

Vækstudvalget 2015 - 2017s møde den 8. september 2015

Mødelokale F 6 kl. 08.30

Referat

49 Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Lars Jepsen-Sølvhøj (A)

50 Meddelelser

Sagsfremstilling

Sagsliste for 2015.

JobCamp 2015. Tilmeldinger - transport m.m.

Ungekontakten.

Copenhagen Film Fund ansøger om bidrag til fondens finansiering i perioden 2016-18. Ansøgningen behandles i Fritidsudvalget.

Beslutning

Orientering givet. Derudover orienterede administrationen om Hovedstadens Rekrutteringsservices, etablering og besøg af beskæftigelsesministeren den 11.9.2015.

Fraværende:

Lars Jepsen-Sølvhøj (A)

- [Sagsoversigt for Vækstudvalget fra september 2015 2.docx](#)

[51 Debatoplæg til Plan- og Agenda 21 strategi 2015](#)

Lovgrundlag

Planloven.

Sagsfremstilling

Debatoplæg for Plan- og Agenda 21 strategi 2015 sendes til orientering i Udvalget. Samtidig orienteres om den kommende proces for strategien. Planen er for første gang udarbejdet som en digital plan og fremlægges derfor udelukkende digitalt.

Strategien fremsendes til behandling i Teknisk Udvalg på mødet den 9. september 2015, Økonomiudvalget den 23. september 2015 og Byrådet den 30. september 2015.

Det anbefales at:

1. Debatoplæg til Plan- og Agenda 21 strategi 2015 fremlægges i offentlig høring i min. 8 uger i henhold til gældende lovgivning og at der i høringsperioden afholdes debatmøde.
2. Debatoplæg til Plan- og Agenda 21 strategi 2015 ikke kræver miljøvurdering, da den ikke er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer § 3 stk. 1. Denne beslutning offentliggøres sammen med debatoplægget.

Med denne strategi sætter Byrådet fokus på de gode forbindelser mellem borgere, virksomheder, frivillige, fagpersoner, mellem by og land og til hovedstaden i form af en fælles vision, som skal angive retningen for den samlede udvikling for Frederikssund Kommune. Til sammen skaber forbindelserne en levende kommune, hvor det nære liv leves i vores smukke natur og gode byer, mens vi sammen skaber fornyelse og udvikling – såvel i Smartcity Vinge som i den øvrige del af kommunen. Byrådet har fokus på at udbygge og understøtte de mangfoldige forbindelser, som binder Frederikssund Kommune sammen både indadtil men også udadtil.

Strategien består af Byrådets vision med 3 forbindelser og en overordnet forbindelse. Visionen er det nye ved denne strategi. Strategiens 9 temaer med mål konkretiserer visionen og skal være pejlemærker i det daglige arbejde og synlige for borgerne. Temaerne indeholder beskrivelser og mål fra eksisterende politikker og strategier. Byrådet har valgt med denne strategi at samle alle de gældende

politikker og strategier ét sted. Det giver overblik og bedre mulighed for en mere helhedsorienteret og tværfaglig udvikling. Temaernes mål konkretiseres i handlingsplaner og de økonomiske rammer kan dernæst prioriteres.

Strategien fokuserer på følgende temaer:

Gode forbindelser

Den naturlige forbindelse

Erhverv og turisme

Infrastruktur og tilgængelighed

Bosætning og byudvikling

Natur og oplevelser

Klima og bæredygtighed

Den lærerige forbindelse

Læring og trivsel

Uddannelse og job

Den personlige forbindelse

Aktive borgere og fællesskaber

Et sundt liv

Byrådet fremlægger denne strategi, som deres bud på de væsentligste udviklingsområder i de kommende år. Frederikssund Kommune har natur, arbejdspladser, uddannelser, kultur og hovedstaden lige ved hånden og er præget af aktive borger og et erhvervsliv, der indgår forbindelser, som skaber liv og nærvær.

