

REFERAT Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 13-04-2021

Mødedato Tirsdag d. 13. april 2021 kl. 13:00

Mødested Virtuelt

Mødedeltagere Jette Rau (erhvervschef), Steen Pedersen (centerchef for By, Erhverv og Miljø), Jannik Karoli Plum Nielsen (centerchef for Arbejdsmarked), Elisabeth Gadegaard Wolstrup, Mette Vaaben Mortensen (direktør), Sussie Wandel (V), Johan Müller (A), Dennis Sørensen (A), Anja Holtze (A), Allan Kristensen (C) (Afbud), Per Mortensen (A), Musa Kekec (A)

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Regnskab 2020 på bevillingsrammerne under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.....	4
Første budgetopfølgning for 2021 af driftsbevillingsrammerne under Erhvervs- og Beskæftigelsesu	7
Bevillinger eller puljeindtægter på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område med udløb i 2022	10
Ændring af bevillingsrammer fra budget 2021 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område.....	14
Besøg af LTECH.....	16
Besøg af SuperBrugsen Skovlunde.....	17
Helhedsplan for Kildedal med tilhørende miljøvurdering.....	18
Fagligt oplæg og input til Integrationsstrategi i Ballerup Kommune.....	22
Årsregnskab for danskuddannelserne ved Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter 2020.....	24
Revision 2020.....	26
Udviklingen på arbejdsmarkedet under COVID-19.....	28
Godkendelse af referat (underskriftside).....	30

Punkt 1: Meddelelser

00.01.10-P35-13-20

1. Ansøgning om oprettelse af 20 stk. § 103 pladser på Ungdomsuddannelsescenter Maglemosen. Sagen har været behandlet i Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2021 punkt 10.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

ANBEFALES Ansøgning om oprettelse af 20 stk. § 103 pladser på Ungdomsuddannelsescenter Maglemosen - Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2021 Punkt 10

Punkt 2: Regnskab 2020 på bevillingsrammerne under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

00.32.10-P19-3-20

Indhold

Sammendrag

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets regnskab for 2020 på udvalgets bevillingsrammer forelægges til behandling.

Det vedtagne budget på udvalgets rammer var 764,6 mio. kr.

Det seneste korrigerede budget på udvalgets rammer er 815,0 mio. kr.

Regnskabet for 2020 viser et forbrug på 809,5 mio. kr.

Resultatet for 2020 før overførsler er således et mindreforbrug på 5,5 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2020 til 2021 udgør samlet -0,7 mio. kr.

Resultatet for 2020 efter overførsler er således et mindreforbrug på -6,2 mio. kr.

Baggrund

I henhold til styrelseslovens § 45 samt Økonomiudvalgets tidsplan for regnskabsafslutningen 2020 skal det enkelte fagudvalg behandle regnskabet. Behandlingen skal ske på aprilmøderne i 2021, inden det samlede årsregnskab forelægges til godkendelse for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har følgende rammer, som vedrører driften:

20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.

20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

20.44 Førtidspension

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2020 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets bevillingsrammer viser et samlet mindreforbrug på 5,5 mio. kr.

De væsentligste ændringer til regnskabsresultatet er:

- Væsentligt flere ydelsesmodtagere på sygedagpengeområdet end forudsat - ca. 100 helårspersoner på sygedagpenge og ca. 20 helårspersoner i jobafklaring (20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.)
- Mindreforbrug på en række forsørgelsesydelse og indsatser på beskæftigelsesområdet (20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.)
- Mindreforbrug på seniorpension, som i 2020 var under indfasning (20.44 Førtidspension)

Inden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets bevillingsrammer er der følgende væsentlige udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet:

- Tilgangen til førtidspension har i 2020 været højere end forudsat, og der er risiko for, at denne tendens fortsætter i 2021. Begge dele vil medføre merudgifter i 2021 og fremadrettet (20.44 Førtidspension).
- Det høje antal borgere på sygedagpenge og jobafklaring ved udgangen af 2020 må forventes at fortsætte ind i 2021 og fremadrettet i større eller mindre grad. Dette vil medføre merudgifter i 2021 og fremadrettet (20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.).
- Ledighedsudviklingen og dermed udgifterne til a-dagpenge og kontanthjælp mv. samt beskæftigelsesindsatsen er påvirket af nedlukning i slutningen af 2020 og ind i 2021. De samlede konsekvenser heraf afhænger blandt andet af nedlukningens varighed og er aktuelt usikre (20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.).

Opfølgning på korrigerende handlinger for 2020:

- Ved anden og tredje budgetopfølgning 2020 blev sygedagpengeområdet fremhævet som et væsentligt risikoområde. Det er som nævnt ikke lykkedes at overholde budgetterne for sygedagpenge og jobafklaringsforløb i 2020 (20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.).
- I forbindelse med coronakrisen opstod der væsentlig usikkerhed omkring ledighedsudvikling, og til a-dagpenge og kontanthjælp mv. blev væsentligt forøget. Disse korrigerede budgetter er overholdt i 2020 (20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.).
- Coronakrisen og nedlukninger påvirkede mulighederne for at gennemføre beskæftigelsesindsatsen væsentligt, og indsatsbudgetterne blev justeret i det lys. Aktiveringsbudgettet er overholdt, mens der er et merforbrug på Center for Arbejdsmarkeds løn og drift (20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.).

Oversigt over budget og regnskabs resultat fordelt på de enkelte bevillingsrammer:

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	*) Resultat 2020 før overførsler	Overført til budget 2021	*) Resultat 2020 efter overførsler
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)= (4)	(5)	(4)+(5)= (6)
20.02 Beskæftigelses- fremmende foranstaltninger mv.	505.394	547.208	543.652	-3.557	-691	-4.248
20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3.047	3.039	2.946	-94	0	-94
20.44 Førtidspension	256.216	264.765	262.895	-1.870	0	-1.870
I alt	764.657	815.012	809.493	-5.521	-691	-6.212

*) += merforbrug
- = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølgning)

20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.:

Det samlede regnskabsresultat viser en mindreudgift på 3,6 mio. kr., som kan henføres til mindreudgifter på en række forsørgelsesudgifter og indsatsaktiviteter, mens der har været et merforbrug på især sygedagpenge.

20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter:

Det samlede regnskabsresultat viser en mindreudgift på 0,1 mio. kr., som kan henføres til mindre forsinkelser af markedsføringsprojekter.

20.44 Førtidspension:

Det samlede regnskabsresultat viser en mindreudgift på 1,9 mio. kr., som kan henføres til mindreudgifter på seniorpension, hvor tilgangen til ordningen er sket senere i året end forudsat.

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde deltager specialkonsulent Jakob Bjældager fra Center for Økonomi under behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Regnskab 2020 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets bevillingsrammer viser et samlet forbrug på 809,5 mio. kr.

