



**FURESØ  
KOMMUNE**

## **Møde i Beskæftigelse og Erhverv**

Åben Referat

Dato:                   Tirsdag den 15. august 2023

Tidspunkt:           18:30

Sted:                   Rådhuset Bryllupssalen

## Sagsoversigt:

1.	Beslutning: Budgetopfølgning II 2023 - BEU .....	2
2.	Drøftelse: Budgetforslag 2024 - 2027 - BEU .....	6
3.	Beslutning: Godkendelse af Facility Management strategi 2023 .....	9
4.	Drøftelse: Godkendelse af Bygningsanalyse 2023 - BEU .....	12
5.	Drøftelse: Samarbejde med frivillige omkring styrkelse af velfærdsopgaver.....	15
6.	Konstituering: Valg af medlem til Integrationsrådet .....	18
7.	Orientering: Status på modtagelsen af ukrainske flygtninge .....	20
8.	Meddelelser .....	22
	Bilagsoversigt.....	24
	Underskriftsside .....	26

## 1. Beslutning: Budgetopfølgning II 2023 - BEU

Sagsnr.: 23/1770

### Beslutningstema

Beskæftigelse og Erhverv skal drøfte og godkende budgetopfølgning II pr. 30. juni 2023 og videresende den til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og byråd.

### Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger budgetopfølgning II for Beskæftigelse og Erhverv til godkendelse.

Årets anden budgetopfølgning følger op på den tidlige budgetbalance, som blev forelagt fagudvalg og Byrådet i marts 2023, og på denne baggrund er der indarbejdet kompenserende besparelser for 1,45 mio. kr. på BEU i grundlaget for budgetopfølgning II.

Budgettet nedjusteres ved BO II med i alt 4.050.000 kr. som følge af modregning med staten vedr. DUT og budgetgaranti for 2023, samt realiserede indkøbsbesparelser. Forvaltningen vurderer på denne baggrund, at det forventede regnskab for Beskæftigelse og Erhverv samlet vil være i balance i 2023.

Ved budgetopfølgning I var der en samlet forventet budgetudfordring på 26,9 mio. kr. Det skyldtes primært udgiftsopdrift på det specialiserede socialområde, ældre- og skoleområdet, samt merudgifter pga. stigende priser på el og varme.

På den baggrund blev der besluttet en række forslag til kompenserende besparelser, samt øvrige udgiftsdæmpende tiltag. Det blev også besluttet at anvende en del af puljen til uforudsete udgifter for at skabe balance i budgettet. Det var yderligere forventet, at der i Økonomiaftalen for 2024 ville blive givet kompensation til kommunerne i 2023 som følge af Ukrainerelaterede udgifter og den meget høje inflation.

Budgetopfølgning II viser, at det med de forskellige tiltag er lykkedes at dæmme op for udgiftsstigningen, og at de konkrete sagsgennemgange på det specialiserede socialområde og initiativer på ældreområdet har haft en positiv effekt i forhold til at dæmme op for udgiftsstigningen.

Konsekvenserne af økonomiaftalen har ligeledes bidraget positivt med finansiering og servicerrammeløft i år.

Men der er samtidig kommet nye sager og merudgifter på velfærdsområderne, som ikke kunne forudses ved BOI, og som medfører budgetudfordringer. Ved denne budgetopfølgning forventes der således en budgetudfordring på i alt 9,1 mio. kr.

Forvaltningen vil derfor fortsat have stor fokus på konkrete initiativer i sagerne samt på implementering af udgiftsdæmpende tiltag og udvise generel udgiftstilbageholdenhed. Dette med henblik på at sikre samlet budgetbalance i 2023.

*Drift*

Beskæftigelse og Erhverv har et samlet korrigeret udgiftsbudget på 514,3 mio. kr. og et indtægtsbudget på 92,8 mio. kr., svarende til 418,5 mio. kr. (netto), jf. tabel 1.

Pr. 30. juni 2023 er det samlede forbrug 199,6 mio. kr., hvilket svarer til 47,7 pct. af budgettet.

Der foreslås en nedjustering på samlet -4.048.000 mio. kr. af det korrigerede budget for Beskæftigelse og Erhverv. Nedjusteringen sker dels som følge af DUT-regulering af statens budgetgaranti på overførselsområdet og lov- og cirkulærepragrammet, og dels som følge af indkøbsbesparelser realiseret på udbud af kontrakter med private leverandører.

- En nedjustering på 2.315.000 kr. følger af *Aftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen* (Arne-pension 2.del fra 2022),
- en nedjustering på 1.070.000 kr. som følge af *aftale om skærpelse af dagpengeregler for dimittender og indførelse af beskæftigelsestillæg*,
- en nedjustering på samlet 650.000 kr. som følge af udbud af kontrakter med private leverandører (indgår i T1 – udbud og kontraktstyring Budget 2021-2024),
- en nedjustering på 13.000 kr. til finansiering af den sociale platform *Boblberg*.

Desuden foreslås der omplaceringer inden for og mellem udvalgets aktivitetsområder jf. bilag 2.

Tabel 1: Budgetopfølgning II – Beskæftigelse og Erhverv, pr. 30.6.2023

	Korr. Budget*	Forbrug pr. 30.6.	Ompl.*	Tillægsbev. og ompl. mellem fagudvalg*	Nyt korr. budget efter BO II	Forv. Regnskab 2023	Afvigelse ml. nyt korr. budget og forv. regnskab
<b>Kr. 1.000</b>	a	b	c	d	e=a+c+d	f	g=e-f
Integration	5.632	1.472	-3.500		2.132	2.114	18
Kontante ydelser	184.124	96.526	4.725	-1.070	187.779	190.522	-2.743
Arb.mrkds-ordn.	39.779	15.923	0	-2.978	36.801	35.034	1.767
Erhverv	1.911	1.303	-225		1.686	1.686	0
Førtids-pension	187.098	84.356	-1.000		186.098	185.120	978
<b>Netto - i alt</b>	<b>418.544</b>	<b>199.580</b>	<b>0</b>	<b>-4.048</b>	<b>414.496</b>	<b>414.476</b>	<b>20</b>

\*Der er ikke siden budgetvedtagelsen foretaget omplaceringer.

\*\*Engangsindtægter overføres til ØU – nettobudget påvirkes ikke.

Fortegn: Plus = mindreforbrug el. merindtægter / Minus = merudgift el. mindreindtægt.

Note: Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger fremgår af Bilag 1 Økonomioversigt og Bilag 2 Omplaceringer.

Nedenfor gennemgås de enkelte aktivitetsområder.

#### *Aktivitetsområde - Integration*

Antallet af ukrainske flygtninge ved BO II er 163. 87 af de 101 voksne ukrainske flygtninge er til rådighed, og pt. er 54 i job. For den resterende gruppe flygtninge på ydelser vil statsrefusionen være faldende i 2023. Der modtages dog et stort antal grundtilskud og resultattilskud for integrationsborgere i job, samt engangsindtægter vedr. statsrefusion for tidligere år. Samlet forventes der et mindreforbrug på i alt 3,5 mio. kr. på integrationsområdet i 2023. De 3,5 mio. kr. i mindreforbrug anbefales overført til aktivitetsområdet kontante ydelser.

