

ALLERØD KOMMUNE

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017

Møde nr. 01.02.17

Mødet blev holdt onsdag den 01. februar 2017 på Rådhuset i Mødelokale C.
Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:30.

Medlemmer: Formand - Klaus Fisker (B), Næstformand - Nikolaj Bührmann (F), Gurli Nielsen (C), Rasmus Keis Neerbek (Ø), Erling Petersen (R)

1. Bemærkninger til dagsorden	1
2. Meddelelser	2
3. Budget 2018-21: Fagudvalgenes budgetproces	3
4. Status på projekt "Arbejdsmarkedserfaring til udsatte ledige"	7
5. Borgmesterbrev fra beskæftigelsesministeren	11

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 2014-2017

1. Bemærkninger til dagsorden

Sagsnr.: 17/731

Bilag Nej

Fraværende Ingen

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDBALGET 2014-2017**2. Meddelelser**

Sagsnr.: 17/727

**Punkttype
Tema**

Orientering

Organisatoriske ændringer i Integrationshuset.

Daglig leder i Integrationshuset, Jørgen Wedele-Petersen har opsagt sin stilling med fratræden pr. 31. januar 2017. Fra 1. februar 2017 er Hassan Cassebi og Abir El-Adawi, efter internt opslag, ansat som henholdsvis daglig leder og souschef. Deres hidtidige stillinger genbesættes ikke.

Fra årsskiftet er Integrationshuset organisatorisk tilknyttet Jobcentret, idet ændringen i Integrationsloven og ”Strategi for modtagelse og integration af flygtninge og familiesammenførte” har øget det jobrettede perspektiv markant. Tilknytningen til Social Rehabilitering vurderes ikke længere at være optimal i forhold til den fremadrettede opgaveløsning.

Planlægning af Vækstmøde 2017

På udvalgets møde den 11. januar blev udvalget orienteret om at Forvaltningen har adspurgt Team Allerød om at indgå i planlægningen af dette års vækstmøde. Team Allerød har på et bestyrelsesmøde den 16. januar valgt at takke ja til et samarbejde. Forvaltningen vil i den kommende periode mødes med repræsentanter for Team Allerød med henblik på at planlægge mødet. Oplæg til tema, og program bliver forelagt udvalget til godkendelse på et kommende møde.

Bilag

Nej

**Beslutning Erhvervs-
og
Beskæftigelsesudvalget
2014-2017 den 01-02-
2017**

Orientering taget til efterretning

Fraværende

Ingen

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDBALGET 2014-2017**3. Budget 2018-21: Fagudvalgenes budgetproces**

Sagsnr.: 16/15562

Punkttype	Beslutning.
Tema	Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer og servicereduktioner igangsættes ifølge budgetstrategien 2018-21 i januar/februar måned, og der besluttes en proces for dialogen med borgere og brugere.
Sagsbeskrivelse	Byrådet vedtog den 15. december 2016 budgetstrategien for 2018-21.

Fagudvalgenes budgetproces igangsættes i januar med, at udvalgene præsenteres for udvalgenes driftsbudgetter for 2018, som de er vedtaget i budgetforliget for 2017-20. Derudover beslutter fagudvalgene en proces for borger- og brugerinddragelse.

I denne sag fremlægges:

- A. Orientering om fagudvalgenes budgetproces
- B. Orientering om fagudvalgenes arbejde med effektivisering og afbureaukratisering
- C. Orientering om fagudvalgenes driftsrammer og det samlede anlægsbudget
- D. Forslag til fagudvalgenes proces for borger- og brugerinddragelse.

A. Fagudvalgenes budgetproces

Budgetstrategien fastlægger en proces, hvor fagudvalgene igen i år spiller en central rolle i budgetlægningsprocessen, idet fagudvalgene har ansvaret for på udvalgets område at udarbejde og beslutte følgende:

Senest 16. maj 2017

1. Forslag til driftsbesparelser
2. Forslag til driftsudvidelser
3. Forslag til anlægsprogram
4. Relevant borger- og brugerinddragelse i forbindelse med ovenstående

Senest 13. juni

5. Prioritering af forslag til driftsbesparelser
 6. Større spørgsmål og ønsker, jf. Økonomiudvalgets prioritering
- Den samlede budgetproces for fagudvalgene fremgår af bilag 1.

Ad 1 Forslag til driftsbesparelser

Fagudvalgene udarbejder katalog med forslag til driftsbesparelser på 32 mio. kr. Fagudvalgenes budgetproces understøttes løbende af Forvaltningen, som har til opgave at tilvejebringe og fremlægge muligheder for driftsbesparelser, herunder kvalificere forslag til driftsbesparelser videreført fra budgetlægningsprocessen 2017-20.

Tidsplanen indebærer, at fagudvalgene i slutningen af februar/starten af marts første gang behandler udkast til kataloget med forslagene til driftsbesparelser, og

at kataloget endeligt skal godkendes inden 16 maj. Det betyder endvidere, at forslagene drøftes tre gang i udvalgene, og derefter prioriteres i juni.

For Klima- og Miljøudvalgets vedkommende vil kataloget vedr. Klima- og Miljøudvalget skulle godkendes på mødet den 27. marts, da maj mødet ligger efter afleveringsfristen. Det indebærer, at forslag til driftsbesparelser i Klima- og Miljøudvalget vil blive behandlet to gange, med mindre der planlægges et ekstraordinært møde inden 16. maj.

Ad 2 Forslag til driftsudvidelser

Fagudvalgene har mulighed for senest den 16. maj 2017 at behandle ønsker om driftsudvidelser, med henblik på behandling i Økonomiudvalget den 13. juni 2017. Udvalget skal opgøre samtlige årlige merudgifter ved den ønskede driftsudvidelse. Hvis fagudvalgene oversender ønsker om driftsudvidelser til Økonomiudvalget, udvides fagudvalgets opgave med at finde budgetforbedringer med et tilsvarende beløb.

Ad 3 Forslag til anlægsprogram

Fagudvalget skal tage stilling til alle anlægsprojekter fra investeringsoversigten for 2017-20 samt evt. ønsker om nye anlæg. Udvalget skal ligeledes tage konkret stilling til, hvorvidt nye anlæg vil medføre afledte driftsudgifter. Hvis nye anlæg indebærer øgede driftsudgifter skal udvalget pege på finansiering for dette, jf. ovenfor under driftsudvidelser.

Investeringsoversigten 2018-21 i 2018-priser fremgår af bilag 1. I 2021 er anlægsrammen uspecificeret og udgør 30 mio. kr., jf. budgetstrategien.

Ad 4 Relevant borger og brugerinddragelse i forbindelse med ovenstående

Fagudvalgene er ansvarlige for, at der sker en relevant borger- og brugerinddragelse i forbindelse med budgetprocessen. I vedlagte bilag 2 fremgår Forvaltningens forslag til proces for de enkelte udvalg.

Ad 5 Prioritering af forslag til driftsbesparelser

Til brug for fagudvalgenes prioritering af driftsbesparelserne markerer Forvaltningen for hvert enkelt forslag, hvordan det pågældende område er placeret i nøgletallene. Fagudvalgene skal i maj/juni prioritere alle forslag til driftsbesparelser på udvalgets område. Udgangspunktet vil være en politisk vurdering af, hvilke af forslagene på udvalgets område, der vil være mest/mindst ønskelige at gennemføre af de forslag der foreligger på udvalgets område.

Fagudvalgene kan prioritere forslagene henholdsvis grøn, gul eller rød. Fagudvalgene skal give prioriteringen grøn til mindst 1/3 af den vejledende besparelsesramme for udvalget, jf. vedlagte bilag 1.

Ad 6 Større spørgsmål og ønsker, jf. Økonomiudvalgets prioritering

Der gælder følgende frister for politiske spørgsmål og ønsker:

- Større spørgsmål og ønsker fremsendes senest den 22. marts 2017
- Afklarende og specifikke spørgsmål til budgettet fremsendes senest den 30. juni 2017. Spørgsmål besvares løbende af Forvaltningen, idet der i juli 2017 må forventes længere svartider grundet sommerferien

- Derefter afklares kun mindre uklarheder
Den administrative behandling følger styrelseslovens retningslinjer for initiativsager og spørgsmål/svar fra Forvaltningen.

B. Effektiviseringer

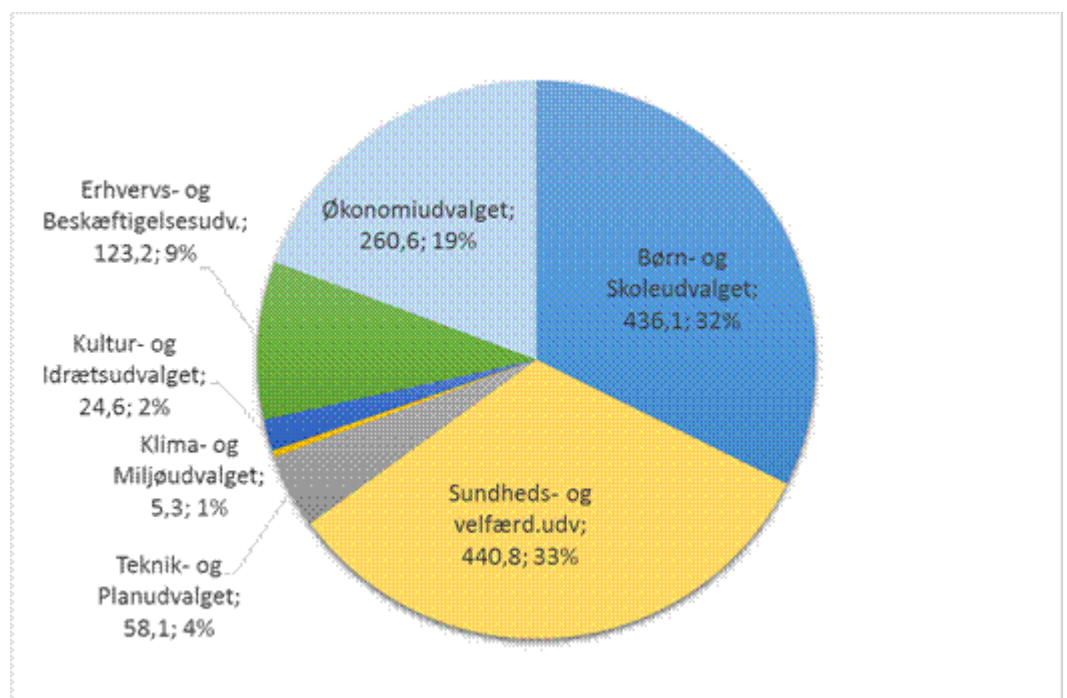
Arbejdet med effektiviseringer sker med udgangspunkt i den af byrådet vedtagne effektiviseringsstrategi for 2017-20. Effektiviseringsstrategien tager sit afsæt i Allerød Kommunes vision "Fælles udvikling i Balance".

Forvaltningen arbejder løbende med effektiviseringer, og der vil ifølge budgetstrategien blive fremlagt særskilte politiske sager om det konkrete arbejde med effektiviseringer, idet effektiviseringspotentialerne fremlægges politisk i samme tempo som forslagene til driftsbesparelser. Konkret betyder det, at udvalgene får effektiviseringspotentialerne til orientering på møderne fra slut februar til april, og at den konkrete forslag til effektiviseringer fremlægges til beslutning i fagudvalgene og byrådet i maj og december. Klima- og Miljøudvalget har ikke planlagt møde primo maj, hvilket indebærer, at effektiviseringsforslag skal besluttes på mødet den 27. marts.

Klima- og Miljøudvalget har ikke planlagt møde primo maj, hvilket indebærer, at forslag til effektiviseringer kun behandles to gange, med mindre der planlægges et ekstraordinært møde inden 16. maj. Kataloget vedr. Klima- og Miljøudvalget skal derfor godkendes på mødet den 27. marts.

