

REFERAT Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget d. 07-03-2017

Mødedato Tirsdag d. 07. marts 2017 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser - marts 2017.....	3
Beslutning.....	5
Orientering: BEU - Afrapportering på faglige resultatindikatorer 2016.....	6
Beslutning.....	11
Orientering: Status på Omstillingsplan.....	12
Beslutning.....	16
Drøftelse: Politisk arbejde i fagudvalg.....	17
Beslutning.....	19
Beslutning: Regnskab 2016 - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget.....	20
Beslutning.....	25
Beslutning: Møde- og arbejdsplan.....	26
Beslutning.....	28

Punkt 10: Meddelelser - marts 2017

Meddelelser - marts 2017

10. Meddelelser - marts 2017

Sagsnr.: 190-2016-35874 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-206685

Beslutningstema

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget orienteres af forvaltningen om generelle meddelelser.

Sagsfremstilling

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

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

Oversigt over antal kontaktføreløb i jobcentret samt jobcentrets fakta-ark

Der vil være en mundtlig gennemgang af:

- Det faktiske antal kontaktføreløb (aktuelle ledige og sygemeldte personer) i jobcentret sammenlignet med det antal, der skal til for at budgettet kan overholdes. Tallene i oversigten kan først opdateres efter, at dagsordenen er udsendt.
- Jobcentrets fakta-ark, der viser de handlinger som jobcentret gør for at opnå større effekt i forhold til beskæftigelsesindsatsen og sammenligner jobcentrets indsats i forhold andre kommuner (klynger).

Det regionale Arbejdsmarkedsråd inviterer til seminar om beskæftigelsesindsatsen.

Seminaret afholdes den 3. maj kl. 13-16 på Bymose Hegn Hotel og Kursuscenter, Bymosegårdsvej 1, 3200 Helsingør. På seminaret drøftes de aktuelle problemstillinger på arbejdsmarkedet i Region Hovedstaden samt perspektiver for indsatsen i 2018. Det endelige program er endnu ikke færdiggjort.

Tilmelding sker via forvaltningen, mern@furesoe.dk

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

Bilag

Fakta-ark_marts [190-2017-27940](#)

Udleveret på mødet - oversigt over antal forløb [190-2017-40429](#)

Bilag

Fakta-ark_marts

Udleveret på mødet - oversigt over antal forløb

Punkt 10: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 7. marts 2017:

Ikke til stede: Hasan Yilmaz (A)

Taget til efterretning.

Punkt 11: Orientering: BEU - Afrapportering på faglige resultatindikatorer 2016

Orientering: BEU - Afrapportering på faglige resultatindikatorer 2016

11. Orientering: BEU - Afrapportering på faglige resultatindikatorer 2016

Sagsnr.: 190-2014-8813 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-8940

Beslutningstema

I denne sag orienteres udvalget om status på de faglige resultatindikatorer i 2016 inden for udvalgets opgaveområde. Resultatindikatorerne er vedtaget som led i implementeringen af styringsgrundlaget i Furesø Kommune.

Sagsfremstilling

De faglige resultatindikatorer

I 2014 blev på alle udvalg vedtaget en række faglige resultatindikatorer, som udtryk for de politisk ønskede mål og effekter inden for de forskellige udvalgsområder, og er udvalgt med inspiration fra de vedtagne politikker. Samtidig blev vedtaget en række overordnede tværgående resultatindikatorer indenfor budgetoverholdelse, god borgerdialog, overholdelse af sagsbehandlingsfrister samt sygefravær og arbejdsskader, som afrapporteres i en samlet sag på møde i Økonomiudvalget og på byrådet i marts.

Politisk har der været rejst ønske om en mere enkel og dialogbaseret styring fremfor en styring på en lang række konkrete ”måltal”, som ikke er baseret på en sammenhængende fælles udviklingsretning for kommunen. Herudover er flere af de besluttede resultatindikatorer ikke længere udtryk for en aktuel politisk prioritering, ligesom det har vist sig, at en række indikatorer enten ikke kan opgøres eller kun kan opgøres med store forsinkelser. Herved er den løbende afrapportering og styring på resultatindikatorer blevet mere bagudskuende fremfor at fungere som pejlemærker for en ønsket udviklingsretning fremadrettet.

