

# **REFERAT Beskæftigelses og Integrationsudvalget 2007-2013 d. 08-05-2012**

**Mødedato** Tirsdag d. 08. maj 2012 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

Projekt styrket genoptræning og rehabilitering af voksne personer med erhvervet hjerneskade.....	3
Beslutning.....	5
Meddelelser.....	6
Beslutning.....	7
Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet.....	8
Beslutning.....	11
Udvalgets møde- og arbejdsplan 2012.....	12
Beslutning.....	14
Budgetopfølgning I 2012 - BIU.....	15
Beslutning.....	20
Resultatrevision 2011.....	21
Beslutning.....	25
Beskæftigelsesplan 2013.....	26
Beslutning.....	29
Høring vedr. Forslag til Regional Udviklingsplan for Hovedstadsregionen.....	30
Beslutning.....	33

## **Punkt 30: Projekt styrket genoptræning og rehabilitering af voksne personer med erhvervet hjerneskade**

### **Projekt styrket genoptræning og rehabilitering af voksne personer med erhvervet hjerneskade**

#### **30. Projekt styrket genoptræning og rehabilitering af voksne personer med erhvervet hjerneskade**

Sagsnr.: 190-2012-11204 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-56961

#### **Sagsfremstilling**

Furesø kommune har modtaget Puljemidler fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til projekt Styrket genoptræning og rehabilitering af voksne personer med erhvervet hjerneskade perioden 2011-2014. Der ydes for hele projektperioden et tilskud på 1.002.000 kr. Da projektet først er endelig godkendt i marts 2012 anvendes midlerne i 2012-2014.

Puljemidlerne fra ministeriet er tildelt ud fra fordelingsnøgle /befolkningsgrundlag med det formål, at kommunerne skal implementere forløbsprogram for erhvervet hjerneskade, og dermed sikre et sammenhængende og effektivt koordineringsforløb. Flere forvaltninger og centre er involveret omkring denne gruppe af voksne borgere, hvor nogle er under uddannelse eller har tilknytning til arbejdsmarkedet.

I 2010 var 46 personer mellem 18-65 år indlagt på hospital p.g.a. traumatiske hjerneskader eller apopleksi. Heraf vurderer jobcentret, at de har kontakt til ca. 15 borgere. For persongruppen over 65 år, var 129 personer indlagt i 2010.

Målet med projektet er at mindske følgerne af hjerneskaden, og at personen opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Herunder vil der som en del af projektet ske kortlægning af nuværende tilbud og fremtidigt behov og med fokus på omkostningseffektivitet i forhold til øget koordinering af indsatsen.

I projektperioden ansættes en hjerneskadekoordinator 25 t/uge, der skal medvirke til at udvikle, organisere og koordinere den tværgående indsats omkring borgerne og medvirke til kompetenceudvikling af personale. Der udpeges og uddannes ressourcepersoner i alle centre, der er involveret omkring denne gruppe af borgere, med henblik på at sikre lokal forankring af viden efter projektperiodens udløb.

#### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

## **Det videre forløb**

Udvalget vil løbende blive orienteret om projektet.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Bilag**

Projektbeskrivelse jan 2012.doc

[190-2012-57312](#)

## **Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 11. april 2012:**

**Ikke til stede:** Ingen

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Projektbeskrivelse jan 2012.doc

## **Punkt 30: Beslutning**

**Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 8. maj 2012:**

**Ikke til stede:**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tog punktet til efterretning.

## **Punkt 31: Meddelelser**

### **Meddelelser**

#### **31. Meddelelser**

Sagsnr.: 190-2011-67514 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-62785

#### **Sagsfremstilling**

Aktuelt ingen meddelelser.

#### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

#### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

#### **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger.

#### **Indstilling**

Ingen bemærkninger.

## **Punkt 31: Beslutning**

**Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 8. maj 2012:**

**Ikke til stede:**

Under punktet blev omdelt et notat "Furesø kommunes håndtering af tip og anmeldelser om borger i krise og lignende" samt den samarbejdsaftale, der er indgået mellem kommunen og DAB om boligsociale problemer. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tog punktet til efterretning.