Overførsler og udskudte leverancer udgør i alt -0,7 mio. kr., som søges overført til 2021.

Udvalgets bevillingsrammer udviser et reelt mindreforbrug på -6,2mio. kr.

I forbindelse med første budgetopfølgning i 2021 vil der være særligt fokus på de områder, hvor der har været behov for tillægsbevillinger i 2020.

Bilag

4 bilag, heraf 3 anbefales

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Centrene for Arbejdsmarked samt Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Regnskab 2020 på bevillingsrammerne under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indgår som en del af Ballerup Kommunes samlede årsregnskab for 2020, der forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Bilag

ANBEFALES 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. - mål- og rammebeskrivelse til regnskab 2020

ANBEFALES 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter - mål- og rammebeskrivelse til regnskab 2020

ANBEFALES 20.44 Førtidspension - mål- og rammebeskrivelse til regnskab 2020

Præsentation af Regnskab 2020 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - Tilføjet efter Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde

Punkt 3: Første budgetopfølgning for 2021 af driftsbevillingsrammerne under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

00.30.14-G01-3-21

Indhold

Sammendrag

Første budgetopfølgning for 2021 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede første budgetopfølgning for 2021, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Konsekvensen af første budgetopfølgning er, at budgettet for udvalgets samlede driftsbevillingsrammer reduceres med 1,389 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2021.

Baggrund

I henhold til Tidsplan for budgetlægningen 2022, budgetopfølgningerne 2021 og regnskabsaflæggelsen 2020 skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2021 tre gange årligt.

Udvalgets bevillingsrammer

- 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.
- 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter
- 20.44 Førtidspension.

Sagsfremstilling

Ved første budgetopfølgning har administrationen beregnet det forventede forbrug for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets bevillingsrammer for 2021. Konsekvensen er, at budgettet på udvalgets bevillingsrammer skal reduceres med 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2021, samt at der peges på en række væsentlige udfordringer på udvalgets bevillingsrammer.

På udvalgets bevillingsrammer reduceres udgifterne inden for servicerammen med 3,4 mio. kr., mens udgifterne uden for servicerammen forøges med 2,0 mio. kr. i 2021.

For budgetårene 2022-2025 vil konsekvensen være, at budgettet skal reduceres med 0,9 mio. kr. i 2022-2025.

Ændringerne af budgettet i 2021 og 2022-2025 skyldes primært:

- Mindreudgifter til FGU (Forberedende grunduddannelse) og på tværs af uddannelsesområdet (20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.)
- Høj tilgang til førtidspension i 2020, som betyder at antallet af førtidspensionister allerede ved indgangen til 2021 er højere end hidtil forventet. (20.44 Førtidspension)
- Fra ramme 20.04 omplaceres lønbudget i en neutral, teknisk omflytning mellem rammer i Center for By, Erhverv og Miljø, som følge af en tilretning af hovedkonti svarende til Indenrigsministeriets konteringsvejledning.

20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.

Foruden ændringerne på ramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. er der væsentlige udfordringer, som er opgjort til i alt 38 mio. kr. i budgetperioden 2021-2025, jf. bilagsnotat. Udfordringerne vedrører et markant høje aktuelt antal modtagere af sygedagpenge og jobafklaringsforløb end forudsat, hvilket både skyldes corona samt hjælpepakker og de seneste års budgetreduktioner på området. Endvidere er der væsentlig usikkerhed omkring ledighedsudviklingen i lyset af coronapandemien og vaccineudrulningen i Danmark og globalt.

20.44 Førtidspension

Foruden ændringerne på ramme 20.44 Førtidspension er der væsentlige udfordringer, som er opgjort til i alt 50,7 mio. kr. i

budgetperioden 2021-2025 (se bilag). Udfordringerne vedrører langtidskonsekvensen af den høje tilgang til førtidspension i 2020 samt en forventning om fortsat høj tilgang til førtidspension i 2021 og de økonomiske konsekvenser heraf.

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde deltager specialkonsulent Jakob Bjældager fra Center for Økonomi under behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Tabel 1. Økonomisk overblik i 2021 ved første budgetopfølgning for 2021 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2021	Senest korrigeret budget pr. 30/11-20	*) Overførsler fra 2020 til 2021	*) Omplaceringer	*) Mer-/mindreforbrug	Forslag til nyt budget pr. 26/4-21
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(2)+ (3)+ (4)+ (5)=6
20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.	570.133	565.156	-691	50	-3.843	560.672
20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3.079	3.079	0	-932	0	2.147
20.44 Førtidspension	281.060	285.341	0	0	4.027	289.368
I alt	854.272	853.575	-691	-882	184	852.186

*) + = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

Tabel 2. Økonomisk overblik i 2021-2025 ved første budgetopfølgning for 2021 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Senest korrigeret budget pr. 30. november 2020	853.575	853.317	841.353	833.946	833.946
De samlede ændringer	-1.389	-882	-882	-882	-882

(3)+(4)+(5)**)								
Forslag til nyt budget pr. 26. april 2021	852.186	852.435	840.471	833.064	833.064			
som fordeler sig således:								
20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.	560.672	557.017	545.996	539.174	539.174			
20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	2.147	2.147	2.147	2.147	2.147			
20.44 Førtidspension	289.368	293.217	292.329	291.744	291.774			

*) + = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

***) Tallene svarer til de samlede budgetomplaceringer, tillægsbevillinger samt overførsler i 2021 (se i øvrigt kolonnerne 3,4 og 5 i Tabel 1).

Bilag

3 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets

Indstilling

Centrene for By, Erhverv og Miljø samt Center for Arbejdsmarked indstiller, at

1. Reduktionen på 1,389 mio. kr. i 2021 og ændringerne i 2022-2025 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets bevillingsrammer ved første budgetopfølgning for 2021 godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede første budgetopfølgning for 2021, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Bilag

ANBEFALES Bilagsnotat for 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. - 1. budgetopfølgning 2021

ANBEFALES Bilagsnotat for 20.44 Førtidspension - 1. budgetopfølgning 2021

Præsentation af første budgetopfølgning 2021 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - Tilføjet efter Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde

Punkt 4: Bevillinger eller puljeindtægter på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område med udløb i 2022

00.30.10-P19-2-21

Indhold

Sammendrag

Som et led i forberedelsen til budgettet for 2022 orienteres Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget om bevillinger eller puljeindtægter, der har udløb i 2022.

Baggrund

Inden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets bevillingsrammer er der opgaver, der finansieres ved bevillinger eller puljeindtægter med udløb i 2022. Som et led i forberedelsen til budget 2022 orienteres udvalget om bevillinger eller puljeindtægter, der har udløb i 2022.

