

REFERAT Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget d. 08-11-2017

Mødedato Onsdag d. 08. november 2017 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Beslutning.....	5
Beslutning - Budgetopfølgning III - 2017 - BEU.....	6
Beslutning.....	11
Beslutning: Drøftelse af Beskæftigelsesplan 2018-2019.....	12
Beslutning.....	14
Beslutning: Møde- og arbejdsplan.....	15
Beslutning.....	17

Punkt 39: Meddelelser

Meddelelser

39. Meddelelser

Sagsnr.: 190-2016-35874 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-206693

Sagsfremstilling

Praktikpladser i Furesø Kommune

Flemming Sommer orienterer mundtligt om praktikpladser i Furesø Kommune.

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.

Månedlig konjunktur- og beskæftigelsesoversigt til Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget orienteres om en månedlig konjunktur- og beskæftigelsesoversigt. Oversigten tager udgangspunkt i situationen i Furesø Kommune, som sammenlignes med udviklingen på landsplan og i regionen. Udviklingen i de antalsmæssigt største målgrupper sammenlignes desuden med udviklingen i klyngekommuner og omkringliggende kommuner.

Oversigt over antal kontaktførelser i jobcentret

Der vil være en mundtlig gennemgang af det faktiske antal kontaktførelser (aktuelle ledige og sygemeldte personer) i jobcentret sammenlignet med det antal, der skal til for at budgettet kan overholdes. Tallene i oversigten kan først opdateres efter, at dagsordenen er udsendt.

Anden aktør "ISU" skal varetage dele af kontakthjælpsområdet

Anden aktør "ISU" vil fremadrettet (01.01.2018) varetage den beskæftigelsesrettede indsats for voksne ledige kontanthjælpsmodtagere over 30 år, som har haft ledighed i over 6 måneder. Kommunen vil selv have ansvaret for at borgere kommer videre i beskæftigelse fra dag 1. og 6 måneder frem. Dette er eksklusiv 50 borgere fra indsatsen omkring Sammenhængende Borgerforløb "Selvhjulpne borgere og stærke fællesskaber".

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

Bilag

Udleveret på mødet - Slideshow til BEU 081117 incl. ledighed i Hovedstaden

[190-2017-153285](#)

Udleveret på mødet - Forløb (Blå ark) 081117

[190-2017-153284](#)

Bilag

Udleveret på mødet - Forløb (Blå ark) 081117

Udleveret på mødet - Slideshow til BEU 081117 incl. ledighed i Hovedstaden

Punkt 39: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 8. november 2017:

Ikke til stede: Deniz Celal Kilic (A)

Taget til efterretning.

Punkt 40: Beslutning - Budgetopfølgning III - 2017 - BEU

Beslutning - Budgetopfølgning III - 2017 - BEU

40. Beslutning - Budgetopfølgning III - 2017 - BEU

Sagsnr.: 190-2017-24482 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-137048

Beslutningstema

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget skal anbefale budgetopfølgning III-2017 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område og videresende den til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets budgetområde i 2017:

I Furesø Kommune er ledigheden lav – i august 2017 var ledigheden på 2,9 pct. og dermed den tredje laveste i Region Hovedstaden. Furesø Kommune er blandt de kommuner, som på landsplan er bedst til at få kontanthjælpsmodtagere i job. Gennem flere år har andelen af sygedagpenge-modtagere været blandt de laveste på landsplan. Budgettet på beskæftigelsesområdet er ligeledes ambitiøst.

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget gik ind i året 2017 med et budget, som på forhånd var udfordret. Kravet til nedgang i borgere på forsørgelse udgjorde 155 helårspersoner – hvilket svarer til at ledigheden ved udgangen af året skulle være en af landets laveste svarende til 2,2 %. Udvalget startede budgetåret med en risiko for, at budgettet ville blive overskredet med op mod 17 mio. kr.

På baggrund heraf blev der igangsat en omfattende omstillingsplan, den reviderede omstillingsplan blev formelt fremlagt i Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget i marts 2017. Hovedformålet med denne omstillingsplan er at sikre, at de ambitiøse målsætninger, der ligger til grund for udvalgets stramme budgetrammer bliver realiseret, og at der i sidste ende vil være balance mellem budget 2017 og regnskab 2017 og risikoen for budgetoverskridelser blev elimineret.

For at nå i mål blev der i forbindelse med omstillingsplanen igangsat en lang række initiativer på udvalgets område jf. sagens bilag 5. En fuld implementering af samtlige initiativer betyder, at udfordringen reduceres med 14,6 mio. kr. i 2017. Ultimo 3. kvartal 2017 er status, at alle initiativer implementeres i overensstemmelse med omstillingsplanen.