Lokal Agenda 21s målsætninger om at fremme en bæredygtig udvikling er indarbejdet i strategien under de relevante emner. På denne måde løftes Lokal Agenda 21 op på et strategisk niveau og tænkes sammen med den øvrige udvikling.

Sagen er fremsendt til orientering i øvrige fagudvalg.

Korrekt visning af strategien afhænger af din browsers indstillinger, hvorfor det anbefales at læse den i Google Chrome. Hvis ikke du har installeret denne broeser på din computer, kan du downloade den her <https://www.google.com/chrome/browser/desktop/>

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv fremsender sagen til orientering i Vækstudvalget.

Beslutning

Orientering givet.

Fraværende:

Hans Andersen (V) og Kirsten Weiland (A)

52 Orientering om status på resultatmålene i Beskæftigelsesplan 2015

Lovgrundlag

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeren har udmeldt fire mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015. Med de fire mål sætter ministeren fokus på nogle af de væsentligste arbejdsmarkedspolitiske udfordringer, som samfundet står overfor:

- Flere unge skal have en uddannelse
- Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse
- Langtidsledigheden skal bekæmpes
- En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder

I Frederikssund Kommune er disse udfordringer udmøntet i følgende 7 resultatmål i Beskæftigelsesplan 2015:

1. Resultatmål: Antallet af unge på uddannelseshjælp skal begrænses til højst 266 fuldtidspersoner i december 2015, svarende til et fald på 10 % i forhold til december 2014.

Status ultimo juni 2015 er 308 unge på uddannelseshjælp - målet forventes nået.

2. Resultatmål: Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 40 personer i 2015, svarende til en stigning på 90 % i forhold til 2014.

Status ultimo juli 2015 er en tilgang på 28 personer (i de sidste 12 måneder) - målet forventes nået.

3. Resultatmål: Antallet af langvarigt forsørgede kontanthjælpsmodtagere (mere end 3 år) skal begrænses til højst 189 personer/forløb i december 2015, svarende til et uændret niveau i forhold til december 2014.

Status ultimo maj 2015 er 197 personer/forløb - målet forventes nået.

4. Resultatmål: Antallet af langtidsledige – det vil sige ledige, der har været ledige i minimum 80 % af tiden inden for de seneste 52 uger – skal begrænses til højst 288 fuldtidspersoner i december 2015, svarende til et fald på 16 % i forhold til januar 2014.

Status ultimo juni 2015 er 289 fuldtidspersoner - målet forventes nået.

5. Resultatmål: Jobcentret vil medvirke til at besætte minimum 130 ordinære job i 2015.

Status ultimo juli 2015 er 90 ordinære job - målet forventes nået.

6. Resultatmål: Jobcentret vil mindst etablere 80 nye fleksjob i 2015.

Status ultimo juni 2015 er 37 nye fleksjob - målet forventes nået.

7. Resultatmål: Jobcentret vil etablere minimum 5 jobrotationsprojekter i 2015.

Status ultimo juli 2015 er 4 jobrotationsprojekter - målet forventes nået.

I det vedlagte bilag "Jobcenterstatus" er opfølgningen på målene vist i grafisk form, suppleret med grafer for udviklingen på andre områder.

Økonomi

Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Indstilling

Job og Borgercenterchefen fremsender sagen til orientering for Vækstudvalget.

Beslutning

Orientering givet.

- Jobcenterstatus - august 2015

53 Orientering om status på vedtagne budgetoptimeringer

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes Styrelse, kapitel 5.

Sagsfremstilling

Vækstudvalget besluttede på møde 4. marts 2014 nedenstående budgetoptimeringer i forhold til budget 2015.

1. Nedbringelse af udgifterne til ledighedsydelse ved etablering af en pulje til dækning af fagområdernes lønudgifter ved etablering af fleksjob for modtagere af ledighedsydelse, som jobcentret vurderer har vanskeligt ved at opnå arbejde (anslået provenu: 450.000 kr.)
2. Nedbringelse af driftsudgifterne til aktivering ved øget anvendelse af virksomhedspraktikker frem for vejledningsforløb (provenu: 750.000 - 1 mio. kr.)
3. Nedbringelse af forsørgelsesudgifterne til sygedagpenge ved at bevare den nuværende personalenormering på området (provenu: 2 mio. kr.)