Byrådet besluttede derfor ved budgetopfølgning III i efteråret 2016, at forvaltningen i foråret 2017 skal fremlægge et forslag til en revision af den politiske styringsmodel, herunder de faglige resultatindikatorer. En ny styringsmodel skal kunne danne rammen om en fælles politisk retning og prioritering for kommunens udvikling, og skal have dialogbaseret styring i centrum. Oplægget forventes at blive forelagt i april.

Denne afrapportering har således til hensigt at følge de nuværende faglige resultatindikatorer til dørs, og med dem sætte punktum for indikatorernes virke som politisk styringshåndtag i 2016.

Status på de faglige resultatindikatorer for Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område

Status på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets resultatindikatorer fordeler sig på nedenstående fem områder.

Indikator	Resultatkrav	Status ved regnskab 2016
<p>Det skal være attraktivt at drive virksomhed i Furesø Kommune</p>	<p>Der skal være en nettotilvækst i antallet af arbejdspladser og virksomheder frem mod år 2017.</p>	<p>Antallet af arbejdspladser opgjort pr. 30. november i det angivne årstal.</p> <p>2010: 12.666 arbejdspladser 2011: 12.834 arbejdspladser 2012: 12.421 arbejdspladser 2013: 12.691 arbejdspladser 2014: 12.918 arbejdspladser 2015: 13.267 arbejdspladser</p> <p>Tallene kommer fra Danmarks Statistik tabel RAS301..</p> <p>I 2012 er der et fald i forhold til året før. Det skyldes, at NetDesign med ca. 400 ansatte af TDC er blevet flyttet til København.</p> <hr/> <p>Udvikling i antal virksomheder i 2016:</p> <p>483 nystartede 188 ophørte 206 tilflyttede 228 fraflyttede</p> <p>Nettotilvæksten af virksomheder har været: 253 stk i 2016 215 stk i 2015 121 stk i 2014</p>
<p>Jobåbninger: Styrket kontakt til virksomhederne</p>	<p>Jobcentret lykkes med at formidle job til mindst hver 3. ledige borger over 30 år i 2015.</p>	<p>I 2016 har jobcentret haft 5.440 virksomhedskontakter. I den periode er 621 ledige kommet i ordinært job, hvor af 29,3 pct. er formidlet via jobcentrets opsøgende virksomhedsindsats.</p>
	<p>90 pct. af virksomhederne er tilfredse eller meget tilfredse med samarbejdet med jobcentret i 2015.</p>	<p>I april 2015 begyndte Jobcenter Furesø en feedbackundersøgelse af jobcentrets serviceniveau overfor kommunens virksomheder.</p>

		<p>I januar 2017 har kommunen modtaget 108 besvarelser ud af 261 udsendte spørgeskemaer til virksomhederne.</p> <p>Virksomhedernes vurdering af kontakten til Jobcentret samlet set er 8,8 på en skala fra 0-10, hvor 10 er bedst. 91 pct. af besvarelserne er tilfredse med kontakten med jobcentret. 9 pct. af besvarelserne er kritiske.</p>																
<p>Høj fastholdelse på arbejdsmarkedet</p>	<p>I aldersgruppen 18-66 år øges antallet af selvforsørgede med 2 pct. point årligt.</p>	<p>Baseline var i 2012 en beskæftigelsesfrekvens på 74,6.</p> <p>I 2013 var beskæftigelsesfrekvensen 74,1. Nyere data findes ikke på kommuneniveau.</p> <p>I 2012 modtog 14,4 pct. af befolkningen i Furesø offentlig forsørgelse. I 2015 var 14 pct. af befolkningen i Furesø på offentlig forsørgelse. Der er endnu ikke opgjort tal for 2016.</p> <p>I 2014 var antallet af ikke-offentligt forsørgede borgere mellem 16 og 64 år i Furesø Kommune 19.126, mens det i 2015 var 19.486. Dermed er antallet af ikke-offentligt forsørgede borgere steget med 1,9 pct. mellem 2014 og 2015. Tallet for 2016 er endnu ikke opgjort.</p>																
	<p>Beskæftigelsen skal øges blandt borgere med anden etnisk baggrund end dansk og deres tilknytning til arbejdsmarkedet skal i højere grad ligne den tilknytning som etniske danskere har.</p> <p>Beskæftigelsesfrekvensen blandt borgere med anden etnisk baggrund end dansk skal maks. afvige med 15 pct. point i 2016.</p>	<p>Den hidtidige opgørelsesmetode var fra Jobindsats.dk. Deres tal opdateres ikke længere og derfor anvender forvaltningen i stedet tal fra Danmarks Statistik.</p> <p>Beskæftigelsesfrekvens i Furesø Kommune 2012-2014</p> <table border="1" data-bbox="703 1715 1238 2040"> <thead> <tr> <th></th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Furesø i alt</td> <td>76,7</td> <td>76,7</td> <td>77</td> </tr> <tr> <td>Indvandrere fra ikke vestlige lande</td> <td>55,1</td> <td>54,4</td> <td>55,7</td> </tr> <tr> <td>Efterkommere fra ikke vestlige lande</td> <td>59,2</td> <td>60</td> <td>60,4</td> </tr> </tbody> </table>		2013	2014	2015	Furesø i alt	76,7	76,7	77	Indvandrere fra ikke vestlige lande	55,1	54,4	55,7	Efterkommere fra ikke vestlige lande	59,2	60	60,4
	2013	2014	2015															
Furesø i alt	76,7	76,7	77															
Indvandrere fra ikke vestlige lande	55,1	54,4	55,7															
Efterkommere fra ikke vestlige lande	59,2	60	60,4															