Ved en pulje forstås:

- En statslig pulje, der finansierer en opgave i en periode (dette inkluderer fx ikke bloktilskud)
- En intern pulje, der skal finansiere en opgave eller et projekt
- En bevilling, der er givet midlertidigt via en budgetaftale til en opgave eller et projekt, der forventes at være løst.

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal som et led i forberedelsen til budgettet for 2022 orienteres om puljer med udløb i 2022.

For Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drejer det sig om følgende bevillinger og/eller puljeindtægter:

- Pulje til styrkelse af frivillig hjemrejse (repatriering) (20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.)
- Projekt Unge med kant (20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.)
- Flere skal med II (20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.)
- Gennemgang af gruppen "langtidsledige borgere" (20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.)
- Pulje til afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.)
- Hurtigere indsats for jobparate ledige borgere (20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.)
- Småjob med mening udvides (20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.)
- Nedbringelse af antallet af borgere på sygedagpenge og i jobafklaring (20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.)
- Den regionale uddannelsespulje (20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.)
- Pulje til uddannelsesløft (20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.)
- Indsats for ledige med andre udfordringer end ledighed (20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.)
- Et forsøg rettet mod unge i alderen 18-25 år (20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.).

Pulje til styrkelse af frivillig hjemrejse (repatriering)

Formålet med projektet er at styrke kommunernes indsats for, at flere anvender muligheden for at modtage støtte til at vende frivilligt tilbage til deres hjemland eller tidligere opholdsland. Der arbejdes systematisk med indsatsen og den fortsætter efter udløb af bevillingen.

Projekt Unge med kant

Formålet med projektet er at hjælpe de mest udsatte unge, som står uden uddannelse, uden for arbejdsmarkedet og ikke er selvforsørgende, til at blive uddannelsesparate og påbegynde en erhvervsuddannelse. Projektet er eksternt finansieret og nedlægges efter udløb.

Flere skal med II

Projektets formål er, at aktivitetsparate borgere over 30 år opnår helt eller delvist fodfæste på arbejdsmarkedet igennem håndholdt indsats og fokus på opnåelse af lønnede timer. Princippet i projektet fortsætter efter bevillingsudløb og finansieres af den eksisterende økonomiske ramme på beskæftigelsesområdet.

Gennemgang af gruppen "langtidsledige borgere"

Gennemgang af borgere, der hører under kategorien "langtidsledige", med det formål at tiltænke nye initiativer og tiltag for at hjælpe disse borgere i beskæftigelse. Indsatsen for borgere med udfordringer ud over ledighed, heriblandt langtidsledige borgere, er beskrevet i den politisk vedtagne beskæftigelsesstrategi.

Indsatsen retter sig også mod de borgere, hvor der hidtil kun i mindre grad har været arbejdet systematisk med borgernes indsats og progression. På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. januar 2021 punkt 2, fik udvalget en præsentation af målgruppen, og af hvordan der nu arbejdes på at få disse borgere i ordinær ansættelse eller tættere på arbejdsmarkedet i form af virksomhedsrettede tilbud. Der er flere indikatorer i beskæftigelsesstrategien, der følger denne progression.

Pulje til afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Formålet med puljen er at sikre, at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som har modtaget kontanthjælp i en periode på mere end otte ud af de seneste 10 år, afklares i forhold til, om de fortsat skal være på kontanthjælp, eller om de er i målgruppen for fx ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Indsatsen er eksternt finansieret og en evt. efterfølgende indsats finansieres af den eksisterende økonomiske ramme på beskæftigelsesområdet.

Hurtigere indsats for jobparate ledige borgere

Hurtigere aktiveringsindsats for jobparate ledige borgere og dermed kortere sagsvarighed. Indsatsen finansieres fremadrettet af den eksisterende økonomiske ramme på beskæftigelsesområdet.

Småjob med mening udvides

Jobs af 5-10 timer pr. uge fordelt på flere dage, og som giver den ledige borger mulighed for at begynde et arbejdsliv. I den politisk vedtagne beskæftigelsesstrategi er der et veldefineret fokus på ordinære arbejdstimer for alle målgrupper, heriblandt i form af småjobs. Dette gælder også for gruppen af borgere, hvor småjobs i første omgang er det primære realistiske mål. Ved udløb af bevillingen vil indsatsen finansieres af den eksisterende økonomiske ramme på beskæftigelsesområdet.

Nedbringelse af antallet af borgere på sygedagpenge og i jobafklaring

Nedbringelse af antallet af borgere på sygedagpenge og i jobafklaring, svarende til landsgennemsnittet, igennem forøgelse af antallet af ressourcer. Der udarbejdes en ny investeringscase, som præsenteres for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i maj 2021, hvor et evt. behov for fremtidig finansiering belyses.

Den regionale uddannelsespulje

Formålet med puljen er at give borgere erhvervsrettede uddannelsesforløb inden for områder, hvor der forventes jobåbning inden for seks måneder. Puljen er eksternt og forventes at fortsætte i overslagsårene. På nuværende tidspunkt er beløbet ukendt.

Pulje til uddannelsesløft

Puljen har til formål at give ledige med størst behov mulighed for et uddannelsesløft fra ufaglært til faglært niveau. Puljen er eksternt og forventes at fortsætte i overslagsårene. På nuværende tidspunkt er beløbet ukendt.

Indsats for ledige med andre udfordringer end ledighed

Fokus på sundhed og trivsel. Sundhedssamtaler og indsatser.

Et forsøg rettet mod unge i alderen 18-25 år

I samarbejde med "Idrætsfællesskabet" gennemføres et forsøg rettet mod unge i alderen 18-25 år. Indsatsen er et forsøg og evalueres efterfølgende.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

I nedenstående tabel fremgår Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets puljer med udløb i 2022 eller i slutningen af 2021, hvor der ikke er bevilling i efterfølgende år (1.000 kr.).