## Punkt 32: Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet

### Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet

## 32. Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet

Sagsnr.: 190-2009-52586 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-62797

### Sagsfremstilling

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

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

1. 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
2. Tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses til 109 personer i december 2012.
3. Antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til 387 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2012.
4. Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til 641 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2012.

På baggrund af nedenstående analyse kan der konkluderes følgende:

Overordnet set har Jobcenter Furesø på nuværende tidspunkt opfyldt to mål ud af fire mål. Det tredje mål er dog næste opfyldt. Opfølges hver måned.

#### Ministermål 1:

Det kan konkluderes, at arbejdskraftreserven pr. februar 2012 ligger på 587 personer, og målet i hht. beskæftigelsesplan 2012 skal maksimalt udgøre 575 personer pr. december 2012. Derved er målet for 2012 på nuværende tidspunkt ikke opfyldt. I forhold til december 2011 har der ingen nævneværdig ændring været i arbejdskraftreserven.

#### Ministermål 2:

Målet omhandler tilgangen til permanente forsørgelsesydelse, herunder ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension. Der er i februar 2012 i alt 1.319 fuldtidspersoner på de tre ordninger. Målet er, at tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger skal begrænses til 109 personer i december 2012. Tilgangen pr. februar 2012 er 105, hvilket vil sige, at målet på nuværende tidspunkt er opfyldt. Målet beregnes som gennemsnittet af de 12 foregående måneder.

#### Ministermål 3:

Antallet af unge ydelsesmodtagere under 30 år udgør 383 personer pr. februar 2012, hvorfor målet på maksimalt 387 personer for 2012 er opfyldt.

#### Ministermål 4:

Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 642 personer i februar 2012, hvorved målet om maksimalt 641 personer i december 2012 ikke er opfyldt. Der er dog tale om en promise forskel.

#### Furesø Kommunes målopfyldelse på baggrund af ministerens mål for 2012

	Målopfyldelse feb. 2012	Furesømål for 2012	% afgivelse ift. Furesømål
Mål 1: Arbejdskraftreserven	587	575	+2 %
Nyt mål 2 i 2012: Tilgangen til permanente forsørgelsesydelse	105	109	-4%
Mål 3: Unge på offentlig forsørgelse under 30 år	383	387	-1%
Mål 4: Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse	642	641	0 %

#### Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

#### Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

### **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

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

### **Bilag**

Indsats\_og\_resultater\_på\_beskæftigelsesområdet\_pr.\_april\_2012 [190-2012-65260](#)

### **Bilag**

Indsats\_og\_resultater\_på\_beskæftigelsesområdet\_pr.\_april\_2012

## **Punkt 32: Beslutning**

**Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 8. maj 2012:**

**Ikke til stede:**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tog punktet til efterretning.

## Punkt 33: Udvalgets møde- og arbejdsplan 2012

### Udvalgets møde- og arbejdsplan 2012

### 33. Udvalgets møde- og arbejdsplan 2012

Sagsnr.: 190-2010-34338 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-62857

#### 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*.

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

<ul style="list-style-type: none"><li>• Status beskæftigelsesplan 2011</li></ul>		
--	--	--

### **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.

## **Punkt 33: Beslutning**

**Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 8. maj 2012:**

**Ikke til stede:**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tog punktet til efterretning med en bemærkning om, at der i udvalgets arbejdsplan for 2. oktober 2012 sidste punkt rettes årstal for status på Beskæftigelsesplan fra 2011 til 2012. Der oprettes som selvstændig aktivitet "Jobcamp, 1+2. nov."

