

REFERAT Beskæftigelses og Integrationsudvalget 2007-2013 d. 14-08-2012

Møtedato Tirsdag d. 14. august 2012 kl. 00:00

Møtested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Beslutning.....	5
Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet.....	6
Beslutning.....	9
Beskæftigelsesplan 2013 - status.....	10
Beslutning.....	13
Brug for Alle - Indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3.....	14
Beslutning.....	17
Budgetopfølgning II/halvårsregnskab 2012 - BIU.....	18
Beslutning.....	25
Mulighedskatalog til Budget 2013-2016.....	26
Beslutning.....	32
Anlægsprogram 2013-2016.....	33
Beslutning.....	39
Teknisk budget 2013-2016 - BIU.....	40
Beslutning.....	45
Udvalgets møde- og arbejdsplan 2012.....	46
Beslutning.....	48

Sak 45: Meddelelser

Meddelelser

45. Meddelelser

Sagsnr.: 190-2011-67514 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-115917

Sagsfremstilling

Status på projekt "Grøn Aktivering:

Aktuelt er igangsat delprojekt på Bybækskolen pr. 1/7 normeret til 9 fuldtidspersoner. Der er startet 5 ledige som afprøver funktioner inden for håndværksmæssige fagområder knyttet til løsning af opgaver i driften. Pr. 1. august igangsættes delprojektet på Flyvestation Værløse normeret til 7 fuldtidspersoner. Aktuelt er 5 ledige henvist og der der bliver løbende henvist egnede kandidater, i takt med at de melder sig ledige i Jobcentret. Opgaverne knytter sig til oprydning og indhegning på området forud for åbningen. Virksomhedscentret på Engelbrecht Construction er forsinket fra oprindelige opstart 1/7 til forventet opstart 1/9. Aktuelt rekrutteres en ny projektleder som får ansvar som mentor for 8 fuldtidspersoner heraf 4 fra Furesø Kommune.

Kompetenceudvikling af Jobcentrets medarbejdere:

I samarbejde med konsulentvirksomheden Incento A/S stiller Jobcenter Furesø fra efterår 2012 skarpt på "Den Professionelle Samtale" i forhold til at sætte borgeren i centrum. Incento A/S har tilrettelagt et målrettet kompetenceudviklingsforløb for at styrke borgersamtalerne i jobcentret med inspiration fra forudgående erfaringer med lignende forløb i 10 andre jobcentre og i dialog med jobcentrets ledelse og medarbejdere om særlige behov og ønsker. Det overordnede formål er at skabe en fælles kulturel praksis for borgersamtaler samt styrke læringen på tværs af jobcentrets faglige kompetencer og medarbejdere. I løbet af i alt 12 dage fordelt på to moduler (efterår 2012/forår 2013) arbejdes med undervisning, refleksion og øvelser. Hvert af de to moduler er det muligt at afslutte med en diplomgivende eksamen (merkonomfaget "Samtalen som redskab" og "Coaching og konflikter") svarende til 20 ECTS-points. Forløbet forventes at være udgiftsneutralt, idet omkostninger dækkes af SVU midler. Der planlægges jobrotation i forbindelse med kompetenceudviklingen svarende til 2 årsværk. Det betyder, at 2 ledige fuldtidspersoner ansættes til erstatning af jobcentermedarbejderes arbejdskraft i uddannelsesperioden.

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.

Sak 45: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 14. august 2012:

Ikke til stede:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tog punktet til efterretning herunder det på mødet udleverede bilag, der illustrerer Furesø Kommune bruttoledighed i procent i forhold til hele landet pr. juni 2012.

Sak 46: Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet

Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet

46. Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet

Å

Sagsnr.: 190-2009-52586 *Å...bent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-115901 Å Å

Å

Sagsfremstilling

Å

Til orientering fremlægger Jobcentret en samlet rapport over resultater og indsatser i forhold til de fire ministermål for 2012 opgjort pr. juni 2012.

Å

I beskæftigelsesplan 2012 har Furesø Kommune, på baggrund af beskæftigelsesministerens udmelding af de beskæftigelsespolitiske mål, formuleret følgende fire målsætninger:

1. Å Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) skal begrænses til 575 personer (personer i ledighed og aktivering) i december 2012

Å

2. Å Tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses til 109 personer i december 2012.

Å

3. Å Antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til 387 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2012.

Å

4. Å Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til 641 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2012.

Å

Ministermål 1:

Arbejdskraftreserven pr. juni 2012 ligger på 619 personer, og målet i hht. beskæftigelsesplan 2012 er, at der maksimalt må være 575 personer i ledighed og aktivering pr. december 2012. Derved er målet for 2012 på nuværende tidspunkt ikke opfyldt. I forhold til marts 2012 har der været en ændring i arbejdskraftreserven på 30 personer svarende til 5%.

Å

Ministermål 2:

Målet omhandler tilgangen til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension). Der er i juni 2012 i alt 1.307 fuldtidspersoner på de tre ordninger. Målet er, at tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger skal begrænses til 109 personer i december 2012. Tilgangen pr. juni 2012 er 109, hvilket vil sige, at målet på nuværende tidspunkt er on track.

Å

Ministermål 3:

Antallet af unge ydelsesmodtagere under 30 år udgjør 391 personer pr. juni 2012, hvorfor målet på maksimalt 387 personer for 2012 er tæt på opfyldelse. Å

Å

Ministermål 4:

Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgjør 657 personer i juni 2012, hvorved ministermålet om maksimalt 641 personer i december 2012 på nuværende tidspunkt er overskredet med 2,5%.

Å

Å

Å

Å

Å

Furesø Kommunes opfyldelse på baggrund af ministerens mål for 2012

Å	Opfyldelse maj 2012	Furesø, mål for 2012	% afgivelse ift. Furesø, mål
Mål 1: Arbejdskraftreserven	619	575	+7,6 %
Nyt mål 2 i 2012: Tilgangen til permanente forsørgelsesydelse	109	109	0 %
Mål 3: Unge på offentlig førsørgelse under 30 år	391	387	+1 %
Mål 4: Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig førsørgelse	657	641	+ 2,5 %

Å

Å

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Å

Å

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Å

Å

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Â

Â

Det videre forløb

For at sikre, at beskæftigelsesindsatsen bringer Furesø Kommune tættere på opfyldelse af at opfylde de ministermål, hvor vi aktuelt er bagefter, arbejdes parallelt på en række målrettede delprojekter. I forhold til ministermål 1 og 3, forventes at effekten af indsatsen på projekt "Grøn Aktivering" vil bringe antallet af unge på offentlig forsørgelse samt ledige ikke-forsikrede over 30 år nærmere målopfyldelse. I forhold til ministermål 4 er en væsentlig del af personerne i målgruppen langtidsledige. For denne gruppe afprøves indsatser ved anden aktør for derved at finde alternative og mere effektive aktiveringsindsatser, der skal hjælpe den del af de langtidsledige, der har svært ved at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Â

Â

Indstilling

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

Â

Â

Bilag

Indsatser og Resultater_Juli_2012 doc

[190-2012-118457](#)

Â

Vedlegg

Indsatser og Resultater_Juli_2012 doc

Sak 46: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 14. august 2012:

Ikke til stede:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tog orienteringen til efterretning herunder et bilag der illustrerer udviklingen i Furesø Kommunes målopfylding af de fire ministermål for marts-april 2012 som søjlediagram.