4. Nedbringelse af forsørgelsesudgifterne til uddannelseshjælp ved tilførsel af øgede personaleressourcer (provenu: 440.000 - ?kr.)

Status vedrørende de foreløbige resultater:

Ad. 1.

Målsætningen var oprindeligt at etablere 10 fleksjob på kommunale arbejdspladser.

Som beskrevet i tidligere opfølgninger, var disse 10 fleksjob etableret primo august 2014 indenfor børne-, skole og ældreområdet, og eventuelle ændringer er søgt løst ved at etablere nye ansættelser indenfor rammen på de 10 stillinger.

Da der imidlertid fortsat er borgere, der langvarigt har modtaget ledighedsydelse, og har mange barrierer i forhold til arbejdsmarkedet, besluttede Vækstudvalget på mødet den 3. februar 2015, at udvide den eksisterende pulje, således at yderligere 10 fleksjob kunne etableres på kommunale arbejdspladser.

Udmøntningen af de yderligere fleksjob er fuldført ultimo august 2015, og de 10 stillingerne er oprettet på voksen-, dag og døgn, skole og ældreområdet, IKT og borgercentret.

Ad. 2.

Forudsætningen for budgetoptimeringen er, at 20 helårspersoner (svarende til ca. 120 forløb pr. år) får tilbud om virksomhedspraktik frem for vejledningsforløb.

I 2013 var der i gennemsnit 63 helårspersoner i virksomhedspraktik. Det vil sige, at målet på sigt er en øgning til mindst 83 helårspersoner.

Som nævnt ved tidligere opfølgninger er der som følge af kontanthjælpsreformen sket en væsentlig ændring i jobcentrets anvendelse af praktikker, idet fokus for ungeindsatsen fra januar 2014 mere entydigt har været på uddannelse, og færre derfor er tilbudt en virksomhedspraktik som springbræt til en ordinær ansættelse. Omvendt er ønsket om en mere virksomhedsvendt indsats slået igennem, når det handler om kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Jobcentret har intensiveret den virksomhedsvendte indsats yderligere for målgruppen over 30 år og forventer, at målet om yderligere 20 årspersoner i virksomhedspraktik indfries i løbet af 2015 - til trods for at der etableres færre praktikker til unge uden en kompetencegivende uddannelse. Som det fremgår af bilag 2 er status med udgangen af april 2015 et gennemsnit på 69 helårspersoner.

Ad.3.

Budgetoptimeringen på forsørgelsesudgifterne til sygedagpenge har som mål yderligere at begrænse antallet af langvarige sygedagpengeforløb over 52 uger, med 10 færre forløb. Som det fremgår af vedhæftede bilag 2, var der i 2013 i gennemsnit 73 sygedagpengeforløb på over 52 uger. Dvs. målsætningen er at nå et niveau på under 63 sager. Gennemsnittet pr. maj 2015 var 89 sager, og målet forventes ikke at kunne indfries i løbet af 2015.

Som konsekvens af dette har jobcenteret iværksat følgende initiativer for at få vendt udviklingen hurtigst muligt. Fra juni måned har jobcentret inddraget en privat aktør til opfølgningsindsatsen på 50 langvarige sygedagpengeforløb, og i perioden september – december 2015 bliver der etableret et kompetenceudviklingsprojekt for alle sagsbehandlere og jobkonsulenter på

sygedagpengeområdet. Endelig har jobcenteret også sat skærpet fokus på den tidlige indsats – herunder forøget brug af delvise raskmeldinger og inddragelse af virksomhed/arbejdsgiver i den tidlige indsats.

Ad.4.