#### *Aktivitetsområde – Kontante ydelser*

Antallet af ledige er ved BO II på 1,8 pct., hvilket er et lille fald i sammenligning med antallet ved BO I. Ledigheden ligger på nuværende tidspunkt lavere end budgetteret, og der forventes derfor færre udgifter til a-dagpenge og kontant- og uddannelseshjælp på samlet 5,7 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget. Prognosen er forsat forbundet med usikkerhed, da udviklingen i ledigheden er usikker.

Forbruget på sygedagpengeområdet er fortsat meget højt i lighed med tidligere på året, hvilket er en generel tendens på landsplan - dog med et lavere udgangspunkt i Furesø Kommune. 58 pct. af budgettet til sygedagpenge er anvendt pr. 30/6. Det høje udgiftsniveau vil medføre flere statslige refusioner, men på nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på sygedagpengeområdet på netto 6,7 mio. kr. I umiddelbar forlængelse af sygedagpenge findes jobafklaringsforløb for længerevarende sygemeldte. Antallet af borgere på jobafklaring ligger over det budgetterede (20 helårspersoner), hvilket medfører et forventet merforbrug på 2,3 mio. kr. For borgere på ledighedsydelse forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr., der bl.a. relaterer sig til ikke refusionsberettigede borgere, og ligeledes forventes et merforbrug på netto 1,4 mio. kr. til fleksjobområdet.

For de øvrige ydelsesområder forventes modgående mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og samlet forventes et merforbrug på 6,4 mio. kr. på kontante ydelser. Herudover nedjusteres aktivitetsområdet med 1.070.000 kr. som følge af DUT vedr. skærpelse af dagpengeregler for dimittender. Således forventes et samlet merforbrug på 7,5 mio.kr efter BO II. Aktivitetsområdet foreslås tilført samlet 4.725.000 kr. fra de øvrige aktivitetsområder ved denne budgetopfølgning.

#### *Aktivitetsområde – Arbejdsmarkedsordninger*

Forbruget pr. 30/6 udgør 40 pct. af korrigeret budget, og der forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr.. Der er pt. ikke borgere i seniorjobs, hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Den faktiske afregning med staten for FGU-uddannelser er mindre end tidligere forventet og mindreforbruget er på i alt 1,3 mio. kr. i forhold til vedtaget budget. Lovgivningen vedr. nytænkning af beskæftigelsesindsatsen (Arne-pension) er vedtaget, og aktivitetsområdet nedjusteres med 2,3 mio. kr. som følge af modregning med staten (afregning var forventet og aktiviteterne er nedjusteret og påvirker dermed ikke forventet regnskab). Ligeledes nedjusteres aktivitetsområdet med i alt 663.000 kr. som følge af indkøbsbesparelser og finansiering af platformen Boblberg. Der foreslås ikke omplacering af budget til øvrige aktivitetsområder ved denne budgetopfølgning.

#### *Aktivitetssområde – Erhverv*

De forventede aktiviteter i 2023 medfører et mindreforbrug på 225.000 kr. Forbruget pr. 30/6-23 er 68 pct., hvilket skyldes afregning af store udgiftsposter primo året. Mindreforbruget indstilles overført til aktivitetssområdet kontante ydelser.

#### *Aktivitetssområde – Førtidspension og boligstøtte*

Der forventes et mindreforbrug på samlet 2 mio. kr. set i forhold til korrigeret budget. Seniorpension blev ved BO I tilført i alt 6 mio. kr. i budget fra førtidspension (ny) og boligsikring. Der forventes ved denne budgetopfølgning et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på seniorpension. Omvendt forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. på førtidspension (ny). Både seniorpension og førtidspension (ny) er kraftigt stigende i antallet af borgere på ydelse, hvilket også er en tendens på landsplan – dog med et lavere udgangspunkt i Furesø Kommune.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på personlige tillæg og boligydelse/boligsikring. Disse ydelser er indkomstafhængige, og tildeles af Udbetaling Danmark på baggrund af individuelle forhold. De forventede udgifter til førtidspension (gl.ordning) er faldet kraftigt siden BO I, og der forventes nu et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Udviklingen er lidt overraskende, og det er undersøgt, om der mangler udgiftsdata fra Udbetaling Danmark, hvilket ikke umiddelbart har kunnet konstateres, og data er derfor lagt til grund for prognosen. Udviklingen i data følges fremadrettet. Der foreslås omplacering af 1 mio. kr. til aktivitetssområdet kontante ydelser.

#### *Anlæg*

På udvalgets anlægsbudget viser forventet regnskab at være i balance i forhold til korrigeret budget.

Af bilag 3 fremgår en mere detaljeret oversigt over udvalgets anlægsprojekter.

#### *Status for implementering af initiativer, der er igangsat med budget 2023*

Af bilag 4 fremgår kort status for fremdriften på de initiativer, der er igangsat i forlængelse af aftalen om budget 2023.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Forvaltningen vurderer, at det forventede regnskab for Beskæftigelse og Erhverv vil være i balance i forhold til korrigeret budget efter denne budgetopfølgning.

Budgettet på anlægsområdet forventes at være i balance i 2023.

#### **Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier**

Kommunens tre årlige budgetopfølgninger udgør et grundlæggende element i kommunens økonomistyring, som skal sikre budgetoverholdelse og dermed en fortsat økonomisk balance i Furesø. En stabil økonomi og et kontinuerligt fokus på effektiviseringer skal sikre, at der fremadrettet er økonomisk råderum til, at byrådet kan arbejde målrettet med de otte 2030-mål, så Furesø også i fremtiden er attraktiv at bo, arbejde og leve i.

### **Borgerinddragelse**

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.

### **Lovgrundlag**

Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring”.

### **Det videre forløb**

Beskæftigelse og Erhvervs indstilling af budgetopfølgningen indgår i en samlet indstilling for alle fagudvalgene til Økonomiudvalget. Efterfølgende sendes sagen til behandling i byrådet.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelse og Erhverv drøfter og godkender;

1. at budgetopfølgning II, inkl. omplaceringer inden for udvalgets aktivitetsområder pr. 30. juni 2023, godkendes,
2. at omplacering af 3.385.000 kr., vedr. modregning med staten for DUT og budgetgaranti, til kassen godkendes,
3. at omplaceringer mellem fagudvalg på i alt 663.000 kr. (netto) i 2023 godkendes.

### **Beslutning i Beskæftigelse og Erhverv den 15-08-2023**

Drøftet og godkendt

### **Bilag:**

1	Åben Bilag 1 - Økonomioversigt BEU	75085/23
2	Åben Bilag 2 - Oversigt over omplaceringer	75096/23
3	Åben Bilag 3 - Anlægsoversigt BO II pr. 30. juni 2023	75123/23
4	Åben Bilag 4 - Implementeringsark til Budget 2023-2026	102323/22
5	Åben Grafer Overblik august.pdf	90737/23

## **2. Drøftelse: Budgetforslag 2024 - 2027 - BEU**

Sagsnr.: 23/6179

### **Beslutningstema**

Ifølge tidsplanen for budget 2024-2027 skal fagudvalgene drøfte udvalgets forslag til budget 2024-2027, herunder forslag til tekniske korrektioner og anlægsforslag.