		Tallene viser, at der har været en stigning i beskæftigelsesfrekvensen blandt borgere med anden etnisk baggrund end dansk på trods af, at der tidligere har været en væsentlig nedgang på grund af finanskrisen. Desuden er antallet af borgere med anden etnisk baggrund end dansk steget de seneste år.
Høj andel af unge i ordinær uddannelse	Andelen af unge, som er i uddannelse eller beskæftigelse skal øges til 93 pct. i 2015.	<p>Baseline i januar 2014 var 91,5 pct. af de unge under 30 år ikke på offentlig forsørgelse.</p> <p>I 2015 var 91,8 pct. af de unge under 30 år var ikke på offentlig forsørgelse.</p> <p>Forvaltningen har på nuværende tidspunkt ikke haft mulighed for at fremskaffe tallene for 2016.</p> <p>Forvaltningen har fokus på at styrke de unges kompetencer, blandt andet via uddannelses- og praktikvejledning, læse-, skrive-, regnetest og anvendelse af virksomhedspraktikker. Fremadrettet kan det medvirke til at øge andelen af unge, der fasholder uddannelse eller beskæftigelse.</p>
	Mindst 25 pct. af de unge som afslutter kontaktforløb i jobcenter, skal påbegynde en ordinær uddannelse.	<p>I 2013 blev 13 pct. af de afsluttede forløb blandt unge afsluttet til ordinær uddannelse. I 2015 er 90 kontaktforløb afsluttet til ordinær uddannelse. Det svarer til 22 pct. af de afsluttede forløb.</p> <p>På sigt lægger forvaltningen op til en om formulering af resultatkravet, da det ikke har været muligt at fremskaffe de relevante data i forhold til 2016.</p>
Højere grad af arbejdsfastholdelse for sygemeldte borgere med arbejde	En højere andel af borgere bevarer deres ansættelse i forbindelse med sygdom. Det svarer til en stigning på 1 pct. pr. år.	Resultatkravet udgår fremadrettet, da nyere tal ikke længere findes

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Byrådet besluttede derfor ved budgetopfølgning III i efteråret 2016, at forvaltningen i foråret 2017 skal fremlægge et forslag til en revision af den politiske styringsmodel, herunder de faglige resultatindikatorer. Oplægget forventes at blive forelagt i april.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

- Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Punkt 11: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 7. marts 2017:

Ikke til stede: Hasan Yilmaz (A)

Taget til efterretning.

Punkt 12: Orientering: Status på Omstillingsplan

Orientering: Status på Omstillingsplan

12. Orientering: Status på Omstillingsplan

Sagsnr.: 190-2016-30016 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-19198

Beslutningstema

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning. Omstillingsplanen er med til at imødekomme fremtidige budgetmæssige udfordringer i 2017-2018.

Sagsfremstilling

Forvaltningen udarbejdede i efteråret 2016 en omstillingsplan for aktiviteter for beskæftigelsesområdet. Omstillingsplanen for 2017-2018 er Jobcentrets strategi for at sikre den nødvendige omstilling for, hvordan jobcentret vil imødekomme de budgetmæssige udfordringer i 2017-2018, og hvor Jobcenter Furesø vurderer, at der kan være en reel økonomisk effekt. Omstillingsplanen initiativer bygger oven på de eksisterende strategier og indsatser. Foreløbigt afvikles aktiviteterne som planlagt.