Jobcenteret øgede pr. 1. juni 2014 normeringen på ungeområdet med fire stillinger.

Målsætningen med investeringen er 40 færre helårsmodtagere af uddannelseshjælp i januar 2016. I januar 2014 var der 316 modtagere af uddannelseshjælp. Dvs. at målsætningen fuldt indfriet er 276 helårspersoner. Ved udgangen af juni 2015 var der 308 modtagere af uddannelseshjælp. Antallet af modtagere påvirkes af, hvornår der er optag på uddannelserne, og niveauet i juni 2015 er derfor relativt højt - pr. januar 2015 var der 278 modtagere af uddannelseshjælp, og målet (276) forventes derfor at kunne indfries pr. januar 2016.

Som det fremgår af vedhæftede bilag 3 har den indekserede udvikling i antallet af uddannelsesydelelsesmodtagere fra januar 2014 og frem udvist en mere gunstig udvikling i Frederikssund end i vores sammenligningskommuner (klyngen).

Vækstudvalget vil på møde i december 2015 modtage næste status på budgetoptimeringerne.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger, idet sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Job og Borgercenterchefen fremsender sagen til orientering for Vækstudvalget.

Beslutning

Orientering givet.

Fraværende:

Hans Andersen (V)

- Gennemsnitlig antal SDP-forløb over 52 uger i 2014 og 2015 vs antallet i 2013
- Antal unge på uddannelseshjælp i Frsund samt udvikling i indeks i Frsund og klyngen
- Antal fuldtidspersoner i virksomhedspraktik og nytteindsats 2013 - 2015 fra kontant- og uddannelsesh

54 Budgetopfølgning 30. juni 2015 - Vækstudvalget

Lovgrundlag

Lov om kommunernes Styrelse § 40

Sagsfremstilling

Fagområderne har i samarbejde med Økonomi foretaget en budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 for Vækstudvalgets samlede driftsområde. Budgetopfølgningen har givet anledning til en egentlig tillægsbevilling på 3,975 mio. kr. primært som følge af merudgifter til forsørgelse af flygtninge omfattet af integrationsprogrammet. Antallet af sygedagpengemodtagere har det seneste år været stigende, dog har færre forsikrede ledige samt kontanthjælpsmodtagere kunne modsvare merudgiften på sygedagpenge området.

Tillægsbevillingen på 3,975 mio. kr. er fordelt som følger;

- Merudgift på i alt 4,150 mio. kr., som primært relaterer sig til forsørgelsesudgifter til det stigende antal flygtninge som Frederikssund Kommune modtager.
- Merudgift på 0,255 mio. kr. i 2015 og 0,499 mio. kr. i 2016, som følge af det stigende antal flygtninge vil udgifterne til mentorer og jobkonsulenter ligeledes stige. Udgifterne kompenseres gennem puljetilskud fra staten (investeringstilskuddet og det ekstraordinære integrationstilskud)
- Rationaliseringsgevinst på - 0,430 mio. kr. ved at etablere yderligere 10 fleksjob. Sagen er allerede forelagt Vækstudvalget den 3. februar 2015.

Konsekvenserne af den kommende refusionsreform, som træder i kraft pr. 1. januar 2016 indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for 2016-2019.

Økonomi

Frederikssund Kommune modtager i 2015 et tilskud fra Staten på 3,18 mio. kr. (investeringstilskuddet og det ekstraordinære integrationstilskud), som en kompensation til håndtering af det stigende antal flygtninge. På landsplan udmøntes 325 mio. kr. i 2015 og 2016, som er aftalt i forståelse mellem regeringen og KL i lyset af det ekstraordinære høje antal af flygtninge.

Indstilling

Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller, at Vækstudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Tillægsbevilling på 3,975 mio. kr. godkendes

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Hans Andersen (V)

- [30-06-15 Noter til forbrugsrapport - Vækstudvalget.pdf](#)
- [Vækstudvalget - budgetopfølgning 30-06-2015.pdf](#)