsen i Furesø Kommune fremadrettet skal fokuseres inden for.

Formålet med at arbejde med strategiske spor er at skabe fokus og kontinuitet i udviklings- og effektiviseringsindsatsen, således at der opnås effekter, der er robuste og understøtter tværgående nytænkning i Furesø Kommune. Effektiviserings- og besparelseskataloget er resultatet af en tværgående proces, som er fagligt og ledelsesmæssigt forankret i Furesø Kommunes chefgruppe. De enkelte forslag i kataloget tager afsæt i eksisterende styrkepositioner, ligesom en række af forslagene bidrager til at omsætte Vision Furesø i praksis.

Medarbejderne i de enkelte fagcentre har bidraget til forslagene, herunder de foranalyser, der ligger bag de estimerede potentialer. De enkelte forslag i Effektiviserings- og besparelseskataloget blev drøftet i kommunens Hovedsamarbejdsudvalg den 30. maj 2013.

## *De flerårige udviklings- og effektiviseringsspor*

De i alt 23 forslag i Effektiviserings- og besparelseskataloget er struktureret efter følgende temaer:

1. Forebyggelse, inklusion og tidlig indsats
2. Rehabilitering
3. Selvforsyning og hjemtagning – princip om mindste-indgriben
4. Færre administrative opgaver decentralt - slank og fokuseret administration centralt
5. Indkøb og udbud
6. Effektiv lokaleudnyttelse og vedligehold
7. Indtægter og vækst
8. Tværgående/tværkommunale samarbejder og stordrift
9. Digitalisering
10. Medborgerskab
11. Øvrige besparelser

### **Lovgrundlag**

Styrelsesloven

### **Økonomiske konsekvenser**

Effektiviserings- og besparelseskataloget omfatter et besparelspotentiale i 2014 på 21,3 mio. kr. hvoraf 4 mio. kr. vedrører mindre udgifter, som korrigeres i kommunens tekniske budget. Potentialet har en stigende profil i budgetoverslagsårene. Realiseringen af besparelserne forudsætter anlægsinvesteringer på i alt 10,2 mio. kr. Både effekten af Effektiviserings- og besparelseskataloget samt de forudsatte anlægsinvesteringer indgår i det oplæg til totalbudget, der fremlægges for Økonomiudvalget den 28. august 2013.

### **Borgerinddragelse**

Forslagene i Effektiviserings- og besparelseskataloget indgår i det materiale, der med budget 2014 sendes i offentlig høring i perioden fra 5. september til den 23. september 2013.

### **Det videre forløb**

Økonomiudvalget og Byrådet førstebehandler budget 2014 på møderne henholdsvis 28. august og 4. september 2013. Ligeledes vil Byrådets budgetseminar den 30.-31. august danne ramme om en videre drøftelse af effektiviserings- og besparelsesforslagene.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at:

- Udvalget tager effektiviserings- og besparelsesforslagene til efterretning med henblik på at forslagene sendes i offentlig høring som led i den videre politiske behandling af budget 2014-2017

## **Bilag**

Bilag 1 - Effektiviserings-og besparelseskatalog budget 2014 - 2017  
15. august

[190-2013-  
107604](#)

### **Beslutning truffet af Planudvalget, den 20. august 2013:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Taget til efterretning.

### **Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 21. august 2013:**

**Ikke til stede:** Ingen

Taget til efterretning.

### **Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 22. august 2013:**

**Ikke til stede:** Gitte Terp Henriksen (F), Nick Allentoft (UP)

Udvalget tiltrådte indstillingen.