### **Sagsfremstilling**

*Generelt*

Budget 2024 er det andet år i det toårige budget som byrådet vedtog i oktober 2022.

Forslag til Budget 2024 - 2027 tager derfor udgangspunkt i det vedtagne Budget 2023 - 2026. Hertil foretages ændringer bl.a. som følge af aftalen om kommunernes økonomi for 2024, udviklingen i priser og lønninger, og forvaltningens forslag til tekniske korrektioner.

Da der er tale om et toårigt budget, er der ikke forslag om aktivitetsudvidelser. Dog lægges der op til i det samlede budget at etablere en pulje til omstilling af de kommunale velfærdsydelser med henblik på at forebygge fremtidig udgiftsopdrift. Beskrivelsen og udmøntningen af denne pulje, vil indgå i de videre budgetforhandlinger.

Det er på nuværende tidspunkt vurderingen, at der ikke er behov for supplerede besparelser ud over dem, der blev besluttet af Byrådet ved indgåelse af budget 2023-2024 og efterfølgende budgetkorrektioner, som er lagt i 2024 og de følgende budgetår.

Der er en udgiftsopdrift som følger af de tekniske korrektioner, men det forventes at disse kan håndteres via de ekstra midler, der følger af økonomiaftalen for 2024.

Furesø er som andre kommuner udfordret af udgiftsopdrift på særligt det specialiserede socialområde, den generelle demografiske udvikling, samt den høje inflation i samfundet

Der er forventeligt, at de økonomiske udfordringer på særligt velfærdsområderne vil fortsætte i de kommende år. Derfor er der behov for at fastholde den stramme økonomistyring med fokus på budgetoverholdelse.

I arbejdet med budget 2024-27 er det afgørende for balancen i budgettet på længere sigt, at der bliver arbejdet mere grundlæggende med nogle af de større områder med opdrift på udgiftssiden. I forlængelse af byrådets seminar i maj 2023, hvor behovet for grundlæggende omstillinger blev drøftet, har forvaltningen arbejdet videre med hvilke områder, det kunne være. Økonomiudvalget og gruppeformandskredsen vil blive orienteret om status på dette arbejde i slutningen af august – jævnfør det ovennævnte forslag til en omstillingspulje.

I økonomiaftalen for 2024 er der fastsat et fuldt finansieret anlægsramme på 19,1 mia. kr. for kommunerne under et. KL har udmeldt en vejledende anlægsramme til Furesø på 128,7 mio. kr. I det nuværende budget for 2023-2026 er forudsat et anlægsbudget på 94 mio. kr. Heri indgår et rammebeløb på 10 mio. kr. Forvaltningen har fremlægger derudover på baggrund af en prioritering forslag til nye anlægsprojekter, jf. vedlagte bilag.

#### *Forslag til udvalgets anlægsbudget*

Forslag til anlægsbudget samt projektbeskrivelser af såvel eksisterende som nye forslag, fremgår af bilag 3.

Hvis det i de politiske budgetforhandlinger besluttes at indarbejde nogle af de nye investeringer i anlægsbudgettet, vil forslagene blive indarbejdet i anlægsprogrammet, og eventuelle afledte driftsudgifter vil blive indarbejdet i det tekniske budget frem mod 2. behandlingen af budgettet.

#### *Forslag til udvalgets driftsramme*



Udvalgets budget 2024-2027 tager udgangspunkt i det politisk vedtagne budget for 2023 fra oktober 2022, korrigeret for KL's seneste skøn for udviklingen i priser og lønninger pr. juni 2023. Udvalget for beskæftigelse og erhvervs budgetramme udgør i 2024 446,3 mio. kr. (se bilag 5).

De tekniske korrektioner udgør 1,7 mio. kr., fordelt på 1,7 mio. kr. i 2024, 0,54 mio. kr. i 2025, -0,27 mio. kr. i 2026 og -0,27 mio. kr. i 2027. Tekniske korrektioner, som skyldes ændrede budgetforudsætninger, kan opstå som følge af bl.a. udviklingen i demografi, ændringer i aktivitet (mængder) eller enhedspriser, som er nødvendige for at opretholde det politisk vedtagne serviceniveau, ændret lovgivning, ændringer i kontrakter eller kontraktlige forhold m.v., konsekvenser af politiske beslutninger efter Budget 2023 blev vedtaget og konsekvenser af politiske beslutninger truffet i regeringen og Folketinget (DUT).

Oversigt over tekniske korrektioner og effektiviserings- og besparelsesforslag på udvalgets område fremgår af tabel 1.

**Tabel 1. Udvalg for beskæftigelse og erhverv budgetkorrektioner og budgetforslag 2024-2027**

<b>UBE</b> <i>Hele 1.000 kr.</i> <i>/ 2024-priser</i>	<b>Oprindelig</b> <b>budget-</b> <b>ramme</b>	<b>Tekniske</b> <b>korrektioner</b>	<b>Effektivise-</b> <b>ringer /</b> <b>besparelser</b>	<b>Ompl.</b> <b>mellem</b> <b>udvalg</b>	<b>Tværgående</b> <b>forslag</b>
	a	b	c	d	e
Budget 2024	446.270	1.720	0	0	0
Budget 2025	447.392	535	0	0	0
Budget 2026	447.651	-269	0	0	0
Budget 2027	447.651	-269	0	0	0

Af større tekniske korrektioner kan nævnes *seniorpension* på 3,5 mio. kr., på baggrund af det stigende antal borgere på seniorpension. Ligeledes opjusteres førtidspension/seniorpension med 4,6 mio. kr. som følge af fjernelse af ægtefælle-indtægtsregulering på pensionsområdet (DUT). Rammerne nedjusteres samlet 6,5 mio. kr. som følge af ændret lovgivning, og nytænkning af beskæftigelsesindsatsen (DUT). Forslagene til udvalgets tekniske korrektioner og omplaceringer mellem udvalg er nærmere beskrevet i bilag 1.

#### *Foreløbige takster for udvalgets område*

Der er ingen takster på udvalgets område, som kræver politisk vedtagelse. Takster på øvrige områder er vedlagt til orientering jf. bilag 4.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Der er foreslået følgende justeringer:

- udvalgets driftsbudget foreslås op- og nedjusteret med 1,7 mio. kr. i 2024, 535.000 kr. i 2025, -269.000 kr. i 2026 og -269.000 kr. i 2027 som følge af tekniske korrektioner.

### **Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier**

Kommunens budgetlægning og økonomistyring skal sikre en fortsat økonomisk balance i Furesø. En stabil økonomi og et kontinuerligt fokus på effektiviseringer skal sikre, at der fremadrettet er økonomisk råderum til, at byrådet kan arbejde målrettet med de otte 2030-mål, så Furesø også i fremtiden er attraktiv at bo, arbejde og leve i.

### **Borgerinddragelse**

Hoved-MED får foretræde for Økonomiudvalget forud for 1. behandlingen af budgettet den 23. august.

### **Lovgrundlag**

Styrelseslovens §§ 37-41 og Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring”.