Sak 47: Beskæftigelsesplan 2013 - status

Beskæftigelsesplan 2013 - status

47. Beskæftigelsesplan 2013 - status

Sagsnr.: 190-2010-30312 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-116412

Sagsfremstilling

Forvaltningen modtog den 12. april 2012 fra Beskæftigelsesministeriet de beskæftigelsespolitiske mål for 2013.

Beskæftigelsesministeriet har valgt at fastholde og justere to af de beskæftigelsespolitiske mål fra 2012: Mål 2: vedrørende hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet samt Mål 3 vedrørende unge i uddannelse. Dertil kommer to nye mål.

For 2013 udmeldes følgende fire beskæftigelsespolitiske mål:

1. Mål: Flere unge skal have en uddannelse

Målet opgøres således, at *jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse.*

2. Mål: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension

Målet opgøres således: *Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres..*

3. Mål: Langtidsledigheden skal bekæmpes

Målet opgøres således: *Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt.*

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

Målet opgøres således: *Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen.*

Beskæftigelsesministeriet har udarbejdet et notat, som giver uddybende forklaringer på de beskæftigelsespolitiske mål for 2013. Notatet har været forelagt BIU på mødet 5. maj 2012.

Anbefalingerne fra det af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets afholdte Strategiseminar 23. april 2012 med deltagelse fra en række lokale virksomheder blev fremlagt for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 5. maj 2012. Udvalget kom med en række forslag, som nu er indarbejdet i Beskæftigelsesplan 2013.

Jobcentret modtog 3. maj 2012 Skabelonen til udarbejdelse af Beskæftigelsesplan fra regionen.

Beskæftigelsesplanen er sendt i høring hos Det Lokale Beskæftigelsesråd inden for tidsfristen 1. juli 2012 og drøftes på kommende ekstraordinære LBR møde 23. august 2012.

Beskæftigelsesplan 2013 er i 1. udkast fremsendt rettidigt til regionen.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Svar på 1. udkast af Beskæftigelsesplan 2013 afventes fra regionen senest 31. august 2012.

Beskæftigelsesplanen behandles på BIU 4. september og på ØU den 19. september.
Beskæftigelsesplanen skal godkendes på Byrådsmødet 26. september.

Senest 31. oktober fremsendes den godkendte beskæftigelsesplan til regionen med LBR's bemærkninger.

Indstilling

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

Bilag

Beskæftigelsesplan 2013_Første udkast til BRHS_22 juni 2012.doc

[190-2012-116416](#)

Anbefalinger til beskæftigelsesplan Furesø (3).doc

[190-2012-117921](#)

Vedlegg

Beskæftigelsesplan 2013_Første udkast til BRHS_22 juni 2012.doc

Anbefalinger til beskæftigelsesplan Furesø (3).doc

Sak 47: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 14. august 2012:

Ikke til stede:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sak 48: Brug for Alle - Indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3.

Brug for Alle - Indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3.

48. Brug for Alle - Indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3.

Sagsnr.: 190-2012-82287 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-117892

Sagsfremstilling

Folketinget har afsat 115 mio. kroner til initiativet ”Brug for Alle – Indsats til udsatte kontakthjælpsmodtagere” i perioden august 2012 til august 2013.

Jobcenter Furesø ønsker i tæt tværfagligt samarbejde med Center for Social og Sundhed at deltage i initiativet ”Brug for alle”, hvis målgruppe er kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3 med fokus på en helhedsorienteret indsats med borgeren i centrum.

Furesø kommunes tilskud fordeles forholdsmæssigt i forhold til jobcentrets andel af personer i matchgruppe 3 pr. april 2012. Andelen for Furesø kommune andrager kr. 920.000. Beløbet udbetales på kommunens anmodning i to lige store rater i hhv. august 2012 og februar 2013.

Formålet med initiativet er, at flere borgere i målgruppen kommer i job, ordinær uddannelse (unge) eller deltager i beskæftigelsesrettede tilbud. Desuden er formålet at reducere antallet af borgere i målgruppen, der hverken deltager i tilbud på beskæftigelses-, social- eller sundhedsområdet. Initiativet gennemføres i perioden august 2012 til august 2013.

Kernen i initiativet, som Folketinget har afsat midlerne til, er, at den enkelte borger får en helhedsorienteret vurdering af behov for indsats inden for sundhed, beskæftigelse og det sociale område. Konkret afholder jobcentret indledende samtaler med borgeren, hvor borgerens egne ønsker og mål er i centrum. Herefter deltager borgeren sammen med sagsbehandleren i et møde med et tværfagligt team med viden om lokale tilbud inden for social- sundheds og beskæftigelsesområdet. Hvor relevant, inddrages også ekspertise vedrørende ungeindsatsen, f.eks. UU. Teamet skal give en tværfaglig afklaring af og anbefalinger til relevante indsatser, der skal iværksættes inden for de forskellige områder udmøntet i en individuel indsatsplan med borgerens egne ønsker i centrum.

Under øvrige bevilgede midler er der yderligere mulighed for at tilbyde borgerne individuelle eller gruppebaseret støtte uden for de skitserede samtaleforløb. Detaljeplanlægningen for øvrige aktiviteter igangsættes i forbindelse med opstartworkshops faciliteret ved konsulenter fra Arbejdsmarkedsstyrelsen (se under det videre forløb). I planlægningen tages højde for nuværende og kommende indsatser for ledige. Brug For Alle vil således have fokus på synergi mellem borger- og virksomhedsrettede aktiviteter samt behovet for en helhedsorienteret indsats.

Fordeling af midlerne

De afsatte midler til ”Brug for alle – Indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere” initiativet omfatter samtaleforløb og møder i det tværfaglige team og udarbejdelse af indsatsplaner. Herudover er der afsat midler til øvrige forløb.

De øvrige bevilgede midler fordeler sig på tre puljer:

- ”Særlige indsatser”. Tilskuddet kan benyttes til at styrke virksomhedskontakten i form af virksomhedskonsulenter, der etablerer konkrete pladser på virksomheder for kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3 (fx praktikpladser). Tilskuddet kan også benyttes til mentorstøtte for målgruppen.
- ”Fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet” til kompetenceudvikling af de tværgående teams og af de jobcentermedarbejdere, der indgår i ”Brug for alle” indsatsen med afsæt i udfordringer relateret til arbejdet med nydanskere.
- ”Nydanske kvinders vej til beskæftigelse” eller ”Forstærket beskæftigelsesindsats for familiesammenførte samt flygtninge- og indvandrerkvinder”. Tilskud kan benyttes til kompetenceudvikling af de tværgående teams og de jobcentermedarbejdere, der indgår i ”Brug for alle”, med afsæt i de udfordringer, der er relateret til arbejdet med nydanske kvinde. Tilskuddet kan også benyttes til mentorstøtte for nydanske kvinder.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Tilskuddene konteres på konto 6 som indtægt og konteres efter anvendelse som udgift på konto 6.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Tidspunkt	Aktivitet
August 2012	Sammensætte tværfaglige teams
	Jobcentret modtager liste med CPR-nr. for målgruppen fra Regionen.
	Plan/procedure for samtaleforløb inklusive skemaer/skabeloner samt introduktion til Jobcentrets involverede medarbejdere
Sept/okt. 2012	Udarbejde oversigt over forvaltningernes nuværende tilbud til målgruppen som forberedelse til opstartsworkshop
	Opstartsworkshop i Jobcentret med regionen som facilitator

