

# **REFERAT Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 09-04-2019**

**Mødedato** Tirsdag d. 09. april 2019 kl. 13:00

**Mødested** Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter, Ballerupafdelingen

## Indholdsfortegnelse

Besøg hos Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter, Ballerupafdelingen.....	3
Meddelelser.....	4
Fjerde og sidste opfølgning på "Aftale om budget 2018" på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets c	5
Regnskab 2018 på bevillingsrammerne under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.....	7
Første budgetopfølgning 2019 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.....	10
Puljer på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område med udløb i 2020.....	14
Revision 2018.....	18
RAR Hovedstadens nøgletal for arbejdsmarkedet pr. marts 2019.....	20
Indsatsen for borgere med anden etnisk baggrund.....	21

# **Punkt 1: Besøg hos Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter, Ballerupafdelingen**

00.30.14-G01-4-17

## **Indhold**

### **Sammendrag**

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget afholder den 9. april 2019 møde hos Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter, Ballerupafdelingen, Malmparken 10, 2750 Ballerup.

### **Sagsfremstilling**

Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter vil fortælle om Ballerup Kommunes aktivitet hos dem og det fremtidige samarbejde. Aktiviteterne omfatter bl.a.: arbejdsmarkedsrettet dansk, virksomhedsrettet indsats, oplysning af selvforsørgere om tilbuddet samt samarbejde med boligforeninger og andre interessenter i Ballerup Kommune.

Der vil efterfølgende være mulighed for dialog med centret. Herefter bliver Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget på virksomheden og afholder den ordinære del af deres møde.

## **Bilag**

0 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

## **Indstilling**

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

1. Besøget hos Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter, Ballerupafdelingen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning

## Punkt 2: Meddelelser

00.01.10-P35-15-18

1. Besøg på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter
2. Virksomhedsbesøg
3. Regeringen har afskaffet det lovpligtige erhvervsaffaldsgebyr fra 1. januar 2019. Det betyder, at Ballerup Kommune ikke længere må opkræve erhvervsaffaldsgebyr for kommunens virksomheder. Gebyret har tidligere betydet en indtægt på det brugerfinansierede renovationsområde på ca. 1,0 mio. kr. Gebyret bliver afløst af gebyrer for jordflytninger og affaldsanvisninger. Administrationen forelægger en sag for udvalget, når ny lovgivning er på plads.
4. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen opfordrer via brev samtlige kommuner til at sikre, at alle relevante medarbejdere samt borgere kender til ordningen om seniorførtidspension. Herunder også forskellen på reglerne for seniorførtidspension og førtidspension.

Vedlagt notat fra STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) omkring kommunernes brug af ordningen, data på antal tilkendelser samt redegørelse for forskellen på seniorførtidspension og førtidspension.

Bilag  
4 bilag

5. KL har fremsendt mail omkring status på LAB-forenkling. I mailen oplyses bl.a. at ikrafttræden af forenklingaftalen samt a-kasseforsøget er rykket til 1. januar 2020. Dette er for at imødekomme at der skal være god tid til forberedelse samt implementeringen. Mailen informerer desuden om de digitale initiativer.

Bilag  
1 bilag

6. Implementering af nyt erhvervs- og turismefremmesystem

Bilag  
1 bilag

## Beslutning

Taget til efterretning

## Bilag

- 1.3 Brev til kommuner om seniorførtidspension
- 1.3 Afrapportering om kommunernes anvendelse af ordningen om seniorførtidspension
- 1.3 Seniorførtidspension (bilag 1 til Afrapportering)
- 1.3 Seniorførtidspension fordelt på kommuner og kommuner med forpligtende samarbejde (bilag 2 til Afrapportering)
- 1.4 Status på LAB-forenkling
- 1.6 Brev til K98 om implementeringen af det nye erhvervs- og turismefremmesystem

# Punkt 3: Fjerde og sidste opfølgning på "Aftale om budget 2018" på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område

00.30.00-S00-9-16

## Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. november 2018 Punkt 3

## Indhold

### Sammendrag

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget behandler fjerde og sidste opfølgning på deres ansvarsområder i "Aftale om budget 2018".