### **Det videre forløb**

Sagen indgår i den samlede 1. behandling af forvaltningens forslag til budget 2024-2027 i Økonomiudvalget og byrådet henholdsvis den 23. august og den 30. august.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelse og Erhverv

- drøfter forslag til udvalgets budget og videresender udvalgets eventuelle tilkendegivelser ift. de tekniske korrektioner og anlægsforslag, som kan indgå i de videre drøftelser i Økonomiudvalget og byrådet.

### **Beslutning i Beskæftigelse og Erhverv den 15-08-2023**

Drøftet.

### **Bilag:**

1	Åben	Bilag 1 - Tekniske korrektioner Budget 2024 - 2027.pdf	91076/23
2	Åben	Bilag 2 - Notater vedr. tekniske korrektioner 2024 - 2027 på BSU, ÆSU og HSP (august)	90209/23
3	Åben	Bilag 3 - Anlægsprogram 2024-2027 - 1. behandling pr. 9. august 2023	31514/23
4	Åben	Bilag 3A-Samlet fil over de eksisterende forslag - 1. behandling pr. 9. august 2023	88585/23
5	Åben	Bilag 3B-Samlet fil over nye anlægsforslag - 1. behandling pr. 9. august 2023	90645/23
6	Åben	Bilag 4 - Takster 2024	89739/23
7	Åben	Bilag 5 - Budgetrammer 2024 - 2027 (BEU).xlsx	78507/23

### **3. Beslutning: Godkendelse af Facility Management strategi 2023**

Sagsnr.: 21/19218

### **Beslutningstema**

Beskæftigelse og Erhverv skal drøfte, hvad Facility Management strategien betyder for udvalgets område, med henblik på en videresendelse af sagen til drøftelse og endelig godkendelse af Økonomiudvalget og herefter byrådet.

### **Sagsfremstilling**

Denne strategi er en opdatering af 'Facility Management Strategi 2018-2022'. Den er baseret på en central vision om at skabe gode bygningsmæssige rammer for kommunens borgere og medarbejdere – for leg og læring, undervisning, pleje og omsorg, forebyggelse, sundhedsfremme og specialiserede indsatser, borger og -erhvervsservice, samt idræts- og kulturaktiviteter.

Facility Management Strategi 2023 blev drøftet og taget til efterretning af Økonomiudvalget den 19. april 2023. Samtidig besluttede Økonomiudvalget at sende strategien til drøftelse i de relevante fagudvalg, hvorefter den skal behandles i Økonomiudvalget og efterfølgende i byrådet. Der er i forlængelse af Økonomiudvalgsmødet foretaget mindre tekstmæssige ændringer, som fremgår af dokumentet.

Strategien tager afsæt i det helt centrale princip i Facility Management: At bygninger og services skal understøtte kerneforretningen, så kommunens medarbejdere kan koncentrere sig om det, som de er ansat til – at give borgerne den bedst mulige service inden for de udstukne rammer og mål.

Formålet med strategien er at skabe en langsigtet retning for udvikling og optimering af ejendomsområdet, som er i tråd med visionen for Furesø Kommune, 2030-målene, de politiske fokusområder i konstitueringsaftalen, samt kommunens øvrige politikker, strategier og planer. Samtidig er det ønsket, at strategien kan skabe en fælles forståelse af, hvilke mål der arbejdes efter på ejendomsområdet.

Strategien indeholder følgende seks temaer:

1. Arealoptimering og multifunktionalitet
2. Balance mellem brugernes behov og areal til rådighed
3. Understøttelse af bæredygtig by- og erhvervsudvikling
4. Indeklimavenlige, energieffektive og bæredygtige bygninger
5. Værdibevarelse og målrettet drift og service
6. Økonomi og processer

### **Økonomiske konsekvenser**

Strategien bidrager til udmøntning af effektiviseringer og besparelser på ejendomsområdet, og er et led i effektiv drift og vedligehold af ejendommene, samt grundlag for at optimere ejendomsporteføljens størrelse og sammensætning.

### **Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier**

Facility Management strategien – især dens tema 1, 2, 3 og 4 – understøtter mål 1 ”Mere natur og bedre klimaløsninger”, herunder succeskriterierne ”1.1. Mere natur – øget biodiversitet”, ”1.3 CO2-neutral energiforsyning” og ”Bæredygtige indkøb og genanvendelse”.

### **Borgerinddragelse**

Når strategien udmøntes i konkrete tiltag, vil brugerne og borgerne blive inddraget i relevant omfang.

### **Lovgrundlag**

De til enhver tid gældende regler, cirkulærer, bekendtgørelser og lovgivning for det kommunale bygnings- og ejendomsområde, fx byggelovgivningen, herunder regler om tilgængelighed og miljø.

### **Det videre forløb**

Når Facility Management strategien er drøftet i de relevante fagudvalg, sendes den videre med udvalgenes eventuelle bemærkninger til drøftelse og godkendelse hos Økonomiudvalget og herefter byrådet.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelse og Erhverv;

1. drøfter Facility Management Strategi 2023 med fokus på, hvad det betyder for udvalgets område,
2. sender strategien med udvalgets eventuelle bemærkninger til endelig godkendelse hos Økonomiudvalget og herefter byrådet.

### **Beslutning i Plan og Byudvikling den 15-08-2023**

Drøftet og anbefalet.

### **Beslutning i Kultur, Fritid og Idræt den 15-08-2023**

Drøftet.

### **Beslutning i Beskæftigelse og Erhverv den 15-08-2023**

1. Drøftet
2. Godkendt

### **Beslutning i Natur og Klima den 16-08-2023**

Drøftet.

Udvalget ser gerne en prioritering af etablering af solceller på kommunale tage.

Lars Carpens havde afbud til mødet. Der var ikke indkaldt stedfortræder.

Afbud: Lars Carpens

### **Beslutning i Børn og Skole den 15-08-2023**

1. Drøftet
2. Anbefalet

Som stedfortræder for Sussy Sara Hasle Hansen deltog Lene Bang.

Afbud: Sussy Sara Hasle Hansen

### **Beslutning i Handicap, Social og Psykiatri den 16-08-2023**

Drøftet.

Godkendt.

### **Beslutning i Ældre og Sundhed den 16-08-2023**

1. Drøftet
2. Anbefalet

Musa Harmanci havde afbud til mødet. Der var ikke indkaldt stedfortræder.

Afbud: Musa Harmanci

### **Bilag:**

- 1 Åben FM strategi 2023\_revideret med ØUs bemærkninger

71540/23

## **4. Drøftelse: Godkendelse af Bygningsanalyse 2023 - BEU**

Sagsnr.: 23/8698

### **Beslutningstema**

Beskæftigelse og Erhverv skal drøfte hvad Bygningsanalyse 2023 betyder for udvalgets område, med henblik på en videresendelse af sagen til drøftelse og endelig godkendelse af Økonomiudvalget og herefter byrådet.

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen har udarbejdet Bygningsanalyse 2023, hvor der redegøres for behovet for bygningsvedligeholdelse på tværs af alle ansvarsområder i kommunen, og hvor der anvises en række initiativer, som kan gøre vedligeholdelsesbehovet mindre. Bygningsanalysen udarbejdes ca. hvert 4 år (én gang i hver valgperiode) og den seneste er udarbejdet i 2019.