Senest 1. jan. 2013	Gennemføre indledende samtaleforløb med 155 borgere.
Januar 2013	Møde med borgeren og det tværfaglige team.
2013	Landdækkende midtvejsseminar: fokus på implementeringen af Brug for alle. (<i>obligatorisk</i>)
2013	Afslutningsseminar: fokus på resultater og det videre arbejde med en tværfaglig indsats for målgruppen

Indstilling

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

Sak 48: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 14. august 2012:

Ikke til stede:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget ønsker en midtvejsstatus på projektet. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tog orienteringen til efterretning herunder bilaget Tilsagn om midler til Brug for Alle fra Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Sak 49: Budgetopfølgning II/halvårsregnskab 2012 - BIU

Budgetopfølgning II/halvårsregnskab 2012 - BIU

49. Budgetopfølgning II/halvårsregnskab 2012 - BIU

Sagsnr.: 190-2012-40491 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-75220

Sagsfremstilling

Ifølge Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring” skal der udarbejdes tre budgetopfølgninger i årets løb. Årets anden budgetopfølgning er udarbejdet på grundlag af forbruget pr. 30. juni 2012 og udviklingen i aktiviteter, ledige og andre forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab 2012.

Halvårsregnskab

Kommunen har fra og med 2011 været forpligtet til at udarbejde et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet omfatter forbruget opgjort pr. 30. juni samt et forventet årsregnskab. Halvårsregnskabet 2012 skal godkendes af Byrådet d. 29. august 2012.

Budgetopfølgning II og halvårsregnskab for 2012 bygger derfor på samme forbrugstal pr. 30. juni 2012.

Udvalget skal anbefale budgetopfølgning II 2012 på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område og videresende den til endelig godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.

Som følge af, at kommunen har indført nyt økonomisystem pr. 1. januar 2012 vil der i den forbindelse helt forventet være en vis usikkerhed i forhold til korrektheden af diverse konteringer på de forskellige områder. Der pågår et løbende arbejde med at rette op på disse forhold. Forvaltningen vurderer dog, at det samlet set ikke har betydning for skønnet over det forventede regnskab 2012.

Budgetopfølgning II 2012 pr. 30. juni/halvårsregnskab 2012

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets samlede korrigerede budget indeholder udgifter på 318,6 mio. kr. og indtægter (primært refusioner) på 119,2 mio. kr. Ved udgangen af juni 2012 er 47 pct. af udgiftsbudgettet forbrugt og tilsvarende 47 pct. af de budgetterede indtægter er realiseret.

Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud for 2012

Furesø kommune har i 2012 oprindeligt modtaget 59,8 mio. kr. i beskæftigelsestilskud til finansiering af kommunens udgifter til dagpenge samt løntilskud til de forsikrede ledige. I juni blev beløbet midtvejsreguleret med 3,9 mio. kr. Reguleringen skyldes primært ændret ledighedsskøn samt midlertidig forlængelse af dagpengeperioden for 2012.

Efter midtvejsreguleringen udgør Furesø Kommunes samlede beskæftigelsestilskud for 2012 63,7 mio. kr.

Den foreslåede tillægsbevilling til beskæftigelsestilskuddet er neutral for kassebeholdningen, idet den modsvares tilsvarende i efterregulering af bloktilskuddet for 2012.

Regulering af budgetgaranti – som følge af lovændringer og øget ledighedsskøn

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2012 blev der vedtaget lovændringer som påvirker kommunens udgifter på beskæftigelses- og integrationsområdet. Blandt andet blev starthjælpen og integrationsydelsen afskaffet og hertil kommer, at grundtilskuddet vedrørende integrationsborgere blev reduceret med 38 pct.

Samtidig er ledighedsskønnet for Furesø Kommune opreguleret, således at der nu forventes øget ledighed i 2012 i forhold til skønnet ved udarbejdelse af budget 2012.

Kommunerne kompenseres for de nævnte økonomiske konsekvenser, med det vil først blive endeligt beregnet og udbetalt i forbindelse med efterregulering af budgetgarantien for 2012 i 2014.

Årsagen til at kommunerne først kompenseres i 2014 er, at det samlet set er vurderet, at merudgifterne på dette budgetområde på landsplan stort set modsvares af mindreudgifter på andre områder indenfor det budgetgaranterede område. KL har oplyst, at som følge heraf, vil kommunerne ikke samlet set, få likviditetsmæssige problemer pt., som følge af lovændringerne på beskæftigelses- og Integrationsområdet.

Der søges - efter en konkret gennemgang af udgiftsområderne ud fra forbrug 30. juni 2012 og ledighedsudviklingen i kommunen - om en tillægsbevilling på samlet set 5,6 mio. kr. Tillægsbevillingen skal dække merudgifterne som følge af højere ledighedsskøn blandt kontanthjælpsmodtagere samt merudgifter som følge af de lovændringer, der er trådt i kraft efter vedtagelse af budget for 2012.

Ledighedsprognosen fra Finansministeriet for 2011 forudså et fald på 10 pct. på landsplan. Dette fald er ikke blevet realiseret. Tværtimod er der på nuværende tidspunkt forudset en stigning i antallet af ledige kontanthjælpsmodtagere. Jf. seneste prognose fra Finansministeriet forventes faldet først realiseret med udgangen af 2013.

Samlet vurdering

I oversigten nedenfor ses korrigeret budget 2012, forbrug pr. 30. juni samt forventet regnskab 2012 for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetområde, opgjort pr. aktivitetsområde. Endvidere ses forslag til omplaceringer, der samlet set giver 0 kr., samt ansøgning om tillægsbevilling.

Samlet set søges der om en tillægsbevilling på 9,5 mio. kr. Det dækker over midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2012 på 3,9 mio. kr. samt ansøgning om øget budget på 5,6 mio. kr. til dækning af merudgifter som følge af lovændringer og øget ledighedsskøn på kontanthjælpsområdet m.v.

Table 1: Oversigt over forslag til budgetopfølgning II pr.30. juni 2012.

Aktivitetsområder Netto 1.000 kr.	Korr. budget 2012	Forbrug pr. 30.06.12	Forbrug Pct. 30.06.12	Forventet Regnskab 2012	Ompla- ceringer	Ansøging om tillægs- bevilling
Integration	-938	745	-79	-33	0	905
Sygedagpenge	39.329	21.927	56	39.901	573	0
Kontanthjælp	51.052	28.618	56	55.298	-487	4.733
Forsikrede ledige	43.921	27.803	63	53.085	5.269	3.895
					0	0
Revalidering/Løntilskud vedr. fleksjob	24.925	4.795	19	24.925		
					-5.355	0
Arbejdsmarkeds-ordninger m.v.	41.203	10.082	24	35.848		
I alt	199.492	93.970	47	209.025	0	9.533

Kilde: Opus pr. 10. juni 2012

I bilag 1a og 1b er der en oversigt over budgetopfølgningen fordelt på korrigeret budget, forbrug pr. 30. juni 2012, forventet regnskab 2012 og ønskede omplaceringer/tillægsbevillinger. I bilag 2 er der en økonomirapport pr. 30. juni 2012.