Formål med Omstillingsplanen

De budgetmæssige udfordringer baseres på effekten af indsatsen i regnskab 2016, samt aktivitetsniveauet i januar 2017. Hensigten med planen er at tilvejebringe effektiviseringer på op mod 15,6 mio. kr. i 2017, for at sikre balance mellem budget og regnskab i 2017. Samtidigt skaber planen faglig omstilling, således at kommunen leverer de nødvendige ydelser indenfor den vedtagende økonomiske ramme.

Overordnet fokusområder i omstillingsplanen

- Flere borgere i beskæftigelse
- Skarpt ledelsesmæssigt tilsyn
- Organisatorisk fornyelse

Der er tilføjet tre nye aktiviteter (februar 2017), der yderligere skal være med til at effektivisere indsatserne indenfor rammen.

- Reduceret brug af eksterne aktører
- Reduktion i medarbejderstaben
- Omplacering af førtidspensionsområdet i jobcentrets driftsbudget

De enkelte indsatser er nærmere beskrevet i sagens bilag.

Nedenfor gives en kort overordnet status på de enkelte aktiviteter.

Oversigt over status på aktiviteter og forventede effekter på baggrund af regnskab 2016

Aktivitet	Status
A. Unge uddannelsesparate skal via brobygning i uddannelse	Otte unge startede i brobygningsforløbet d. 9. januar 2017 (to mere end forventet). Forløbet varer i 12 uger – herefter kan den reelle effekt måles. Forløbet forlænges hvis der behov eller mulighed for en snusepraktik undervejs.
A1. Fastholdelse af aktivitetsparate unge via brobygning	A.P Møller Fonden ønsker en større grad af forpligtigelse, hvis Incita skal modtage midlerne. Jobcentret afventer en tilbagemelding fra Incita februar 2017.
B. Tilknytning af frivilligt mentorkorps	Jobcenter Furesø er i gang med at hverve mentorer og mentee. Jobcenter har fået henvendelse fra 12 mentorer. Første kursusgang for frivillige mentorer er d. 27. februar
C. Flere borgere på kontanthjælp i beskæftigelse	Jobcenter Furesø afholder jobmesse d. 4. april med fokus på småjobs til fx flexjobbere og ift. 225 timers reglen. Jobcentret er i gang med det praktiske arbejde i forbindelse med jobmessen.
D. Netværkssamarbejde mellem virksomheder om praktikpladser	Der er nedsat en arbejdsgruppe, der består af forvaltningen og repræsentanter fra virksomheder (repræsentanter fra Advisory Board). Den 21. februar 2017 er det første møde om etablering af tovholdervirksomhed for netværkssamarbejde. Det første netværkssamarbejde forventes at være etableret april 2017.
E. Flere borgere på ledighedsydelse i beskæftigelse	Jobcentret har etableret jobklub, der arbejder målrettet for at flere fleksjobbere kommer videre i beskæftigelse. Der er ligeledes ansat en virksomhedskonsulent (aktivitet E og F), hvis formål er at skabe faste jobåbninger, hvor der tages højde for særlige behov ude på arbejdspladsen. Der er etableret seks fleksjob ud af 10 fleksjobs. De etableres i udgangen af marts 2017.
F. Flere borgere i jobafklaringsforløb i beskæftigelse	For at etablere flere faste praktikker til borgere, arbejder virksomhedskonsulenterne og sagsbehandler tæt og målrettet sammen for flere faste individuelle praktikker for borgere i jobafklaringsforløb. 23 borgere i jobafklaringsforløb er i praktik, hvoraf 8 er afsluttet i job.
G. Reduceret brug af eksterne aktører	Der vil samlet set kunne gennemføres en besparelse på brug af ekstern leverandør på 2 mio. kr. 2017 ved at omlægge indsatsen til virksomhedsrettet indsats fra jobcentrets egne medarbejdere.
H. Større fokus på sagsstyring og ledelse	Der er etableret en procesgang af ledelsesinformation, der indeholder ugentlig/månedlig opfølgning på antal forløb/fultidspersoner, månedlig opfølgning på varighed og forbrug på alle områder.