C. Orientering om fagudvalgenes driftsrammer og det samlede anlægsbudget

Som det fremgår af bilag 1 udgør det samlede driftsbudget 2018 1,35 mia. kr., fordelt på fagudvalgene på følgende måde:



D. Forslag til fagudvalgenes proces for borger- og brugerinddragelse.

Administrationens forslag	I vedlagte bilag 2 fremgår Forvaltningens forslag til fagudvalgenes proces for borger- og brugerinddragelse. Dette skal ses i sammenhæng med den generelle proces for borgerdialog og høringer, som fremgår af budgetstrategien. Forvaltningen foreslår at:
	<ul style="list-style-type: none"> A. Orientering om fagudvalgenes budgetproces tages til efterretning B. Orientering om fagudvalgenes arbejde med effektivisering og afbureaukratisering tages til efterretning C. Orientering om fagudvalgenes driftsrammer og det samlede anlægsbudget tages til efterretning D. Forslag til fagudvalgenes proces for borger- og brugerinddragelse godkendes
Bilag	Bilag 1 Budgetproces, effektiviseringsproces, driftsrammer og anlæg Bilag 2 Forslag til proces for borger- og brugerinddragelse
Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 23-01-2017	Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.
Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 24-01-2017	Udvalget godkendte Forvaltningens forslag, idet udvalget anmodede om et forslag til proces- og tidsplan for borgerinddragelse, som inkluderer et borgermøde om udvalgets områder.
Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 25-01-2017	Udvalget godkendte Forvaltningens forslag, idet mødet for borger- og brugerinddragelse planlægges til marts måned 2017 på baggrund af oplæg fra Forvaltningen i samarbejde med udvalgsformanden.
Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 31-01-2017	Udvalget godkendte Forvaltningens forslag, idet ældrerådet og handicaprådet inviteres til mødet i april.
Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 30-01-2017	Udvalget godkendte Forvaltningens forslag, idet de tilføjede Handicaprådet og Ældrerådet som foreninger, der inviteres til møde. Borger- brugerinddragelse kommer på udvalgsmøde i maj/juni 2017.
Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 den 01-02-2017	Forvaltningens forslag godkendt, idet udvalget ønsker at invitere arbejdstagersidens repræsentanter i det regionale arbejdsmarkedsråd til at deltage på et dialogmøde i forlængelse af dialogmødet med Lyngby Erhvervsforening og Lillerød Handelsforening.
	Udvalget besluttede endvidere at bede Forvaltningen udarbejde et forslag til en mindre undersøgelse blandt borgere i beskæftigelsesforløb af deres oplevelse af deres sagsforløb. Forslaget fremlægges for udvalget på næstkommende møde.
Fraværende	Ingen

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDBALGET 2014-2017**4. Status på projekt "Arbejdsmarkedserfaring til udsatte ledige"**

Sagsnr.: 17/953

Punkttype

Orientering

Tema

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udbød ultimo 2014 midler til forsøg indenfor temaet "Arbejdsmarkedserfaring til udsatte ledige". Formålet med forsøget var at give aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, mulighed for at få en ekstra tilskyndelse til at få tilknytning til arbejdsmarkedet også af kortvarigt omfang.

Forsøget indebar, at kommunen skulle etablere samarbejde med relevante virksomheder, og løbende skulle have kontakt med de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, for hvem muligheden kunne være relevant. Ligeledes skulle kommunen sikre, at virksomhederne fik en kontakt i kommunen, der kunne finde en relevant ledig med kort varighed.

Da der er tale om en relativ udsat målgruppe, var det frivilligt for kontanthjælpsmodtageren at deltage i projektet.

8 projekter blev godkendt og Allerød kommune fik i perioden 1. januar 2015 til 31. december 2016 bevilliget kr. 1.028.000 til projektledelse og ansættelse af en projektmedarbejder.

De samlede resultater af de 8 forsøg evalueres af Marselisborg og rapporten forventes at blive offentliggjort i 2. kvartal 2017.

Udvalget orienteres om resultaterne i Allerød Kommune i forbindelse med afslutning af forsøge.

Sagsbeskrivelse

I Allerød Kommune var formålet med forsøget, at de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, via en empowerment-baseret tilgang, genvandt troen på, at de kunne komme tættere på arbejdsmarkedet ved at yde en indsats i et dag-til-dag job eller et job af kortere varighed. Endvidere ønskede Allerød Kommune at etablere et fast samarbejde med virksomheder, som regelmæssigt har dag-til-dag job/job af kortere varighed. Denne type job er særdeles relevant i Jobcentrets empowerment-baserede arbejde med borgeren.

Målgruppen for projektet var aktivitetsparate borgere på kontanthjælp.

Målgruppen var karakteriseret ved følgende:

- Længere periode på kontanthjælp.
- Ringe skolekundskab/danskkundskab.
- Ingen kompetencegivende uddannelse.
- Ingen eller sporadiske ansættelser.
- Har psykiske problemstillinger i form af ADHD, OCD, PTSD, depression, angst mm.
- Periodiske misbrugsproblemer.

- Kriminalitet.
- Har vanskeligt ved at præstere et stabilt fremmøde og indgå i sociale relationer på arbejdspladsen.

Allerød Kommune fastsatte som mål for forsøget, at 30 borgere i målgruppen ville indgå i projektet, at 75 pct. af deltagerne ville opnå en større tilknytning til arbejdsmarkedet end forud for projektet, og at 5 deltagere i projektperioden vil opnå selvforsørgelse.

Allerød Kommune har i projektperioden iværksat følgende indsatser:

- Udarbejdet informationsmateriale til borgere og virksomheder
- Udsøgt relevante virksomheder i forhold til borgerens arbejdsmæssige ressourcer
- Kontakte ca. 300 virksomheder i forbindelse med projektet – ca. 150 virksomheder besøgt.
- Etablering af ”Fast-Track” – løsning vedr. henvisning til job.
- Styrket samarbejde med ekstern samarbejdspartner som understøtter borgeren i processen.
- Etablering af særligt tilrettelagte mestringsforløb med fokus på jobparathed, kompetencebeskrivelser, CV, motivation og fysisk træning.
- Samarbejde med fysioterapeuter i forhold til smertehåndtering samt støtte og vejledning i arbejdsstillinger mm.
- Intensiveret samtaleforløb med fokus på Empowerment, motivation og vedholdenhed.
- Praktikforløb som kan skabe troen på tilbagevenden til arbejdsmarkedet
- Faglig opkvalificering, hvor det har været relevant i forhold til kompetencer og jobønsker.

Opnåede resultater:

41 borgere har i perioden været tilknyttet projektet. Heraf har:

- 9 borgere opnået selvforsørgelse (>30 timer ugentligt).

Disse borgere har til fælles, at de har været ledige i mange år, men har tidligere været i fuldtidsbeskæftigelse. Via tiltag i projektet som langvarig praktik, opkvalificering, CV skrivning, fokus på kompetencer, mentor, Empowerment og motiverende

tilgang, har borgeren opnået job. Der har endvidere været meget tæt og vedvarende koordinerende samarbejde mellem sagsbehandler, mentor, virksomhedskonsulent og virksomheden, hvor der er arbejdet efter én plan, som borgeren løbende har godkendt og ønsket.

- 2 borger er ommatchet til jobparat.
- 7 borgere i fleksjob.

Disse borgere har en varig og væsentlig funktionsnedsættelse som resulterer i en betydelig nedsat arbejdsevne med lav arbejdsintensitet.

- 10 borgere er i virksomhedspraktik/snusepraktik.
- 1 borger i småjob.

Årsagen til få småjobs vurderes at være følgende:

- Der er få virksomheder i Allerød Kommune, der stiller ufaglært deltidsarbejde til rådighed. De fleste virksomheder i Allerød Kommune er inden for ”videnstung” service og udvikling, hvilket kræver specialiseret kompetencer. Herudover er der en del håndværker firmaer, men projektet har ingen relevante borgere, der kan bestride at arbejde inden for disse områder.
- Der er kun få virksomheder i Allerød, der har sæsonpræget arbejde, som kunne være relevant som småjob. Der er f.eks. forgæves forsøgt at rekruttere butiksindehavere til at tilbyde småjobs som juleassistance.
- I forbindelse med det intensiverede samtaleforløb har det vist sig, at mange af borgerne har flere barrierer end ventet i forhold til arbejdsmarkedet. Allerød Kommune har landet laveste andel af borgere på offentlig forsørgelse, hvorfor borgere i målgruppen må forventes at være længere fra arbejdsmarkedet end i øvrige kommuner.
- 15 virksomheder har været interesseret i at ansætte Allerød-borgere i småjob, men kravene til kompetencer mm. har ikke kunne honoreres af borgere i projektet.
- Generelt har virksomhederne i Allerød Kommune været interesseret i samarbejde, men ikke i form af småjob. Arbejdsgivere har været mere interesseret i at tilbyde fleksjob, da arbejdsgiver i denne situation kun betaler for effektiv arbejdstid, og får refusion for første sygedag.

Samlet vurdering

Det vurderes, at projektet samlet set har givet en gevinst for Allerød Kommune. En Empowerment baseret tilgang til borgeren, helhedsorienteret fokus samt øget kontakt til virksomhederne har skabt progression for borgerne samt skabt et godt grundlag for det videre arbejde med aktivitetsparate borgere.

	Der er opnået gode erfaringer med at samle funktionen som sagsbehandler, mentor og virksomhedskonsulent i en gennemgående person, hvor der er arbejdet med Empowerment og motivation. De fleste borgere har udarbejdet CV og fået mod og idéer til fremtidig beskæftigelse. Der har været særligt fokus på det virksomhedsrettede forløb i form af kampagner i og udenfor kommunen, som har givet småjob/fleksjobmuligheder.
	Målet, om at 75 pct. af borgerne vil opnå en større tilknytning til arbejdsmarkedet end forud for projektet, er opnået jævnt ovenfor. Generelt anser Allerød Kommune projektet for at være en succes i forhold til at få en så høj procentdel i og tæt på beskæftigelse.
Administrationens forslag	Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning
Afledte konsekvenser	Erfaringerne fra forsøget inddrages i det daglige arbejde og i Frikommuneforsøget.
Økonomi og finansiering	-
Dialog/høring	Når den samlede evalueringsskrivelse foreligger orienteres udvalget om resultatet
Bilag	Nej
Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 den 01-02-2017	<hr/> Orientering taget til efterretning
Fraværende	Ingen

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET 2014-2017

5. Borgmesterbrev fra beskæftigelsesministeren

Sagsnr.: 17/977

Punkttype	Orientering
Tema	Beskæftigelsesministeren opfordrer kommuner til at gennemgå langvarige kontanthjælpssager for at sikre, at borgerne får den rette hjælp til at komme i job. Baggrunden for henvendelsen er, at Odense Kommune har gennemgået en række sager, hvor borgeren har været friholdt for aktivering grunde helbredsproblemer. Gennemgang har vist, at langt de fleste aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere ikke har beskæftigelsesmæssige barrierer i en sådan grad, at de ikke kan indgå i en beskæftigelsesrettet indsats med de rette skånehensyn.
Sagsbeskrivelse	<p>Allerød Kommune har i forbindelse med forberedelserne til Frikommune forsøget gennemgået alle kontanthjælpssager, med henblik på at skabe overblik over borgerens ressourcer og udfordringer, og sikre, at der er en plan for borgerens videre sagsforløb. Gennemgangen viste, at ingen borgere pt. er friholdt for en beskæftigelsesrettet indsats på grund af helbredsproblemer.</p> <p>I Allerød Kommune har vi i flere år haft fokus på, så vidt muligt, at indtænke virksomhedsrettede forløb i indsatsen – også for borgere som er langt fra arbejdsmarkedet. Det handler i høj grad om at få øje på de ressourcer borgeren har, og i tæt samarbejde med erhvervslivet at tilrettelægge et tilbud som borgeren kan magte.</p> <p>Senest viser tal for det Regionale Arbejdsmarkeds Råd, at Allerød Kommune er den kommune på Sjælland, der har den højeste andel af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i virksomhedsrettet aktivering. I Allerød var 28,1 pct. af borgeren i august 2016 i virksomhedspraktik eller løntilskud, mens gennemsnittet for Sjælland ligger på ca. 14 pct. (Se bilag). Tallene vider om, at det stærke virksomhedsrettede fokus, der er fastlagt i de seneste års Beskæftigelsesplaner udmøntes i praksis i tilbud til de ledige.</p> <p>Beskæftigelsesministerens opfordring til at sikre et klart jobperspektiv er således allerede en del af indsatsen i Allerød Kommune. Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning</p>
Administrationens forslag	
Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	-
Dialog/høring	-
Bilag	Virksomhedsrettet indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Brev til Borgmestrene fra Beskæftigelsesministeren
Beslutning Erhvervs-	Orientering taget til efterretning

**og
Beskæftigelsesudvalget
2014-2017 den 01-02-
2017**

Fraværende

Ingen

Signeret af:

Klaus Fisker
Formand

Nikolaj Bührmann
Næstformand

Erling Petersen
Medlem

Gurli Nielsen
Medlem

Rasmus Keis Neerbek
Medlem

Bilag: 3.2. Bilag 2 Forslag til proces for borger- og brugerinddragelse

Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017

Mødedato: 01. februar 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 4216/17

Bilag 2

Allerød Kommune

Økonomi og It
Bjarkesvej 2
3450 Allerød
<http://alleroed.dk>

Budget 2018-21: Fagudvalgenes proces for borger- og brugerinddragelse

Dato: 11. januar 2017

Fagudvalgene spiller ifølge budgetstrategien 2018-21 en central rolle i budgetlægningsprocessen, og har ansvaret for på udvalgets område at udarbejde følgende:

Sagsnr. 16/15562

Sagsbehandler:
jemo

Senest 16. maj 2017

1. Forslag til driftsbesparelser
2. *Forslag til driftsudvidelser*
3. Forslag til anlægsprogram
4. Relevant borger og brugerinddragelse i forbindelse med ovenstående

Senest 13. juni

5. Prioritering af forslag til driftsbesparelser
6. Større spørgsmål og ønsker, jf. ØU's prioritering

Ad. 4 Borger- og brugerinddragelse

Fagudvalgene er ansvarlige for at sikre, at der sker en relevant borger- og brugerinddragelse i forbindelse med budgetprocessen. Fagudvalgene beslutter processen for borger- og brugerinddragelse på møderne i januar/februar 2017, på baggrund af oplæg fra Forvaltningen. Processen gennemføres i perioden februar til maj.