### Baggrund

Forligspartierne bag "Aftale om budget 2018", Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige fordelte i december 2017 ansvarsområderne i aftalen, og fagudvalgene drøftede på februarmøderne de foreslåede indsatser og pejlemærker.

Der bliver fulgt op på denne fire gange, hvoraf dette er den fjerde og sidste opfølgning.

### Sagsfremstilling

Fagcentre og sekretariater har for fjerde og sidste gang foretaget en status på deres ansvarsområder i "Aftale om budget 2018".

Opfølgningen på udmøntningen sker i form af smileys. Der gives en smiley på indsats og en på økonomi. Smileys på indsats bliver givet på denne baggrund:

- "Glad smiley" - milepæl er nået
- "Mellemfornøjet smiley" - milepæl er ikke fuldt nået, men det er fortsat realistisk, at det samlede mål for året nås
- "Sur smiley" - milepæl er ikke nået, og det er ikke realistisk at nå milepæl inden for budgetperioden under givende forudsætninger.

En mellemfornøjet smiley indikerer, at en milepæl ikke er fuldt nået, men at det stadig er realistisk, at det samlede mål for året kan nås. Da fjerde opfølgning er pr. 31. december 2018, er det selvsagt ikke muligt at nå målet i budgetperioden 2018. Derfor er en mellemfornøjet smiley ikke relevant for fjerde og sidste opfølgning.

Smileys på økonomi bliver givet på denne baggrund:

- "Glad smiley" - budgettet er overholdt eller besparelsen er opnået
- "Sur smiley" - budgettet er ikke overholdt eller den forventede besparelse opnås ikke i perioden.

Der er i fjerde og sidste opfølgning i alt givet 139 smileys. De fordeler sig med 66 smileys på indsatsen og 73 på økonomien. Smileys givet på indsatsen fordeler sig sådan, at der er givet 40 glade smileys og 26 sure smileys. På økonomien fordeler de sig sådan, at 62 smileys er glade og 11 er sure.

På milepæle, hvor der er givet sur smiley, vil der være en kort status, der forklarer, hvorfor milepælen ikke er opnået, eller hvad den nuværende status er på milepælen. Efter denne fjerde og sidste opfølgning er det de ansvarlige fagcentre og sekretariatets eget ansvar at følge op på de milepæle, der har modtaget en sur smiley.

Kommunalbestyrelsen vil efterfølgende blive orienteret om den samlede opfølgning for Ballerup Kommune.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

## Bilag

1 bilag

## Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

## Indstilling

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

1. Fjerde og sidste opfølgning på "Aftale om budget 2018" på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område godkendes.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt

## **Bilag**

Fjerde og sidste opfølgning på Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

UDGÅET Fjerde og sidste opfølgning på Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

# Punkt 4: Regnskab 2018 på bevillingsrammerne under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

00.32.00-P19-3-18

## Indhold

### Sammendrag

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets regnskab for 2018 på udvalgets bevillingsrammer forelægges til behandling.

Det vedtagne budget på udvalgets rammer var 728,3 mio. kr.

Det seneste korrigerede budget på udvalgets rammer er 727,1 mio. kr.

Regnskabet for 2018 viser et forbrug på 723,3 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2018 til 2019 udgør samlet 0,1 mio. kr.

Resultatet for 2018 efter overførsler er således 723,4 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 3,7 mio. kr.

### Baggrund

I henhold til styrelseslovens § 45 samt Økonomiudvalgets tidsplan for regnskabsafslutningen 2018 skal det enkelte fagudvalg behandle regnskabet. Behandlingen skal ske på aprilmøderne i 2019 inden det samlede årsregnskab forelægges til godkendelse for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har følgende rammer:

20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.

20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

20.44 Førtidspension.

### Sagsfremstilling

Regnskabet for 2018 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets bevillingsrammer viser et samlet merforbrug/mindreforbrug på 3,7 mio. kr.

De væsentligste ændringer til regnskabsresultatet er:

- Mindreforbrug på 8,9 mio. kr. på tværs af forsørgelsesydelse på tværs af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets rammer (20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. og 20.44 Førtidspension)
- Merforbrug på 7,9 mio. kr. på aktiveringsområdet (20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.)
- Mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på uddannelsesområdet (20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.).