Bygningsanalysen blev drøftet og taget til efterretning af Økonomiudvalget den 19. april 2023. Økonomiudvalget besluttede samtidigt at sende analysen til drøftelse i de relevante fagudvalg, hvorefter den skal behandles i Økonomiudvalget og efterfølgende i byrådet.

I bygningsanalysen beskrives en model for, hvordan midlerne til bygningsvedligeholdelse og energirenovering kan prioriteres sammen i en 10-årig periode med henblik på at nå dertil,

hvor ejendommene er vel-vedligeholdte i 2032 og samtidig CO<sub>2</sub> neutrale i 2030 i forhold til el og varmemeforbrug. Med hensyn til bygningsanalysens grundlag ud fra en teknisk vurdering, herunder metode og definitioner m.v., henvises til bilag 9.

I analysen er medtaget 195 ejendomme, i alt cirka 250.087 kvadratmeter. Det er inklusive private/selvejende institutioner, som anvender kommunalt ejede ejendomme. Ejendomme som skal sælges/neddrives eller håndteres på anden måde vedligeholdsmæssigt er ikke med i analysen. Se hele ejendomslisten i bilag 1.

Hovedbudskaberne i Bygningsanalyse 2023:

- Det er normalt at have et efterslæb, men det er stigende og
  - det ligger primært på klimaskærmen (tag, facade og fundament m.v.), som har stor betydning for vores varmemeforbrug. Derfor er energirenovering afgørende vigtig.
  - det ligger primært i de kommende år, hvor behov og afsatte midler ikke balancerer. Dette kan håndteres over tid, men når vedligeholdelsesindsatsen udsættes, vokser nedslidningen eksponentielt.
- Det virker, når der sker en politisk prioritering i anvendelsen af vedligeholdelses- og energimidlerne. Det gælder fx prioriteringen af skolerne i 2017/2018, hvor der er sket en reduktion i efterslæbet.
- Udgiftsbehovet er påvirket af fremskrivning af priser og løn, øgede krav i bygningsreglementet, øget slid på ejendommene og omprioritering af vedligeholdelsesmidler til modernisering.

Målene for Bygningsanalyse 2023 er:

- at genoprette efterslæbet så kommunen når 42 mio. kr. i budget i stedet for 60 mio. kr. i 2032 (prisindeks 2021K4 127,3),
- at justere indsatsen til en fordeling mellem afhjælpende, forebyggende og genoprettende til de vejledende mål – samt fortsætte med at arbejde systematisk med vedligeholdelsen,
- at imødegå knappe ressourcer med initiativer og indsatser fra analysens bilag 11,
- at kommunen som virksomhed er CO<sub>2</sub> neutral i 2030.

Med bygningsanalysen er der tilvejebragt et grundlag, der kan bidrage til gode rammer for brugerne af ejendommene og til at værdien af ejendommene kan fastholdes. Da Beskæftigelse og Erhverv er et tværgående ressortområde, er det relevant for udvalget at forholde sig til vedligeholdelsesbehov på tværs af ejendomsporteføljen, som beskrives i bilag 2-7.

Bygningsanalysen vil blive lagt til grund for udarbejdelsen af langsigtede planer for vedligeholdelsesindsatserne med en prioritering af opgaver og projekter, som foreslås udført fra 2023/2024 og frem, samt en bredere vifte af optimeringsforslag.

Det er vigtigt at understrege, at mulighederne for at realisere anbefalingerne til bygningsvedligeholdelse i sidste ende vil afhænge af de samlede anlægsrammer, som aftales mellem KL og regeringen samt af kommunens samlede økonomi og budgetmæssige udfordringer på alle forvaltningsområder. Den faktiske allokering af midler til bygningsvedligeholdelse og energirenovering vil blive fastlagt i de løbende budgetaftaler.

### **Økonomiske konsekvenser**

Vedligeholdelsen sker inden for de budgetterede rammer. Prioriteringen af opgaver og projekter på ejendommene vil blive fremlagt, så energitiltag tænkes ind i projekterne, hvor det er relevant, således at en del projekter vil blive finansieret af vedligeholdelsesbudget og energiinvesteringsbudget i kombination – med forbehold for eventuelle senere beslutninger i forbindelse med Budget 2023-24 og budgetopfølgninger.

### **Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier**

Bygningsanalysen går på tværs af alle ansvarsområder i kommunen og skal derfor ses i sammenhæng med kommunens og byrådets 2030 mål, som følges op af succeskriterier med mere konkrete anvisninger på, hvordan Furesø skal arbejde med målene frem mod 2030. Det gælder fx mål såsom CO<sub>2</sub> neutral energiforsyning af bl.a. kommunens ejendomme, gode rammer for et godt børneliv og en tryk alderdom.

### **Borgerinddragelse**

Der har ikke været borgerinddragelse i tilblivelsen af analysen, men der sker borgerinddragelse i forbindelse med større projekter, hvor det er relevant.

### **Lovgrundlag**

Eksisterende lovgivninger, herunder byggelovgivningen, beredskabslovgivningen, arbejdslovgivningen, miljølovgivningen og offentlige udbudsregler. Analysen tager derfor ikke højde for f.eks. de nye bygnings- og energieffektiviseringsdirektiver.

### **Det videre forløb**

Når bygningsanalysen er drøftet i de relevante fagudvalg, sendes den videre med udvalgenes eventuelle bemærkninger til drøftelse og godkendelse hos Økonomiudvalget og herefter byrådet.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelse og Erhverv;

1. drøfter Bygningsanalyse 2023 om vedligeholdelsesbehov og energitiltag på kommunens ejendomme med fokus på udvalgets område,
2. sender analysen med udvalgets eventuelle bemærkninger til endelig godkendelse hos Økonomiudvalget og herefter byrådet.

### **Beslutning i Beskæftigelse og Erhverv den 15-08-2023**

1. Drøftet
2. Besluttet

### **Bilag:**

1	Åben	Bilag 11 - Årsager til steget behov-efterslæb og metoder til at nedbringe behov-efterslæb 24032023.docx	42994/23
2	Åben	Bilag 9 - Bygningsanalysens grundlag 24032023.docx	42992/23
3	Åben	Bilag 8 - Tilgængelighed - Oversigt over registrerede behov opdateret august 2022 24032023.pdf	42991/23

4	Åben Bilag 6 - Pleje-Social 24032023	42989/23
5	Åben Bilag 4 - Sport-Fritid 24032023	42987/23
6	Åben Bilag 3 - Daginstitutioner 24032023	42986/23
7	Åben Bilag 1 - Ejendomsliste 1-1-2023 24032023	42984/23
8	Åben Bilag 2 - Folkeskoler-FFO-Klub 24032023	42985/23
9	Åben Bilag 5 - Kulturområdet 24032023	42988/23
10	Åben Bilag 7 - Øvrige 24032023	42990/23
11	Åben Bilag 10 - Udgiftstunge ejendomme 24032023.docx	42993/23
12	Åben Bilag - Bygningsanalyse 2023	39995/23

## 5. Drøftelse: Samarbejde med frivillige omkring styrkelse af velfærdsopgaver

Sagsnr.: 23/572

### Beslutningstema

Beskæftigelse og Erhverv skal drøfte den proces som forventes igangsat for fremadrettet at bevare og styrke fokus på at skabe gode samarbejdsforløb med frivillige omkring styrkelse af velfærdsopgaver. Sagen vil blive drøftet i alle fagudvalg i august og drøftelsen skal derfor ske med udgangspunkt i det enkelte fagudvalgs ansvarsområde.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen 2023/2024 blev det besluttet at ”Der igangsættes et målrettet arbejde for at fremme samarbejdet med foreninger i relation til løsning af velfærdsopgaver inden for sundhed, genoptræning, aktiviteter for ældre og inklusion af udfordrede børn. Der vil blive udarbejdet en model for et sådant samarbejde i første halvår af 2023 i samarbejde med foreningerne og Frivilligcentret.”