## **Punkt 34: Budgetopfølgning I 2012 - BIU**

### **Budgetopfølgning I 2012 - BIU**

#### **34. Budgetopfølgning I 2012 - BIU**

Sagsnr.: 190-2012-12167 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-60323

#### **Sagsfremstilling**

Ifølge Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring” skal der udarbejdes tre budgetopfølgninger i årets løb. Årets første budgetopfølgning er udarbejdet på grundlag af forbruget pr. 31. marts 2012 og udviklingen i aktiviteter og andre forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab 2012.

Udvalget skal anbefale budgetopfølgning I 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 I 2012 pr. 31. marts***

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets samlede korrigerede budget indeholder pt. udgifter på 318,8 mio. kr. og indtægter (primært refusioner) på 118,8 mio. kr. Nettobudgettet udgør budgettet derved 200 mio. kr.

Ved udgangen af marts 2012 er 21,9 pct. af udgiftsbudgettet brugt og 23,4 pct. af de budgetterede indtægter er realiseret. Refusionsindtægterne følger budgettet og vil først være endeligt afregnet i forhold til faktisk forbrug primo 2013.

Samlet set forventes det, at budgettet holder for udvalgsområdet i 2012. Men det skal bemærkes, at budgettet er stramt, og at små udsving i ledighed m.v. i forhold til det forventede regnskab kan medføre et merforbrug.

Furesø kommune har i 2012 modtaget 59,8 mio. kr. i beskæftigelsestilskud til finansiering af kommunens udgifter til dagpenge til forsikrede ledige samt kommunens udgifter til løntilskud i forhold til de forsikrede ledige. Der vil i juni/juli 2012 komme en regulering af beskæftigelsestilskuddet vedrørende 2012, ud fra den faktiske ledighedsudvikling i Furesø i 2011 i forhold til regionen og hele landet.

Hertil kommer, at der i forbindelse med finanslovsforslaget for 2012, blev vedtaget lovændringer som påvirker kommunens udgifter på beskæftigelsesområdet. Blandt andet er starthjælpen blevet afskaffet og der blev vedtaget en midlertidig forlængelse af dagpengeperioden til 2 ½ år. Det forventes at kommunen bliver DUT-kompenseret for de økonomiske konsekvenser heraf, men beløbet kendes ikke før i juni måned.

I oversigten nedenfor ses korrigeret budget, forbrug pr. 31. marts 2012 samt forventet regnskab 2012 for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område.

*Oversigt over forslag til budgetopfølgning I pr. 31. marts 2012.*

<b>Aktivitetsområder</b>	<b>Korr. budget 2012</b>	<b>Forbrug pr. 31.03.2012</b>	<b>Forventet Regnskab 2012</b>
<b>Netto 1.000 kr.</b>			
Integration	-274	130	-274
Sygedagpenge	39.329	10.763	39.329
Kontanthjælp	51.052	13.603	51.052
Forsikrede ledige (Dagpenge)	43.921	13.922	43.921
Revalidering/Løntilskud vedr. fleksjob	24.925	504	24.925
Arbejdsmarkedsordninger m.v.	41.042	3060	41.042
<b>I alt</b>	<b>199.994</b>	<b>41.982</b>	<b>199.994</b>

Kilde: Opus pr. 31. marts 2012

Der søges ikke om omplaceringer eller netto tillægsbevillinger i forbindelse med budgetopfølgning I 2012. I bilag 1a og 1b er der en oversigt over budgetopfølgningen fordelt på korrigeret budget, forbrug pr. 31. marts 2012, forventet regnskab 2012 og ønskede omplaceringer/tillægsbevillinger. I bilag 2 er der en samlet forbrugsrapport pr. 31. marts 2012.

Forbruget 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 marts end budgetlagt. Det skyldes formentlig primært sæsonudsving. Der har dog både i Furesø og på landsplan været en vækst i antallet af ledige på kontanthjælp når perioden januar/februar 2012 sammenholdes med samme periode 2011.

Forvaltningen har løbende fokus på udviklingen i antallet af sygedagpengemodtagere og ledige, og der iværksættes en indsats for at vende udviklingen, med henblik på at holde budgettet for 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 marts 2012.