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

- Merforbrug på aktiveringsområdet i 2018 kombineret med reducerede aktiveringsbudgetter på grund af afskaffet statsrefusion fra 2019 fordrer stram styring af aktiveringsudgifterne fremadrettet (20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.)
- Stor tilgang til de permanente forsørgelsesydelse, dvs. fleksjob/ledighedsydelse og førtidspension (20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. og 20.44 Førtidspension)
- Budgetterne for forsørgelsesydelse er baseret på fortsatte markante fald i ledigheden, som i høj grad er afhængig af de europæiske og globale konjunkturer.

Opfølgning på korrigerende handlinger for 2018:

- Opfølgning på opbremsning på servicerammen, jf. anden budgetopfølgning 2018 (20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.): Økonomiudvalget godkendte på mødet den 13. marts 2018 administrationens forslag til tiltag med henblik på opbremsning af servicerammeforbruget. Opbremsningen foretages i forhold til det forventede merforbrug på servicerammen som følge af udviklingen på ramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov. I Center for Arbejdsmarked blev besparelsen opnået ved ansættelsesstop udlignet af udgiften til fremrykning

af indsatsen vedrørende borgere på sygedagpenge og i jobafklaring. Som følge af indkøbsstop er der opnået en besparelse på 0,4 mio. kr. vedrørende driftsudgifter.

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

Bevillingsramme (i 1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2018 (1)	Korrigeret budget 2018 (2)	Regnskab 2018 (3)	Overført fra budget 2018 til budget 2019 (4)	*) Resultat 2018 efter overførsler (3)-(2)+ (4)=(5)
20.02 Beskæftigelses- fremmende foranstaltninger mv.	509,0	499,4	494,7	0,1	-4,6
20.04 Erhvervsudvik- ling, turisme og landdistrikter	3,7	3,7	3,7	0,0	0,0
20.44 Førtidspension	215,6	224,0	224,9	0,0	0,9
I alt	728,3	727,1	723,3	0,1	-3,7

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 26. november 2018 (tredje budgetopfølgning 2018)

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.

Det samlede regnskabsresultat viser en mindreudgift på 4,6 mio. kr., som kan henføres til mindreforbrug på forsørgelsesydelse på 9,8 mio. kr. og samlet set merudgifter til beskæftigelses- og integrationsindsatsen.

20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter:

Det samlede regnskabsresultat viser en mindreudgift på 0,0 mio. kr.

20.44 Førtidspension:

Det samlede regnskabsresultat viser et merforbrug på 0,9 mio. kr., som kan henføres til førtidspensionister tilkendt både før og efter 2014.

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde deltager specialkonsulent Jakob Bjældager fra Center for Økonomi og Styring under behandlingen af punktet.

### Økonomiske konsekvenser og finansiering

Regnskab 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets bevillingsrammer viser et samlet forbrug på 723,3 mio. kr.

Overførsler og udskudte leverancer udgør i alt 0,1 mio. kr., som søges overført til 2019.

Udvalgets bevillingsrammer udviser et reelt mindreforbrug på 3,7 mio. kr.

I forbindelse med første budgetopfølgning i 2019 vil der være særligt fokus på de områder, hvor der har været behov for tillægsbevillinger i 2018.

## **Bilag**

3 bilag

### **Beslutningen træffes af**

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

### **Indstilling**

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

1. Regnskab 2018 på bevillingsrammerne under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indgår som en del af Ballerup Kommunes samlede årsregnskab 2018, der forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

Indstillingen godkendt

### **Bilag**

20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. - mål- og rammebeskrivelse til regnskab 2018

20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter - mål- og rammebeskrivelse til regnskab 2018

20.44 Førtidspension - mål- og rammebeskrivelse til regnskab 2018

# Punkt 5: Første budgetopfølgning 2019 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

00.30.14-G01-2-19

## Indhold

### Sammendrag

Første budgetopfølgning for 2019 og første opfølgning på "Aftale om budget 2019" for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede første budgetopfølgning for 2019, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Konsekvensen af første budgetopfølgning for 2019 er, at budgettet på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets samlede bevillingsrammer reduceres med 6,709 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2019.