I. Reduktion af medarbejderstaben	I 2017 vil udgifterne til løn blive reduceret med 1 mio. kroner, idet der spares på alle ikke-lovpligtige initiativer.
J. Fremrykning af flytning af Jobcenter Furesø	Forventer indflytning den 1. juli 2017. Den kommende flytning er med til at skabe større vidensdeling og synergi i det daglige blandt medarbejderstaben samt en lettere adgang til virksomheder i Furesø.
K. Omplacering af førtidspensionsområdet i jobcentrets driftsbudget	Forvaltningen forventer færre førtidspensionister i 2017, hvilket muliggør en omplaceringen af 3,5 mio. kr. fra førtidspensionsområdet til jobcentret driftsbudget. Borgerne er i stedet i ressourceforløb, jobafklaring og fleksjob som forsørgelse.

Planen skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, og præcisere hvor udfordringerne ligger og igangsætte konkrete indsatser med faglig og økonomisk effekt.

Økonomiske konsekvenser

De samlede effektiviseringer som følge af omstillingsplanen forventes at udgøre 15,6 mio. kr. En betingelse for at disse effektiviseringer kan realiseres, er, at de strategiske indsatser (punkt A-K) har den forventede effekt. Formålet med omstillingsplanen er, at budgettet for 2017 er i balance. Forvaltningen har på baggrund af aktivitetstal for januar 2017 samt varigheder for forløb i regnskab 2016 udarbejdet et revurderet skøn for de forventede udgifter på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område i 2017. Forvaltningen vurderer på baggrund heraf, at der i 2017 vil være i balance mellem vedtaget budget og regnskab, hvis alle omstillingsplanens initiativer implementeres fuldt ud med den forventede effekt jf. nedenfor.

Revideret omstillingsplan	mio. kr.
Oprindelig omstillingsplan	9,7
Reduceret brug af anden aktør	1,4
Medarbejdere	1,0
Omplacering af budget fra førtidspension	3,5
Revideret omstillingsplan i alt	15,6

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Udvalget orienteres løbende om status for omstillingsplanen i 2017.

Indstilling

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

Indstilling

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

Bilag

Omstillingsplan Jobcenter pdf

[190-2017-37271](#)

Bilag

Omstillingsplan Jobcenter pdf

Punkt 12: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 7. marts 2017:

Ikke til stede: Hasan Yilmaz (A)

BEU bakker generelt op om Omstillingsplanen, men er dog bekymret i forhold til at skære i medarbejderressourcerne, når der samtidig hjemtages opgaver fra eksterne leveradører. A + Ø anbefaler derfor at der ikke impementeres denne reduktion. V bakker op om alle elementer i Omstillingsplanen også personalereduktionen.

Punkt 13: Drøftelse: Politisk arbejde i fagudvalg

Drøftelse: Politisk arbejde i fagudvalg

13. Drøftelse: Politisk arbejde i fagudvalg

Sagsnr.: 190-2017-4289 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-22321

Beslutningstema

I forlængelse af temadrøftelsen i byrådet i januar om nye politiske samarbejdsformer, skal fagudvalgene drøfte, hvilke elementer af det politiske udvalgsarbejde, der kan tilpasses, så det i sidste ende vil skabe mere tid til udvikling sammen med borgerne.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har undersøgt de politiske sager, som fagudvalgene over en række måneder i 2016 har haft på dagsordenen. På baggrund af tilkendegivelser i den politiske arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle partier er det muligt at pege på en række forslag, der kan være med til at frigive mere tid til udvikling sammen med borgerne.

- *Udvalget kan planlægge årets sager* gennem politisk retnings- og forventningsafstemning. For at sikre en mere optimal planlægning af sagerne, kan udvalget i starten af hvert kalenderår planlægge hvilke sager, som de ønsker bragt op i løbet af året. Det kan sætte en mere strategisk linje for udvalgets arbejde.
- *Ændre i fremlæggelsen af orienteringssager.* Orienteringssager kan udsendes skriftligt pr. email uden at blive behandlet på møderne, men kan behandles, hvis blot et udvalgsmedlem ønsker det.
- *Reducere i antallet af frigivelsessager.* Det er ikke lovbestemt, at frigivelse af midler skal forelægges og vedtages en ekstra gang efter budgetvedtagelsen, hvis anvendelsen allerede er beskrevet i budgetforslaget.
- *Mere fokus på mødeledelse.* Der kan sandsynligvis spares tid på nogle af mødernes, hvis der sættes ekstra fokus på mødeledelse, eller hvis nogen af mødepunkterne styres på anden vis.
- *De politiske møder samles på færre mødeaftener,* så fx udvalgsmøder i fagudvalg placeres på samme aftener som fx samrådsmøder, dialogmøder og lignende, så det samlede antal mødedage reduceres.
- *Det enkelte byrådsmedlems deltagelse i fagudvalg* kan begrænses til ét udvalg, så der bliver yderligere tid til deltagelse i andre borgerinddragende fora i stedet.