Borger- og brugerinddragelsen er et supplement til den formelle høringsproces der årligt gennemføres.

Økonomiudvalget har desuden tilrettelagt en generel proces for borger- og brugerinddragelse, som beskrevet i budgetstrategien. Herunder afholdes borgermøder i henholdsvis maj og august.

Forvaltningen sikrer derudover den relevante inddragelse i forhold til ledere, medarbejdere og relevante faglige organisationer.



Dette notat indeholder Forvaltningens forslag til fagudvalgenes proces for den øvrige borger- og brugerinddragelse. Forvaltningen anbefaler, at fagudvalgenes dialog tager udgangspunkt i de etablerede samarbejdsorganer.

Forslag til bruger og borgerinddragelse på fagudvalgenes områder

Børn og Skoleudvalget

- Skole-, dagtilbuds- og klubområdet: Almindelige bestyrelseshøringer
- Der afholdes et dialogmøde med Handicaprådet

Sundheds og velfærdsudvalget

- Dialogen sker via et fælles dialogmøde mellem udvalget, ældrerådet, handicaprådet og områdets virksomhedsledere

Teknik og Planudvalget

- Ingen relevante samarbejdsfora, idet der henvises til de borgermøder, som Økonomiudvalget afholder

Klima og Miljøudvalget

- Der sker en skriftlig høring af Rådet for bæredygtig udvikling

Kultur og Idrætsudvalget

Dialog sker via et fællesmøde med:

- Brugerrådene på idrætsområde
- Allerød Idræts Union (AIU)
- Fritidsnævnet
- Bestyrelsen for Musikskolen
- Bestyrelsen for Biblioteket

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

- Formandskabet for Allerød Handelsforening og Lyngby Erhvervsforening inviteres til foretræde for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget med



henblik på en fælles drøftelse af udfordringer og muligheder for det lokale erhvervsliv

Økonomiudvalget

- Der gennemføres to dialogmøder mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget
- Tværgående gennemføres to borgermøder, som led i den fastlagte budgetstrategi



Bilag: 3.1. Bilag 1 Budgetproces, effektiviseringsproces, driftsrammer og anlæg

Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017

Mødedato: 01. februar 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 4528/17

Bilag 1



Fagudvalgenes budgetproces, driftsrammer og anlægsbudget



Indholdsfortegnelse



A. Orientering om fagudvalgenes budgetproces

- Fagudvalgenes budgetproces
- Proces for fagudvalgenes forslag til driftsbesparelser
- Katalog med forslag til driftsbesparelser
- Ramme for udvalgenes forslag til driftsbesparelser

B. Orientering om fagudvalgenes arbejde med effektivisering og afbureaukratisering

- Proces for forslag til effektiviseringer

C. Orientering om fagudvalgenes driftsrammer og det samlede anlægsbudget

- Skattefinansieret driftsbudget 2018 fordelt på udvalg og rammer
- Fagudvalgenes driftsbudgetter 2018
- Driftsudgifter 2015-21 fordelt på fagudvalg og aktivitetsområder
- Investeringsoversigt 2018-21

(alle budgetter er opgjort i 2018-priser)



A. Orientering om fagudvalgenes budgetproces

Fagudvalgenes budgetproces



Jan/feb 2017

Fagudvalgenes budgetproces igangsættes

Senest 16. maj 2017

- Forslag til driftsbesparelser
- Forslag til driftsudvidelser
- Forslag til anlægsprogram
- Relevant borger og brugerinddragelse

Senest 13. juni

- Prioritering af forslag til driftsbesparelser
- Større spørgsmål og ønsker, jf. ØU's prioritering

Proces for fagudvalgenes forslag til driftsbesparelser



23. jan -
7. feb

- Fagudvalgenes budgetproces igangsættes, og der besluttes en proces for dialog med borgere og brugere

27. feb -
21. mar

- Fagudvalgene drøfter 1. gang forslag til driftsbesparelser efter oplæg fra Forvaltning

27. mar -
18. apr

- Fagudvalgene drøfter 2. gang forslag til driftsbesparelser efter oplæg fra Forvaltningen

2. maj -
16. maj

- Fagudvalgene godkender det endelige katalog med forslag til driftsbesparelser (KMU dog den 27. marts)

29. maj -
13. jun

- Fagudvalgene foretager en prioritering af forslagene til driftsbesparelser



Katalog med forslag til driftsbesparelser

- Det samlede katalog skal indeholde forslag for 32,6 mio. kr.
- Heraf videreføres forslag for 15,1 mio. kr. fra sidste års budgetlægningsproces
- Fagudvalgene skal derudover udarbejde nye forslag for 17,5 mio. kr.
- Hvis fagudvalgene oversender ønsker om driftsudvidelser til ØU, udvides fagudvalgets opgave med at finde forslag til budgetforbedringer med et tilsvarende beløb
- Forslag til effektiviseringer følger samme spor i fagudvalgene
- Fagudvalgene skal give prioriteringen grøn til mindst 1/3 af den vejledende besparelsesramme for udvalget

Ramme for udvalgenes forslag til driftsbesparelser



2018 i mio. kr.	Katalog 2017-20	Fordeling af 1,3 pct.	I alt
Børn- og Skoleudvalget	8,5	6,9	15,4
Sundheds- og velfærdsudvalget	2,3	4,7	7,0
Teknik- og Planudvalget	0,0	0,8	0,8
Klima- og Miljøudvalget	0,0	0,1	0,1
Kultur- og Idrætsudvalget	1,1	0,5	1,6
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	0,7	0,1	0,8
Økonomiudvalget	2,5	4,4	6,9
I alt	15,1	17,5	32,6

Krav til besparelsesforslag skal ikke tages som udtryk for, hvilken prioritering Byrådet endeligt beslutter sig for. Besparelsens størrelse udtrykker, at Byrådet ønsker handlemuligheder til budgetforhandlingerne



B. Orientering om fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer og afbureaukratisering

Proces for forslag til effektiviseringer



17. jan

- ØU orienteres om det videre arbejde med effektiviseringer og afbureaukratisering

Feb –
apr

- Forslag til effektiviseringer følger samme spor i fagudvalgene

2. maj -
16. maj

- Forår 2017: Effektiviseringsforslag behandles på fagudvalgsmøder

16. maj-
24. maj

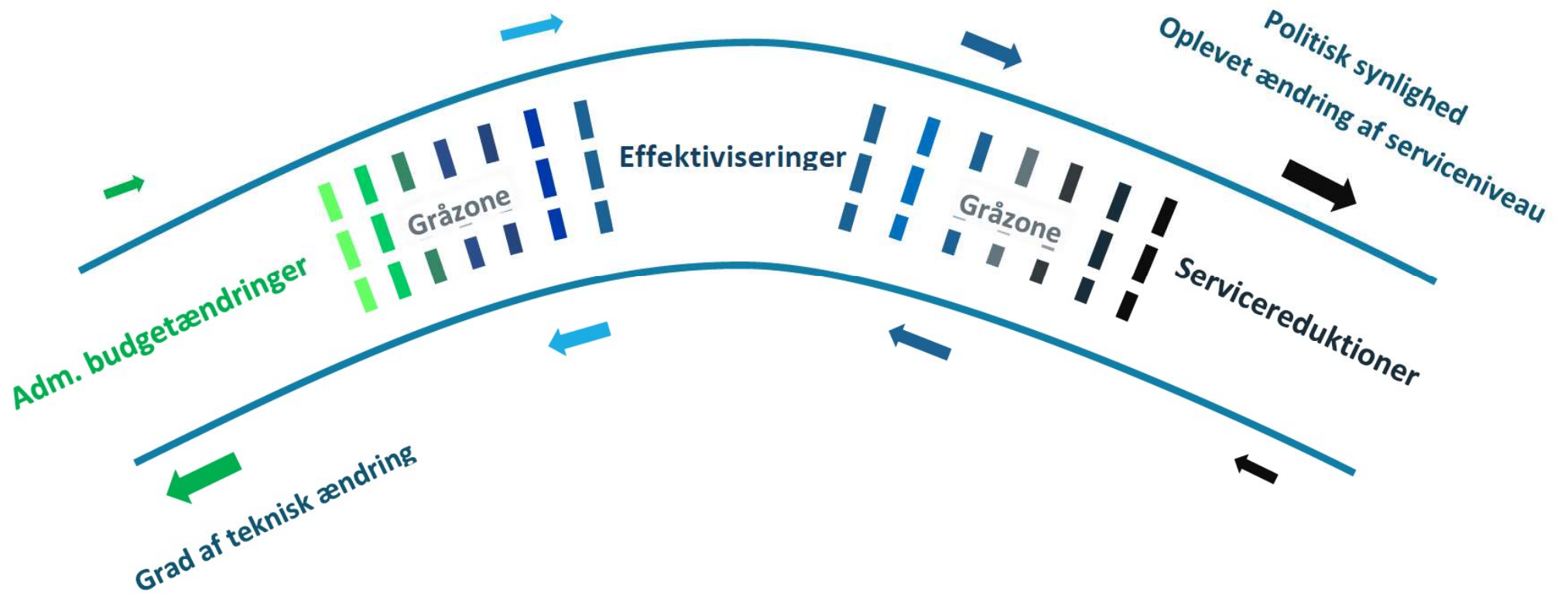
- Forår 2017: ØU og BY vedtager effektiviseringer