Indledningsvis har Center for Børn og Voksne, Center for Sundhed og Seniorliv, Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse, samt Center for Borgerservice og Kultur foretaget en afdækning af samarbejdsindsatser med frivillige inden for velfærdsområdet. Afdækningen er et udpluk af indsatser som er særligt karakteristiske for det enkelte center, og den giver således et indblik i typen af samarbejdsforløb, men fungerer ikke som en fuldendt liste.

### Inddeling af samarbejdsforløb

På baggrund af den indledende afdækning stod det klart, at de frivillige kunne inddeles i fire frivillighedstyper:

1. *Folkeoplysende foreninger*: En folkeoplysende forening tilbyder aktiviteter og undervisning for børn, unge og voksne. Foreningen godkendes og reguleres under Folkeoplysningsloven og har en bestyrelse, som er valgt på generalforsamlingen. Bestyrelsen skal bestå af frivillige og dækker primært over idrætsforeninger, men også udvalgte kultur- og idebestemte foreninger (fx gymnastik, fodbold, Syvstjernescenen, spejdergrupper).



2. *Humanitære og Sociale foreninger:* Foreninger, der arbejder med socialt udsatte, ensomme, flygtninge eller mennesker med handicap eller sygdomme på tværs af alder ( fx Røde Kors, SIND, Red Barnet, Ældresagen, Børns Vilkår).
3. *Fællesskaber:* Selvorganiserede grupper, typisk drevet af en ildsjæl. Bygger på fælles interesser (fx Skovgården Venneforening, Grupper under Furesø Frivilligcenter, Lillevangs Venner).
4. *Enkeltpersoner:* Personlig, frivillig involvering. Byder ind med ens egne kompetencer og på egne præmisser (fx besøgsvenner, musikforestillinger på plejecentre, aktiviteter i tilknytning til Furesø Familiehus).

Desuden blev det synligt, at der er forskel i graden af kommunal involvering. Graden kan variere fra høj involvering, hvor der fx er indgået en partnerskabsaftale om et længerevarende samarbejde med afsatte personaleressourcer til at understøtte planlægningen og løse praktiske opgaver, til lav involvering hvor medarbejderne fx blot henviser til de frivilliges indsats eller anviser kommunale lokaler til en aktivitet.

Vedlagt som bilag er både en oversigt over nuværende frivillige samarbejdsforløb, der er opdelt efter ”frivillighedstype” og graden af kommunal involvering, samt en oversigt over modeller med opmærksomhedspunkter ved de forskellige samarbejdsforløb. Tillige er der vedlagt et samlet notat der afdækker det nuværende samarbejde, samt konkluderer på den videre proces omkring fremmelse af de frivillige samarbejder endnu mere.

### **De frivillige leverer allerede på velfærdsområdet**

Centrenes indledende arbejde tydeliggør, hvor mange gode samarbejdsforløb der allerede findes med frivillige. Indsatserne viser, at de frivillige formår at byde ind med gode og varierede initiativer for både børn, familier, voksne og ældre, som er med til at højne serviceniveauet og løfte borgernes livskvalitet og -glæde. Eksemplerne er mange og spænder fra bl.a. enkeltpersoner der synger og spiller musik på plejehjemmet, fællesskaber af frivillige der hjælper til på diverse hold på aktivitets- og forebyggelsescentret, Røde Kors og Red Barnet Furesø der sørger for julehjælp til kommunens økonomisk trængte borgere, til medlemmer af Ældresagen som læser historier og synger med børnene på en daginstitution. De frivilliges store velvilje til at bidrage og gøre en forskel ses også ved at der i nogle tilfælde er indgået en partnerskabsaftale med kommunen. Denne fungerer som en gensidig forpligtigelse til at samarbejde og fremme indsatsen. De mange gode frivilligindsatser bør være inspiration og læring for fremtidige indsatser.

### **De frivilliges indblik i det gode samarbejde med kommunen**

Furesø Kommune ønsker at indgå et endnu tættere samarbejde med foreninger og andre frivillige omkring at bidrage til velfærdsområdet i Furesø. De frivillige vil blive inviteret til at deltage ved et gå-hjem møde med fokus på, hvordan der kan skabes de bedste rammer, for at de frivillige kan byde ind med deres indsatser. Mødet vil byde på en drøftelse af, hvordan det bliver nemmest for de frivillige at navigere i den kommunale organisering, hvordan vi kan få endnu flere frivillige til at byde ind med indsatser på velfærdsområdet, samt hvilke barrierer der kan være for at indgå et samarbejde med kommunen.

### **Afdelingsmæssigt fokus på at styrke de gode og lokale samarbejdsforløb**

Som beskrevet har Furesø allerede et godt samarbejde med de frivillige. For at fastholde dette gode udgangspunkt vil de enkelte afdelinger fortsat skulle prioritere og understøtte

samarbejdsforløb med frivillige inden for velfærdsområdet. Afdelingerne vil blive opfordret til at søge inspiration fra den indledende afdækning, samt se på hvilke opgaver inden for deres felt af velfærdsområdet, hvor frivillige kræfter vil kunne bidrage og gøre en forskel. De frivilliges motivation er oftest drevet af den konkrete indsats og på at gøre en forskel for borgerne. Afdelingernes forberedelser er derfor afgørende for, at de frivillige nemt kan finde den rette at samarbejde med, samt at de føler sig mødt, så de nemt kan bidrage med deres indsats.

### **Økonomiske konsekvenser**

Samarbejde med frivillige på velfærdsområdet ligger inden for rammerne af det godkendte budget.

### **Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier**

Mål 5 bygger på et endnu bedre samarbejde med foreninger og lokalsamfund, hvilket denne indsats vil bidrage til. Samtidig vil understøttelse af flere samarbejdsindsatser med frivillige være med til at understøtte mål 3: God velfærd for børn, ældre og udsatte.

### **Borgerinddragelse**

Kommunens frivillige inviteres ind til et gå-hjem møde med fokus på, hvordan de mange gode frivillige kræfter bedst fastholdes, og hvordan Furesø Kommune kan være en god samarbejdspartner for de frivillige så det fortsat er inspirerende og motiverende at bidrage med deres frivillige indsatser. Mødet planlægges til efteråret 2023.

### **Lovgrundlag**

Ingen.

### **Det videre forløb**

Sagen behandles i alle fagudvalg.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelse og Erhverv;

- drøfter afdækningen af frivillige indsatser, samt at der fremadrettet sættes fokus på det gode samarbejde med frivillige på velfærdsområdet, som både indebærer et gå-hjem møde for de frivillige og en afdelingsmæssig opmærksomhed på området.