**Tabel 2: Antal helårspersoner 2012 samt regnskabstal for 2011**

<b>Helårspersoner</b>	<b>Realiserede helårspersoner 2011</b>	<b>Budgetteret helårspersoner 2012</b>	<b>Realiserede, i gennemsnit Ja/marts</b>
Sygedagpenge (Brutto inkl. personer indenfor de 4 uger karrensperiode)	424	400	433
Kontanthjælp (Brutto Passiv og aktive)	565	545	596
Forsikrede ledige (Brutto incl. personer indenfor de 8 ugers karrensperiode)	554	537	559
Revalidering	19	20	15
Løntilskud til fleksjob	208	203	211
Ledighedsydelse	45	51	42

Kilde: Jobindsats 12. april 2012.

### *Sygedagpengeområdet*

På sygedagpengeområdet er der et udgiftsbudget på 57,6 mio. kr. og et indtægtsbudget fra refusioner på 18,3 mio. kr. Pr. 31. marts 2012 er der afholdt udgifter svarende til 27 pct. af udgiftsbevillingen og der er realiseret 25 pct. af de budgetterede refusioner.

Forbruget er lidt højere end forventet forbrug på 25 pct. ultimo marts 2012.

Der er iværksat en indsats for at øge antallet af deltidsraskmeldinger, for at overholde budgettet.

#### *Kontanthjælpsområdet (passiv og aktiv kontakthjælp m.v.)*

På aktivitetsområdet kontanthjælp er der et udgiftsbudget på 51,0 mio. kr. og et indtægtsbudget på 13,6 mio. kr. Pr. 31. marts er der en forbrugsprocent på 27 pct. og der er tilsvarende realiseret 27 pct. af de budgetterede indtægter.

Der er budgetteret med en bruttoledighed på kontanthjælp på 545, hvoraf ca. 160 helårspersoner (30 pct.) er i aktivering. Som det fremgår af tabellen ovenfor, er den gennemsnitlige bruttoledighed i perioden januar/februar på 590 helårspersoner, og aktiveringsgraden er 26 pct.

Det lidt høje forbrug skyldes derved et højere gennemsnitligt antal helårspersoner end budgetlagt, samt at starthjælpen er blevet afskaffet, hvorved nogle borgere får en højere ydelse end forventet.

Der holdes øje med udviklingen, som i en hvis grad kan tilskrives sæsonudsving. Det forventes hertil at kommunen bliver DUT-kompenseret for de højere udgifter som følge af vedtaget lovændring om afskaffelse af starthjælp.

#### *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 marts en forbrugsprocent på 32 pct. af bevillingen.

Det er et højt forbrug for tidspunktet på året. Det kan til dels tilskrives sæsonudsving, og lovændring vedrørende midlertidig forlængelse af dagpengeperioden.

Der er iværksat en indsats for dels at få belyst om der er konteringsfejl, og dels at få klarlagt hvorledes beskæftigelsestilskuddet for 2012 vil blive reguleret i juni 2012.

Hertil kommer, at der er øget fokus på initiativer i forhold til de langtidsledige, bl.a. gennem øget brug af løntilskudsordninger og jobrotation.

#### *Tilskudsordninger neutrale tillægsbevilling*

Furesø Kommune har modtaget tilskud fra Arbejdsmarkedsstyrelsen til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser på 286.000 kr. i 2012.

Furesø Kommune har endvidere modtaget 251.546 kr. til en styrket indsats i forhold til sygedagpengeområdet.

Beløbene vil blive givet som udgiftsneutrale tillægsbevilling, idet der er tale om lige store udgifts- og indtægtsbevillinger.

## **Lovgrundlag**

”Principper for økonomistyring” afsnit 3 og 5.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen konsekvenser, idet der kun søges om omplaceringer indenfor udvalget korrigerede budgetramme for 2012.

## **Borgerinddragelse**

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.