27. Nov-
12. dec

- Efterår 2017: Effektiviseringsforslag behandles på fagudvalgsmøder

12. dec -
21. dec

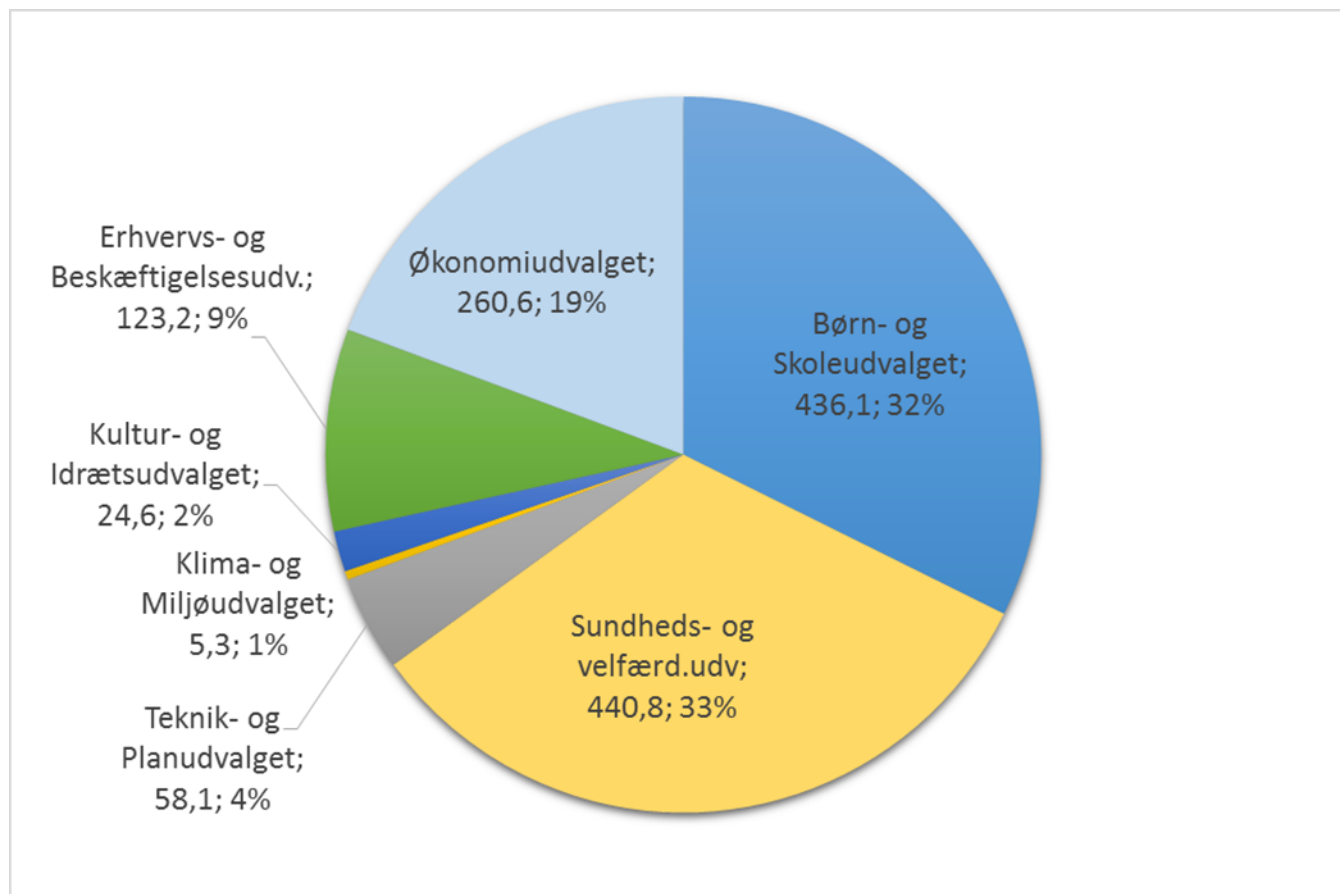
- Efterår 2017: ØU og BY vedtager effektiviseringer





C. Orientering om fagudvalgenes driftsrammer og det samlede anlægsbudget

Skattefinansieret netto driftsbudget i 2018 på 1,35 mia.kr. (inkl. finansieringsbehov på 17,5 mio. kr.)



Budget 2018 (budgetforslag) svarer til det pris- og lønfremskrevne budgetoverslagsår, som vedtaget i budget 2017-2020. Der er ikke foretaget ændringer som følge af f.eks. mængde-reguleringer eller andre forhold

Skattefinansieret drift 2018 fordelt på rammer

Alle udvalg



2018 i mio. kr.	Udgifter	Indtægter	Total
Serviceudgifter	1.286,3	-198,6	1.087,7
Overførselsudgifter	249,0	-94,2	154,7
Udgifter til forsikrede ledige	25,8	-0,9	24,9
Udgifter til medfinansiering	90,7	0,0	90,7
Ældreboliger	3,4	-5,8	-2,4
Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager	0,0	-7,0	-7,0
I alt	1.655,2	-306,5	1.348,7

I det efterfølgende specificeres udvalgenes skattefinansierede driftsudgifter

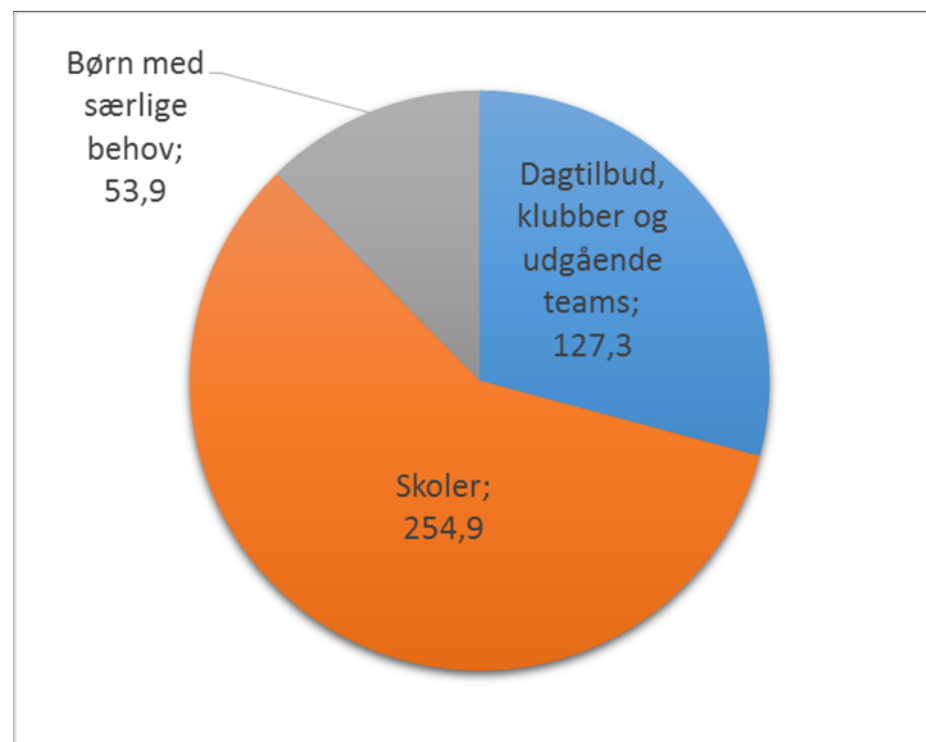
Børn- og Skoleudvalget



Udvalgsrammer

2018 i mio. kr.	Udgift	Indtægt	Total
Serviceudgifter	556,2	-120,9	435,3
Overførselsudgifter	6,8	-3,8	3,0
Refusioner særligt dyre enkeltsager	0,0	-2,2	-2,2
I alt	563,0	-126,9	436,1

Hovedområder



Aktivitetsområder

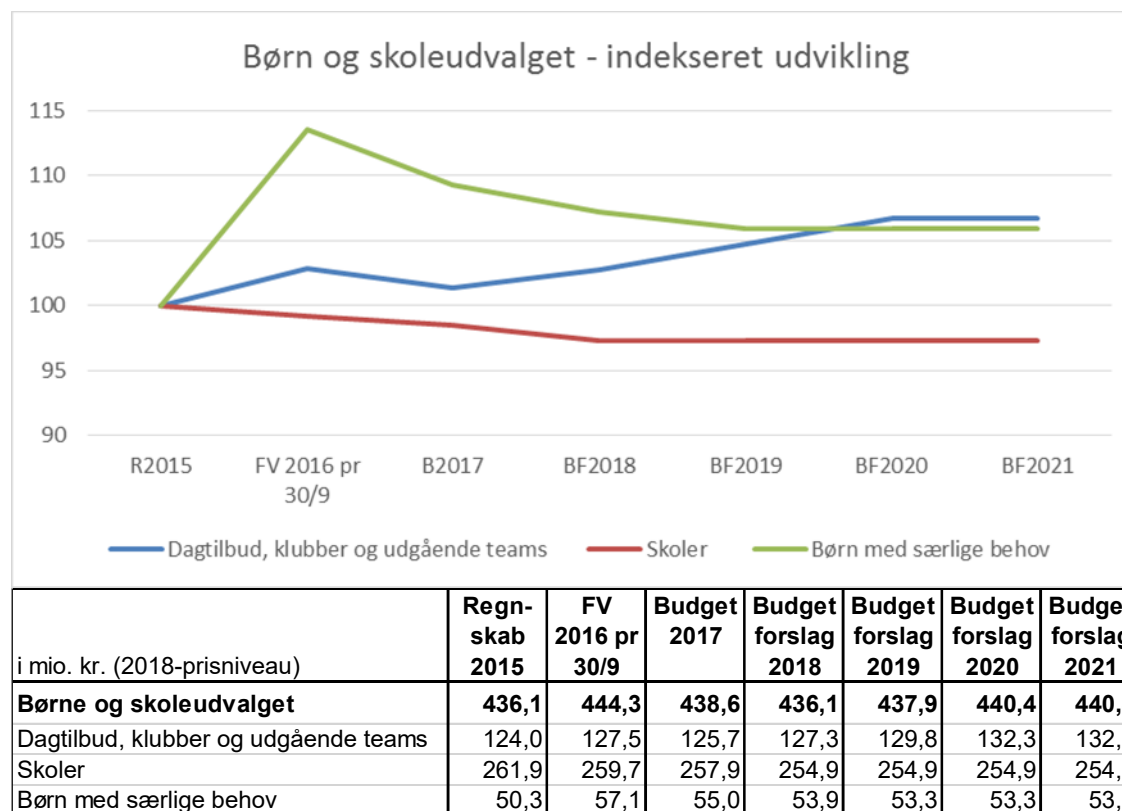


Netto driftsudgifter i mio. kr.	2018
Børne og skoleudvalget	436,1
Dagtilbud, klubber og udgående teams	127,3
800 Dagtilbud - Drift af virksomheder	96,0
802 Forvaltningen - dagtilbud	16,3
804 Forvaltningen - Udgående teams	15,0
Skoler	254,9
122 Strategi for digital dannelse m.v.	0,7
140 Tjenestemandspension lærere	2,0
400 Børnenaturcenteret Vestre hus	0,8
611 Tandplejen	10,3
801 Skoler - Drift af virksomheder	211,1
803 Forvaltningen - Skoler	29,9
Børn med særlige behov	53,9
700 Skoleudgifter unge med særlige behov	5,2
701 Døgnforanstaltninger til børn og unge med særlige behov	30,5
702 Forebyggende foranstaltninger børn og unge med særlige behov	16,6
703 Øvrige tilbud og ordninger, familier	0,7
704 Overførselsudgifter, familier	3,0
705 Særligt dyre enkeltsager, familier	-2,2

Børn- og Skoleudvalget – udvikling



Nedenfor vises udviklingen på områderne fra 2015-2021 i indeks-tal. 2015 er indeks 100.



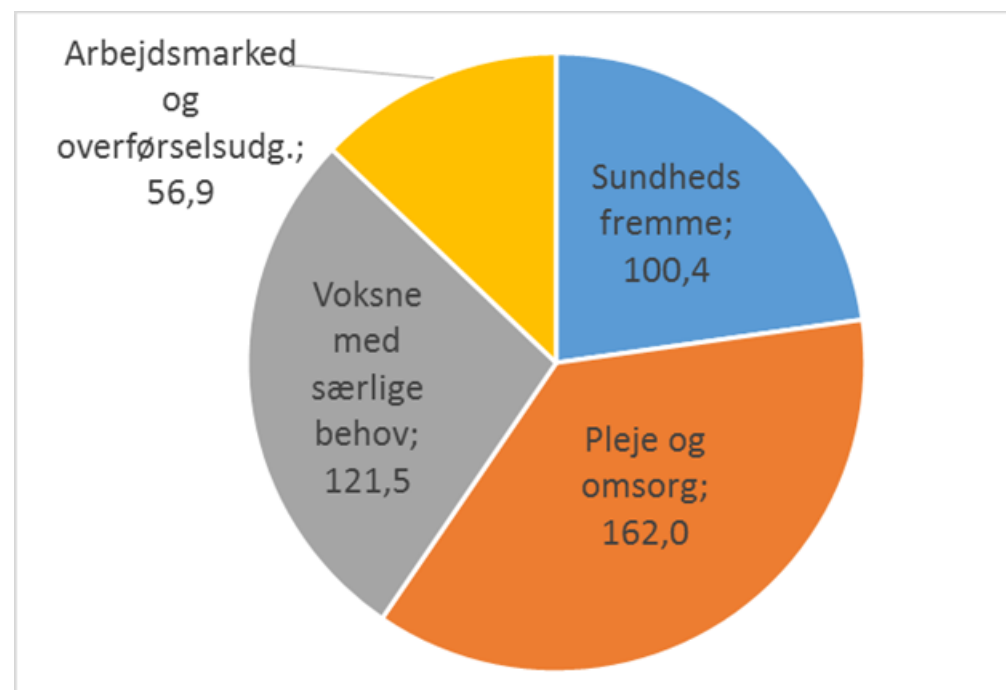
Sundheds- og Velfærdsudvalget



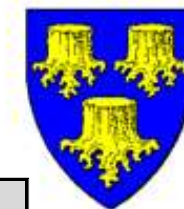
Udvalgsrammer

2018 i mio. kr.	Udgift	Indtægt	Total
Serviceudgifter	352,8	-55,4	297,4
Overførselsudgifter	64,0	-6,8	57,2
Medfinansering	90,7	0,0	90,7
Ældreboliger	0,3	0,0	0,3
Refusioner særligt dyre enkeltsager	0,0	-4,8	-4,8
I alt	507,8	-67,0	440,8