Udgifterne inden for servicerammen på udvalgets område reduceres med 9,210 mio. kr., og udgifter uden for servicerammen forøges med 2,501 mio. kr.

Den samlede forøgelse eller reduktion af budgettet skyldes:

- Et mindreforbrug på udvalgets bevillingsrammer på 7,442 mio. kr.
- Ændringer som følge af ny befolkningsprognose er indarbejdet med 0,743 mio. kr., som beskrevet under "Sagsfremstilling".
- Omplaceringer til og fra andre udvalg giver en reduktion i udvalgets samlede bevillingsrammer på 0,010 mio. kr.

Derudover er der overførsler fra 2017 til 2019 (indefrosne overførsler) og fra 2018 til 2019 på udvalgets bevillingsrammer på i alt 0,680 mio. kr. i 2019, hvilket giver en samlet ændring på udvalgets bevillingsrammer på -6,029 mio. kr.

### Baggrund

I henhold til "Tidsplan for budgetlægningen 2020, budgetopfølgningerne 2019 og regnskabsaflæggelsen 2018" skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2019 tre gange årligt og "Aftale om budget 2019" fire gange årligt.

### Udvalgets bevillingsrammer

20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.

20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

20.44 Førtidspension.

### Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet det forventede regnskab for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets bevillingsrammer ved første opfølgning på budgettet for 2019. Konsekvensen er, at budgettet på udvalgets bevillingsrammer reduceres med 6,709 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2019. For budgetårene 2020-2023 vil konsekvensen være, at budgettet skal reduceres med 10,402 mio. kr. i 2020 faldende til 4,811 mio. kr. i 2023.

Ændringerne har baggrund i følgende forhold:

#### Førtidspension (20.44)

Større tilgang til førtidspension i både 2018 og i de kommende år samt højere enhedsudgifter bidrager til et samlet merforbrug vedrørende førtidspension på 8,6 mio. kr. i 2019. Merforbruget vedrørende førtidspension er lavere i overslagsårene (6,1-8,5 mio. kr.) som følge af indregnede satssænkninger fra 2020.

#### Forsørgelsesydelse på beskæftigelsesrammen (20.02)

I forlængelse af tendenser i 2018 samt som følge af flere tilkendelser af førtidspension, ny ledighedsprognose og ny befolkningsprognose forventes et mindreforbrug på forsørgelsesydelse på beskæftigelsesrammen 6,1 mio. kr. i 2019 og 10,6-12,9 mio. kr. i overslagsårene.

#### Korrektioner i forhold til budgetvedtagelsen (20.02)

Korrektioner i forhold til budgetvedtagelsen bidrager med mindreforbrug i 2019 på 9,3 mio. kr. og 8,3 mio. kr. i 2020 samt op til 1,4 mio. kr. i de efterfølgende år.

#### Opfølgning på Aftale om budget 2019

Endvidere forelægges første opfølgning på "Aftale om budget 2019" på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område til orientering.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Oversigt over ændringer i første budgetopfølgning 2018 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område

Bevillingsramme (mio. kr.)	Vedtaget budget 2019	Senest korrigerede budget pr. 26/11 2018	Mer-/mindreforbrug	Ændringer som følge af ny befolkningsprognose	Omplaceringer	Overførsler fra 2017 og 2018 til 2019	*) Forslag til nyt budget pr. 29/4 2019
20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.	509,406	514,888	-16,078	0,743	-0,468	0,680	499,765
20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3,717	3,717	0	0	0	0	3,717
20.44 Førtidspension	229,984	229,984	8,636	0	0,458	0	239,078
I alt	743,108	748,589	-7,442	0,743	-0,010	0,680	742,560

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

\*) inkl. overførsler fra 2017 til 2019 og 2018 til 2019

Første budgetopfølgning 2019 resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2020-2023 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område

Bevillingsramme (mio. kr. netto)	2020	2021	2022	2023

20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.	-20,515	-15,545	-15,906	-13,780
20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	0	0	0	0
20.44 Førtidspension	10,113	8,208	7,741	8,969
I alt	-10,402	-7,337	-8,165	-4,811