## **Det videre forløb**

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

## **Indstilling**

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

- Budgetopfølgningen I pr. 31. marts 2012 godkendes.

## **Bilag**

Bilag 1a: Oversigt over Budgetopfølgning I 2012 [190-2012-60343](#)

Bilag 1b: Specificeret oversigt over Budgetopfølgning I 2012 [190-2012-60344](#)

Bilag 2: Økonomirapport BOF I 2012 - BIU [190-2012-69943](#)

## **Bilag**

Bilag 1a: Oversigt over Budgetopfølgning I 2012

Bilag 1b: Specificeret oversigt over Budgetopfølgning I 2012

Bilag 2: Økonomirapport BOF I 2012 - BIU

## **Punkt 34: Beslutning**

**Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 8. maj 2012:**

**Ikke til stede:**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendte punktet.

# Punkt 35: Resultatrevision 2011

## Resultatrevision 2011

### 35. Resultatrevision 2011

Sagsnr.: 190-2011-13045 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-62846

#### Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal behandle Resultatrevision 2011 for Jobcenter Furesø. Resultatrevisionen er en opsummering af resultater og indsats i 2011. Datagrundlaget er udarbejdet af Arbejdsmarkedsstyrelsen og offentliggjort på [www.jobindsats.dk](http://www.jobindsats.dk). Resultatrevisionen udarbejdes jf. "Bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats".

I resultatrevisionen 2011 består det centralt udarbejdede datagrundlag af fire tabeller

Resultatrevisionen for 2011 består af fire dele:

- 1 Resultatoversigt ultimo 2011
- 2 Scorecard, ministerens mål
- 3 Scorecard rettidighed
- 4 Besparelspotentiale

I datagrundlaget sammenlignes Jobcenter Furesø med en række andre jobcentre med samme rammevilkår. Sammenligningsgrundlaget er det samme, som anvendes i aktivitetsrapporterne fra Jobindsats.dk.

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Furesø viser, at jobcentret har klaret sig godt i forhold til jobcentrene i klyngen med samme rammevilkår.

Jobcentret er nummer 5 ud af 15 jobcentre i forhold til opfyldelse af ministerens 4 mål:

Jobcentret var nummer 1 i de første 8 ud af 12 måneder, og forskydelsen skete først i december måned.

Jobcentret har haft et potentielt mindre forbrug af forsørgerydelser på 94 mio. kr sammenlignet med de øvrige kommuner i klyngen.

Overordnet set er Jobcenter Furesø ganske tæt på at opfylde de fire ministermål for 2011. I forhold til flere af målene er der måned for måned tale om mindre udsving i antallet af fuldtidspersoner. De små udsving medvirker til, at målet nogle gange er opfyldt og i andre gange ikke er opfyldt, men tallene ligger ganske tæt op af de fastsatte mål.

*Ministermål 1:* Det kan konkluderes, at arbejdskraftreserven pr. december 2011 ligger på 587 personer, og målet i henhold til beskæftigelsesplan 2011 skal maksimalt udgøre 516 personer pr. december 2011. Derved er målet for 2011 ikke opfyldt.

*Ministermål 2:* Målet omhandler personer på permanente forsørgelsesordninger, herunder ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension. Der er i december 2011 i alt 1.328 fuldtidspersoner på de tre ordninger. Målet er på 1.314 fuldtidspersoner, hvilket betyder at målsætningen for 2011 ikke er opfyldt. Det er dog kun tale om fire fuldtidspersoner mere end det forventede mål.

*Ministermål 3:* Målet omhandler antallet af unge ydelsesmodtagere. Antallet af unge ydelsesmodtagere under 30 år udgør 369 personer pr. december 2011, og derved er målet på maksimalt 340 personer for 2011 ikke opfyldt. Det er dog kun tale om 29 fuldtidspersoner mere end det forventede mål.

*Ministermål 4:* Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 646 personer i december 2011, hvorved målet om maksimalt 633 personer i december 2011 ikke opfyldt. Det er dog kun tale om 13 fuldtidspersoner mere end det forventede mål.