Hovedområder



Aktivitetsområder



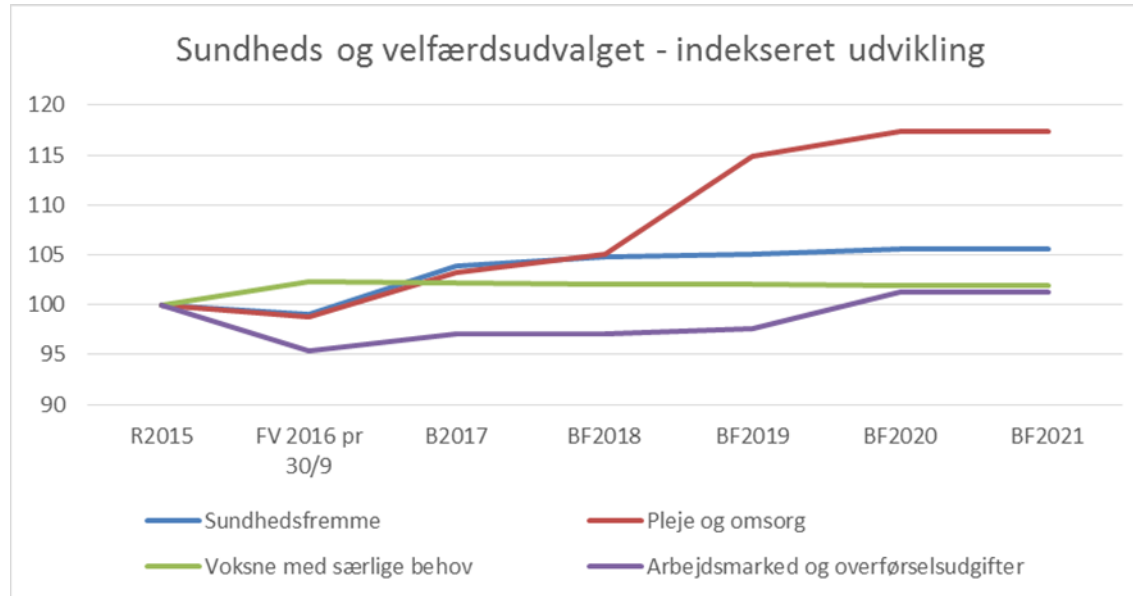
Netto driftsudgifter i mio. kr.	2018
Sundheds og velfærdsudvalget	440,8
Sundhedsfremme	100,4
600 Forebyggelsesindsatser	2,9
606 Sundhedsydelse, medfinansiering	90,7
607 Finansiering af sundhedsydelse	6,8
Pleje og omsorg	162,0
100 Frivilligt socialt arbejde m.v.	0,5
601 Ældreboliger, lejetab	0,3
602 Hjemmehjælp i hjemmet	33,9
603 Elevuddannelser SOSU og sygepleje	5,2
604 Centrale udgifter m.v., ældre og sundhed	-0,6
605 Hjælpebidler	14,6
608 Boligyldelse pleje/ældreboliger	-0,6
609 Borgere i plejebolig	69,0
610 Den kommunale hjemmepleje	39,7

Netto driftsudgifter i mio. kr.	2018
Voksne med særlige behov	121,5
501 Botilbud og Støtte	96,4
502 Dagtilbud for voksne med særlige behov	16,5
503 Specialundervisning og uddannelser for unge med særlige behov	4,8
504 Krisecenter og herberg	0,4
505 Misbrugsbehandling	3,3
506 Voksne med særlige behov, øvrige udgifter	1,4
507 Enkeltudgifter og merudgifter (Særlige kontante ydelser)	0,9
508 Særligt dyre enkeltsager, borgerservice	-4,8
509 SVU diverse borgerservice	2,6
Arbejdsmarked og overførselsudgifter	56,9
523 Førtidspensioner og personlige tillæg	44,0
525 Boligsikring/boligyldelse	12,9

Sundheds- og velfærdsudvalget - udvikling



Nedenfor vises udviklingen på områderne fra 2015-2021 i indeks-tal. 2015 er indeks 100.



	Regn- skab 2015	FV 2016 pr 30/9	Budget 2017	Budget forslag 2018	Budget forslag 2019	Budget forslag 2020	Budget forslag 2021
i mio. kr. (2018-prisniveau)							
Sundheds og velfærdsudvalget	427,8	425,3	437,5	440,8	456,7	462,9	462,9
Sundhedsfremme	95,9	95,0	99,6	100,4	100,7	101,2	101,2
Pleje og omsorg	154,3	152,5	159,3	162,0	177,2	181,0	181,0
Voksne med særlige behov	119,1	121,9	121,6	121,5	121,5	121,4	121,4
Arbejdsmarked og overførselsudgifter	58,6	55,9	56,9	56,9	57,2	59,4	59,4

Teknik- og Planudvalget



Udvalgsrammer

2018 i mio. kr.	Udgift	Indtægt	Total
Serviceudgifter	60,8	-2,7	58,1
I alt	60,8	-2,7	58,1

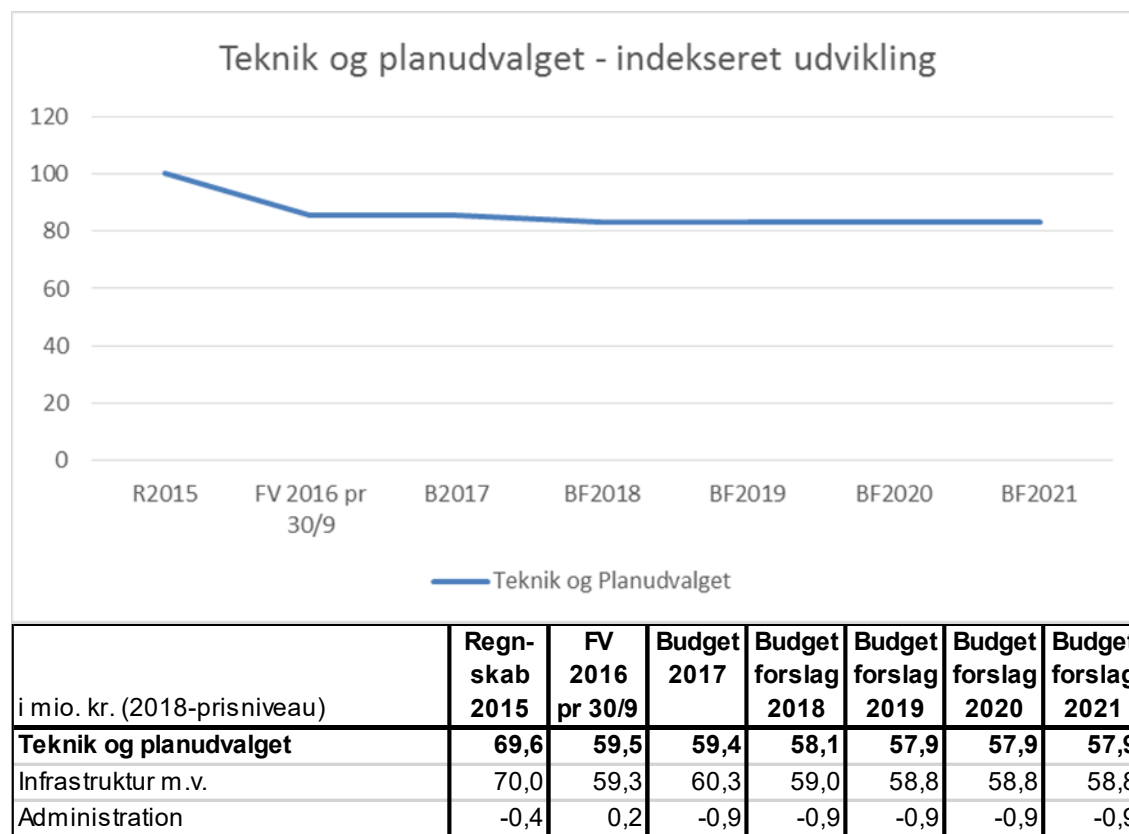
Aktivitetsområder

Netto driftsudgifter i mio. kr.	2018
Teknik og planudvalget	58,1
Infrastruktur m.v.	59,0
200 Busdrift (movia)	17,0
300 Veje	17,1
304 Park og vej	19,1
305 Vinterberedskab	5,7
Administration	-0,9
201 Byggesagsbehandling	-1,8
202 Planarbejde m.v.	0,9

Teknik- og Planudvalget - udvikling



Nedenfor vises udviklingen på områderne fra 2015-2021 i indeks-tal. 2015 er indeks 100.



Klima- og Miljøudvalget



Udvalgsrammer

2018 i mio. kr.	Udgift	Indtægt	Total
Serviceudgifter	5,8	-0,4	5,3

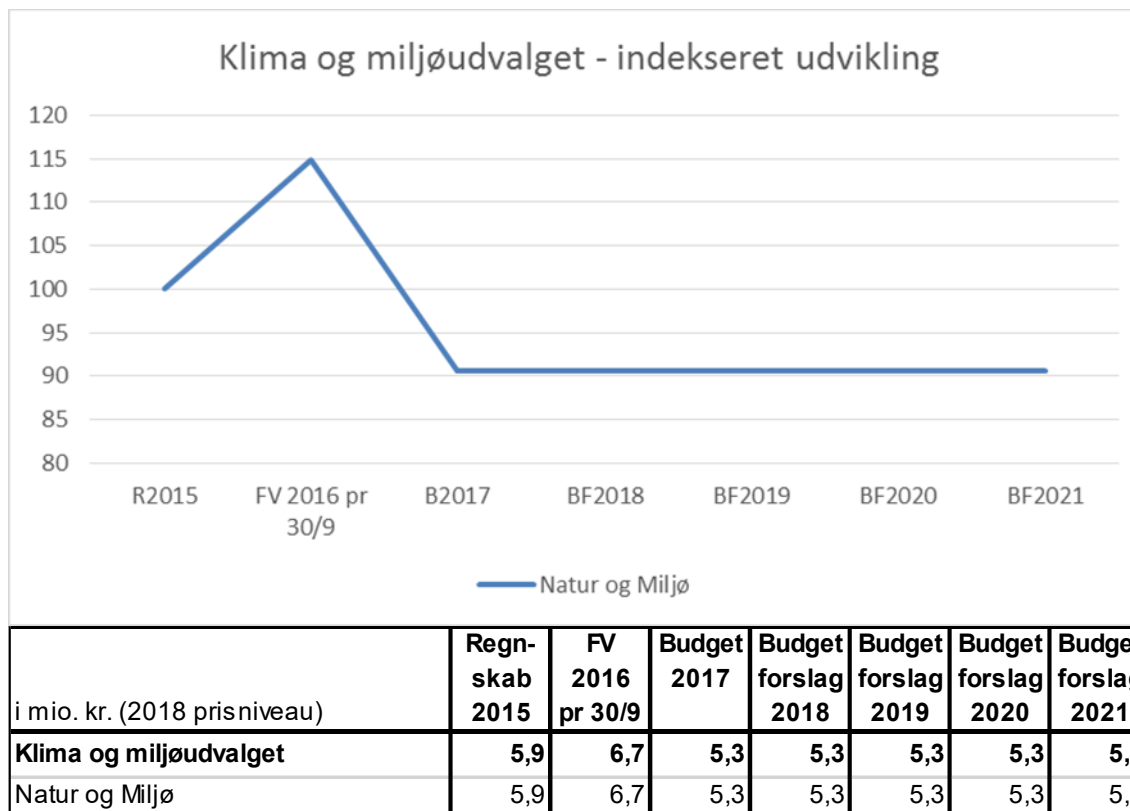
Aktivitetsområder

Netto driftsudgifter i mio. kr.	2018
Klima og miljøudvalget	5,3
Natur og miljø	5,3
401 Ambitiøst miljøarbejde	2,3
402 Natur- og miljøbeskyttelse	3,0

Klima- og miljøudvalget – udvikling



Nedenfor vises udviklingen på områderne fra 2015-2021 i indeks-tal. 2015 er indeks 100.