Det samlede forbrug er relativt højt for tidspunktet på året på sygedagpenge, kontanthjælp og dagpenge til de forsikrede ledige, mens forbruget er relativt lavt på aktivitetsområderne revalidering/fleksjob og arbejdsmarkedsforanstaltninger.

De høje forbrug kan forklares ved et højere gennemsnitligt antal modtagere af sygedagpenge, kontanthjælp og dagpenge i perioden januar til maj end budgetlagt. Der har både i Furesø og på landsplan været en vækst i antallet af ledige på kontanthjælp når perioden januar/maj 2012 sammenholdes med samme periode 2011. Hertil kommer ændret lovgivning på en række områder, der øger udgiftsniveauet (satserne) i forhold til budgetgrundlaget ved vedtagelse af budget 2012.

Bemærkninger til de enkelte aktivitetsområder

Nedenfor er vist en oversigt over helårspersoner på en række områder. Tabellen indeholder realiserede helårspersoner i 2011, budgetterede helårspersoner i 2012 samt faktiske antal helårspersoner i 2012 beregnet som gennemsnit af januar og maj 2012.

Tabel 2: Antal helårspersoner 2012 samt regnskabstal for 2011

Helårspersoner	Realiserede helårspersoner	Budgetteret helårspersoner	Realiserede, i gennemsnit
----------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------

	2011	2012	jan/maj
Sygedagpenge (Brutto inkl. personer indenfor de 4 uger karrensperiode)	424	400	428
Kontanthjælp (Brutto Passiv og aktive)	565	545	612
Forsikrede ledige (Brutto incl. personer indenfor de 8 ugers karrensperiode)	556	537	555
Revalidering	19	20	15
Løntilskud til fleksjob	207	206	208
Ledighedsydelse	44	51	44

Kilde: Jobindsats 8. august 2012.

Aktivitetsområdet - Sygedagpengeområdet

På sygedagpengeområdet er der et udgiftsbudget på 57,6 mio. kr. og et indtægtsbudget fra refusioner på 18,3 mio. kr. Pr. 30. juni 2012 er der afholdt udgifter svarende til 54 pct. af udgiftsbevillingen og der er realiseret 51 pct. af de budgetterede refusioner.

Forbruget er lidt højere end forventet forbrug på 50 pct. ultimo juni 2012. Der er for at nedbringe forbruget, iværksat en indsats for at øge antallet af deltidsrasmeldinger.

Det forslås, at området tilføres netto 0,6 mio. kr. ved omplacering af budget indenfor udvalgets budget (se tabel 1).

Aktivitetsområdet - Kontanthjælpsområdet (passiv og aktiv kontakthjælp m.v.)

På aktivitetsområdet kontanthjælp er der et udgiftsbudget på 76,9 mio. kr. og et indtægtsbudget på 25,9 mio. kr. Pr. 30. juni er der en forbrugsprocent på 54 pct. og der er realiseret 51 pct. af de budgetterede indtægter.

Der er budgetteret med en bruttoledighed på kontanthjælp på 545, men som det fremgår af tabellen ovenfor, er den gennemsnitlige bruttoledighed i perioden januar/maj på ca. 609 helårspersoner

Det lidt højere forbrug skyldes derved et højere gennemsnitligt antal helårspersoner end budgetlagt, samt lovændringer pr. 1. januar 2012, hvor bl.a. starthjælpen er blevet afskaffet, hvilket giver højere gennemsnitlige satser end forventet ved udarbejdelse af budget 2012.

Der søges om ved denne budgetopfølgningen om en tillægsbevilling på 4,7 mio. kr. til dækning af merudgifterne. Heraf udgør kontanthjælpsmodtagere, der er overgået fra starthjælp til kontanthjælpsniveau ca. 0,5 mio. kr.

Aktivitetsområdet - Forsikrede ledige (udgifter til dagpenge)

Der er budgetteret med 43,9 mio. kr. til finansiering af kommunens udgifter til dagpenge til forsikrede ledige. Der er ved udgangen af juni en forbrugsprocent på 63 pct. af bevillingen.

Furesø har modtaget 3,9 mio. kr. i midtvejregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2012. Hertil forslås det, at der omplaceres 5,3 mio. kr. fra andre budgetområder. Formål hermed er at undgå merforbrug på området samt at budgetlægge alt det modtagne beskæftigelsestilskud på 63,7 mio. kr. på de budgetområder, der vedrører de forsikrede ledige.

Hvis området bliver tilført samlet 9,2 mio. kr. ved omplaceringer indenfor udvalget og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet, vil forbrugsprocenten pr. 30. juni udgøre ca. 52 pct.

Der arbejdes på at nedbringe udgifterne gennem øget fokus på initiativer i forhold til de langtidsledige, bl.a. gennem øget brug af løntilskudordninger og jobrotation. Herved flyttes den ledige fra en passiv forsørgerudgift til en aktiv forsørgerudgift med høj refusion.

Jobcenter Furesø har aktuelt to jobrotationsprojekter i 2. halvår af 2012. Jobrotation er ligeledes at flytte den ledige fra en passiv forsørgerudgift til en aktiv lønnet status. Udover løntilskud og jobrotation afprøves forskellige projekter med anden aktør for alternative indsatser der skal fremme langtidslediges tilbagevenden på arbejdsmarkedet.

Aktivitetsområdet – Arbejdsmarkedsordninger

På området for arbejdsmarkedsforanstaltninger er der et udgiftsbudget på samlet 68,5 mio. kr. og et indtægtsbudget fra refusioner på 27,3 mio. kr. Pr. 30. juni 2012 er der afholdt udgifter svarende til 34 pct. af udgiftsbevillingen og der er realiseret 49 pct. af de budgetterede refusioner.

Det vurderes, at der fra dette område kan omplaceres 5,4 mio. kr. til andre områder (sygedagpenge og dagpenge), hvor der er relativt store forbrug for tidspunktet på året.

Se yderligere bemærkninger til de enkelte budgetændringer (omplaceringer) i bilag 1a og 1b. Der er endvidere vedlagt en økonomirapport i bilag 2.

Lovgrundlag

”Principper for økonomistyring” afsnit 3 og 5.

Økonomiske konsekvenser

Beskæftigelsestilskuddet

Beskæftigelsestilskuddet for 2012 er ved midtvejsreguleringen for 2012 øget med 3,9 mio. kr., hvilket søges som en tillægsbevilling. Korrektionen er udgiftsneutral for kassebeholdningen, da den modsvares på finansieringssiden, hvor der er modtaget et tilsvarende bloktilskud.