På baggrund af ovenstående betragtninger og forslag er det forvaltningens vurdering, at nogle af fagudvalgene vil kunne skære i deres antal af møder.

Hvilke af ovenstående forslag ser udvalget som mulige løsninger? Og findes der andre måder, at begrænse tidsforbruget på?

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesvedtægt.

Det videre forløb

Når fagudvalget har givet sit input til drøftelsen af tidsforbrug, samles det op i det videre arbejde med en hensigtserklæring omhandlende en furesø-model for nye politiske samarbejdsformer. Det vedhæftede bilag med opsamlingen fra temadrøftelsen i januar, vil også indgå i det videre arbejde med en hensigtserklæring.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at fagudvalget

· drøfter, hvordan udvalgets eget arbejde kan optimeres herunder muligheden for eventuelt at reducere i antallet af udvalgmøder.

Bilag

Noter fra temadrøftelse [190-2017-23758](#)

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 7. marts 2017:

Ikke til stede: Gustav Juul (V), Per Kattrup (A)

Drøftet

Bilag

Noter fra temadrøftelse

Punkt 13: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 7. marts 2017:

Ikke til stede: Hasan Yilmaz (A)

Drøftet.

Punkt 14: Beslutning: Regnskab 2016 - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beslutning: Regnskab 2016 - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

14. Beslutning: Regnskab 2016 - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Sagsnr.: 190-2017-4888 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-25387

Beslutningstema

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget tager regnskab 2016 og de tilhørende regnskabsbemærkninger til godkendelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets regnskab for 2016 til udvalgets godkendelse. Der er vedlagt regnskabsbemærkninger samt økonomirapporter, jf. bilag 1. Kommunens samlede regnskab fremlægges til godkendelse i marts måned i Økonomiudvalget og Byrådet.

Kommunens samlede driftsregnskab 2016

Til orientering udviser kommunens samlede regnskab 2016 vedrørende driftsområderne et mindreforbrug på 10 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2016, som vist i nedenstående tabel 1.

Tabel 1 – Udvalgsfordelt regnskabsresultat

REGNSKAB 2016 - Det skattefinansierede område	Opr. budget 2016	Forventet regnskab 2016 BO III = korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse i forhold til opr. budget 2016	Afvigelse i forhold til korr. budget 2016	Afvigelse i forhold til Forventet regnskab BO III (pct.)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Økonomiudvalget	283.237	252.024	245.907	37.330	6.117	2,8 %
Børne- og Skoleudvalget	756.971	761.791	761.089	-4.118	702	0,1 %
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	79.443	79.916	78.450	993	1.466	1,8 %
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	211.478	224.733	229.606	-18.128	-4.873	-2,6 %

Social- og Sundhedsudvalget	774.986	808.808	806.778	-31.792	2.030	0,3 %
Miljø-, Plan- og Teknikudvalget	202.228	197.028	192.495	9.733	4.533	2,3 %
Regnskab 2016 - i alt	2.308.343	2.324.300	2.314.325	-5.982	9.975	0,4 %

merforbrug/mindre indtægt = - / mindreforbrug/merindtægt = +

Byrådet vedtog i januar 2014 tværgående resultatindikatorer bl.a. vedr. økonomistyring herunder *budgetoverholdelse* og *estimering af forventet regnskab*. For så vidt angår *budgetoverholdelse* er målet, at det enkelte fagudvalgs økonomiske driftsramme skal overholdes. I kolonne e er det markeret med rødt, hvor der ikke er budgetoverholdelse. Vedrørende *forventet regnskab* er målet, at der skal være mindre end +/- 1 pct. afvigelse mellem det forventede regnskab ved Budgetopfølgning III og det endelige regnskab på udvalgsniveau. Det er markeret med rødt i kolonne f, hvor der er mere end 1 pct. afvigelse.

Det skal nævnes, at Økonomiudvalget i forbindelse med budgetopfølgning III besluttede ikke at korrigere de enkelte udvalgs budgetter i forhold til det forventede, idet alle fagudvalgs budgetter blev set under ét. De enkelte fagudvalgs opfyldelse af resultatindikatorerne skal ses i dette lys.