### **Beslutning i Plan og Byudvikling den 15-08-2023**

Drøftet.

### **Beslutning i Kultur, Fritid og Idræt den 15-08-2023**

Drøftet.

Udvalget ser et godt potentiale i at øge det gensidige samarbejde med civilsamfundet.

### **Beslutning i Beskæftigelse og Erhverv den 15-08-2023**

Drøftet.

### **Beslutning i Natur og Klima den 16-08-2023**

Drøftet.

Lars Carpens havde afbud til mødet. Der var ikke indkaldt stedfortræder.

Afbud: Lars Carpens

### **Beslutning i Børn og Skole den 15-08-2023**

Drøftet.

Som stedfortræder for Sussy Sara Hasle Hansen deltog Lene Bang.

Afbud: Sussy Sara Hasle Hansen

### **Beslutning i Ældre og Sundhed den 16-08-2023**

Drøftet.

Ældre og Sundhed ønsker at kontakt til frivillige, skal være en målrettet indsats til konkrete målgrupper f.eks. ældre. Udvalget ønsker tillige en rammesætning af de konkrete aktiviteter, som frivillige kan bidrage til, samt understøttelse fra ledelsens side ift. samarbejdet med frivillige.

Musa Harmanci havde afbud til mødet. Der var ikke indkaldt stedfortræder.

Afbud: Musa Harmanci

#### **Bilag:**

1	Åben	Bilag 1: Grafisk visning af samarbejde med frivillige	22777/23
2	Åben	Notat: Samarbejde med frivillige om styrkelse af velfærdsopgaver	39960/23
3	Åben	Bilag 2: Modeller til samarbejde med frivillige	40205/23
4	Åben	Bilag 3: Udkast "Gå hjem-møde med frivillige aktører"	48800/23

## **6. Konstituering: Valg af medlem til Integrationsrådet**

Sagsnr.: 23/7574

### **Beslutningstema**

Beskæftigelse og Erhverv bedes anbefale et nyt medlem til Integrationsrådet til endelig beslutning i Byrådet.

### **Sagsfremstilling**

Anne Gram har meddelt, at hun ønsker at udtræde af Integrationsrådet pr. 22. maj 2023. Anne Grams suppleant, Daisy Anita Olsen Borvang stoppede som suppleant i januar 2023. Derfor er det nødvendigt at udpege et nyt medlem. Forvaltningen anbefaler, at der vælges et medlem blandt de øvrige suppleanter til Integrationsrådet.

Der er valgt en personlig suppleant for hvert medlem af rådet. Suppleanterne er valgt blandt de personer, som har søgt om at sidde i Integrationsrådet, men som ikke har fået tildelt en plads som medlem. Suppleanten deltager i Integrationsrådets møder i medlemmets sted i ethvert tilfælde af medlemmets fravær.

Forvaltningen anbefaler, at Beskæftigelse og Erhverv peger på Charlotte Torp Møller som medlem af Integrationsrådet. Charlotte Torp Møller indgår i øjeblikket i Integrationsrådet som stedfortræder for Eva Jochimsen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier**

Oprettelsen af et integrationsråd understøtter målet om, at kommunen skal arbejde for at have færre socialt udsatte, en høj beskæftigelsesfrekvens, samt en forbedret sundhedsprofil for alle befolkningsgrupper. Integrationsrådet har blandt andet til formål at bidrage til, at byrådets integrationsindsats er effektiv og sammenhængende, samt at den er med til at fremme etnisk ligestilling.

### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

### **Lovgrundlag**

Integrationsloven §42.

Kommunestyrelsesloven §28.

### **Det videre forløb**

Sagen skal videre i Økonomiudvalget og byrådet.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelse og Erhverv overfor Økonomiudvalget og byrådet anbefaler;

- at Charlotte Torp Møller vælges som medlem af Integrationsrådet.

## **Beslutning i Beskæftigelse og Erhverv den 15-08-2023**

Godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 23-08-2023**

Anbefalet.

### **7. Orientering: Status på modtagelsen af ukrainske flygtninge**

Sagsnr.: 23/7574

#### **Beslutningstema**

Beskæftigelse og Erhverv orienteres om status på modtagelsen af ukrainske flygtninge.

#### **Sagsfremstilling**

##### *Antal ukrainske flygtninge i Furesø*

Siden krigens begyndelse er 279 ukrainske flygtninge ankommet og har taget ophold i Furesø. 234 har fået opholdstilladelse i Furesø efter særloven. 116 af de ukrainere, som har opholdt sig i Furesø, er rejst igen – enten tilbage til Ukraine eller til andre lande eller andre danske kommuner.

I alt opholder 163 ukrainske flygtninge sig i Furesø. De er fordelt på 101 voksne og 62 børn.

##### *Indkvartering*

43 voksne og 23 børn er indkvarteret på Ny Vestergårdsvej. Der er på nuværende tidspunkt ingen

ledige værelser på Ny Vestergårdsvej. Tre personer/familier bor hos en værtsfamilie i Furesø. Den 1. juli 2022 indgik kommunen en aftale med de almene boligselskaber om tildeling af lejligheder til de ukrainske flygtninge uden om den kommunale anvisningspligt.

14 personer/familier har fået anvist lejlighed og har sagt ja. De kommer fra midlertidig indkvartering fra forskellige steder og værtsfamilier. Enkelte familier har desuden fundet permanente boliger på egen hånd.

##### *Beskæftigelse*

Jobcentret arbejder fortsat med at sikre de ukrainske flygtninge beskæftigelse. Af de 101 voksne er 54 i arbejde. Fem er under uddannelse. Syv er pensionister, en er på barsel og en står ikke til rådighed på grund af helbredsmæssige årsager.

Forvaltningen har indgået en aftale med NGO'en Bevar Ukraine, som har en særlig indsats om jobs til højtuddannede ukrainere. Jobcentret screener de ukrainske kandidater til projektet.

##### *Skole og dagtilbud*

De ukrainske børn og unge, der er i skole- eller uddannelsesalderen, er blevet fordelt ud på forskellige skoler og uddannelser:

13 elever på Sønderløsskolen, fordelt over 0.-8. klassetrin

8 elever på Solvangskolen, fordelt over 0.-7. klassetrin  
3 elever på Marie Kruse Skole, fordelt over 6.-8. klassetrin  
5 elever på Lille Værløse Skole (men en sendes tilbage til børnehave, og derefter er der kun 4) fordelt over 4.-6. klassetrin  
2 elever i Jonstrup afdelingen, fordelt i kommende 0. og 2. klasse.  
1 elev på Unge 2 i Ballerup  
3 elever i Sprogcenter Furesø, hvoraf en starter i 10. klasse på Egeskolen efter sommerferien  
1 elev på en Rudolf Stiener skole  
2 elever på en ukendt privatskole  
2 elever i gymnasiet  
1 elev, der kun vil følge ukrainsk online gymnasium

10 elever bruger Skole Online tilbuddet to eftermiddage om ugen, hvor der er to ukrainske undervisere tilknyttet.