Regulering af budgetgaranti – som følge af lovændringer og øget ledighedsskøn

På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetområde vurderes det på nuværende tidspunkt, at der er behov for en korrektion af budgettet på 5,6 mio. kr. der skal dække merudgifter, som følge af øget ledighedsskøn for kontanthjælpsområdet samt merudgifter i relation til lovændringer, der har virkning fra 1. januar 2012. Forvaltningen vil dog først ved budgetopfølgning III vurdere det endelige behov for en tillægsbevilling.

En eventuel tillægsbevilling finansieres via øget bloktilskud, da merudgifterne er indenfor det budgetgaranterede område. Kommunerne kompenseres, dog først for de beregnede merudgifter ved efterregulering af budgetgarantien for 2012 i 2014.

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 Økonomiudvalgets møde den 22. august. Efterfølgende sendes sagen til behandling i Byrådet den 29. august. De budgetansvarlige orienteres, når Byrådets beslutning foreligger.

Indstilling

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

- budgetopfølgningen II / halvårsregnskab 2012 godkendes
- midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet på 3,9 mio. kr. gives som en tillægsbevilling.
- en eventuel tillægsbevilling på det budgetgaranterede område (kontanthjælp m.v.) først vurderes endeligt ved budgetopfølgning III

Bilag

Bilag 1a: Oversigt over Budgetopfølgning I 2012	190-2012-102893
Bilag 1b: Specificeret oversigt over Budgetopfølgning II 2012	190-2012-80117
Bilag 2: Økonomirapport pr. 30. juni 2012	190-2012-110945

Vedlegg

Bilag 1a: Oversigt over Budgetopfølgning I 2012

Bilag 1b: Specificeret oversigt over Budgetopfølgning II 2012

Bilag 2: Økonomirapport pr. 30. juni 2012

Sak 49: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 14. august 2012:

Ikke til stede:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget følger anbefalingen fra forvaltningen.

Sak 50: Mulighedskatalog til Budget 2013-2016

Mulighedskatalog til Budget 2013-2016

50. Mulighedskatalog til Budget 2013-2016

Sagsnr.: 190-2012-3787 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-100270

1. Mulighedskatalog til Budget 2013-2016

Sagsnr.: 190-2012-3787 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-100270

1. Mulighedskatalog til Budget 2013-2016

Sagsnr.: 190-2012-3787 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-100270

1. Mulighedskatalog til Budget 2013-2016

Sagsnr.: 190-2012-3787 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-100270

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og Byrådet 1. behandler Budget 2013-2016 på augustmøderne. For at skabe balance i kommunens budget indgår effekten af mulighedskatalogets effektiviserings- og besparelsesforslag i totalbudgettet.

Udvalget fik på juni-mødet præsenteret første udkast til idéoplæg til et samlet mulighedskatalog. Efterfølgende er forslagene blevet justeret og samlet til et mulighedskatalog bestående af i alt 22 budgetforslag. Udvalget bedes drøfte de enkelte budgetforslag til brug for den videre budgetproces, herunder budgetseminaret den 24.-25. august.

Det samlede mulighedskatalog er vedlagt i bilag 1 og 2, som indeholder henholdsvis en oversigt over de økonomiske potentialer i de enkelte forslag og en nærmere beskrivelse af de enkelte budgetforslag.

Mulighedskataloget er struktureret omkring en række strategiske spor, som kommunens effektiviseringsarbejde også er fokuseret indenfor:

1. Forebyggelse, rehabilitering og inklusion
2. Selvforsyning og hjemtagning – princip om mindste-indgriben
3. Fokus på kerneydelsen decentralt - Slank og fokuseret administration centralt
4. Indkøb og udbud
5. Effektiv lokaleudnyttelse og vedligehold
6. Indtægter og vækst
7. Øvrige besparelser

Mulighedskataloget indeholder forslag til mulige besparelser- og effektiviseringsforslag på kommunens driftsbudget. Mulighedskataloget indeholder effektiviseringsforslag for ca. 22 mio. kr. i 2013 stigende til ca. 28 mio. kr. i 2016. Heraf er forslag for 20 mio. kr. i 2013 stigende til 28 mio. kr. i 2016 indenfor servicerammen. Derudover indeholder mulighedskataloget et besparelsesforslag på 3 mio. kr. årligt som følge af reduceret pris- og lønfremskrivning på udvalgte områder.

Tre af effektiviseringsforslagene forudsætter en anlægsinvestering, som derfor i den kommende budgetproces skal indarbejdes i kommunens endelige anlægsbudget for at de angivne potentialer kan realiseres. Det drejer sig om forslag 6 ”Øget brug af velfærdsteknologi” og forslag 18 ”Modernisering af vejbelysning”, hvor der i begge forslag forudsættes en anlægsinvestering på 2 mio. kr. i 2013. Derudover forudsættes der i forslag 15 ”Nye samarbejdsformer og bedre arbejdstilrettelæggelse på it området” en anlægsinvestering på 3,5 mio. kr. i 2013. Anlægsoversigt til Budget 2013-2016 behandles under andet punkt på udvalgets dagsorden.

Fagudvalgenes kommentarer videresendes til Økonomiudvalgets 1. behandling af Budget 2013-2016 den 22 august. Herefter sker den videre behandling og prioritering af forslagene som et led i budgetprocessen, bl.a. på budgetseminaret den 24.-25. august.

Mulighedskatalogets forslag har været drøftet i kommunens HovedMED og en sammenfatning fra drøftelsen er vedlagt i bilag 3.

Derudover er der i bilag 4 vedlagt et nøgletalsnotat, hvor den økonomiske udvikling på de enkelte serviceområder i Furesø Kommune sammenlignes med udviklingen i andre sammenlignelige kommuner. Nøgletalsnotatet kan bruges til at få et overblik over kommunens udgiftsniveau på de enkelte områder i forbindelse med prioriteringen af budgetforslagene.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til sagsfremstillingen og bilag 1.

Borgerinddragelse

Der afholdes borgermøde om Budget 2013 den 11. september 2012. Budgettet – herunder de konkrete budgetforslag – sendes i offentlig høring fra den 30. august til den 18. september. Høringsmaterialet lægges på kommunens hjemmeside www.furesoe.dk, og høringssvarene indsamles og sendes til Byrådet hurtigst muligt efter høringsperiodens udløb.

Det videre forløb

Fagudvalgenes drøftelser af mulighedskataloget sendes videre til Økonomiudvalgets 1. behandling af Budget 2013-2016 den 22. august og herefter videre i byrådet den 29. august. Derudover indgår drøftelserne i den videre behandling på Byrådets budgetseminar d. 24. og 25. august, hvor Byrådet drøfter og prioriterer, hvilke forslag der skal sendes i høring.

Forvaltningen fremlægger under andet punkt på denne dagsorden anlæggsforslag for 2013-2016.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- Udvalget drøfter Mulighedskatalogets budgetforslag med henblik på den videre behandling af budget 2013-2016 på Økonomiudvalgsmødet den 22. august, og i byrådet den 29. august samt på budgetseminaret den 24. og 25. august 2012.

