

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

Mødedato Tirsdag d. 05. september 2017 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Beslutning.....	5
Beslutning: Budgetforslag 2018-2021 - BEU.....	6
Beslutning.....	10
Beslutning: Møde- og arbejdsplan.....	11
Beslutning.....	13
Anmodning om optagelse af punkt fra Socialdemokratiet - Status på samarbejde med Jobspartner...	14
Beslutning.....	15

Punkt 35: Meddelelser

Meddelelser

35. Meddelelser

Sagsnr.: 190-2016-35874 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-206698

Beslutningstema

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget orienteres af forvaltningen om generelle meddelelser.

Sagsfremstilling

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

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

Oversigt over antal kontaktforløb i jobcentret

I forhold til tidligere måneder vil der ikke være en mundtlig gennemgang af det faktiske antal kontaktforløb (aktuelle ledige og sygemeldte personer) i jobcentret sammenlignet med det antal, der skal til for at budgettet kan overholdes. Baggrund er at tallene på nuværende tidspunkt ikke er tilgængelige på grund af implementering af nyt It-system.

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 - erhvervsklimaundersøgelse

[190-2017-124758](#)

Bilag

Udleveret på mødet - erhvervsklimaundersøgelse

Punkt 35: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 5. september 2017:

Ikke til stede: Deniz Celal Kilic (A)

Taget til efterretning.

Punkt 36: Beslutning: Budgetforslag 2018-2021 - BEU

Beslutning: Budgetforslag 2018-2021 - BEU

36. Beslutning: Budgetforslag 2018-2021 - BEU

Sagsnr.: 190-2017-18656 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-97669

Beslutningstema

Med budget 2017 indgik Byrådet en toårig budgetaftale for 2017-2018. Med udgangspunkt i den aftale har forvaltningen udarbejdet et forslag til budget 2018-2021, som forelægges udvalget. Udvalget anmodes om at drøfte sagen, med henblik på den videre 1. behandling af det samlede budgetforslag i Byrådet.

Sagsfremstilling

I budgetforslaget indgår de statsgaranterede indtægter fra skat, tilskud og udligning som udviser merindtægter svarende til 20,5 mio. kr. i forhold til budget 2018 i vedtaget budget 2017. Indtægtsforbedringen skyldes blandt andet tilflytning af borgere i 2015 og 2016.

Der er foreslået ændringer i de samlede driftsudgifter på 7,6 mio. kr. (netto) i forhold til budget 2018 vedtaget i budget 2017. Der er dog flere modsatrettede effekter. For det første er foretaget en samlet *nedjustering* på 14,8 mio. kr. som følge af udviklingen i priser og lønninger, der i udgangspunktet var estimeret for højt i forhold til KL's seneste udmeldinger. For det andet er driftsbudget 2018 allerede *nedjusteret* med 7,6 mio. kr. som følge af færre forventede udgifter på integrationsområdet, hvilket skete ved budgetopfølgning I-2017 med gennemslag i overslagsårene. For det tredje foreslår forvaltningen, at der nu indarbejdes samlede ændringer til budget 2018 på 30,1 mio. kr. (netto), som er sammensat af økonomiske konsekvenser af politiske beslutninger, forslag til administrative ændringer til budgettet, økonomiske konsekvenser af den demografiske udvikling, ændringer foretaget som følge af ny lovgivning og øvrige budgettekniske forhold.

Befolkningstilgangen, og den nye befolkningsprognose viser, at der er behov for tilføre børne- og skoleområdet væsentligt flere budgetmidler i takt med, at der kommer flere børn og elever, således at serviceniveauet opretholdes. I budgetforslaget er disse tilpasninger gennemført fuldt ud på daginstitutioner, skoler og FFO. Der betyder, at driftsbudgettet opjusteres med 45 mio. kr. i budgetperioden på Børne- og Skoleudvalgets område.

Udover disse udvidelser foreslås det, at der på plejecenterområdet under ældreområdet tilføres 2 mio. kr., som fordeles mellem plejecentrene efter objektive kriterier (jf. Social- og Sundhedsudvalgets forslag om en plejecenterharmonisering fra 2018, som blev behandlet på august mødet).