Kultur- og idrætsudvalget



Udvalgsrammer

2018 i mio. kr.	Udgift	Indtægt	Total
Serviceudgifter	31,5	-6,9	24,6

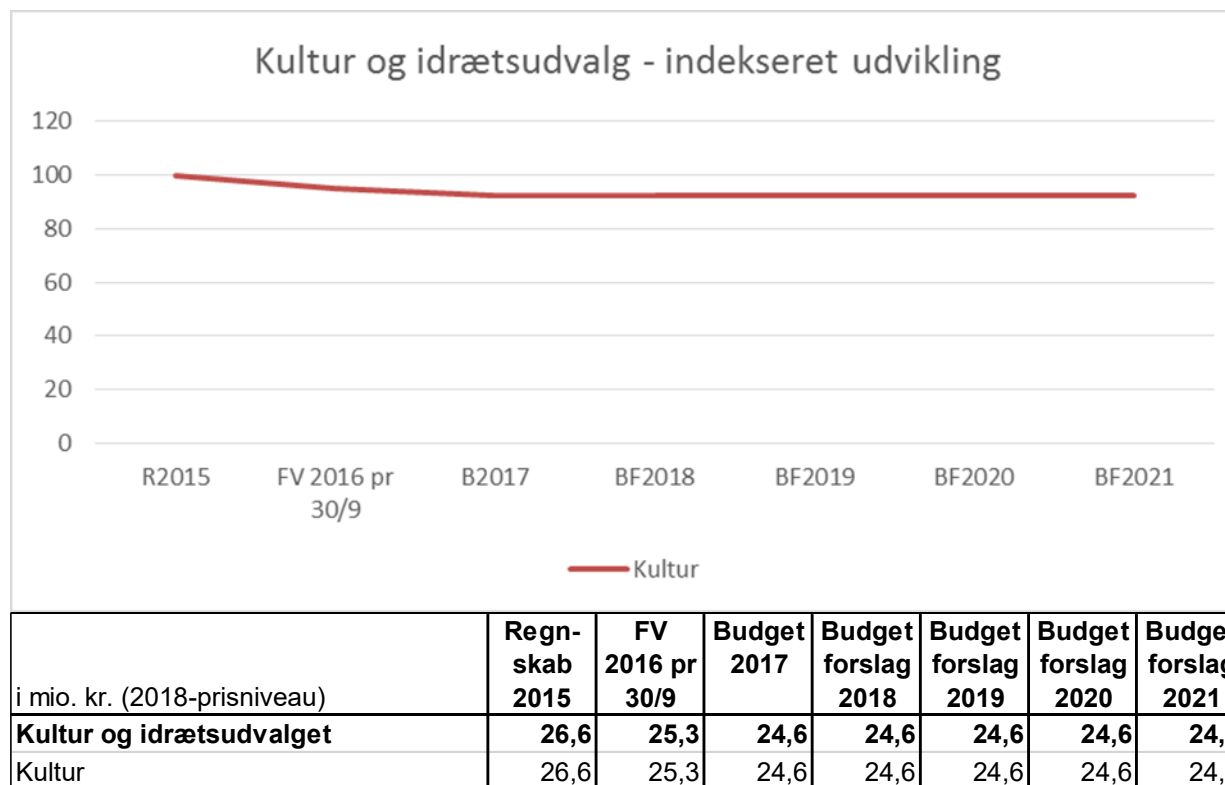
Aktivitetsområder

Netto driftsudgifter i mio. kr.	2018
Kultur og idrætsudvalget	24,6
Kultur	24,6
101 Kulturtilbud	20,9
307 Folkeoplysning	3,7

Kultur- og idrætsudvalget - udvikling



Nedenfor vises udviklingen på områderne fra 2015-2021 i indeks-tal. 2015 er indeks 100.



Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget



Udvalgsrammer

2018 i mio. kr.	Udgift	Indtægt	Total
Serviceudgifter	5,4	-1,3	4,1
Overførselsudgifter	177,9	-83,7	94,2
Udgifter til forsikrede ledige	25,8	-0,9	24,9
I alt	209,1	-85,9	123,2

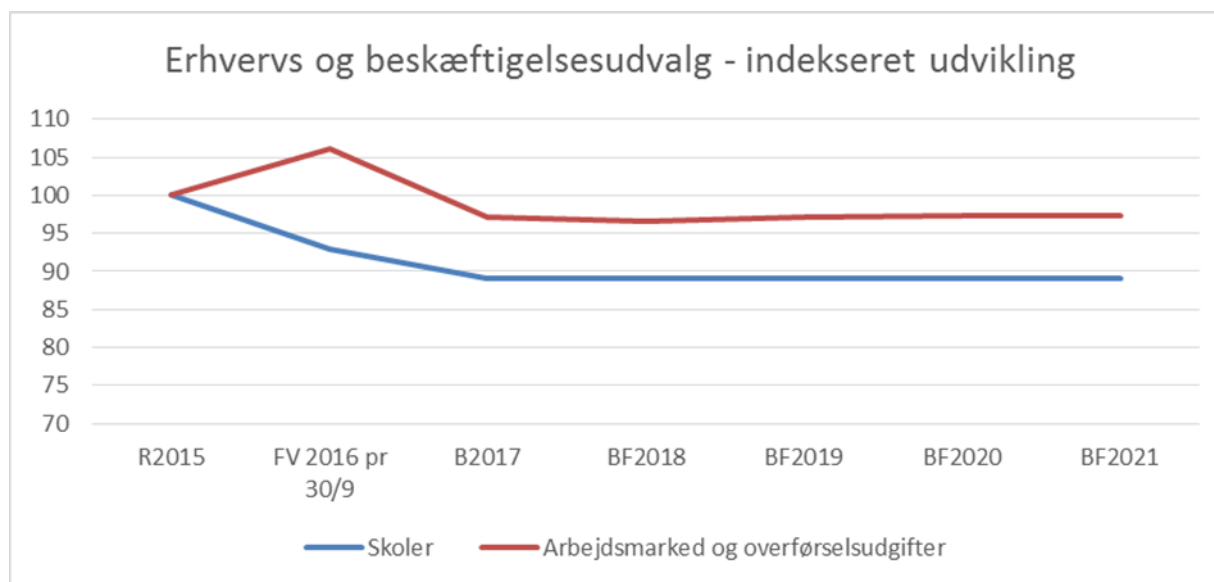
Aktivitetsområder

Netto driftsudgifter i mio. kr.	2018
Erhvervs og beskæftigelsesudvalget	123,2
Skoler	2,7
805 Ungdommens uddannelsesvejledning	2,7
Arbejdsmarked og overførselsudgifter	120,5
102 Erhvervsservice	0,8
520 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger	34,6
521 Forsikrede ledige	24,9
522 Sygedagpenge	20,8
524 Revalidering og løntilskud m.v.	31,9
526 Tilbud til udlændinge	7,0
527 EBU diverse borgerservice	0,6

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget - udvikling



Nedenfor vises udviklingen på områderne fra 2015-2021 i indeks-tal. 2015 er indeks 100.



	Regn- skab 2015	FV 2016 pr 30/9	Budget 2017	Budget forslag 2018	Budget forslag 2019	Budget forslag 2020	Budget forslag 2021
i mio. kr. (2018-prisniveau)							
Erhvervs og beskæftigelsesudvalget	127,7	135,1	123,9	123,2	123,8	124,1	124,1
Skoler	3,0	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Arbejdsmarked og overførselsudgifter	124,7	132,3	121,2	120,5	121,1	121,4	121,4

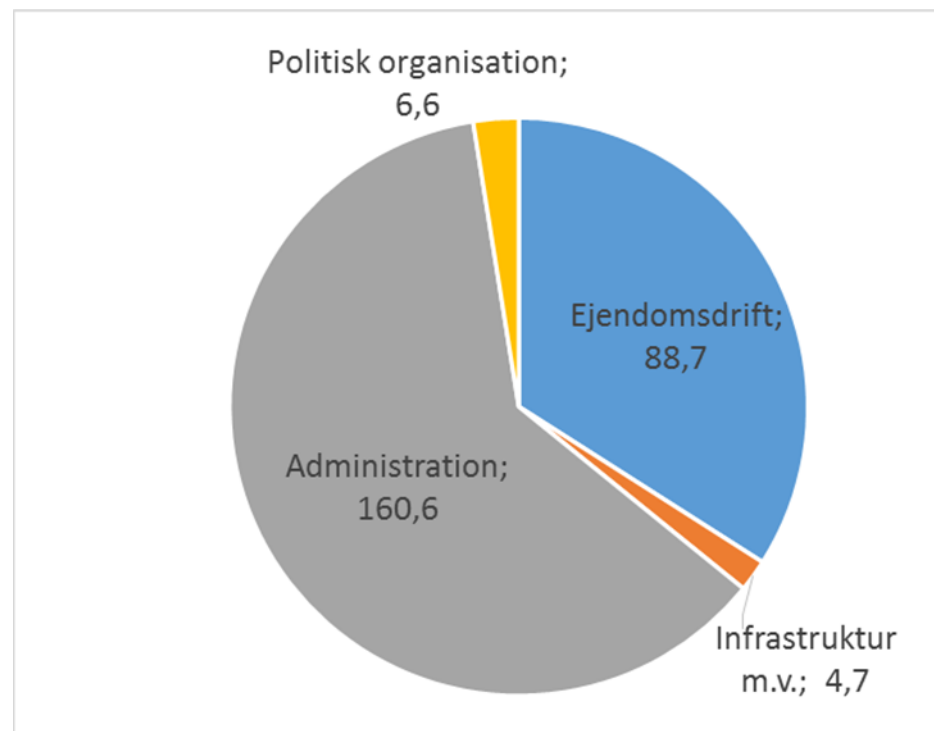
Økonomiudvalget



Udvalgsrammer

2018 i mio. kr.	Udgift	Indtægt	Total
Serviceudgifter	273,8	-10,8	263,0
Overførselsudgifter	0,3	0,0	0,3
Ældreboliger	3,1	-5,8	-2,7
I alt	277,2	-16,6	260,6