Bilag

Bilag 1. Oversigt over budgetforslag fordelt på effektiviseringsspor	190-2012-109268
Bilag 2. Beskrivelse af de enkelte budgetforslag	190-2012-109035
Bilag 3. Opsamling fra HovedMEDs behandling af budgetforslag	190-2012-109358
Bilag 4. ECO nøgletalsnotat juni 2012	190-2012-109356

Beslutning truffet af Planudvalget, den 14. august 2012:

Ikke til stede:

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Bilag 1. Oversigt over budgetforslag fordelt på effektiviseringsspor	190-2012-109268
--	---------------------------------

Bilag 2. Beskrivelse af de enkelte budgetforslag	190-2012-109035
Bilag 3. Opsamling fra HovedMEDs behandling af budgetforslag	190-2012-109358
Bilag 4. ECO nøgletalsnotat juni 2012	190-2012-109356

Beslutning truffet af Planudvalget, den 14. august 2012:

Ikke til stede:

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Ingen

Udvalget drøftede mulighedskatalog og sender sagen til videre behandling i Økonomiudvalg, Byråd og budgetseminar.

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Ingen

Udvalget drøftede mulighedskataloget. Det oversendes til Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag 1. Oversigt over budgetforslag fordelt på effektiviseringsspor	190-2012-109268
Bilag 2. Beskrivelse af de enkelte budgetforslag	190-2012-109035
Bilag 3. Opsamling fra HovedMEDs behandling af budgetforslag	190-2012-109358
Bilag 4. ECO nøgletalsnotat juni 2012	190-2012-109356

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 14. august 2012:

Ikke til stede:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendte punktet og videresender til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning truffet af Planudvalget, den 14. august 2012:

Ikke til stede:

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Ingen

Udvalget drøftede mulighedskatalog og sender sagen til videre behandling i Økonomiudvalg, Byråd og budgetseminar.

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Ingen

Udvalget drøftede mulighedskataloget. Det oversendes til Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag 1. Oversigt over budgetforslag fordelt på effektiviseringsspor [190-2012-109268](#)

Bilag 2. Beskrivelse af de enkelte budgetforslag [190-2012-109035](#)

Bilag 3. Opsamling fra HovedMEDs behandling af budgetforslag [190-2012-109358](#)

Bilag 4. ECO nøgletalsnotat juni 2012 [190-2012-109356](#)

Beslutning truffet af Planudvalget, den 14. august 2012:

Ikke til stede:

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Ingen

Udvalget drøftede mulighedskatalog og sender sagen til videre behandling i Økonomiudvalg, Byråd og budgetseminar.

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Ingen

Udvalget drøftede mulighedskataloget. Det oversendes til Økonomiudvalget.

Vedlegg

Bilag 1. Oversigt over budgetforslag fordelt på effektiviseringsspor

Bilag 2. Beskrivelse af de enkelte budgetforslag

Bilag 3. Opsamling fra HovedMEDs behandling af budgetforslag

Bilag 4. ECO nøgletalsnotat juni 2012

Sak 50: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 14. august 2012:

Ikke til stede:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendte punktet og videresender til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sak 51: Anlægsprogram 2013-2016

Anlægsprogram 2013-2016

51. Anlægsprogram 2013-2016

Sagsnr.: 190-2012-6497 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-115891

1. Anlægsprogram 2013-2016

Sagsnr.: 190-2012-6497 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-115891

1. Anlægsprogram 2013-2016

Sagsnr.: 190-2012-6497 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-115891

1. Anlægsprogram 2013-2016

Sagsnr.: 190-2012-6497 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-115891

Sagsfremstilling

Som led i forvaltningens oplæg til budget 2013-2016 fremlægges hermed et udkast til et samlet anlægsprogram for 2013 og overslagsårene 2014-2016. Anlægsprogrammet skal behandles i sin helhed i alle fagudvalg og efterfølgende i Økonomiudvalg og Byråd ved 1. behandling af budget 2013-2016. Herefter indgår oplægget i de videre budgetforhandlinger.

De samlede skattefinansierede anlægsudgifter i anlægsprogrammet for 2013 er 84,75 mio. kr. (jf. bilag 1 s. 3) I 2013 er der budgetteret med salgsindtægter for 40,0 mio. kr. fra jordsalg i hhv. Farum Nord (14,2 mio. kr.) og på Farum Bytorv (25,75 mio. kr.). Anlægsprogrammets nettovirkning på budget 2013 er således en udgift på 44,8 mio. kr.

Anlægsprogrammets nettovirkning skal ses i sammenhæng med hensigten om, at det samlede budgetforslag (totalbudgettet) skal være i balance.

I overslagsår 2014 foreslås anlægsinvesteringerne nedjusteret med 25,0 mio. kr til 59 mio. kr. i forhold til niveauet for 2013. I overslagsår 2015-16 ligger anlægsniveauet på henholdsvis 71 mio. kr. og 76 mio. kr. Der er ikke budgetteret med salgsindtægter i overslagsårene.

Kriterierne for prioritering af forslagene i programmet er baseret på, at forvaltningen som udgangspunkt har medtaget de allerede vedtagne anlægsforslag fra seneste års budget. Disse forslag er blevet revideret. Dernæst er medtaget de anlægsforslag, som følger af forslag i mulighedskataloget og dermed er med til at sikre en driftsbesparelse. Endeligt indeholder programmet en række nye forslag. Disse forslag skal bidrage til et virkeliggøre den nye vision for Furesø Kommune blandt andet med fokus på at være en attraktiv bosætningskommune.

Allerede vedtagne anlægsforslag beløb sig oprindeligt til en nettoanlægsudgift i 2013 på 69,4 mio. kr., men disse foreslås efter forvaltningens revidering af forslagene reduceret til 50,5 mio. kr. (Jf. bilag 1 s. 2.). Heri indgår tidligere vedtagne udskydelser og ændringer, bl.a. i forbindelse med Budgetopfølgning I 2012.

I tillæg hertil indgår der tre (nye) anlægsforslag på i alt 7,0 mio. kr. som følge af mulighedskataloget (forslag nr. 200-202). Det drejer sig om investeringer, som er nødvendige for at opnå den budgetterede effektiviseringsgevinst med hensyn til vejbelysning, IT-drift og support samt øget brug af velfærdsteknologier.

Herudover indeholder anlægsprogrammet 12 nye anlægsforslag (udgifter) på det skattefinansierede område for i alt 13,1 mio. (forslag 204-215). Hertil kommer den nye salgsindtægt fra Farum Bytorv på 25,75 mio. kr. (forslag 203). Den samlede nettovirkning af forslagene er en lettelse af anlægsbudgettet på 12,7 mio. kr.

De nye anlægsforslag skal ses som et første skridt i virkeliggørelsen af Furesø Kommunes vision. Forslagene dækker således bredt visionens mål.

På det brugerfinansierede område er der to nye anlægsforslag på henholdsvis 5,0 mio. kr. i 2013 til investeringer i kommunens 2 genbrugstationer samt 0,5 mio.kr. i 2014 og 25,5 mio. kr. i 2015 til indførelse af affaldssortering i kommunen. Finansieringen af disse udgifter vil ske via affaldstaksterne. En nærmere beskrivelse af forslagene er beskrevet i Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets dagsorden punkt 106.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §§ 37 til 42.

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til sagsfremstillingen.