Vuggestue- og børnehavebørn er tilknyttet Børnehuset Hjertet. Fordelingen af børn ligger på 7 børnehavebørn og 4 vuggestuebørn.

Forvaltningen har observeret, at flere af de ukrainske børn har udfordringer.

Flere af de ukrainske børn i Børnehuset Hjertet har sociale og kognitive udfordringer.

Skolerne

oplever, at der for nogle ukrainske elever begynder at være motivationsproblemer, som udspringer

af den usikkerhed der følger af at flygte fra sit hjemland grundet krig.

Forvaltningen er opmærksomme på problematikken og har løbende fokus på at tage hånd om børnene. Der er foreløbigt taget følgende tiltag:

- Børnene får støtte fra Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning,
- Sønderøskolen og Hjertet har i marts afholdt aftenmøder for forældrene for at give dem viden og støtte,
- Tæt samarbejde mellem skoler og fritidsvejledningen om at få børnene inddraget i fritidsaktiviteter
- Skolerne har arrangeret en kursusdag i samarbejde med Red Barnet for medarbejderne på basishold. Børn, som er flygtet fra krig, er i risiko for mistrivsel og det er derfor vigtigt, at fagpersonerne omkring dem er klædt på til at støtte både børnene og deres familier i dagligdagen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier**

Ingen bemærkninger.

### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelse og Erhverv;

- tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning i Beskæftigelse og Erhverv den 15-08-2023**

Godkendt.

## **8. Meddelelser**

Sagsnr.: 23/7574

### **Beslutningstema**

Beskæftigelse og Erhverv orienteres om generelle meddelelser.

### **Sagsfremstilling**

#### *Inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier*

Folketinget har den 11. maj 2023 vedtaget lov nr. 50 af 16. maj 2023 om inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier. Inflationshjælpen udbetales til personer, som i januar 2023 har modtaget ydelse, og som forsørger egne børn.

#### *Beskæftigelsespolitiske mål for 2024*

Beskæftigelsesminister, Ane Halsboe-Jørgensen har udmeldt fem beskæftigelsespolitiske mål for 2024. Målene er de samme som sidste år. Målene er beskrevet i bilag 2.

#### *Invitation til gå-hjem-møde for udvalgsmedlemmer på beskæftigelsesområdet*

KL afholder gå-hjem-møde for udvalgsmedlemmer på beskæftigelsesområdet i Region Hovedstaden. Det sker fredag den 18. august kl. 15.30-17.00 i Byrådssalen på Ishøj Rådhus.

#### *Tilbud til ledige borgere uden ydelse*

Jobcentret vil efter sommerferien besøge Røde Kors' frivillige lektiecafe på Stien for at orientere om, hvordan jobcentret kan hjælpe med jobsøgning, CV og praktik.

#### *Status på antal ledige og sygemeldte*

Forvaltningen orienterer om den aktuelle status på antallet af sygemeldte og ledige borgere.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelse og Erhverv;

- tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning i Beskæftigelse og Erhverv den 15-08-2023**

Godkendt.

### **Bilag:**

- |   |      |  |          |
|---|------|--|----------|
| 1 | Åben | Orienteringsskrivelse om inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier   | 64486/23 |
| 2 | Åben | Beskæftigelsespolitiske mål for 2024   | 78221/23 |
| 3 | Åben | Invitation til KL's gå-hjem-møde for udvalgsmedlemmer på beskæftigelsesområdet | 79298/23 |



## Bilagsoversigt

1. Beslutning: Budgetopfølgning II 2023 - BEU
  1. Bilag 1 - Økonomioversigt BEU (75085/23)
  2. Bilag 2 - Oversigt over omplaceringer (75096/23)
  3. Bilag 3 - Anlægsoversigt BO II pr. 30. juni 2023 (75123/23)
  4. Bilag 4 - Implementeringsark til Budget 2023-2026 (102323/22)
  5. Grafer Overblik august.pdf (90737/23)
2. Drøftelse: Budgetforslag 2024 - 2027 - BEU
  1. Bilag 1 - Tekniske korrektioner Budget 2024 - 2027.pdf (91076/23)
  2. Bilag 2 - Notater vedr. tekniske korrektioner 2024 - 2027 på BSU, ÆSU og HSP (august) (90209/23)
  3. Bilag 3 - Anlægsprogram 2024-2027 - 1. behandling pr. 9. august 2023 (31514/23)
  4. Bilag 3A-Samlet fil over de eksisterende forslag - 1. behandling pr. 9. august 2023 (88585/23)
  5. Bilag 3B-Samlet fil over nye anlægsforslag - 1. behandling pr. 9. august 2023 (90645/23)
  6. Bilag 4 - Takster 2024 (89739/23)
  7. Bilag 5 - Budgetrammer 2024 - 2027 (BEU).xlsx (78507/23)
3. Beslutning: Godkendelse af Facility Management strategi 2023
  1. FM strategi 2023\_revideret med ØUs bemærkninger (71540/23)
4. Drøftelse: Godkendelse af Bygningsanalyse 2023 - BEU
  1. Bilag 11 - Årsager til steget behov-efterslæb og metoder til at nedbringe behov-efterslæb 24032023.docx (42994/23)
  2. Bilag 9 - Bygningsanalysens grundlag 24032023.docx (42992/23)
  3. Bilag 8 - Tilgængelighed - Oversigt over registrerede behov opdateret august 2022 24032023.pdf (42991/23)
  4. Bilag 6 - Pleje-Social 24032023 (42989/23)
  5. Bilag 4 - Sport-Fritid 24032023 (42987/23)
  6. Bilag 3 - Daginstitutioner 24032023 (42986/23)
  7. Bilag 1 - Ejendomsliste 1-1-2023 24032023 (42984/23)
  8. Bilag 2 - Folkeskoler-FFO-Klub 24032023 (42985/23)
  9. Bilag 5 - Kulturområdet 24032023 (42988/23)
  10. Bilag 7 - Øvrige 24032023 (42990/23)
  11. Bilag 10 - Udgiftstunge ejendomme 24032023.docx (42993/23)
  12. Bilag - Bygningsanalyse 2023 (39995/23)
5. Drøftelse: Samarbejde med frivillige omkring styrkelse af velfærdsopgaver
  1. Bilag 1: Grafisk visning af samarbejde med frivillige (22777/23)
  2. Notat: Samarbejde med frivillige om styrkelse af velfærdsopgaver (39960/23)
  3. Bilag 2: Modeller til samarbejde med frivillige (40205/23)
  4. Bilag 3: Udkast "Gå hjem-møde med frivillige aktører" (48800/23)
8. Meddelelser
  1. Orienteringsskrivelse om inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier

(64486/23)

2. Beskæftigelsespolitiske mål for 2024 (78221/23)
3. Invitation til KL's gå-hjem-møde for udvalgsmedlemmer på beskæftigelsesområdet (79298/23)

## Underskriftsside

---

Helle Vallentin (Enhedslisten)

---

Rikke Blak-Kristiansen (Konservative)

---

Sussy Sara Hasle Hansen  
(Socialdemokratiet)

---

Yuying Chen (Konservative)

---

Niels Bjerre Degn (Socialdemokratiet)

---

Bojana Marsenic

---

Henrik Studsgaard