Hovedområder



Aktivitetsområder

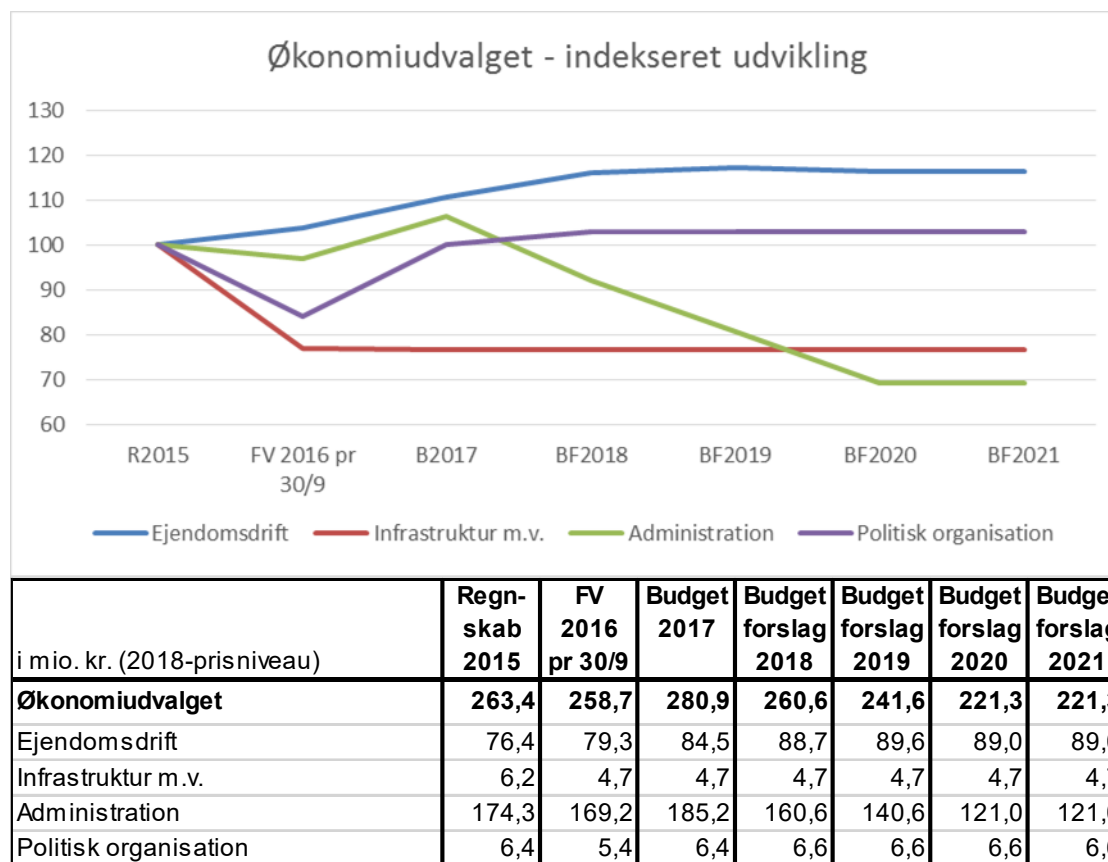


Netto driftsudgifter i mio. kr.	2018
Økonomiudvalget	260,6
Ejendomsdrift	88,7
104 Administrationsbygninger m.v., sekretariatet	0,4
301 Ejendomme (el, vand, varme og bygningsrenovering)	91,6
302 Udlejningsejendomme	-1,0
303 Udlejningsejendomme ældreboliger	-2,7
306 Ejendomsdrift, integrationshuse	0,3
Infrastruktur m.v.	4,7
103 Redningsberedskab	4,7
Administration	160,6
120 Fælles IT og telefoni	43,2
121 Bidrag Udbetaling Danmark m.v.	4,8
141 Personaleudgifter, centrale	4,5
142 Arbejdsskadeforsikringer, barsels- og sygepuljer	15,0
143 Tjenestemandspension	5,8
900-909 Forvaltningsløn og administration, afdelinger og stabe	109,2
990 Effektiviseringspulje mv.	-4,2
991 Finansieringsbehov	-17,7
992 generel reserve serviceramme	0,0
Politisk organisation	6,6
915 Politisk organisation	2,0
916 Politisk organisation, vederlag	4,6

Økonomiudvalget - udvikling



Nedenfor vises udviklingen på områderne fra 2015-2021 i indeks-tal. 2015 er indeks 100.



Driftsudgifter 2015-2021 fordelt på fagudvalg på aktivitetsområder

	Mio.kr.i 2018 prisniveau							Indekseret udvikling (2015 = 100)						
	Regn- skab 2015	FV 2016 pr 30/9	Budget 2017	Budget forslag 2018	Budget forslag 2019	Budget forslag 2020	Budget forslag 2021	Regn- skab 2015	FV 2016 pr 30/9	Budget 2017	Budget forslag 2018	Budget forslag 2019	Budget forslag 2020	Budget forslag 2021
Allerød drift	1.357,2	1.354,9	1.370,2	1.348,7	1.347,7	1.336,5	1.336,5	100	100	101	99	99	98	98
Børne og skoleudvalget	436,1	444,3	438,6	436,1	437,9	440,4	440,4	100	102	101	100	100	101	101
Dagtilbud, klubber og udgående teams	124,0	127,5	125,7	127,3	129,8	132,3	132,3	100	103	101	103	105	107	107
800 Dagtilbud - Drift af virksomheder	97,3	96,8	95,7	96,0	96,0	96,0	96,0	100	99	98	99	99	99	99
802 Forvaltningen - dagtilbud	11,2	14,6	14,9	16,3	18,8	21,2	21,2	100	130	133	145	167	189	189
804 Forvaltningen - Udgående teams	15,5	16,1	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	100	104	97	97	97	97	97
Skoler	261,9	259,7	257,9	254,9	254,9	254,9	254,9	100	99	98	97	97	97	97
122 Strategi for digital dannelse m.v.	0,0	0,0	0,7	0,7	0,5	0,5	0,5		-	-	-	-	-	-
140 Tjenestemandspension lærere	0,8	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	100	115	237	237	237	237	237
400 Børnenaturcenteret Vestre hus	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	100	108	114	114	114	114	114
611 Tandplejen	10,5	10,5	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	100	100	98	98	98	98	98
801 Skoler - Drift af virksomheder	228,0	225,9	213,7	211,1	211,4	211,4	211,4	100	99	94	93	93	93	93
803 Forvaltningen - Skoler	21,9	21,6	30,4	29,9	29,9	29,9	29,9	100	99	139	137	137	137	137
Børn med særlige behov	50,3	57,1	55,0	53,9	53,3	53,3	53,3	100	114	109	107	106	106	106
700 Skoleudgifter unge med særlige behov	6,0	5,4	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	100	90	87	87	87	87	87
701 Døgnforanstaltninger til børn og unge med særlige behov	30,6	34,1	31,5	30,5	30,0	30,0	30,0	100	111	103	100	98	98	98
702 Forebyggende foranstaltninger børn og unge med særlige b	12,9	15,3	16,6	16,6	16,5	16,5	16,5	100	118	129	129	128	128	128
703 Øvrige tilbud og ordninger, familier	0,7	1,1	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	100	141	99	99	96	96	96
704 Overførselsudgifter, familier	3,0	3,6	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	100	121	102	102	102	102	102
705 Særligt dyre enkeltsager, familier	-3,0	-2,4	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	100	80	73	73	73	73	73
Erhvervs og beskæftigelsesudvalget	127,6	135,2	123,9	123,2	123,8	124,1	124,1	100	106	97	97	97	97	97
Skoler	3,0	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	100	93	89	89	89	89	89
805 Ungdommens uddannelsesvejledning	3,0	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	100	93	89	89	89	89	89
Arbejdsmarked og overførselsudgifter	124,6	132,4	121,2	120,5	121,1	121,4	121,4	100	106	97	97	97	97	97
102 Erhvervsservice	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	100	104	104	104	104	104	104
520 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger	32,3	33,4	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	100	103	107	107	107	107	107
521 Forsikrede ledige	29,8	27,9	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	100	94	84	84	84	84	84
522 Sygedagpenge	28,6	26,2	20,8	20,8	21,1	21,1	21,1	100	92	73	73	74	74	74
524 Revalidering og løntilskud m.v.	24,9	29,1	31,2	31,9	33,1	34,1	34,1	100	117	125	128	133	137	137
526 Tilbud til udlændinge	8,6	14,4	8,4	7,0	6,0	5,3	5,3	100	167	97	81	69	62	62
527 EBU diverse borgerservice	-0,3	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	100	-148	-181	-181	-181	-181	-181
Kultur og idrætsudvalget	26,7	25,3	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	100	95	92	92	92	92	92
Kultur	26,7	25,3	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	100	95	92	92	92	92	92
101 Kulturtilbud	22,6	21,2	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	100	94	92	92	92	92	92

Driftsudgifter 2015-2021 fordelt på fagudvalg på aktivitetsområder

	Regn- skab 2015	FV 2016 pr 30/9	Budget 2017	Budget forslag 2018	Budget forslag 2019	Budget forslag 2020	Budget forslag 2021		Regn- skab 2015	FV 2016 pr 30/9	Budget 2017	Budget forslag 2018	Budget forslag 2019	Budget forslag 2020	Budget forslag 2021
307 Folkeoplysning	4,0	4,1	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7		100	101	91	91	91	91	91
Klima og miljøudvalget	5,9	6,7	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3		100	115	91	91	91	91	91
Natur og miljø	5,9	6,7	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3		100	115	91	91	91	91	91
401 Ambitiøst miljøarbejde	2,9	2,6	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3		100	91	81	81	81	81	81
402 Natur- og miljøbeskyttelse	3,0	4,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		100	137	100	100	100	100	100
Sundheds og velfærdsudvalget	427,8	425,2	437,5	440,8	456,7	462,9	462,9		100	99	102	103	107	108	108
Sundhedsfremme	95,9	95,0	99,6	100,4	100,7	101,2	101,2		100	99	104	105	105	106	106
600 Forebyggelsesindsatser	2,4	1,7	2,6	2,9	2,8	2,8	2,8		100	71	108	124	118	118	118
606 Sundhedsydelse, medfinansiering	87,2	87,3	90,3	90,7	91,2	91,6	91,6		100	100	104	104	105	105	105
607 Finansiering af sundhedsydelse	6,3	6,1	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8		100	96	107	108	108	108	108
Pleje og omsorg	154,3	152,5	159,3	162,0	177,2	181,0	181,0		100	99	103	105	115	117	117
100 Frivilligt socialt arbejde m.v.	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		100	94	119	119	119	119	119
601 Ældreboliger, lejetab	1,6	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3		100	35	20	20	20	20	20
602 Hjemmehjælp i hjemmet	33,3	28,2	31,0	33,9	36,4	39,0	39,0		100	85	93	102	109	117	117
603 Elevuddannelser SOSU og sygepleje	4,7	4,4	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2		100	93	111	111	111	111	111
604 Centrale udgifter m.v., ældre og sundhed	-0,7	-2,9	0,9	-0,6	18,1	18,4	18,4		100	426	-125	82	-2663	-2705	-2705
605 Hjælpe midler	12,5	12,0	13,4	14,6	15,5	16,4	16,4		100	96	108	117	124	132	132
608 Boligyldelse pleje/ældreboliger	-0,6	-0,8	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6		100	123	104	104	104	104	104
609 Borgere i plejebolig	66,6	72,9	69,0	69,0	62,1	62,1	62,1		100	109	104	104	93	93	93
610 Den kommunale hjemmepleje	36,5	37,8	39,6	39,7	39,7	39,7	39,7		100	104	108	109	109	109	109
Voksne med særlige behov	119,1	121,9	121,6	121,5	121,5	121,4	121,4		100	102	102	102	102	102	102
501 Botilbud og Støtte	95,5	96,6	96,4	96,4	96,4	96,3	96,3		100	101	101	101	101	101	101
502 Dagtilbud for voksne med særlige behov	15,9	16,6	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5		100	104	104	104	104	104	104
503 Specialundervisning og uddannelser for unge med særlige behov	4,9	4,9	5,0	4,8	4,8	4,8	4,8		100	100	102	100	100	100	100
504 Krisecenter og herberg	0,6	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4		100	86	73	73	73	73	73
505 Misbrugsbehandling	3,6	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3		100	91	91	91	91	91	91
506 Voksne med særlige behov, øvrige udgifter	0,9	0,9	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4		100	103	158	158	158	158	158
507 Enkeltudgifter og merudgifter (Særlige kontante ydelser)	0,6	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9		100	152	140	140	140	140	140
508 Særligt dyre enkeltsager, borgerservice	-5,2	-4,6	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8		100	88	91	91	91	91	91
509 SVU diverse borgerservice	2,3	2,8	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6		100	121	113	113	113	113	113
Arbejdsmarked og overførselsudgifter	58,6	55,9	56,9	56,9	57,2	59,4	59,4		100	95	97	97	98	101	101
523 Førtidspensioner og personlige tillæg	45,2	42,4	44,1	44,0	44,3	46,5	46,5		100	94	97	97	98	103	103
525 Boligsikring/boligyldelse	13,4	13,4	12,8	12,9	12,9	12,9	12,9		100	100	96	96	96	96	96
Teknik og planudvalget	69,6	59,5	59,4	58,1	57,9	57,9	57,9		100	85	85	83	83	83	83
Infrastruktur m.v.	70,0	59,3	60,3	59,0	58,8	58,8	58,8		100	85	86	84	84	84	84
200 Busdrift (movia)	20,2	17,0	17,1	17,0	16,8	16,8	16,8		100	84	85	84	83	83	83