Borgerinddragelse

Der afholdes borgermøde om Budget 2013 den 11. september 2012. Budgettet – herunder de konkrete budgetforslag – sendes i offentlig høring fra den 30. august til den 18. 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 Økonomiudvalget førstebehandling af Budget 2013-2016 den 22. august og Byrådets førstebehandling den 29. august. Endvidere drøftes udkastet på Byrådets budgetseminar d. 24. – 25. august.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- udvalget drøfter anlægsprogrammet for 2013-2016 med henblik på den videre behandling i budgetprocessen.

Bilag

Bilag 1: Direktionens forslag til anlæg 2013-2016 [190-2012-125370](#)

Bilag 2: Alle eksisterende (100) [190-2012-125367](#)

Bilag 3: Nye anlægforslag (200) [190-2012-125369](#)

Beslutning truffet af Planudvalget, den 14. august 2012:

Ikke til stede:

Udvalget drøftede anlægsprogrammet.

Bilag

Bilag 1: Direktionens forslag til anlæg 2013-2016 [190-2012-125370](#)

Bilag 2: Alle eksisterende (100) [190-2012-125367](#)

Bilag 3: Nye anlægforslag (200) [190-2012-125369](#)

Beslutning truffet af Planudvalget, den 14. august 2012:

Ikke til stede:

Udvalget drøftede anlægsprogrammet.

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Ingen

Udvalget drøftede anlægsprogrammet og sender sagen til videre behandling i budgetprocessen.

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Ingen

Udvalget drøftede anlægsbudgettet. Budgettet videresendes til fortsat drøftelse.

Bilag

Bilag 1: Direktionens forslag til anlæg 2013-2016 [190-2012-125370](#)

Bilag 2: Alle eksisterende (100) [190-2012-125367](#)

Bilag 3: Nye anlægsforslag (200) [190-2012-125369](#)

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 14. august 2012:

Ikke til stede:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget drøftede punktet og videresender til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning truffet af Planudvalget, den 14. august 2012:

Ikke til stede:

Udvalget drøftede anlægsprogrammet.

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Ingen

Udvalget drøftede anlægsprogrammet og sender sagen til videre behandling i budgetprocessen.

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Ingen

Udvalget drøftede anlægsbudgettet. Budgettet videresendes til fortsat drøftelse.

Bilag

Bilag 1: Direktionens forslag til anlæg 2013-2016 [190-2012-125370](#)

Bilag 2: Alle eksisterende (100) [190-2012-125367](#)

Bilag 3: Nye anlægsforslag (200) [190-2012-125369](#)

Beslutning truffet af Planudvalget, den 14. august 2012:

Ikke til stede:

Udvalget drøftede anlægsprogrammet.

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Ingen

Udvalget drøftede anlægsprogrammet og sender sagen til videre behandling i budgetprocessen.

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Ingen

Udvalget drøftede anlægsbudgettet. Budgettet videresendes til fortsat drøftelse.

Vedlegg

Bilag 1: Direktionens forslag til anlæg 2013-2016

Bilag 2: Alle eksisterende (100)

Bilag 3: Nye anlægsforslag (200)

Sak 51: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 14. august 2012:

Ikke til stede:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget drøftede punktet og videresender til Økonomiudvalget og Byrådet.

Sak 52: Teknisk budget 2013-2016 - BIU

Teknisk budget 2013-2016 - BIU

52. Teknisk budget 2013-2016 - BIU

Sagsnr.: 190-2012-40486 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-75193

Sagsfremstilling

Ifølge den politisk vedtagne tidsplan for budget 2013-2016 skal fagudvalgene behandle det tekniske budget på augustmøderne.

Det tekniske budget for 2013-2016 for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetområde forelægges hermed til godkendelse.

Formålet med det tekniske budget er at fastlægge det nødvendige grundlag for Byrådets politiske arbejde med budget 2013-2016.

I bilag 1 er vedlagt en oversigt over forslag til tekniske korrektioner. I bilag 2 og 3 er vedlagt en bevillingsoversigt for 2013-2016. Der skal bemærkes, at der i bevillingsoversigten på nuværende tidspunkt ikke er indarbejdet forslag til tekniske korrektioner jf. bilag 1.

Det tekniske budget 2013-2016

Det tekniske budget for 2013-2016 tager udgangspunkt i det korrigerede budgetforslag for 2013 fremskrevet med KL's skøn over pris- og lønudviklingen.

- Ændret lovgivning, f.eks. DUT-sager, hvor kommunen kompenseres via bloktilskuddet for nye eller ændrede opgaver, som efter en konkret vurdering ikke kan løses indenfor eksisterende budget.
- Kontraktlige forhold, der ikke kan ændres
- Konsekvenser af politiske beslutninger truffet af Byrådet efter Budget 2012-2015 er vedtaget
- Demografisk betingede ændringer
- Eventuelle omplaceringer mellem og inden for de enkelte udvalgs områder samt korrektion af mindre budgetfejl

Ændringer i serviceniveauet indarbejdes ikke i det tekniske budget.

Siden budget 2012 med overslagsårene 2013-2015 blev vedtaget i oktober 2011, 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.

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 2013 på 323,6 mio. kr. og et indtægtsbudget på 120,5 mio. kr., svarende til et nettobudget på 203,1 mio. kr.

Der er forslag til tekniske korrektioner på samlet 14,7 mio. kr., der på nuværende tidspunkt ikke er indarbejdet i de vedlagte bevillingsoversigter. Forøgelsen finansieres af øget beskæftigelsestilskud samt øget budgetgaranti.

Kommunernes udmeldte beskæftigelsestilskud og budgetgarantien for Beskæftigelses- og Integrationsområdet for 2013 er opreguleret, som følge af et øget ledighedsskøn og ændret lovgivning på området.

Forventede reformer på Beskæftigelsesområdet

Regeringen har indgået forlig om, at det er nødvendigt at nytænke førtidspensions- og fleksjobområdet, så flere får mulighed for at realisere deres potentiale i et aktivt arbejdsliv og være en del af fællesskabet.

Det forventes at reformerne vil træde i kraft 1. januar 2013. Hertil kommer, at der formentlig vil blive vedtaget en finansieringsomlægning på Beskæftigelses- og Integrationsområdet.

Samlet set betyder de forventede reformer, at der i efteråret eller primo 2013 skal ændres i budgettet for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetområde. Det vil ske, når de relevante lovændringer er vedtaget og der er indgået aftale om de økonomiske konsekvenser for kommunerne af den ændrede lovgivning.

Regulering af Beskæftigelsestilskuddet for 2013-2016

Kommunen har oprindeligt indarbejdet et Beskæftigelsestilskud på 59,8 mio. kr. i 2013 til finansiering af udgifterne til de forsikrede ledige (dagpenge og løntilskudsordninger for forsikrede).

De 59,8 mio. kr. er lagt ind i det oprindeligt vedtagne budget 2013 og overslagsårene 2014-2016.

I juni 2012 blev der udmeldt en midtvejregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2012, og samtidig regulering af det beregnede beskæftigelsestilskud for 2013. Reguleringen sker ud fra den forventede ledighedsudvikling for forsikrede ledige i Furesø Kommune, Regionen og hele landet.