I sammenligning med klyngen har Furesø Kommune vist gode resultater i forhold til kommunens økonomiske besparelspotentiale. Arbejdsmarkedsstyrelsen har vurderet, at Furesø Kommune teknisk set har et besparelspotentiale på 0 kr.

*Jobcentrets mål for øvrige områder i beskæftigelsesplan 2011.*

I beskæftigelsesplan 2011 har Jobcentret udover de fastsatte ministermål, inddraget fire fokusområ

der: Den virksomhedsrettede indsats, indsatsen for at øge andelen af aktiverede ledige, indsatsen for at opfylde rettidigheden i alle målgrupper, Inddragelsen af andre aktører.

### **Den virksomhedsrettede indsats**

Jobcenter Furesø har øget antallet af virksomhedskontakter. Jobcenteret har tidligere iværksat Club

100, som nu er øges til Club 200. Ved at øge antallet af virksomhedskontakter forventes, at flere praktikker og løntilskudspladser kan oprettes, således at lokale mål om flere i aktivering kan opfyldes. Ordinære stillinger viderefremmes hurtigt til jobcenteret og JobFuresø, således at stillingerne så vidt muligt besættes med ledige furesøborgere. Indsatsen sker personlig fremmøde i virksomhederne, telefonisk kontakt og ved kontakt med Furesø Erhvervsforening.

Som supplement til virksomhedsindsatsen gennemfører Jobcenter Furesø en kvartalsvis beskæftigelsesundersøgelse, hvor omkring 250 virksomheder bliver spurgt, om deres forventninger til beskæftigelsessituationen i indeværende kvartal samt

efterfølgende. Formålet er at understøtte virksomhedernes behov for ordinær arbejdskraft, rådgive virksomhederne i Furesø om støtte til oprettelse af tilskudsjob og øvrige muligheder, som jobcenteret kan byde ind med.

### **Indsatsen for at øge andelen af aktiverede ledige**

I arbejdet med at øge aktiveringsgraden for alle målgrupper, ledige og sygedagpengemodtagere arbejdes der for følgende:

Der arbejdes for følgende:

- Flere praktik- og løntilskudspladser
- Fælles udbud med nordsjællandske jobcentre
- Virksomhedscentre
- Projekt i samarbejde med frivillig organisation
- Bedre styring af rettidighed i forhold til tilbud
- Mere sammenhæng i kommunens beskæftigelsesrettede tilbud. Det ledelsesmæssige fokus på dette mål vil på alle niveauer blive prioriteret.

### **Indsatsen for at opfylde rettidigheden i alle målgrupper**

På hhv. kontant-, sygedagpenge- og ledighedsydelsesområdet er der indført ugentlig opfølgning på rettidigheden. Fagchef trækker oversigt over rettidigheden på sagsniveau, og oversigterne gennemgås med sagsbehandler/jobkonsulent. Én gang månedligt drøftes oversigterne i ledergruppen med deltagelse af direktøren for området. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget orienteres månedligt via Arbejdsmarkedsstyrelsens resultatoversigt om rettidigheden i sagsadministrationen. Én gang årligt udarbejdes en handlingsplan for overholdelse af rettidigheden, der forelægges Beskæftigelses og Integrationsudvalget på årets 1. møde. Såfremt der i løbet af året skete afvigelser i forhold til handlingsplanen, blev udvalget orienteret om de initiativer, der iværksættes for at rette op på forholdene.

### **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse nr. 735 af 3. juli 2009

Resultatrevisionen udarbejdes jf. ”Bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats”.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

## **Det videre forløb**

- Den 21. maj 2011: Høring i LBR
- Den 4. juni 2011: Behandles i BIU inkl. bemærkninger fra LBR
- Den 20. juni 2011: Behandles i ØU
- Den 27. juni 2011: Godkendelse i Byrådet

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender Resultatrevision 2011 for Jobcenter Furesø og videresender den til LBR til kommentering.