### **Beslutning truffet af Kultur-Fritids- og Idrætsudvalget, den 22. august 2013:**

**Ikke til stede:** Nick Allentoft (UP)

Tiltrådt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Effektiviserings-og besparelseskatalog budget 2014 - 2017 15. august

## **Punkt 40: Beslutning**

**Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 20. august 2013:**

**Ikke til stede:** Kurt Bork Christensen (V)

Beskæftigelses- og integrationsudvalget tog effektiviserings- og besparelsesforslagene til efterretning med henblik på at forslagene sendes i offentlig høring som led i den videre politiske behandling af budget 2014-2017

# Punkt 41: Ny strategi for beskæftigelsesindsatsen i Furesø

## Ny strategi for beskæftigelsesindsatsen i Furesø

### 41. Ny strategi for beskæftigelsesindsatsen i Furesø

Sagsnr.: 190-2013-5939 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-106396

#### Beslutningstema

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal på baggrund af et oplæg drøfte og kommenterer den fremtidige indsats på integrationsområdet.

#### Sagsfremstilling

Integrationsområdet i Furesø Kommune vil vokse betydeligt i de kommende år. Kommunen har indtil videre kun modtaget få flygtninge, men i stedet haft en hovedvægt af familiesammenførte ægtefæller fra ikke vestlige lande.

Inden sommerferien vedtog Folketinget en ny ramme for en helhedsorienteret modtagelse af flygtninge og deres familier. Samtidig kom regeringens nedsatte task force om integration med sine anbefalinger om integration.

Beskæftigelses- og integrationsudvalget har i foråret 2013 behandlet kommunens drejebog for modtagelse af flygtninge ved placering fra flygtningecenter til egen bolig. Forvaltningen vil på baggrund af sommerens input og udsigten til en øget aktivitet på integrationsområdet præsentere et oplæg til, hvordan Furesø kommunes fremtidige strategi er.

Oplægget vil have hovedvægt på en øget virksomhedsrettet indsats i integrationen samt en indsats for styrke medborgerskabet for de nytilkomne borgere.

#### Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven)

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

#### Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

#### Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget på baggrund af et oplæg drøfter og kommenterer til den fremtidige integrationsindsats.

### **Bilag**

Beskæftigelsesstrategien - integration.pptx

[190-2013-113604](#)

### **Bilag**

Beskæftigelsesstrategien - integration.pptx

## **Punkt 41: Beslutning**

**Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 20. august 2013:**

**Ikke til stede:** Kurt Bork Christensen (V)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendte oplægget og ønskede en status under opstart i marts 2014.

## **Punkt 42: Miljø- og Klimapolitik 2014**

### **Miljø- og Klimapolitik 2014**

#### **42. Miljø- og Klimapolitik 2014**

Sagsnr.: 190-2013-306 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-85365

#### **Beslutningstema**

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at vedtage Forslag til Miljø- og Klimapolitik 2014 og at sende forslaget i offentlig høring.

Forslag til Miljø- og Klimapolitik berører alle dele af Furesø Kommune og behandles derfor i alle fagudvalg på møder i august. En oversigt over hvilke dele af Miljø- og Klimapolitikken, som i særlig grad berører de enkelte fagudvalg er vedlagt som bilag 2.

#### **Sagsfremstilling**

MTE-udvalget besluttede på sit møde 7. marts 2013, at Furesø Kommune udarbejder en Miljø- og Klimapolitik. En råskitse til Miljø- og Klimapolitikken blev drøftet på udvalgets møde den 6. maj 2013.

Miljø- og Klimapolitik for Furesø Kommune præsenterer mål og visioner på området og tager afsæt i kommunens overordnede vision – ”Vi skaber løsninger sammen”. Politikken er én af kommunens overordnede borgerrettede politikker.

Hovedformålet med at udarbejde en Miljø- og Klimapolitik for Furesø Kommune er at sikre og fremme en udvikling, der bliver mere og mere bæredygtig. Politikken skal synliggøre kommunens mål og prioriteringer inden for miljø, klima, natur og forbrug af varer. Og den skal være med til at bane vejen og gøre det lettere for borgere og virksomheder at bidrage til en bæredygtig udvikling.