Overordnet konklusion på regnskab 2016 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område

Samlet set har der i 2016 været 117 færre borgere på overførselsindkomst end i 2015. Det er primært borgere på dagpenge, arbejdsmarkedsydelse og kontanthjælp, der er kommet i ordinær beskæftigelse, mens mange på sygedagpenge er kommet tilbage i beskæftigelse. Ikke desto mindre har budgettet igennem 2016 været udfordret, som følge af ambitiøse målsætninger herunder et ønske om at begrænse tilgangen af borgere til førtidspension, som er en varig ydelse hvor borgeren ikke vender tilbage til arbejdsmarkedet.

Som følge heraf er det samlede merforbrug i regnskab 2016 opgjort til 4,9 mio. kr. Tabellen nedenfor viser opgørelsen af merforbruget i forhold til forventningerne i budgetopfølgning III-2016 samt forvaltningens vurdering af de afledte økonomiske effekter på førtidspensionsområdet, der ligger under Social- og Sundhedsudvalget.

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	mio. kr.
Merforbrug regnskab 2016	4,9
Merforbrug varslet i BO III-2016	2,2
Merforbrug der modsvares af mindreforbrug til førtidspension under Social- og Sundhedsudvalget	3,5
Reelt mindreforbrug i forhold til BO III-2016	-0,8

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets oprindelige budget 2016 udgjorde 211,5 mio. kr. (netto).

Som følge af omplaceringer samt budgetopfølgningerne I, II og III er udvalgets korrigerede budget 224,7 (netto).

Udvalgets samlede regnskabsresultat udgør 229,6 mio. kr. (netto), svarende til en forbrugsprocent på 102,2 pct. Der er således et merforbrug på 4,9 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget, når der ses bort fra de afledte effekter på førtidspensionsområdet og forventningerne i BO III-2016, jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2 - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget regnskab 2016

<i>Hele 1.000 kr.</i>	Opr. budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget	Forbr.% ift. korr. budget
Udgifter - i alt	298.756	302.986	316.698	-17.942	-13.712	104,53
Indtægter - i alt	-87.278	-78.253	-87.092	-186	8.839	111,30
Netto - i alt	211.478	224.733	229.606	-18.128	-4.873	102,17
Aktivitetssområde – kontante ydelser						
Sygedagpenge	35.808	30.281	29.672	6.136	609	97,99
	52.661	49.706	50.384	2.277	-678	101,36
	-16.853	-19.425	-20.712	3.859	1.287	106,63
Kontanthjælp	49.494	61.221	62.843	-13.349	-1.622	102,65
	67.579	79.980	81.650	-14.070	-1670	102,09
	-18.085	-18.758	-18.806	721	48	100,26
Forsikrede ledige	49.301	46.511	49.046	255	-2.534	105,45
	49.528	46.616	49.152	375	-2.536	105,44
	-227	-105	-107	-120	2	101,9
Revalidering/Fleksjob	38.397	45.266	43.938	-5.540	1.328	97,07
	74.837	74.814	78.832	-3.995	-4.018	105,37
	-36.440	-29.548	-34.895	-1545	5347	118,1
Aktivitetssområde – Arbejdsmarkedsordninger						
Beskæftigelsesindsats	36.940	40.015	42.767	-5.827	-2.751	106,88
	52.613	50.436	55.338	-2.725	-4.906	109,72

-15.673 -10.421 -12.571 -3.102 2.155 **120,63**

Aktivitetssområde – Erhverv

Erhverv 1.538 1.438 1.342 196 96 93,3

Kilde: OPUS

Merforbruget på 4,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget fordeler sig som beskrevet nedenfor:

Aktivitetssområde – Kontante ydelser (merforbrug 2,2 mio. kr.)

I vedtaget budget 2016 var der sat meget ambitiøse mål for beskæftigelsesindsatsen i Furesø Kommune. Vi er nået langt hen ad vejen og mere end 100 borgere på kontanthjælp er kommet i ordinær beskæftigelse i 2016. Udgiftspresset er begrænset ved blandt andet indførelse af straksaktivering samt anvendelse af sanktioner overfor borgere på kontanthjælp. Imidlertid har der i 4. kvartal 2016 ikke været den afgang af borgere på kontanthjælp og dagpenge som forudsat i budgetopfølgning III-2016. Ydermere har der i 2016 generelt været pres på budgettet til revalidering, fleksjob og ledighedsydelse, idet stadigt færre borgere bliver visiteret til førtidspension. Hensigten er, at flere borgere i længere tid bliver i ordninger, hvor de har delvis tilknytning til arbejdsmarkedet frem for at komme på varig forsørgelse. En del af udgiftspresset på de kontante ydelser modsvares derfor af mindreudgifter til førtidspension jf. nedenfor.