## **Bilag**

Resultatrevision 2011 under revision B (2).doc

[190-2012-65287](#)

## **Bilag**

Resultatrevision 2011 under revision B (2).doc

## **Punkt 35: Beslutning**

**Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 8. maj 2012:**

**Ikke til stede:**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendte punktet.

# Punkt 36: Beskæftigelsesplan 2013

## Beskæftigelsesplan 2013

### 36. Beskæftigelsesplan 2013

Sagsnr.: 190-2010-30312 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-65434

#### Sagsfremstilling

Forvaltningen modtog den 12. april 2012 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 vedlagt et notat, som giver nogle mere uddybende forklaring af de beskæftigelsespolitiske mål for 2013. Notatet er vedlagt som bilag.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget var 23. april 2012 vært for et Strategiseminar med deltagelse fra det lokale erhvervsliv, byrådsmedlemmer samt medlemmer af det lokale beskæftigelsesråd. Seminaret tog afsæt i den strategiske betydning af beskæftigelsespolitikken nationalt og lokalt i Furesø Kommune og resulterede i en række anbefalinger, som vil blive indarbejdet i Beskæftigelsesplan 2013. Anbefalingerne fra Strategiseminarret er vedlagt som bilag.

### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

### **Det videre forløb**

Målene vil indgå i Beskæftigelsesplan 2013.

### **Indstilling**

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

### **Bilag**

26042010\_Strategiseminar 2012\_Anbefalinger\_anl.ppt

[190-2012-70729](#)

Beskæftigelsesministerens udmelding af de beskæftigelsespolitiske mål for 2013

[190-2012-70924](#)

### **Bilag**

26042010\_Strategiseminar 2012\_Anbefalinger\_anl.ppt

## Beskæftigelsesministerens udmelding af de beskæftigelsespolitiske mål for 2013

## **Punkt 36: Beslutning**

**Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 8. maj 2012:**

**Ikke til stede:**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tog punktet til efterretning (punktet var ikke et beslutningspunkt) med en række forslag til bilaget Strategiseminar 2012\_Anbefalinger.

## **Punkt 37: Høring vedr. Forslag til Regional Udviklingsplan for Hovedstadsregionen**

### **Høring vedr. Forslag til Regional Udviklingsplan for Hovedstadsregionen**

### **37. Høring vedr. Forslag til Regional Udviklingsplan for Hovedstadsregionen**

Sagsnr.: 190-2008-12478 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-62812

#### **Sagsfremstilling**

Furesø Kommune har fra Region Hovedstaden modtaget Forslag til Regional Udviklingsplan til kommunens eventuelle bemærkninger og ændringsforslag. Forvaltningen indstiller, at Furesø Kommune fremsender et høringssvar med nedenstående bemærkninger og ændringsforslag. Udkast til høringssvar er vedhæftet som bilag.

Sagen fremlægges enslydende og parallelt i Planudvalget, Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Region Hovedstaden har sendt et forslag til regional udviklingsplan i høring. Forslaget er Region Hovedstadens samlede bud på, hvordan vækst og udvikling skal styrkes i regionen. Planen er udarbejdet i samarbejde med Kommunekontaktrådet Hovedstaden og de 28 kommuner i regionen. Planen gælder i en 4-årig periode fra 2012 til 2016.

Ifølge planloven skal den regionale udviklingsplan på grundlag af en helhedsvurdering beskrive en ønskelig fremtidig udvikling for regionens byer, landdistrikter og udkantsområder samt for natur og miljø, herunder rekreative formål, erhverv, inkl. turisme, beskæftigelse, uddannelse og kultur.

Planforslaget har en overordnet karakter med begrænset fokus på den fysiske planlægning. Den regionale udviklingsplan indeholder ikke bindende retningslinjer for kommuneplanerne, men kommuneplanerne må ikke stride mod beskrivelsen af den fremtidige ønskelige udvikling i den regionale udviklingsplan. Kommunerne skal redegøre for, hvordan kommuneplanen forholder sig til den regionale udviklingsplan.