Miljø- og Klimapolitikken udpeger følgende fokusområder:

- Miljø – begrænse forurening af luft, vand, jord samt støjforurening
- Ressourcer – vareforbrug – minimere brug af materielle ressourcer
- Klima – minimere klimapåvirkning og sikre klimatilpasning
- Natur – styrke biodiversitet og mulighed for naturoplevelse i og udenfor byområderne
- Borgere, foreninger og erhvervsliv – skabe rammer for deres medvirken

Indenfor hvert fokusområde præsenteres kommunens målsætninger og den ønskede effekt:

- Kommunens mål på langt sigt (op til 40 år)
- Kommunens mål på mellemlangt sigt (4-6 år)
- Den ønskede effekt – Hvad ønsker kommunen at opnå

Mange af de præsenterede mål er tidligere politisk besluttede, f.eks. med kommunens klimaplan, Grøn Plan, Agenda 21 handlingsplan og forslag til affaldsplan. De mål, som er nye, er markeret med gult i det vedlagte politikforslag.

Når politikken er endeligt godkendt i Byrådet, udarbejdes forslag til handlingsplan.

### **Lovgrundlag**

Intet lovgrundlag for Miljø- og Klimapolitik

### **Økonomiske konsekvenser**

De nye målsætninger kan få budgetmæssige konsekvenser.

Opfølgningen på politikken vil indgå i en politisk prioritering og i budgetprocessen, i det omfang der planlægges nye initiativer med budgetmæssige konsekvenser. Schematisk oversigt over de budgetmæssige konsekvenser af nye mål i Forslag til Miljø- og Klimapolitik er vedlagt som bilag 5.

### **Borgerinddragelse**

Kommunen har holdt interessentmøde om Miljø- og Klimapolitikken den 23. maj 2013 med fokus på borgernes, foreningernes og virksomhedernes idéer til, hvad kommunen kan gøre for at skabe endnu bedre rammer for deres medvirken til en bæredygtig udvikling. Stikordsreferat fra mødet er vedlagt som bilag 3.

Furesø Kommunes miljø- og klimaambassadører kom på deres temadag i juni 2013 også med forslag til Miljø- og Klimapolitikken. Miljø- og klimaambassadørernes input er samlet i et stikordsreferat, som er vedhæftet som bilag 4.

Forslag til Miljø- og Klimapolitik sendes i offentlig høring 10. september – 10. oktober 2013. Der holdes borgermøde den 17. september.

### **Det videre forløb**

Forvaltningen foretager layout, fjerner gule markeringer, indsætter billeder og sender herefter Forslag til Miljø- og Klimapolitik i offentlig høring.

De indkomne høringssvar og udkastet til den endelige Miljø- og Klimapolitik behandles af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget ultimo 2013, hvorefter Byrådet kan vedtage politikken på sit efterfølgende møde.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller:

- at udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at vedtage Forslag til Miljø- og Klimapolitik 2014 og at udsende forslaget i offentlig høring i perioden 10. september – 10. oktober 2013.

## **Bilag**

Forslag til Miljø- og Klimapolitik 2014	<a href="#">190-2013-106629</a>
Miljø- og Klimapolitik 2014 - Notat til fagudvalgene	<a href="#">190-2013-93324</a>
Stikordsreferat - Borgermøde 2013-05-23	<a href="#">190-2013-90455</a>
Stikordsreferat - Miljø- og Klimaambassadørernes temadag 2013-06-19	<a href="#">190-2013-95646</a>
Budgetmæssige konsekvenser - Skematisk oversigt	<a href="#">190-2013-107496</a>

## **Beslutning truffet af Planudvalget, den 20. august 2013:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefalet, idet udvalget konstaterede, at de økonomiske konsekvenser er uafklarede.

## **Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 21. august 2013:**

**Ikke til stede:** Kasper Krüger (V), Neslihan Diksan (A)

Indstillingen godkendt.