+ = merudgifter eller mindreindtægter  
- = mindreudgifter eller merindtægter

Ballerup Kommune arbejder ud fra en budgetmæssig forudsætning om, at de samlede overførsler fra foregående regnskabsår for Ballerup Kommune, der føres ind i budgetåret, svarer til de overførsler, der også føres ud af budgetåret. Dette forudsættes for at holde overførslerne likviditetsmæssigt og servicerrammemæssigt neutrale i løbet af budgetåret. Dette betyder, at det enkelte område eller den enkelte institution kan bruge af deres overførsler, så længe der er andre områder, som sparer tilsvarende op. Fra og med 2019 er overførselsadgangen +/- 3 pct. for decentrale institutioner og +/- 2 pct. for det centrale niveau.

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

## Bilag

5 bilag

## Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

## Indstilling

Centrene for Arbejdsmarked og By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Reduktionen på 6,709 mio. kr. på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets bevillingsrammer ved første budgetopfølgning for 2019 godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede første budgetopfølgning for 2019, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
2. Første opfølgning på "Aftale om budget 2019" på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område tages til efterretning.

## Beslutning

Indstillingen godkendt

## Bilag

Bilagsnotat 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. - 1. budgetopfølgning 2019

Bilagsnotat 20.44 Førtidspension - 1. budgetopfølgning 2019

Bilagsnotat til forventede overførsler til fra 2019 til 2020 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Første opfølgning på Aftale om budget 2019 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Præsentation af første Budget Opfølgning 2019 til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget (tilknyttet efter mødet)

# Punkt 6: Puljer på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område med udløb i 2020

00.30.10-P19-1-19

## Indhold

### Sammendrag

Som et led i forberedelsen til budgettet for 2020 skal Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutte den fremadrettede håndtering af opgaver, der finansieres via puljer, der har udløb i 2020. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal beslutte, om opgaverne fremadrettet skal finansieres inden for udvalgets bevillingsrammer, eller om opgaveløsningen skal indstilles, når puljerne udløber.

### Baggrund

Inden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets bevillingsrammer er der opgaver, der finansieres ved puljer med udløb i 2020. Som et led i forberedelsen til budget 2020 skal udvalget drøfte og tage stilling til, om opgaveløsningen fortsat ønskes, og finansieringen derved findes inden for egne rammer. Kan finansieringen ikke findes inden for egne rammer, indstilles opgaveløsningen ved puljernes udløb.

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/projekt, der forventes at være løst.

### Sagsfremstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal som et led i forberedelsen til budgettet for 2020 tage stilling til, om puljer med udløb i 2020 kan afholdes inden for udvalgets bevillingsrammer, eller om opgaveløsningen skal indstilles.

For Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drejer det sig om følgende puljer:

- Kompetenceudvikling for jobkonsulenter
- Projekt "Flere skal med", 20.02
- Den regionale uddannelsespulje 2019
- Opkvalificering inden for mangelområder 2019
- Uddannelsesløft 2019
- Pulje til udvikling i fleksjob II, 20.02
- Pulje vedrørende ikke-vestlige kvinder
- Autisme-indsats
- Repatrieringsinformation.

#### Kompetenceudvikling for jobkonsulenter

Projektperiode: 1. november 2018 - 31. august 2019.

Puljen er finansieret af Arbejdsmarkedskontor Øst med 483.838,26 kr. og egenfinansieret af Center for Arbejdsmarked med 120.954,74 kr.

Puljen har til formål at finansiere kompetenceudviklingsforløb for jobkonsulenter.

Projektet med kompetenceudviklingsforløbet afsluttes således som planlagt, og at de udviklede metoder og arbejdsgange fortsat anvendes.

#### Projekt "Flere skal med"

Projektperiode: 1. august 2017 - 31. august 2019.

Puljen er finansieret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering med 771.169 kr. og egenfinansieret af Center for Arbejdsmarkeds lønsum med 400.000 kr. Projektet har til formål at øge andelen af aktivitetsparate kontanthjælp- og uddannelseshjælpsmodtagere, der er i virksomhedspraktik og ordinære timer i form af småjob. De løbende evalueringer af projektet følges og udvalget orienteres omkring projektets udvikling og resultater.