Bevillinger eller puljeindtægter med udløb i 2022 eller i slutningen af 2021, hvor der ikke er bevilling i efterfølgende år (1.000 kr.)	2021		2022	

Pulje til styrkelse af frivillig hjemrejse (repatriering)	213		
Projekt Unge med kant	780		
Flere skal med II	1.100		
Gennemgang af gruppen "langtidsledige borgere"	150		
Pulje til afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere	186	370	
Hurtigere indsats for jobparate ledige borgere	500		
Småjob med mening udvides	150	150	
Nedbringelse af antallet af borgere på sygedagpenge og i jobafklaring	400		
Den regionale uddannelsespulje	1.820		
Pulje til uddannelsesløft	641		
Indsats for ledige med andre udfordringer end ledighed	300	300	
Et forsøg rettet mod unge i alderen 18-25 år	200	200	

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

1. Det tages til efterretning, at projektet Pulje til styrkelse af frivillig hjemrejse (repatriering) ophører i 2021.

2. Det tages til efterretning, at projektet Projekt Unge med kant ophører i 2021.
3. Det tages til efterretning, at projektet Flere skal med II ophører i 2021.
4. Det tages til efterretning, at projektet Gennemgang af gruppen "langtidsledige borgere" ophører i 2021.
5. Det tages til efterretning, at projektet Pulje til afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere ophører i 2022.
6. Det tages til efterretning, at projektet Hurtigere indsats for jobparate ledige borgere ophører i 2021.
7. Det tages til efterretning, at projektet Småjob med mening udvides ophører i 2022.
8. Det tages til efterretning, at projektet Nedbringelse af antallet af borgere på sygedagpenge og i jobafklaring ophører i 2021.
9. Det tages til efterretning, at projektet Den regionale uddannelsespulje ophører i 2021.
10. Det tages til efterretning, at projektet Pulje til uddannelsesløft ophører i 2021.
11. Det tages til efterretning, at projektet Indsats for ledige med andre udfordringer end ledighed ophører i 2022.
12. Det tages til efterretning, at projektet Et forsøg rettet mod unge i alderen 18-25 år ophører i 2022.

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 5: Ændring af bevillingsrammer fra budget 2021 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område

00.15.00-A00-6-20

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 1993 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til administrationens forslag om opsplitning af bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen traf den 26. maj 1993 beslutning om indførelse af mål- og rammestyring på Ballerup Kommunes driftsvirksomhed, så Ballerup Kommune styres økonomisk via bevillingsrammer i stedet for et detaljeret årligt budget med 200-300 bevillinger. I forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober måned godkender Kommunalbestyrelsen bevillingerne på rammeniveau til de stående udvalg og Økonomiudvalget.

Konsulentfirmaet Implement har, i forbindelse med et rådgivningsforløb i Center for Arbejdsmarked i 2020-2021, anbefalet en adskillelse af bevillinger til beskæftigelsesindsatsen henholdsvis inden for og uden for servicerammen for at sikre større politisk styring og gennemsigtighed i forhold til overholdelse af servicerammen.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommunes driftsvirksomhed styres ved hjælp af bevillinger på rammeniveau godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Administrationen foreslår at lave en opsplitning af ramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. til to nye rammer: 20.05 Jobcenter og 20.06 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats.

Formålet med opsplitningen er at adskille udgifter og indtægter, som vedrører henholdsvis den enkelte borger på den ene side og på den anden side myndighedsudøvelse samt øvrig administration/sagsbehandling, som også har et bredere sigte. Hermed opnås også en adskillelse af bevillinger til beskæftigelsesindsatsen henholdsvis inden for servicerammen (myndighedsudøvelse og administration i jobcenter) og uden for servicerammen (aktivering og mentorstøtte mv. i egne og eksterne tilbud). Dette vil sikre større politisk styring og gennemsigtighed i forhold til overholdelse af servicerammen, jf. målsætningen om at overholde servicerammen i Ballerup Kommunes økonomiske strategi.

De nye bevillingsrammer vil indeholde udgifter og indtægter vedrørende følgende:

20.05 Jobcenter

Administrative udgifter og indtægter vedrørende kommunens jobcenter, der udfører den kommunale beskæftigelsesindsats, samt til kommunens rehabiliteringsteam, jf. lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. §§ 5-12. Endvidere udgifter til sundhedsfaglig rådgivning i forbindelse med rehabiliteringsteamets arbejde og lægeattester i øvrigt i forbindelse med jobcentrets arbejde.

Endvidere administrative udgifter og indtægter vedrørende uddannelsesvejledning af elever i grundskolen samt øvrig uddannelses- og erhvervsvejledning af unge, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år, som er organisatorisk integreret med kommunens jobcenter.

Endvidere administrative udgifter og indtægter vedrørende kommunes ydelsesafdeling, der udbetaler forsørgelsesydelse efter bl.a. lov om aktiv socialhjælp og lov om sygedagpenge, og dermed har et nært samarbejde med jobcentret.

Den samlede bevilling vil administrativt være placeret i Center for Arbejdsmarked og ligge inden for servicerammen.

20.06 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats

Borgerrettede udgifter og indtægter i forbindelse med hjælp til forsørgelse efter bl.a. lov om aktiv socialhjælp, lov om social pension, lov om arbejdsløshedsforsikring mv. og lov om sygedagpenge.

Endvidere borgerrettede udgifter og indtægter i forbindelse med beskæftigelsesindsats, herunder også STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) bevilget som beskæftigelsesindsats og kommunens egne beskæftigelsestilbud, FGU (Forberedende grunduddannelse) og integrationsindsats (integrationsprogram, rehabilitering, flygtningeboliger og statstilskud), jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats, lov om kompensation til handicappede i erhverv mv., lov om forberedende grunduddannelse og integrationsloven.

Den samlede bevilling vil administrativt være placeret i Center for Arbejdsmarked og størstedelen ligge uden for servicerammen. Løn til borgere ansat med løntilskud i Ballerup Kommune samt FGU vil være de største poster inden for servicerammen.

Administrationen foreslår, at ændringerne af rammerne budgetmæssigt udmøntes med virkning fra budget 2021, og at opsplitningen sker i forbindelse med anden budgetopfølgning. Som følge heraf vil regnskabet for 2021 blive aflagt på de nye bevillingsrammer, og ramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. vil ikke fremgå af regnskabet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Centre for Arbejdsmarked samt Center for Økonomi indstiller, at

1. Det godkendes, at bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. opsplittes i to nye rammer, 20.05 Jobcenter og 20.06 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats, med virkning fra budget 2021.
2. Det tages til efterretning, at opsplitningen sker i forbindelse med anden budgetopfølgning 2021.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Punkt 6: Besøg af LTECH

24.10.00-G01-3-21

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget møder virksomheden LTECH på udvalgs møde grundet corona-restriktionerne.

LTECH er en elektrikervirksomhed i Ballerup, som har godt 100 ansatte. Det er en virksomhed, som har vækstet gennem årene og flere år i træk er kåret som Gazellevirksomhed.

Virksomhedens ejer, Henrik Holmgren, vil fortælle om flere områder, virksomheden har fokus på:

- At komme godt igennem coronakrisen
- Fokus på sine medarbejdere
- Social ansvarlighed
- Adoptionsklasse
- Grøn ansvarlighed.

Derefter er der rig mulighed for spørgsmål og debat.