Udover omstillingsplanen er der i 2017 igangsat yderligere initiativer der styrker styringen på beskæftigelsesområdet. Blandt disse kan nævnes:

§ Initiativer der styrker økonomistyring og opfølgning i forhold til udgifter til beskæftigelsesindsatsen

§ Implementering af Ungeafdelingen

§ Styrkede indsatser i Jobklubben

§ Mobilt servicehus

§ Forlængelse af samarbejde med ekstern aktør på kontanthjælpsområdet

Driftsudgifter til overførsler og beskæftigelsesindsats:

Med ovenstående udgangspunkt har forvaltningen i denne budgetopfølgning vurderet forventet regnskab 2017 med henblik på en status i forhold til den udfordring på 17 mio. kr., der var primo 2017.

Udgangspunktet for forvaltningens vurdering er de vedtagne budgettrammer ved budgetopfølgning II-2017, udviklingen i forbrug og enhedsomkostninger frem til 30. september 2017, samt forvaltningens seneste prognose for udviklingen i aktiviteten for august til december 2017.

I vurderingen af den samlede udfordring, har forvaltningen administrativt foretaget en række omplaceringer mellem aktivitetsområderne som vist i tabel 1 nedenfor. For en detaljeret oversigt henvises til sagens bilag 1.

Tabel 1: Oversigt over forslag til budgetopfølgning III pr. 30. september 2017.

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

Aktivitetsområde, Netto, 1.000 kr.	Opr. budget 2017 (a)	Korr. budget 2017 BO- II (b)	Forbrug pr. 30/9 2017 (c)	Intern omplacering Inden for udvalget	Omplacering mellem fagudvalg/ tillægsbevilling	Forventet Regnskab 2017 (d)
Sygedagpenge	30.489	31.947	25.631	90	0	32.037
Kontant- og uddannelseshjælp	51.089	47.059	37.804	711	0	47.770
Forsikrede ledige	46.483	47.068	31.794	0	0	47.068
Fleksjob	22.735	21.855	14.784	-71	0	21.784
Ledighedsydelse	6.291	8.532	8.601	1322	0	9.854
Revalideringsydelse	1.984	1.689	1.353	75	0	1.764
Ressourceforløb og jobafklaring	15.156	16.078	12.311	-127	0	15.951
Kontante ydelser i alt	174.227	174.227	132.278	2.002	0	176.229
Beskæftigelsesindsats	38.340	42.901	24.505	-2002	1.250	40.749
					-1.400	

Erhverv	1.941	1.941	1.033	0	0	1.941
I alt	214.508*	219.070**	157.816	0	-150	218.920

Kilde: OPUS-økonomirapport pr. 30.9.2017

Noter: *Inkl. overførsel af 3,5 mio. kr. fra førtidspension under SSU

**Korrigeret budget er inkl. oprettelse af Ungeafdelingen (2,6 mio. kr.) tillægsbevilling til Jobcentret driftsomkostninger (1,0 mio. kr.), samt forlængelse af samarbejde med ekstern aktør på kontanthjælpsområdet (0,95 mio. kr.)

Forvaltningen foreslår, at der omplaceres 2 mio. kr. fra beskæftigelsesindsatsen til de kontante ydelser, idet det forventes, at der anvendes 2 mio. kr. mindre end forudsat til **beskæftigelses-indsatsen** i 2017, blandt andet som følge af forbedret styring og tættere opfølgning (jf. tabel 1).

Derudover foreslås det, at der sker en omplacering af budget fra Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter på i alt 1,25 mio. kr. For det første foreslås der omplaceret 0,7 mio. kr. som følge af, at samarbejdet med ekstern aktør på kontanthjælpsområdet er forlænget fra oktober til og med december i 2017. For det andet foreslås det, at der omplaceres 0,4 mio. kr. som følge af, at den del af budgetforliget for 2018, der vedrører tryghedspakken allerede blev sat i gang i juli 2017, da dette blev vurderet gavnligt. For det tredje omplaceres der 150.000 kr. vedrørende "Det mobile servicehus", som blev vedtaget d. 7. september i Byrådet.

Herudover foretages der en teknisk omplacering af 1,4 mio. kr. fra aktivitetsområdet Beskæftigelsesindsats til Jobcenterets personaleressourcer under Økonomiudvalget, idet der er tale om en konteringsmæssig tilretning.