Planens overordnede målsætning er at udvikle Hovedstadsregionen til Danmarks vækstmotor.

Udviklingsplanen går i dybden med fire temaer: Erhverv, Uddannelse, Klima og Trafik.

Det er forvaltningens vurdering, at Furesø Plan- og Agenda 21-strategi 2012 spiller fint sammen med forslaget til Regional Udviklingsplan, og at der kan knyttes følgende generelle kommentarer til udviklingsplanen:

Den Regionale Udviklingsplan vil være et godt udgangspunkt for den fremtidige udvikling af Hovedstadsregionen. Furesø Kommune er særligt enig i forslagene til handlinger, der vedrører en bedre uddannelsesdækning, realisering og udbredelse af regionale supercykelstier og håndtering af risiko for oversvømmelser.

Forvaltningen foreslår, at der fremsættes ændringsforslag til temaerne Trafik og Klima i udviklingsplanen.

Der er i temaet *Trafik* forskellige tilkendegivelser i forhold til den fremtidige Ring 5. Den regionale udviklingsplan foreslår en ny ring 5 med tilslutning fra Femern-forbindelsen via Høje Tåstrup til Helsingør til både jernbane og vej. Furesø Kommune er af den opfattelse, at transportkorridoren med Ring 5 ikke er løsningen på de infrastrukturproblemer, som regionen står overfor.

Forvaltningen foreslår en blødere formulering om, at de tværgående forbindelser også skal styrkes uden for Storkøbenhavn, og at Byrådet har opfordret trafikministeriet til at arbejde med alternative scenarier, hvor der lægges større vægt på at binde Nordsjælland og resten af hovedstadsområdet sammen. Etablering af Ring 5 vil medføre yderligere trafik gennem Nordsjællands naturområder.

Forvaltningen foreslår at tilføje trafikafsnittet et forslag om forlængelse af S-banen fra Farum mod nord til Allerød og Hillerød. Fra Værløse og Farum er der ikke togforbindelse mod det nordlige Sjælland. Udvikling af den kollektive transport som et alternativ til privatbilismen har stor betydning i relation til nedbringelse af trængsel og til klima, natur og miljø og erhvervsudvikling.

I temaet *Klima* bør det om de rekreative områder tilføjes, at der også skal være opmærksomhed på naturværdierne, så disse ikke tilsidesættes til fordel for rekreative interesser. Regionens grønne og blå områder spiller en stor - man kan sige afgørende - rolle for biodiversiteten.

Forvaltningen har herudover mindre administrative kommentarer til udviklingsplanen.

Den Regionale Udviklingsplan er i høring hos kommunerne i minimum 8 uger. Høringen er forlænget frem til den 14. juni. Der har været afholdt et debatmøde for politikere om planen den 23. april i København.

## **Lovgrundlag**

Planlovens § 10 a.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Borgerinddragelse**

Borgere har mulighed for at komme med bemærkninger til planforslaget ved at deltage i Region Hovedstadens "idéstafetten" om uddannelse, trafik og klima på hjemmesiden <http://www.regionh.dk/menu/Regional+Udvikling/Regional+udviklingsplan/Dialog>.

## **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller

- at udvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at der fremsendes et høringssvar med de ovennævnte bemærkninger og ændringsforslag.

## **Bilag**

Forslag til Regional Udviklingsplan 2012

[190-2012-62951](#)

Regional udviklingsplan 2012 Høringssvar

[190-2012-72277](#)

## **Beslutning truffet af Planudvalget, den 8. maj 2012:**

### **Ikke til stede:**

Udvalget tiltrådte indstillingen.

## **Bilag**

Forslag til Regional Udviklingsplan 2012

Regional udviklingsplan 2012 Høringssvar

## **Punkt 37: Beslutning**

**Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 8. maj 2012:**

**Ikke til stede:**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendte punktet.