Henrik Holmgren deltager på denne del af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv- og Miljø indstiller, at

1. Besøget af LTECH tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 7: Besøg af SuperBrugsen Skovlunde

15.20.00-A00-1-21

SuperBrugsen Skovlunde er en virksomhed med omkring 80 ansatte. Virksomheden er til for lokalsamfundet og støtter op om lokale initiativer, arrangementer og foreningsliv. SuperBrugsen Skovlunde, og ikke mindst uddeler Freskim Kryezi, har lang tradition for at samarbejde med Jobcentret omkring rekruttering af arbejdskraft – navnlig inden for unge-målgruppen. Uddeler Freskim Kryezi vil fortælle om flere emner, der har særlig betydning for virksomheden og dennes strategier:

- Samarbejdet med Ballerup Jobcenter
- Social ansvarlighed
- Fra flaskedreng til uddeler – rejsen og mulighederne for selvudvikling i COOP SuperBrugsen
- Unge som arbejdskraft
- Ambitionen om at være arnested og leverandør af elever til hele COOP koncernen.

Freskim Kryezi deltager på denne del af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

1. Besøget af SuperBrugsen Skovlunde tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 8: Helhedsplan for Kildedal med tilhørende miljøvurdering

01.00.05-P20-1-20

Tidligere behandling

Følgegruppen for Ballerup Kommunes Byudvikling med deltagelse af henholdsvis Teknik - og Miljøudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 3. februar 2021 Punkt 3

Følgegruppen for Ballerup Kommunes Byudvikling den 17. marts 2021 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Administrationen forelægger udkast til helhedsplan for Kildedal med tilhørende miljøvurdering med henblik på godkendelse af, at udkast til helhedsplan med tilhørende miljøvurdering sendes i offentlig høring.

Sagen forelægges både for Teknik - og Miljøudvalget og Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget forinden godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Baggrund

Følgegruppen for Ballerup Kommunes Byudvikling er siden workshoppen den 2. september 2020 løbende blevet orienteret om status på udarbejdelse af helhedsplanen, ligesom Teknik - og Miljøudvalget og Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget også deltog på Følgegruppen for Ballerup Kommunes Byudviklings møde den 3. februar 2021, hvor der ligeledes blev givet en status på arbejdet, og hvor parkeringsprincipper og bebyggelsesprocent bl.a. blev drøftet sammen med PensionDanmark.

Sagsfremstilling

Helhedsplan

Udkast til helhedsplan for Kildedal er nu udarbejdet, se bilag (ANBEFALES Udkast til helhedsplan for Kildedal).

a. Helhedsplan og vision

Udkast til helhedsplan for Kildedal beskriver de overordnede rammer og ambitioner for udviklingen af området og omsætter de tre pejlemærker i visionen "Kildedal - en by for livet" til en konkret fysisk plan.

De tre pejlemærker "En by på tværs", "En by med vokseværk" og "En by i balance" rummer elementer som liv, fællesskab, sammenhængskraft, innovation, vækst, fysisk og mental sundhed, natur (grønt/blåt), bæredygtighed og biologisk mangfoldighed, og disse illustreres i den fysiske plan.

Udkast til helhedsplan for Kildedal er et strategisk værktøj til at fastlægge de overordnede rammer for udviklingsprocessen omkring Kildedal Station.

b. Bæredygtighed, natur og biodiversitet i den grønne korridor

Udkast til helhedsplan for Kildedal tager udgangspunkt i at beskytte og benytte den natur og de kvaliteter, som allerede findes i området. Ambitionen er at udvikle en bæredygtig by med adgang til natur og sunde aktiviteter. Med den grønne korridor som bærende og sammenbindende element, styrkes mulighederne for, at der udvikles en mere mangfoldig natur i området. Samtidig er det ambitionen, at den grønne korridor kan samle stiforbindelser og være central for håndteringen af regnvand i området, og de grønne og blå elementer vil byde på masser af rekreative muligheder for beboere, medarbejdere og besøgende i Kildedal.

c. Tæthed og synergi mellem funktioner

Kildedal udgøres af et i alt 44 ha. / 440.000 m² stort område. Ballerup Kommune ejer ca. 297.000 m² af grundarealet og ca. 70.000 m² ejes af private grundejere.

Kildedal er placeret mellem by og land, midt i landskabet, centralt i Hovedstadsområdet og med Kildedal Station som forbindelse ud i verden. I udkast til helhedsplan foreslås det, at der bygges højt og tæt omkring stationen med en nedtrapning af både bygningshøjder og tæthed i kvartererne ud mod det åbne landskab for at understrege placering og kvaliteter i Kildedal.

Kildedal skal være en blandet by med både boliger og life science erhverv i verdensklasse. Synergien i den blandede by etableres ved at mixe attraktive boliger, erhverv, detailhandel og offentlige funktioner som f.eks. et børneunivers og ved at etablere et mangfoldigt aktivitetsudbud i og omkring den grønne korridor tilpasset naturens præmisser. Lokale byrum og

pladser vil fungere som samlingspunkter for byens beboere, medarbejdere og besøgende.

Som udgangspunkt lægger planen op til, at erhverv placeres i øst, og at boliger primært placeres i vest dog med en blanding i bycentrum. Kildedal opdeles i seks delkvarterer, som bindes sammen af den grønne korridor. Ønsket om at skabe liv i Kildedal også i erhvervskvarterer imødekommes af denne grønne infrastruktur, hvor der vil være forbindelser for cyklister og fodgængere døgnet rundt.

Udkast til helhedsplan viser en bebyggelse med et samlet etageareal på ca. 351.000 etagem². Det giver en gennemsnitlig bebyggelsesprocent på knap 100 pct. for det samlede område med bygninger i 1-5 etagers højde og mulighed for punktvis at bygge højere. Planen indeholder ca. 2.000 boliger og ca. 10.000 arbejdspladser med en funktionsfordeling på 40 pct. til bolig og 40 pct. til erhverv. De sidste 20 pct. er fleksible etagem², som kan anvendes efter behov og efterspørgsel, dog skal det sikres, at man opnår den fornødne volumen til at kunne opfylde visionen for både boliger og erhverv.

I udkast til helhedsplan for Kildedal vises desuden nogle vigtige offentlige funktioner – et centralt ”børneunivers” placeret i bycentrum og tæt på stationen og en ”naturbase” i den nordvestlige del på kanten ud mod landskabet. De offentlige funktioner vil understøtte visionen for Kildedal og bidrage til at skabe en by for livet. Administrationen arbejder p.t. på behovsanalyser for henholdsvis institutions- og fritidsfunktioner i Kildedal og har i den forbindelse indledt en dialog med Egedal Kommune om eventuelle muligheder for fælles løsninger på tværs af kommunegrænsen.

Det er aftalt med PensionDanmark, at arealer til kommunale funktioner ikke indgår i de arealer, der indskydes i det kommende arealudviklingselskab. Etablering af offentlige funktioner i Kildedal vil blive politisk forelagt særskilt.

d. Infrastruktur

Kildedal bindes sammen med omgivelserne via vejadgang tre steder fra Måløv Byvej og Tværvvej. Her ledes bilerne ind i delkvarterene og til de centrale parkeringshuse. Kildedal Station ligger centralt i området og sørger for offentlige transportmuligheder.