Med de omplaceringer der er vist ovenfor, vurderer forvaltningen på nuværende tidspunkt, at udfordringen på de 17 mio. kr. er nedbragt til ca. 2,3 mio. kr. Udfordringen kan isoleret set henføres til de *forsikrede ledige* samt *borgere på kontanthjælp og ledighedsydelse*. Dette er områder, hvor der er iværksat ekstraordinære tiltag i løbet af budgetåret.

For at imødekomme den resterende udfordring er der igangsat konkrete initiativer. Der afholdes møder ultimo november/primo december med de faglige organisationer, der har flest ledige borgere i Furesø. Møderne afholdes med henblik på afklaring og dialog om god og effektiv aktivering af forsikrede ledige. Der afholdes to ekstra jobmesser i 2017. Samarbejdet med ekstern aktør på kontanthjælpsområdet er forlænget til og med december 2017. Derudover er virksomhedskonsulenter blevet tilknyttet specifikt til borgere på ledighedsydelse, og der er etableret et mobilt servicehus, så borgere, der modtager ledighedsydelse kommer hurtigt i virksomhedspraktik

Det betyder, at tendensen for årets tidligere budgetopfølgninger fortsætter, og at den forventede udfordring i løbet af året er mindsket. Dette er blandt andet et resultat af, at der har været færre borgere på offentlig forsørgelse i Jobcentret i 2017 forhold til 2016. Herunder en markant afgang af kontanthjælpsmodtagere i 2016 og 2017.

På baggrund heraf vurderes det, at der vil være balance mellem korrigeret budget 2017 og regnskab 2017, som følge af forbedrede konjunkturer, politiske initiativer i 2017, der har resulteret i en gunstig udvikling i ledigheden og effektiv udnyttelse af bevillingerne til beskæftigelsesindsatsen, herunder omstillingsplanen.

Driftsudgifter til Erhverv:

Budgettet forventes overholdt. Der varsles dog et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. projekt ”Greater Copenhagen-ReVUS - kreativ Vækst”

Anlæg:

Der forventes at blive anvendt 150 t. kr. i løbet af efteråret 2017 til ”Aktive Erhvervsområder”. De resterende midler svarende til 350 t. kr. vil tilgå kassen. Der henvises til bilag 4.

Udmøntning af budgetforlig 2017-2018

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

Økonomiske konsekvenser

Set i lyset af budgetopfølgningen indstiller forvaltningen forslag til omplaceringer indenfor udvalgets budgetramme, jf. tabel 1 ovenfor.

Derudover foreslås samlet omplaceret 1,25 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget til drift af beskæftigelsesprojektet under tryghedspakken (0,4 mio. kr.), til samarbejde med ekstern aktør på kontanthjælpsområdet resten af året (0,7 mio. kr.) og til etablering af mobilt Servicehus (0,15 mio. kr.) – sidstnævnte er besluttet i Byrådet d. 7. september 2017. Øvrige udfordringer svarende til 2,3 mio. kr. forventes indhentet i 4. kvartal 2017 jf. sagsfremstillingen ovenfor.

Dertil kommer en konteringsmæssig tilretning på 1,4 mio. kr. mellem beskæftigelsesindsatsområdet og Økonomiudvalget.

På anlægsområdet nedjusteres budgettet med 350 t. kr., som vil tilgå kassen i 2017.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.

Lovgrundlag

”Principper for økonomistyring” afsnit 3 og 5.

Det videre forløb

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

Indstilling

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

- budgetopfølgning III-2017 inkl. omplaceringer indenfor udvalgets aktivitetsområder samt mellem øvrige fagudvalg godkendes
- der ansøges om en omplacering på i alt 1,25 mio. kr. til brug for beskæftigelsesprojektet, samarbejdet med ekstern aktør på kontanthjælpsområdet og etablering af mobilt servicehus fra puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget samt en konteringsmæssig tilretning på 1,4 mio. kr. mellem udvalget og Økonomiudvalget
- anlægsprojekt ”Aktive erhvervsområder” (BEU100) nedjusteres med 350 t.kr., som vil tilgå kassen

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over omplaceringer	190-2017-149100
Bilag 2 - Økonomioversigt	190-2017-149102
Bilag 3 - Udmøntning af budget 2017 - BEU	190-2017-147667
Bilag 4 - BEU - Anlægsoversigt pr. 30.09.2017	190-2017-145293
Bilag 5 - Omstillingsplan	190-2017-149119

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over omplaceringer
Bilag 2 - Økonomioversigt
Bilag 3 - Udmøntning af budget 2017 - BEU
Bilag 4 - BEU - Anlægsoversigt pr. 30.09.2017
Bilag 5 - Omstillingsplan

Punkt 40: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 8. november 2017:

Ikke til stede: Deniz Celal Kilic (A)

Anbefalet som indstillet.