## **Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 21. august 2013:**

**Ikke til stede:** Ingen

Et flertal i udvalget, Egil F. Hulgaard (C), Berit Torm (C), Jane Isdal (F) og Heidi Storck (A) godkendte oplægget med den tilføjelse, at formuleringen i 2. sidste afsnit i den trykte udgave side 10 udgår.

Per K. Larsen (A) og Birthe Møller Hansen (A) stemte for det fremsendte forslag til miljø- og klimapolitik i sin helhed.

Ole F. Holleufer (V) stemte imod med henvisning til, at der ikke er klarhed omkring de økonomiske forhold.

**Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 22. august 2013:**

**Ikke til stede:** Gitte Terp Henriksen (F), Nick Allentoft (UP)

Udvalget tiltrådte indstillingen idet næstsidste afsnit på side 10 blødes op.

**Beslutning truffet af Kultur-Fritids- og Idrætsudvalget, den 22. august 2013:**

**Ikke til stede:** Nick Allentoft (UP)

Tiltrådt.

Lars Carpens (V) stemte imod, idet han konstaterede, at de økonomiske konsekvenser er uafklarede.

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 28. august 2013:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefalet, idet et afsnit på side 10 erstattes med "Furesø Kommune ønsker at skabe muligheder for at børn får indsigt i miljø, klima og bæredygtighed samt dyrkning af jord."

Kasper Krüger (V) stemte imod.

**Bilag**

Forslag til Miljø- og Klimapolitik 2014

Miljø- og Klimapolitik 2014 - Notat til fagudvalgene

Stikordsreferat - Borgermøde 2013-05-23

Stikordsreferat - Miljø- og Klimaambassadørernes temadag 2013-06-19

Budgetmæssige konsekvenser - Skematisk oversigt

## **Punkt 42: Beslutning**

**Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 20. august 2013:**

**Ikke til stede:** Kurt Bork Christensen (V)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at vedtage Forslag til Miljø- og Klimapolitik 2014 og at udsende forslaget i offentlig høring i perioden 10. september 2013 - 10. oktober 2013.

# Punkt 43: Udvalgets møde- og arbejdsplan 2011 og 2012

## Udvalgets møde- og arbejdsplan 2011 og 2012

### 43. Udvalgets møde- og arbejdsplan 2011 og 2012

Sagsnr.: 190-2010-34338 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-96361

#### Beslutningstema

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal godkende forvaltningens udkast til møde- og arbejdsplan for 2013.

#### Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger udkast til udvalgets arbejdsplan for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget for året 2013 til godkendelse.

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

10. september 2013	8. oktober 2013	5. november 2013
<ul style="list-style-type: none"><li>· Meddelelser</li><li>· Budgetforslag 2014</li><li>· Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2014 med LBR's bemærkninger</li><li>· Ny strategi for beskæftigelsesindsatsen i Furesø</li><li>· Udvalgets møde- og arbejdsplan 2013</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Meddelelser</li><li>· Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet</li><li>· Ny strategi for beskæftigelsesindsatsen i Furesø</li><li>· Udvalgets møde- og arbejdsplan 2013</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Meddelelser</li><li>· Budgetregulering III</li><li>· Ny strategi for beskæftigelsesindsatsen i Furesø</li><li>· Udvalgets møde- og arbejdsplan 2013</li></ul>
3. december 2013		
<ul style="list-style-type: none"><li>· Meddelelser</li><li>· Ny strategi for beskæftigelsesindsatsen i Furesø</li></ul>		

Udvalgets møde- og arbejdsplan 2013		
--	--	--

### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

### **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender udkast til udvalgets møde- og arbejdsplan for 2013.

## **Punkt 43: Beslutning**

**Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 20. august 2013:**

**Ikke til stede:** Kurt Bork Christensen (V)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender møde- og arbejdsplan. Det blev aftalt et nyt emne til mødet den 10. september 2013; "Serviceniveau over for borgere i Jobcenter Furesø".