I foråret 2017 gennemførte forvaltningen budgetanalyser af en lang række budgetområder. Analyserne blev behandlet i fagudvalgene i juni 2017 og forelagt samlet overfor Byrådet på Byrådets temadrøftelse 28. juni 2017. Analyserne peger på konkrete udviklingsmuligheder, der nu skal afdækkes yderligere, inden for de respektive fagområder. Ligeledes giver analyserne baggrund for nærmere at undersøge mulighederne for at styrke samarbejdet mellem de forskellige fagområder

med henblik på at opnå øget synergi. På den baggrund har forvaltningen udarbejdet en oversigt over de budgetanalyser, hvor der oplagt er behov for et mere intensivt samarbejde eller opgaveudredning mellem fagområder, jf. sagens bilag.

Det foreslås på den baggrund, at der i perioden 2019-2021 indregnes et effektiviserings- og besparelspotentiale på 5 mio. kr., 10 mio. kr. og 15 mio. kr., der skal realiseres ved at implementere anbefalingerne i budgetanalyserne. Dette vil give et råderum, der kan anvendes til investeringer med henblik på at sikre en endnu bedre og mere effektiv drift af kommunen.

På anlægssiden har den demografiske udvikling i 2015 og 2016 betydet, at forvaltningens forslag til budget 2018-2021 indeholder ekstraordinært høje anlægsinvesteringer i 2018. Der er særligt et øget behov for investeringer på dagtilbuds- og skoleområdet svarende til 90 mio. kr. i budgetperioden.

Det gælder både byggeri af nye institutioner, men også tilpasning, udvidelse og vedligeholdelse af de eksisterende. Dette skyldes, at mange nye borgere i disse år bosætter sig i Furesø er unge familier, der kommer med børn eller vil stifte familie i løbet få år. Den demografiske udvikling lægger derfor et pres på kommunens anlægsinvesteringer i de kommende år.

Udvalgets driftsramme:

I det administrative budgetforslag til budget 2018-2021 er følgende budgettilpasninger indarbejdet:

- Økonomiske konsekvenser af politiske forslag og reviderede konsekvenser af tidligere politiske beslutninger
- Administrative forslag til budgettilpasninger med udgangspunkt en konjunkturvurdering og jobcentrets kompetenceprofil
- Demografi
- Konsekvenser af ny lovgivning, kontrakter
- Øvrige korrektioner med budgetvirkning

Tabel 1 – Udvalgets budget 2018 – 2021

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	Oprindeligt budget	Korr. budget	Forslag til ændringer	Ompl. mellem udvalg	Nyt budgetforslag
--	---------------------------	---------------------	------------------------------	----------------------------	--------------------------

*

Hele 1.000 kr. / 2018-priser

a b c d e = b+c+d

Budget 2018	210.669	217.631	4.704	0	222.335
-------------	---------	---------	-------	---	---------

Budget 2019	211.348	218.310	5.104	0	223.314
Budget 2020	211.348	218.310	-2.858	0	215.452
Budget 2021	211.348	218.310	-2.858	0	215.452

**Det korrigerede budget indeholder ændringer godkendt efter Budgetvedtagelsen for 2017, konsekvens af Budgetopfølgning I pr. 31.3.2017, samt konsekvens af KLs nedjustering af PL-skønnet fra juni 2017.*

Sagens bilag 1 viser de samlede forslag til ændringer til budget 2018-2021. Jf. tabel 1, kolonne c indstiller forvaltningen, at budgettet opjusteres med 4,7 mio. kr. i 2018, 5,1 mio.kr. i 2019 og nedjusteres med 2,9 mio. kr. i 2020 og 2021. På baggrund heraf udgør udvalgets budgetramme i budgetforslag 2018-2021 herefter henholdsvis 222,3 mio. kr. i 2018, 223,3 mio. kr. i 2019 og 215,5 mio. kr. i 2020 og 2021.

Der er følgende forslag til ændringer til budgetrammen for 2018-21. Der foreslås etablering af samarbejde med eksternt aktør om kontanthjælpsområdet, jf. Byrådets beslutning i juni 2017 samt oprettelse af et mobilt servicehus, jf. sag på dagsordenen fra d. 22. august 2017.

I overslagsårene 2020-21 nedjusteres budgetrammen (med 2,9 mio. kr.), bl.a. som følge af, at konsekvenserne af refusionsreformen og tilbagetrækningsreformen er genberegnet jf. lov- og cirkulæreprogrammet (DUT)

Som følge af de opdaterede forudsætninger om aktivitet og priser foreslås omplaceringer inden for udvalgets område i Budget 2018-2021. Budgettet for 2018-2021 forventes derfor at være i balance, hvad angår kommunens udgifter til kontante ydelser jf. forudsætningerne i den omstillingsplan, der er igangsat på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område i 2017. Opdateringen af forudsætningerne er lavet med udgangspunkt i den historiske udvikling i aktivitetsforløb i Furesø, en samfundsmæssig konjunkturvurdering samt jobcentrets performance og muligheder for at lave jobmatch.