Punkt 41: Beslutning: Drøftelse af Beskæftigelsesplan 2018-2019

Beslutning: Drøftelse af Beskæftigelsesplan 2018-2019

41. Beslutning: Drøftelse af Beskæftigelsesplan 2018-2019

Sagsnr.: 190-2015-6853 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-137226

Beslutningstema

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget drøfter udkastet til beskæftigelsesplan 2018-2019.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2018-2019. Den skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen. Ligeledes er beskæftigelsesplanen tænkt som borgernes og politikernes overblik over hovedudfordringer og retning i beskæftigelsesindsatsen og et arbejdsredskab for Jobcenter Furesøs medarbejdere.

Rammerne for beskæftigelsesplan 2018-2019

Beskæftigelsesreformen medført, at en lang række proceskrav i forbindelse med udarbejdelse af beskæftigelsesplanerne er afskaffet og der er indført i høj grad af metodefrihed. Det er sket ud fra et ønske om at afbureaukratisere processen og at medvirke til, at processen i størst muligt omfang kan tilrettelægges ud fra lokale forhold.

Det betyder bl.a.:

- Beskæftigelsesplanen kan have et flerårigt sigte. Dette udkast har et toårigt sigte (2018-2019).
- Kommunalbestyrelsen skal senest 31. december 2017 vedtage en beskæftigelsesplan for det kommende år.
- Ministeren udmelder vejledende mål for indsatsen for det kommende år, som beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i. Målene er til inspiration og til angivelse af retning på indsatsen. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Beskæftigelsesministerens vejledende mål for området. De anvendes som inspiration og er indarbejdet i de indsatser og målpunkter, der fremgår af beskæftigelsesplanen.

På baggrund af ovenstående målrettes indsatserne i beskæftigelsesplanen inden for følgende områder:

- Unge
- Kontanthjælpsmodtagere
- Sygedagpenge
- Fleksjob og ledighedsydelse
- Virksomhedsservice og samarbejde med virksomheder

· Flygtninge og familiesammenførte til en flygtning

Der er ikke tale om en udtømmende liste over initiativer i jobcentret, men om udvalgte og væsentligste aktiviteter, der skal arbejdes i 2018-2019.

Økonomiske konsekvenser

Mål og indsatser i beskæftigelsesplan 2018-2019 indarbejdes i grundlaget for budget 2018-2019.

Borgerinddragelse

Erhvervskontaktudvalget orienteres om indsatsen

Lovgrundlag

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Det videre forløb

Tidsplan for beskæftigelsesplan 2016

Tidspunkt	Aktivitet
8. november 2017	Drøftelse af udkast til Beskæftigelsesplan på BEU
1. december 2017	Godkendelse af beskæftigelsesplan på BEU
13. december 2017	Godkendelse af beskæftigelsesplan på ØU
20. december 2017	Godkendelse af beskæftigelsesplan på Byrådet

Beskæftigelsesplanen bliver sendt i høring i blandt andet Erhvervskontaktudvalget og Handicaprådet i perioden 15. november 2017 og med den 25. november 2017.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget drøfter beskæftigelsesplan 2018-2019.

Bilag

Beskæftigelsesplan 2018-2019

[190-2017-146497](#)

Bilag

Beskæftigelsesplan 2018-2019

Punkt 41: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 8. november 2017:

Ikke til stede: Deniz Celal Kilic (A)

Øjvind Vilsholm (Ø) stemte imod. Enhedslisten kan ikke støtte en beskæftigelsesplan, der i alt for høj grad fokuserer på tvangsaktivering af f.eks. kontanthjælpsmodtagere og ledige fleksjobbere. Enhedslisten ønsker, at der i højere grad fokuseres på at hjælpe de ledige ud i ordinære jobs på vilkår, der svarer til overenskomsterne på området.

Punkt 42: Beslutning: Møde- og arbejdsplan

Beslutning: Møde- og arbejdsplan

42. Beslutning: Møde- og arbejdsplan

Sagsnr.: 190-2016-36571 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-137224

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 på Stager 2 3500 Værløse.

Styringsdialogmøde mellem ØU og BEU den 15. november kl. 16.00-17.00 vedr. Integrationsindsatsen for 2018, Multisalen, Stager 2 3500 Farum

Den 12. december 2017 kl. 17 -19 møde lokale 3

Meddelelser
Udvælgelsen af vinder af CSR.-prisen
Mødekalender 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 42: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 8. november 2017:

Ikke til stede: Deniz Celal Kilic (A)

Godkendt.