Furesø Kommune har som følge af midtvejsregulering modtaget 3,3 mio. kr. i 2013 og overslagsårene. Herefter udgør beskæftigelsestilskuddet 63,1 mio. kr. i 2013 og frem.

Realvækst i budgetgaranti

Furesø Kommune har modtaget 11,4 mio. kr. i 2013 i realvækst til dækning af merudgifter, som følge af ændret lovgivning og ledighedsskøn på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetområde, på de budgetgaranterede områder.

Beløbet skal dække de merudgifter kommunen har fået som følge af lovændringer pr. 1. januar 2012. Herunder afskaffelse af starthjælp og introduktionsydelse, reduktion af grundtilskuddet efter integrationsloven og en skønnet øget brug af seniorordningen m.v.

Der er som følge heraf, som teknisk korrektion i 2013 og overslagårene, indlagt 11,4 mio. kr. til dækning af kommunens merudgifter på de budgetgaranterede områder.

Indberetning af tekniske korrektioner og omplaceringer indenfor budgetrammen

De tekniske korrektioner, der samlet udgør 14,7 mio. kr. i 2013 og hvert af overslagsårene, vil blive indberettet så snart de er vedtaget i Byrådet.

Indberetningen af 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 prognose for ledighedsudvikling og gennemsnitlige satser og andre udgifter pr. ydelsesmodtager. Ændringerne følger den forventede udvikling i 2013. De største ændringer er beskrevet nedenfor.

Aktivitetsområde – Integration

- Grundtilskuddet pr. integrationsborger er reduceret med 38 pct., hvilket giver en reduceret indtægt på ca. 1,0 mio. kr.
- Introduktionsydelsen er afskaffet og erstattet af kontanthjælp, hvilket er en højere ydelse. Hertil kommer, at Furesø Kommune i 2012 har modtaget flere flygtninge, der har krav på kontanthjælp, således at det forventede antal helårspersoner i 2013 udgør 10, mod 5 helårspersoner i det oprindelige budget. Budgettet forudsætter, at Furesø er 0 Kommune i 2013, og derved ikke modtager nye flygtninge i 2013. I perioden 2007 til 2012 har Furesø kun modtaget flygtninge i 2010 og 2012. Kommunen vil i efteråret modtage besked om, hvorvidt kommunen bliver tildelt kvote i 2013, og det vil der blive reguleret herfor ved budgetopfølgning I i 2013.

Aktivitetsområde - Sygedagpenge

- Forventning om flere på sygedagpenge. I det oprindelige budget 2013 var der en forventning om 400 helårspersoner. I forslaget til teknisk budget forventes 415 helårspersoner på baggrund af nuværende prognose.

Aktivitetsområde - Kontanthjælp

- På kontanthjælpsområdet vurderes det, at antallet af ledige stiger, ikke blot i Furesø Kommune, men også på landsplan, i forhold til oprindeligt budget 2013. Der er i det oprindelige budget 2013 forventet 545 helårspersoner

på kontanthjælp, mens der nu er en forventning om 568 helårspersoner. Hertil kommer højere gennemsnitlige satser, idet bl.a. starthjælp er afskaffet.

Aktivitetssområde – Forsikrede ledige (dagpenge)

- Budgettet til a-dagpenge til forsikrede ledige skal øges i forhold til det oprindelige budget 2013. Det skyldes primært, at karrensperioden falder fra 8 til 4 uger. Det vil sige, at kommunerne allerede fra 5. ledighedsuge skal finansiere en del af udgiften til dagpenge, hvorimod det i 2012 først er efter 8. uge. Dertil kommer, et højere ledighedsskøn i 2013 end forventet ved udarbejdelse af budget 2012. Ledighedsskønnet er øget fra ca. 540 til 560 helårspersoner.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen anbefaler, at der indarbejdes tekniske korrektioner for i alt 14,7 mio. kr. i 2013 og i hvert af overslagsårene 2014-2016.

De 14,7 mio. kr. vedrører en opregulering af Beskæftigelsestilskuddet med 3,3 mio. kr., og øget tilskud fra budgetgarantien på 11,4 mio. kr. til dækning af lovændringer samt øget ledighedsskøn på de budgetgaranterede områder.

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 indgå i en samlet indstilling med alle fagudvalgs tekniske budget til Økonomiudvalgets møde den 22. august. Efterfølgende sendes sagen til behandling i Byrådet den 29. august.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets tekniske budget 2013-2016, korrigeres med samlet 14,7 mio. kr. i 2013 og i hvert af overslagsårene 2014-2016, og videresendes til endelig godkendes i Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over tekniske korrektioner til budget 2013-2016 [190-2012-111023](#)

Bilag 2: Bevillingsoversigt - aktivitetsområder.xls [190-2012-110235](#)

Bilag 3: Bevillingsoversigt 2013-2016 (10.07.12).xls [190-2012-110237](#)

Vedlegg

Bilag 1: Oversigt over tekniske korrektioner til budget 2013-2016

Bilag 2: Bevillingsoversigt - aktivitetsområder.xls

Bilag 3: Bevillingsoversigt 2013-2016 (10.07.12).xls

Sak 52: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 14. august 2012:

Ikke til stede:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendte punktet og videresender til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sak 53: Udvalgets møde- og arbejdsplan 2012

Udvalgets møde- og arbejdsplan 2012

53. Udvalgets møde- og arbejdsplan 2012

Sagsnr.: 190-2010-34338 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-116500

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger udkast til udvalgets arbejdsplan for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget for året 2012 til orientering.

Alle ordinære møder bliver afholdt tirsdage kl. 17.00 og afholdes normalt i *Mødelokale 1, Rådhuset, Stiager 2, 3500 Værløse*. Mødet 4. september er i Fontænehuset, Ballerupvej 29 st., 3500 Værløse.

<i>14. august 2012</i>	<i>4. september 2012 (Fontænehuset)</i>	<i>2. oktober 2012</i>
<ul style="list-style-type: none">• Meddelelser• Udvalgets møde- og arbejdsplan• Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet• Ledelsestilsyn• Budgetregulering II• Endeligt budgetforslag 2013• Status Beskæftigelsesplan 2013	<ul style="list-style-type: none">• Rundvisning, Fontænehuset• Meddelelser• Udvalgets møde- og arbejdsplan• Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet• Budgetopfølgning• Revisionsberetning for 2011• Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2013 med LBR's bemærkninger.	<ul style="list-style-type: none">• Meddelelser• Udvalgets møde- og arbejdsplan• Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet• Budgetopfølgning• Ledelsestilsyn• Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i 2013• Status beskæftigelsesplan 2013
<i>1.-2. november 2012</i>	<i>6. november 2012</i>	<i>4. december 2012</i>
<ul style="list-style-type: none">• Jobcamp	<ul style="list-style-type: none">• Meddelelser• Udvalgets møde- og arbejdsplan• Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet• Budgetregulering III•	<ul style="list-style-type: none">• Meddelelser• Udvalgets møde- og arbejdsplan• Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet• Ledelsestilsyn• Principper for teknisk budget 2013

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

Sak 53: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 14. august 2012:

Ikke til stede:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tog orienteringen til efterretning og beder forvaltningen komme med input til et alternativ til Jobcamp 2012.