Parkeringshusene er fordelt i gåafstand til boliger, erhverv, offentlige funktioner og butikker, og det samlede antal parkeringspladser i konstruktion og på terræn tager udgangspunkt i de parkeringsnormer, der er fastlagt i Kommuneplan 2020, og som på nuværende tidspunkt er gældende.

Stisystemer til fodgængere og cykler, undergange og broer sikrer forbindelser og sammenhængskraft internt i Kildedal og binder byen sammen med omgivelserne. Fra stationen er der maksimalt ti minutters gang gennem den grønne korridor til alle byens kvarterer.

e. Bebyggelse og etaper

Udkast til helhedsplan viser eksempler på et fuldt udbygget Kildedal, volumenstudier og udsnit fra tre centrale steder i byen. Formålet med disse eksempler er at vise, hvor tæt og hvor højt, der kan bygges i de enkelte delområder, samt hvordan bebyggelsen møder det åbne land, byrum og den grønne korridor. Bygningsvolumener er vist i et abstrakt udtryk, og illustrationerne er ikke arkitektonisk bearbejdet i forhold til materialer, tage, facader eller lignende. At illustrationerne ser ens ud i alle kvarterer udelukker ikke forskellige udtryk, når den detaljerede planlægning af konkrete projekter sker i lokalplanlægningen. Dermed rummer helhedsplanen også muligheder for ”fri leg” med hensyn til bebyggelsernes form og farve.

Helhedsplanens fordeling og organisering af de enkelte byggefelter og infrastruktur muliggør en etapevis udbygning af Kildedal, hvor de enkelte kvarterer vil fremstå som selvstændige og velfungerende, indtil hele byen er udbygget.

f. Interessentinddragelse

Følgegruppen for Ballerup Kommunes Byudvikling har løbende bidraget til arbejdet med udkast til helhedsplan, ligesom Den Grønne Følgegruppe, Egedal Kommune og klubber og foreninger i området har været involveret i den indledende planlægning.

Følgegruppen for Ballerup Kommunes Byudvikling drøftede udkast til helhedsplan med tilhørende miljøvurdering på deres møde den 17. marts 2021. Følgegruppen for Ballerup Kommunes Byudvikling udtrykte generel tilfredshed med udkast til helhedsplanen, men tilkendegav bl.a., at

- Bebyggeshøjden i den midterste vestlige del af Kildedal ønskes nedtrappet ud mod den åbne mark, så udsigten tilgodeses.
- Behovet for p-pladser kan variere over tid, hvilket bør tænkes ind i parkeringsstrategien for Kildedal.
- Aktiviteter i den grønne korridor skal harmonere med ønsket om, at denne tillige skal have en rekreativ funktion.
- En kommende etapeplan skal være robust, således at de, der bor og arbejder i byen, oplever en velfungerende udvikling frem mod, at Kildedal er færdigudviklet om 10-15 år.

- Det i det kommende høringsmateriale bør understreges, at bygningsvolumener er vist i et abstrakt udtryk, og at illustrationerne ikke er arkitektonisk bearbejdet.

I forhold til drøftelserne i Følgegruppen for Ballerup Kommunes Byudvikling den 17. marts 2021, om bebyggelsen ud mod den åbne mark i den midterste vestlige del af Kildedal, har administrationen og PensionDanmark i samarbejde med rådgiver justeret udkast til helhedsplan i overensstemmelse hermed. PensionDanmark har dog i den forbindelse tilkendegivet, at det efter deres overbevisning ikke vil være hensigtsmæssigt at nedtrappe yderligere, idet det da for at bibeholde den nuværende bebyggelsesprocent vil være nødvendigt at bygge højere, hvilket ikke kan anbefales ud fra en bykvalitetsmæssig og kommerciel tilgang.

I forhold til parkeringsstrategien for Kildedal vil administrationen sørge for, at der i den kommende udvikling af byen i de enkelte byggeprojekter bliver stillet krav om det til enhver tid tilstrækkelige antal p-pladser under hensyntagen til, at parkeringsbehovet kan ændre sig i løbet af den tid, det tager at udbygge Kildedal.

I forhold til de øvrige ønsker vil administrationen inddrage dette i det videre arbejde med udviklingen af Kildedal.

Miljøvurdering

Helhedsplan for Kildedal er omfattet af krav om miljøvurdering efter miljøvurderingsloven.

Miljøvurderingen er nu udarbejdet (se bilag).

Miljøvurderingen beskriver, hvordan en byudvikling, som foreslået i udkast til helhedsplan for Kildedal, kan forventes at påvirke miljøet. Desuden beskriver den, hvilke miljøbeskyttelsesmål – internationale, nationale eller fastlagt af Ballerup Kommune - der i øvrigt er relevante for planen, og hvordan disse forventes påvirket gennem planens realisering.

Miljøvurderingen behandler bl.a. de emner, som er nævnt nedenfor.

a. § 3-beskyttet natur

Vedtagelse af udkast til helhedsplan vurderes ikke at medføre væsentlige indvirkninger på § 3-beskyttet natur i området, da byudviklingen ikke inddrager disse områder og desuden arbejder med lav bebyggelse og naturunderstøttende zoner op mod disse.

b. Skovbyggelinjer

En del af de gældende skovbyggelinjer i området har vist sig ikke at være retvisende, og Ballerup Kommune er derfor i gang med en berigtigelse af disse. Byudvikling i området forventes ikke at medføre væsentlige indvirkninger skovarealerne i området, men der vil stadig skulle dispenseres for skovbyggelinjen, eller den skal reduceres.

c. Bilag IV-arter

Der er i planområdet registreret arter, som er omfattet af habitatdirektivets bilag IV og dermed strengt beskyttet. Miljøvurderingen påpeger et par ting i forhold til dette, bl.a. at det bør planlægges at minimere lys- og støjpåvirkningen af den grønne korridor mest muligt af hensyn til flagermus, at det er positivt, at de eksisterende vandhuller bevares, og at planen etablerer flere "blå" spredningskorridorer for padder og frøer, samt at det bør sikres, at der ikke sker væsentlige tilstandsændringer i de nuværende vandhuller/søer.

Videre proces

Udkast til helhedsplan med tilhørende miljøvurdering bliver politisk behandlet i april 2021 med henblik på offentlig høring fra ultimo april til medio juni 2021 og efterfølgende politisk godkendelse i september 2021.

Uddybning af procesplan kan ses i bilag.