Forslag til udvalgets anlægsbudget:

Udvalgets anlægsprogram fremgår af sagens bilag 3 og viser, at anlægsinvesteringen ”Pulje - Attraktive Erhvervsområder” er igangsat i 2017. Forvaltningen foreslår, at puljen i 2018 nedjusteres med 0,5 mio. kr. som følge af det ekstraordinære høje anlægsniveau på daginstitutionsområdet.

Takster på udvalgets område:

Taksterne, der ligger til grund for budgetforslaget og dermed vil være gældende for 2018 er baseret på en fremskrivning fra 2017 til 2018 niveau. Taksterne er vedlagt i sagens bilag 4.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsfremstilling

Borgerinddragelse

Det toårige budgetforlig betyder, at der er indgået en aftale om budget 2018, som har været i høring i forbindelse med budgetprocessen for 2017. På trods af dette vil forslaget til ændringer i budgettet for 2018-2021 blive kommunikeret ud via kommunens hjemmeside og være tilgængeligt på kommunes biblioteker. Økonomiudvalget drøftede budget 2018-2021 med HovedMed, forud for udvalgets behandling af sagen.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §§ 37-41 og Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring”, samt tidsplan for budget 2018-2021.

Det videre forløb

Sagen indgår i den samlede 1. behandling af forvaltningens forslag til budget 2018-2021 i Byrådet. Byrådet afholder ligeledes temadrøftelse om budget 2018-2021 den 1. september 2017.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

- drøfter forvaltningens forslag til budget 2018-2021 på udvalgets område

Bilag

Bilag 1 - Ændringer til Budget 2018 - 2021 (BEU)	190-2017-118021
Bilag 2a Bevillingsoversigt BEU	190-2017-118731
Bilag 2b Ændringer 2018 BEU	190-2017-118732
Bilag 3 - Anlægsprogram 2018 -2021 (pr. 24. august 2017)	190-2017-118500
Bilag 4 - Samlet udkast af taksterne 2018	190-2017-118230

Bilag

Bilag 1 - Ændringer til Budget 2018 - 2021 (BEU)
Bilag 2a Bevillingsoversigt BEU
Bilag 2b Ændringer 2018 BEU
Bilag 3 - Anlægsprogram 2018 -2021 (pr. 24. august 2017)
Bilag 4 - Samlet udkast af taksterne 2018

Punkt 36: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 5. september 2017:

Ikke til stede: Deniz Celal Kilic (A)

Drøftet. Øjvind Vilsholm (Ø) kunne ikke godkende forvaltningens ændringsforslag. Enhedslisten støtter hverken udliciteringen af jobcentrets opgaver eller igangsættelse af det mobile servicehus.

Punkt 37: Beslutning: Møde- og arbejdsplan

Beslutning: Møde- og arbejdsplan

37. Beslutning: Møde- og arbejdsplan

Sagsnr.: 190-2016-36571 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-114622

Beslutningstema

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget skal godkende møde- og arbejdsplan.

Sagsfremstilling

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

Måned 1 Den 3. Oktober 2017 kl. 17 -19

Meddelelser
Mødekalender 2017

Måned 2: Den 8. november 2017 kl. 17 -19

Meddelelser
Budgetopfølgning III-2017
Mødekalender 2017

Måned 3: Den 12. december 2017 kl. 17 -19

Meddelelser
Udvælgelsen af vinder af CSR.-prisen
Mødekalender 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 37: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 5. september 2017:

Ikke til stede: Deniz Celal Kilic (A)

Godkendt.

Punkt 38: Anmodning om optagelse af punkt fra Socialdemokratiet - Status på samarbejde med Jobspartner

Anmodning om optagelse af punkt fra Socialdemokratiet - Status på samarbejde med Jobspartner

38. Anmodning om optagelse af punkt fra Socialdemokratiet - Status på samarbejde med Jobspartner

Sagsnr.: 190-2016-6833 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-119880

Hasan Yilmaz fra Socialdemokratiet (A) har anmodet om at følgende optages på dagsordenen:

”Jeg vil bede om en redegørelse fra forvaltningen om Jobspartner. Hvad har vi fået for pengene, og hvad har det kostet os, at samarbejde med Jobspartner.

Punkt 38: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 5. september 2017:

Ikke til stede: Deniz Celal Kilic (A)

Forvaltningen redegjorde for status på samarbejdet med Jobspartner.