Driftsudgifter 2015-2021 fordelt på fagudvalg på aktivitetsområder

	Regn- skab 2015	FV 2016 pr 30/9	Budget 2017	Budget forslag 2018	Budget forslag 2019	Budget forslag 2020	Budget forslag 2021		Regn- skab 2015	FV 2016 pr 30/9	Budget 2017	Budget forslag 2018	Budget forslag 2019	Budget forslag 2020	Budget forslag 2021
300 Veje	21,9	19,9	18,6	17,1	17,1	17,1	17,1		100	91	85	78	78	78	78
304 Park og vej	24,1	17,3	18,8	19,1	19,1	19,1	19,1		100	72	78	80	80	80	80
305 Vinterberedskab	3,8	5,1	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7		100	133	150	150	150	150	150
Administration	-0,4	0,2	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9		100	-49	253	253	253	253	253
201 Byggesagsbehandling	-1,0	-0,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8		100	86	182	182	182	182	182
202 Planarbejde m.v.	0,6	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9		100	165	140	140	140	140	140
Økonomiudvalget	263,4	258,7	280,9	260,6	241,6	221,3	221,3		100	98	107	99	92	84	84
Ejendomsdrift	76,4	79,3	84,5	88,7	89,6	89,0	89,0		100	104	111	116	117	116	116
104 Administrationsbygninger m.v., sekretariatet	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4		100	96	97	97	97	97	97
301 Ejendomme (el, vand, varme og bygningsrenovering)	81,6	81,7	86,0	91,6	92,6	91,9	91,9		100	100	105	112	113	113	113
302 Udlejningsejendomme	-3,1	-0,1	0,5	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0		100	5	-17	32	32	32	32
303 Udlejningsejendomme ældreboliger	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7		100	99	99	99	99	99	99
306 Ejendomsdrift, integrationshuse	0,2	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3		100	33	144	144	144	144	144
Infrastruktur m.v.	6,2	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7		100	77	77	77	77	77	77
103 Redningsberedskab	6,2	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7		100	77	77	77	77	77	77
Administration	174,3	169,2	185,2	160,6	140,6	121,0	121,0		100	97	106	92	81	69	69
120 Fælles IT og telefoni	42,8	38,7	43,4	43,2	42,9	43,0	43,0		100	90	101	101	100	100	100
121 Bidrag Udbetaling Danmark m.v.	5,4	4,5	5,3	4,8	4,7	4,7	4,7		100	84	98	88	88	87	87
141 Personaleudgifter, centrale	3,7	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5		100	119	121	121	121	121	121
142 Arbejdsskadeforsikringer, barsels- og sygepuljer	13,8	14,4	14,9	15,0	15,1	15,1	15,1		100	105	108	109	110	110	110
143 Tjenestemandspension	5,8	6,2	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8		100	106	99	99	99	99	99
900 Forvaltningsløn og adm., sekretariatet	15,5	12,6	14,1	14,5	14,5	14,5	14,5		100	81	91	93	93	93	93
901 Forvaltningsløn og adm., økonomi	14,1	15,0	15,5	16,6	16,6	16,3	16,3		100	106	110	118	118	116	116
902 Forvaltningsløn og adm., personale	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9		100	99	100	100	100	100	100
903 Forvaltningsløn og adm., plan og byg	6,9	7,2	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7		100	104	97	97	97	97	97
904 Forvaltningsløn og adm., teknik og drift	4,1	5,9	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8		100	145	143	143	143	143	143
905 Forvaltningsløn og adm., natur og miljø	6,0	6,0	6,7	6,7	6,5	6,5	6,5		100	100	111	111	107	107	107
906 Forvaltningsløn og adm., borgerservice	22,0	24,4	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3		100	111	110	110	110	110	110
907 Forvaltningsløn og adm., ældre og sundhed	12,0	12,3	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8		100	102	107	107	107	107	107
908 Forvaltningsløn og adm., familier	10,7	11,7	11,7	11,2	11,2	11,2	11,2		100	109	110	104	104	104	104
909 Forvaltningsløn og adm., skole og dagtilbud	5,0	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8		100	96	96	96	96	96	96
990 Effektiviseringspulje mv.	0,5	0,4	-2,9	-4,2	-5,5	-6,8	-6,8		100	84	-625	-915	-1205	-1495	-1495
991 Finansieringsbehov	0,0	-5,1	0,0	-17,7	-35,9	-54,1	-54,1			-	-	-	-	-	-
992 generel reserve serviceramme	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0			-	-	-	-	-	-
Politisk organisation	6,4	5,4	6,4	6,6	6,6	6,6	6,6		100	84	100	103	103	103	103
915 Politisk organisation	2,2	1,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		100	52	95	92	92	92	92
916 Politisk organisation, vederlag	4,3	4,3	4,4	4,6	4,6	4,6	4,6		100	100	103	108	108	108	108

Investeringsoversigt 2018-21					
Beløb i 1.000 kr. (2018-priser)	2018	2019	2020	2021	Prioriteret beløb ved salgsindtægter
Børn- og Skoleudvalget	23.451	3.059	3.059		
Modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne	3.059	3.059	3.059		16.000
Dagtilbudskapacitet i Blovstrød	20.392				
Projektering og etablering af klubtilbud i Blovstrød					10.000
Afhængig af salgsindtægter - etablering af nyt dagtilbud 2021					40.000
Sundheds- og Velfærdsudvalget	4.634	0	0		
Etablering af 40 demenspladser ved Skovvang Plejecenter. Anskaffelse af serviceareal i 2017 og inventar i 2018	3.604				
Indtægt fra salg af areal ifm 40 demenspladser ved Skovvang Plejecenter					
Aktivitetscenter (ifm. etablering af demenspladser)	1.030				
Udbygning af genoptræning på Plejecenter Engholm - udvidelse af budgetramme					
Blå gang - renovering					1.000
Teknik- og Planudvalget	3.262	0	0		
Trafiksanering, Blovstrød etape 2					
Supercykelsti - Forlængelse af Farumruten					
Supercykelsti - Forlængelse af Farumruten. Ændring af linjeføring via Nymøllevej. Anlægsudgiften er 4,0 mio. kr. og der modtages tilskud på 2,0 mio. kr.					
Handleplan Trafik og Miljø - Prioritering af cykelstier på Hillerødvej de første år. Hillerødvej i 2017 og Kirkeltevej vest i 2018, Uggeløse bygede og Møllemosevej	3.262				12.000
Saltlade Park og Vej					
Lillevang Skole - fysisk tilgængelighed legeplads					
Kultur- og Idrætsudvalget	16.479	0	0		
Etablering af anretterkøkken i Skoven 4					
Dryland	6.180				
Tennishal	10.299				
Kunstgræsbaner					
Økonomiudvalget	6.292	6.292	6.292	30.000	
Energioptimering, "bølge 3" - Lånefinansieret	6.292	6.292	6.292		
Faciliteter i bymidten - prioriteres efter dialog om Liv i bymidten. Kan eventuelt være toilet, legeplads, scene mv.					1.000
Ramme til anlæg i 2021				30.000	
Skattefinansieret anlæg i alt	54.118	9.351	9.351	30.000	

**Bilag: 5.1. Virksomhedsrettet indsats for aktivitetsparate
kontanthjælpsmodtagere**

Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017

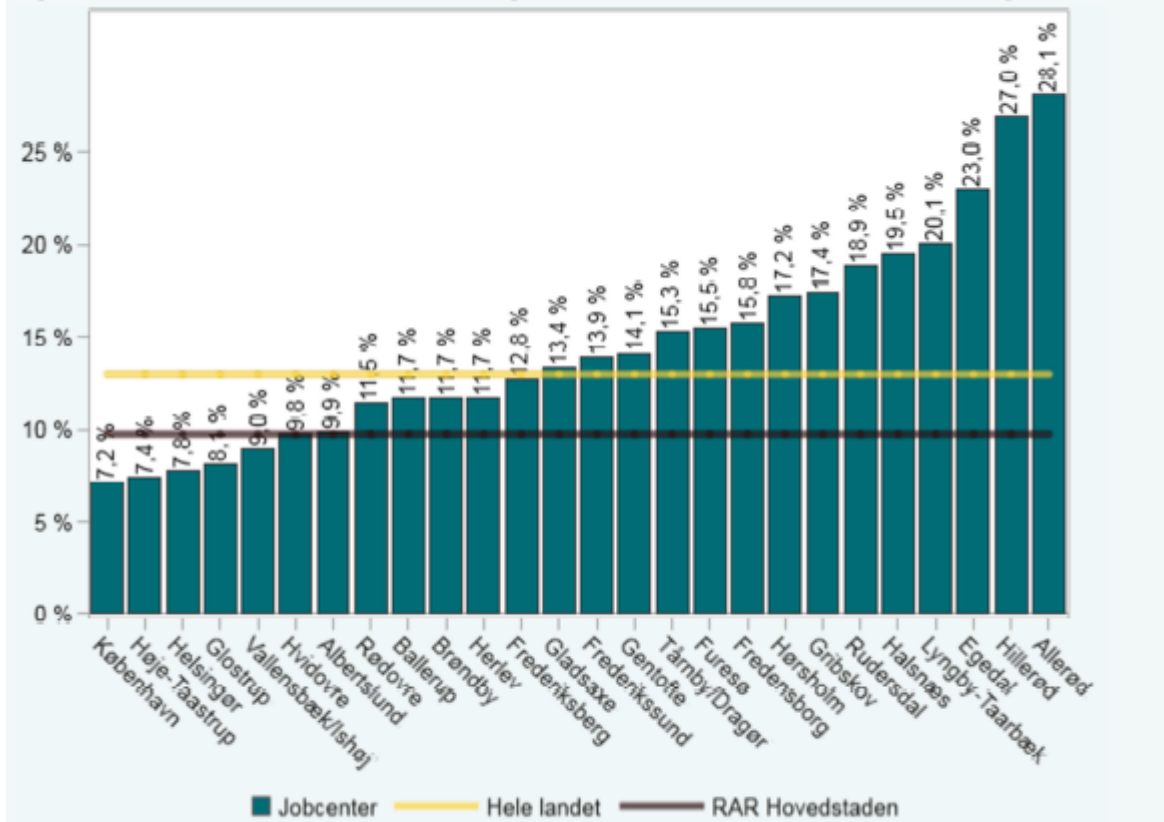
Mødedato: 01. februar 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 6808/17

Den virksomhedsrettede indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere skal styrkes

Fig. 12. Andel aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der er i virksomhedspraktik eller løntilskud, aug. 2016



Kilde: Status på reformer og indsatser, RAR Hovedstaden november 2016.

Bilag: 5.2. Brev til Borgmestrene fra Beskæftigelsesministeren

Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017

Mødedato: 01. februar 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 6797/17



Til alle kommuner

Beskæftigelsesministeren
Ved Stranden 8
1061 København K

T +45 72 20 50 01
E bm@bm.dk
www.bm.dk

CVR 10172748

Kære borgmester

09 JAN 2016

Først og fremmest rigtig godt nytår.

Jeg tilbragte én af mine første arbejdsdage i 2017 på at besøge Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense Kommune. Formålet med besøget var blandt andet at høre om kommunens erfaringer med at gennemgå en række sager for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som på grund af helbredsproblemer har været friholdt fra en beskæftigelsesrettet indsats.

Deres erfaringer vidner om, at det er en rigtig god idé at tage fat på de mennesker, der har været længe på kontanthjælp. På baggrund af en foreløbig gennemgang af en lang række sager for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere vurderer Odense kommune – herunder kommunens socialoverlæge – at langt de fleste ikke har helbredsmæssige barrierer i en sådan grad, at de ikke vil kunne indgå i en beskæftigelsesrettet indsats med de rette skånehensyn.

Det viser, at der kan være et stort potentiale i, at kommunerne i højere grad får set på en række sager igen og sikret, at alle kontanthjælpsmodtagere, der er klar til at være en del af arbejdsmarkedet, får den rette hjælp til at komme i job. Jeg har også hæftet mig ved, at der allerede er en række kommuner, der har tilkendegivet, at de vil tage lignende initiativer i det nye år. Det glæder mig.

Vi må ikke opgive mennesker, fordi de har været længe på kontanthjælp. Kontanthjælp er – og skal være – et midlertidigt forsørgelsesgrundlag. Helbredsmæssige problemer er ikke nødvendigvis en hindring for, at mennesker kan modtage en målrettet hjælp med et klart jobperspektiv.

Jeg vil derfor opfordre jer til at gennemgå de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i jeres kommune og se på, om flere kan få en beskæftigelsesrettet indsats i stedet for at være passive. Det vil være til stor gavn for den enkelte, men også vores samfund som helhed, at få flere i job.

Og jeg vil også pege på, at regeringen sammen med de øvrige satspuljepartier har givet en hjælpende hånd og afsat 262 mio. kr. til en ekstra afklaring og helhedsorienteret hjælp til de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der har været mere end fem år i systemet. Med satspuljeinitiativet har et bredt flertal i Folketinget ønsket at gøre en ekstra indsats for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, så de kan komme tilbage på arbejdsmarkedet. Puljen udmeldes til kommunerne i 1. kvartal 2017.

Venlig hilsen



Troels Lund Poulsen