På Teknik - og Miljøudvalgets møde deltager projektchef for Kildedal, Malene Møller Ruszkai fra Center for By Erhverv og Miljø og WERK ved partner, Henrik Thomas Faurskov, under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag, heraf 2 anbefales (Miljøvurdering af forslag til helhedsplan for Kildedal, kapitel 2, "Ikke-teknisk resumé", s. 8-12, anbefales læst)

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Udkast til helhedsplan for Kildedal med tilhørende miljøvurdering sendes i offentlig høring.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Bilag

ANBEFALES Udkast til helhedsplan for Kildedal

ANBEFALES (Kapitel 2, Ikke-teknisk resumé, s. 8-12) Miljøvurdering af udkast til helhedsplan for Kildedal

Procesplan for byudviklingsprojekt Kildedal, fase 1, etablering

Punkt 9: Fagligt oplæg og input til Integrationsstrategi i Ballerup Kommune

00.01.10-P22-1-18

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2021 Punkt 7

Indhold

Sammendrag

Integrationsstrategien har været i høring i fagudvalgene i februar måned 2021. Her blev der efterspurgt et oplæg om integrationsstrategien for at give bedre mulighed for at komme med input til den videre udvikling.

Administrationen kommer med et oplæg om integrationsstrategien.

Sagen forelægges i de fem fagudvalg (Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget).

Baggrund

Den 22. februar 2021 vedtog Kommunalbestyrelsen den nye Integrationspolitik i Ballerup Kommune.

Udmøntning af politikken sker gennem en integrationsstrategi, som administrationen har lavet et udkast til.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at processen for færdiggørelse af integrationsstrategien ser således ud:

- April 2021: Der gives faglige oplæg om integrationsstrategien i fagudvalgene, som giver input til den videre udvikling.
- April - maj 2021: Administrationen samler input fra organisation og eksterne aktører.
- Juni 2021: Forslag til integrationsstrategien fremlægges til endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Idéoplægget til integrationsstrategien er bygget op om fire indsatsområder:

- Beskæftigelse – selvforsørgelse igennem job og uddannelse
- Uddannelse – opnåelse af uddannelseskompetencer
- Boligsociale indsatser – inklusion af borgere med ikke-vestlige baggrund i boligsociale fællesskaber
- Demokratisk dannelse – deltagelse i demokratiet, både det formelle og beboer- og foreningsdemokratiet, samt styrkelse af danskkundskaber.

Administrationen kommer med et oplæg om integrationsstrategiens indsatsområdes mål, hvordan der kan måles og hvilke indsatser, der kan komme i spil.

Oplægget skal kvalificere udvalgets drøftelse og input til det videre arbejde med strategien. Fagudvalgenes input til integrationsstrategien fra januar 2021 kan ses i bilag.

Efter fagudvalgenes drøftelser arbejder administrationen videre med input og afstemmer dem med andre igangværende aktiviteter.

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde deltager teamleder Lotte Kim Andersen fra Integrationsteamet i Center for Arbejdsmarked under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag, heraf 4 anbefales

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Direktør Mette Vaaben Mortensen indstiller, at

1. Det faglige oplæg til Integrationsstrategi i Ballerup Kommune tages til efterretning.
2. Der gives input til Integrationsstrategi i Ballerup Kommune.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

ANBEFALES Integrationspolitik i Ballerup Kommune

ANBEFALES Idéoplæg til Integrationsstrategi i Ballerup Kommune

ANBEFALES Fagudvalgenes input til integrationsstrategien og høringssvar vedrørende integrationspolitik

ANBEFALES Oplæg til drøftelse af mål og indsatser i Ballerup Kommunes Integrationsstrategi

Punkt 10: Årsregnskab for danskuddannelserne ved Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter 2020

15.00.00-S55-1-21

Indhold

Sammendrag

COVID-19-pandemien har betydet en markant aktivitetsnedgang på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (VSK) og et deraf følgende driftsunderskud på i alt 9,52 mio. kr. i 2020. Som samarbejdskommune er Ballerup Kommune forpligtet til at medfinansiere VSK's underskud.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om VSK's økonomi samt Ballerup Kommunes andel af medfinansiering. Derudover præsenteres en model for medfinansiering til godkendelse.

Baggrund

På Erhvervs- og Beskæftigelsesmødet den 12. januar 2021 fik udvalget en orientering om økonomi på Vestegnens Sprog og Kompetencecenter (VSK Sprogskole). Der blev varslet ekstrabetaling i forbindelse med elevnedgang og faldende aktivitet som følge af COVID-19 med lovnings om, at sagen forelægges til politisk behandling, når regnskab 2020 for VSK foreligger.

Sagsfremstilling

Den 11. marts 2020 lukkede al undervisningsaktivitet på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (VSK) ned som følge af COVID-19-pandemien. Samtidig blev integrationsindsatsen sat i bero, således at der ikke blev henvist kursister fra kommunerne til sprogcenteret. Al testaktivitet på skolen blev ligeledes sat i bero, hvilket betød, at ingen kursistforløb kunne afsluttes under nedlukningen. Sidstnævnte har stor betydning for omsætningen grundet den særlige finansiering af danskuddannelserne.

Siden er der gradvist blevet åbnet for flere undervisningsaktiviteter, men perioderne med hel eller delvis nedlukning har betydet mindre aktivitet og dermed mindre omsætning for VSK.

Nedlukningen og aktivitetsbegrænsningerne i foråret 2020 har isoleret set medført et tab for VSK på danskuddannelserne i størrelsesordenen 7,8 mio. kr. i forhold til den forventede indtægt i perioden. I alt går VSK ud af 2020 med et underskud på 9,52 mio. kr.

Brøndby Kommune er driftskommune for VSK, og Ballerup Kommune indgår i samarbejdet via en samarbejdsaftale. Heraf fremgår det bl.a., at et eventuelt driftsunderskud delvist skal dækkes af de 11 samarbejdskommuner. Brøndby Kommune har, i samarbejde med VSK, fremlagt en model for medfinansiering (se bilag), som der er bred opbakning til blandt brugerkommunerne.

Modellen indebærer, at:

- Driftskommune og brugerkommuner samlet bidrager med et beløb i størrelsesordenen 6,0 mio. kr. til delvis nedbringelse af underskuddet i 2020.
- Kommunernes bidrag, som anført i samarbejdsaftalen, sker efter deres aktivitetsandele i 2020.
- Det resterende underskud afvikles af VSK over en kort årrække.

For Ballerup Kommune betyder det en medfinansiering på i alt 0,83 mio. kr. (se bilag).

Da Ballerup Kommune som konsekvens af nedlukningen har sendt færre borgere på danskuddannelse i 2020, er der et underforbrug på aktiveringsmidlerne til danskundervisning. Dele af dette underforbrug kan anvendes til dækning af medfinansieringen af VSK's underskud, hvorfor denne model ikke vil have budgetmæssige konsekvenser.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Merfinansiering er bogført som hensættelse, der både påvirker resultat og balance i regnskabsåret 2020. Regningen forventes betalt i indeværende regnskabsår.