Aktivitetssområde – Arbejdsmarkedsordninger (merforbrug 2,8 mio. kr.)

I budgetopfølgning III-2016, som blev forelagt Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget i november 2016 varslede forvaltningen et merforbrug på 2,2 mio. kr. i regnskab 2016. Det endelige merforbrug er opgjort til 2,8 mio. kr. og skyldes primært merudgifter til eksterne aktører på kontanthjælpsområdet, hvor ISU har fået flere borgere i ordinær og varig beskæftigelse end forudsat i den oprindelige kontrakt. Der er ligeledes merudgifter til aktivering af unge på uddannelseshjælp. Dette har blandt andet betydet, at antallet af modtagere af uddannelseshjælp er nedbragt med 49 unge i hele 2016. Endeligt har flere modtagere af overførselsindkomster end forudsat i budgetopfølgning III-2016 generelt presset budgettet til beskæftigelsesindsatsen yderligere i 4. kvartal 2016.

Aktivitetssområde – Erhverv (mindreforbrug 0,1 mio. kr.)

Der er et samlet mindre forbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2016. Årsagen til dette er, at der i 2016 ikke har været resurser til at gennemføre en indsats om etablering af nye netværk/klynger.

Resultatindikatorer

Forvaltningen har i lighed med opfølgningen på den tværgående resultatindikator vedr. budgetoverholdelse jf. ovenfor – ligeledes udarbejde en status på de øvrige tværgående resultatindikatorer samt de faglige resultatindikatorer, der knytter sig til de enkelte fagudvalgs ressortområder. Dette behandles på anden sag på denne dagsorden. Status vil ligeledes indgå i Furesø Kommunes samlede årsregnskab 2016, som behandles af Økonomiudvalget og Byrådet i marts 2016.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet i sagsfremstillingen og sagens bilag 1. Merforbruget på 4,9 mio. kr. vil indgå i kommunens samlede regnskabsresultat der forelægges Økonomiudvalget og Byrådet i marts 2017.

Udvalgets regnskabsresultat afviger med mere end 1 pct. i forhold til den *tværfaglige resultatindikator* vedr. økonomistyringen, idet afvigelsen mellem udvalgets endelige regnskab 2016 og skønnet for det forventede regnskab 2016 ved budgetopfølgning III i november måned 2016 er på 2,2 pct.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 45.

Det videre forløb

Sagen videresendes ikke til Økonomiudvalget og Byrådet, men indgår i den samlede regnskabssag, der forelægges og godkendes af Økonomiudvalget og Byrådet i marts 2017.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

- anbefaler regnskab 2016 og de tilhørende regnskabsbemærkninger til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.
- anbefaler omplacering af 3,5 mio. kr. fra Social- og Sundhedsudvalgets mindreforbrug på førtidspension til Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets aktivitetsområde, arbejdsmarkedsordninger fra 2017 og frem.

Bilag

Bilag 1 - Regnskabsbemærkninger 2016 BEU

[190-2017-36721](#)

Bilag

Bilag 1 - Regnskabsbemærkninger 2016 BEU

Punkt 14: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 7. marts 2017:

Ikke til stede: Hasan Yilmaz (A)

Anbefales af BEU, idet dog at venstre stemmer imod, fordi de er bekymret for årsudviklingen i 2017 af det her, som vil være et minus på 20 millioner kr.

Punkt 15: Beslutning: Møde- og arbejdsplan

Beslutning: Møde- og arbejdsplan

15. Beslutning: Møde- og arbejdsplan

Sagsnr.: 190-2016-36571 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-19307

Beslutningstema

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget skal godkende møde- og arbejdsplan.

Sagsfremstilling

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

Måned 1: 4. april 2017 kl. 17 -19

Meddelelser
Evaluering af Familiens Fremtid – en banebryder for tværgående samarbejde
Frigivelse af anlægsmidler
Mødekalender 2017

Måned 2: 9. maj 2017 kl. 17 -19

Meddelelser
Budgetopfølgning I-2017
Mødekalender 2017

Måned 3: 6. juni 2017 kl. 17-19

Meddelelser
Mødekalender 2017

Jobcamp 2017

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

Punkt 15: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 7. marts 2017:

Ikke til stede: Hasan Yilmaz (A)

Godkendt.