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

1. Årsregnskabet for danskuddannelserne ved Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter 2020 tages til efterretning.
2. Forslaget til fordeling af drifts- og brugerkommunernes andel af nedbringelsen af underskuddet som følge af COVID-19-nedlukningen godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Bilag

ANBEFALES Årsregnskab for danskuddannelserne ved Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter 2020

ANBEFALES Forslag til fordeling af drifts- og brugerkommunernes andel af nedbringelsen af underskuddet som følge af COVID-19 nedlukningen

Punkt 11: Revision 2020

15.00.00-K08-1-21

Indhold

Sammendrag

Resultaterne af den ordinære revision af beskæftigelsesindsatsen for revisionsåret 2020 forlægges til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets orientering.

Baggrund

PwC har primo 2021 gennemført revision i Center for Arbejdsmarked, herunder primært gennemgang af de områder, der er omfattet af refusion og tilskud fra staten og som varetages af Center for Arbejdsmarked. Revisionen er udført i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision.

PwC har i forbindelse med revisionen endvidere efterprøvet, om Center for Arbejdsmarkeds interne arbejdsgange for administrationen er hensigtsmæssige og betryggende i kontrolmæssig henseende, samt om anvendelsen af it-systemer er hensigtsmæssig.

Følgende områder blev udtaget til kontrol:

- Dagpenge
- Kontanthjælp
- Tegnsprogstolkning-PA
- Sygedagpenge
- Jobafklaring
- Uddannelseshjælp
- Repatriering.

Sagsfremstilling

Revisionen har på baggrund af de samlede resultater af de gennemgåede områder vurderet, at sagsbehandlingen og den daglige administration som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i 2020. I det vedhæftede revisionsnotat fremgår det ligeledes, at det er PwCs vurdering, at sagsbehandlingen i sin helhed lever op til lovgivningens bestemmelser.

Sidste år fik Center for Arbejdsmarked en revisionsbemærkning på området for jobafklaring, og revisionen afledte således en proces, som bl.a. medførte et øget fokus på rehabiliteringsplanens forberedende del.

Revisionen har også i år kunnet konstatere fejl i en række sager, hvor borgere ikke til rette tid har fået den indsats, som de har krav på. Revisor vurderede dog, at Center for Arbejdsmarked er undervejs med at sikre de rette arbejdsgange og indsatser, så lignende fejl og mangler kan undgås fremover, og revisionen for 2020 har således ikke givet revisionsbemærkninger.

De konstaterede fejl har afledt overvejelser om indsatser og arbejdsgange, som med fordel kan tilrettelægges og ændres, så det sikres, at borgerne altid får den rette indsats til den rette tid.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

1. Revisionens ledelsesnotat for 2020 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

ANBEFALES Ledelsesnotat for Beskæftigelsesområdet i Center for Arbejdsmarked

Punkt 12: Udviklingen på arbejdsmarkedet under COVID-19

15.00.00-P05-3-20

Tidligere behandling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 9. marts 2021 Punkt 7

Indhold

Sammendrag

Ifølge en status, som er udarbejdet af Beskæftigelsesministeriets COVID-19 beredskab, er antallet af tilmeldte ledige i hele landet pr. 5. april 2021 160.988 borgere. Det er en stigning på 29.295 borgere sammenlignet med antallet af tilmeldte ledige pr. 8. marts 2020. Beskæftigelsesministeriets COVID-19 beredskab har dog valgt ikke at udgive flere COVID-19 statusrapporter (der er lavet et interaktivt dashboard på jobindsats.dk) og dermed er denne ikke længere vedlagt sagen.

Ifølge en status, som er udarbejdet af Jobcenter Ballerup, er antallet af ledige borgere i Ballerup Kommune steget med 187 borgere i perioden fra den 12. marts 2020 til den 6. april 2021, svarende til en stigning på 4,4 pct. Der kan aflæses et fald på 70 borgere siden seneste opdatering (9. marts 2021).

Baggrund

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget ønsker en tæt opfølgning på udviklingen på arbejdsmarkedet under COVID-19.

Sagsfremstilling

Antallet af ledige borgere i Ballerup Kommune er steget med 187 borgere i perioden fra den 12. marts 2020 til den 6. april 2021, svarende til en stigning på 4,4 pct. Opgørelsen omfatter alle borgere, som er i kontakt med Center for Arbejdsmarked.

- Den seneste opgørelse viser et fald (netto) på 70 borgere siden den seneste opdatering (9. marts 2021). Faldet skyldes hovedsageligt færre ledige dagpenge- og sygedagpengemodtagere.
- Det nuværende niveau svarer nogenlunde til niveauet fra januar 2021.
- Samlet set ses der dog stadig et fald på 183 borgere siden den 5. maj 2020.
- Antallet af dagpengemodtagere, sammenlignet med før COVID-19, er steget med 280 (tilgang på 3.051 borgere og afgang på 2.771 borgere), svarende til en stigning på 35 pct. Siden seneste opdatering (6. marts 2021) er der dog sket et fald på ca. 30 borgere.
- De primært repræsenterede A-kasser er: 3F, Kristelig A-kasse, Det Faglige Hus, Akademikernes A-kasse, ASE samt HK. Cirka 60 pct. af de nytilmeldte dagpengemodtagere er mænd.

Et mere detaljeret overblik over udviklingen i COVID-19 perioden kan ses i bilag.

Administrationen i Center for Arbejdsmarked følger fortsat udviklingen tæt og søger i videst muligt omfang at modvirke de negative effekter af COVID-19 perioden.

Der er den 22. marts 2021 indgået en Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark, og regeringen lægger nu op til en delvis genåbning af beskæftigelsesindsatsen. Konkret betyder det, at det igen vil blive muligt at igangsætte virksomhedsrettede tilbud med fysisk fremmøde samtidigt med, at der vil være mulighed for at bevilge tilbud om nytteindsats og øvrig vejledning og opkvalificering med fysisk fremmøde til borgere, som vurderes at være i særlig risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Dette skulle være gældende fra 15. april 2021.

Der er udarbejdet et udkast til en ny bekendtgørelse, som er blevet sendt i høring i Beskæftigelsesrådet (BER). Udkastet til den nye bekendtgørelse, som vil være underlagt parlamentarisk kontrol under den nye epidemilov og derfor er godkendt af Epidemikommissionen, vil blive forelagt Folketingets Epidemiudvalg.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

1. Orientering om udvikling på arbejdsmarkedet under COVID-19 perioden tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

ANBEFALES Udvikling i målgrupperne i perioden 12. marts 2020 – 6. april 2021

Punkt 13: Godkendelse af referat (underskriftside)

00.22.00-P19-3-20

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

For at godkende referatet for dette møde skal alle medlemmer af udvalget klikke på "Godkendt".