Når der foreligger en evaluering af projektet, vil det kunne vurderes, hvorvidt der kan udarbejdes en positiv businesscase, eller der ad anden vej skal tages stilling til projektet i Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget. Administrationen anbefaler på det foreliggende grundlag, at indsatsen ikke videreføres.

### Den regionale uddannelsespulje 2019

Projektperiode: 1. januar 2019 - 31. december 2019.

Puljen er finansieret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Den regionale uddannelsespulje giver tilskud til kommunernes køb af korte erhvervsrettede uddannelsesforløb.

Administrationen foreslår, at opgaveløsningen ikke fortsættes i kommunalt regi. Puljen er ikke garanteret fremadrettet, men behandles på finansloven fra år til år. Det er administrationens vurdering, at puljen fortsætter i 2020.

### Opkvalificering indenfor mangelområder 2019

Projektperiode: 1. januar 2019 - 31. december 2019

Puljen er finansieret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Pulje til at udvide mulighederne for opkvalificering af ledige inden for stillingsbetegnelser med rekrutteringsudfordringer.

Administrationen foreslår, at opgaveløsningen ikke fortsættes i kommunalt regi.

Puljen er ikke garanteret fremadrettet, men behandles på finansloven fra år til år. Det er administrationens vurdering, at puljen fortsætter i 2020.

### Uddannelsesløft 2019

Projektperiode: 1. januar 2019 - 31. december 2019

Puljen er under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og finansierer 80 pct. af kursusudgiften.

Med beskæftigelsesreformen er der afsat midler til et uddannelsesløft af ledige dagpengemodtagere, der er over 30 år og som enten er ufaglærte eller faglærte med en forældet uddannelse.

Administrationen foreslår, at opgaveløsningen ikke fortsættes i kommunalt regi.

Puljen er ikke garanteret fremadrettet, men behandles på finansloven fra år til år. Det er administrationens vurdering, at puljen fortsætter i 2020.

### Pulje til udvikling i fleksjob II

Projektperiode: 1. april 2019 - 30. september 2020

Puljen er finansieret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering med 840.682 og egenfinansieret af Center for Arbejdsmarkeds lønsum med 412.500 kr.

Projektet har til formål at videreføre arbejdet med at udvikle arbejdsevnen hos personer ansat i fleksjob på 10 timer og herunder, samt skabe yderligere viden om, hvordan kommunerne kan arbejde effektivt med at understøtte, at personer ansat i fleksjob på få timer kan opnå god udvikling i fastholdelse på arbejdsmarkedet.

De løbende evalueringer af projektet følges, og udvalget orienteres omkring projektets udvikling og resultater.

Når der foreligger en evaluering af projektet, vil det kunne vurderes, hvorvidt der kan udarbejdes en positiv businesscase, eller ad anden vej skal tages stilling til projektet i Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget. Administrationen anbefaler på det foreliggende grundlag, at indsatsen ikke videreføres.

### Pulje vedrørende ikke-vestlige kvinder

Budgetaftale 2018 punkt 5.10: Indsats for ledige kvinder med ikke-vestlig baggrund til uddannelse.

Når der foreligger en evaluering af projektet, vil det kunne vurderes, hvorvidt der kan udarbejdes en positiv businesscase, eller ad anden vej skal tages stilling til projektet i Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget. Administrationen vurderer på det foreliggende grundlag, at indsatsen ikke videreføres.

### Autisme-indsats

Budgetaftale 2018 punkt 5.6, Flere autister i job.

Parterne er enige om at investere i alt 0,9 mio. kr. i 2018-2019 til en ekstrainsats i samarbejde med "Specialisterne" overfor op til 20 borgere.

Administrationen foreslår, at opgaveløsningen ikke fortsættes, da erfaringerne med Specialisterne i den etableret projektform ikke giver ønsket effekt.

Indsatsen for målgruppen fortsætter under den eksisterende ramme i andet regi.

### Repatrieringsinformation

Budgetaftale 2019 punkt 5.7. Information om repatriering: Parterne ønsker at udbrede information om lovgivningens mulighed for repatriering. Der skal gennemføres en oplysningskampagne om flygtninges og andre udlændinges vilkår og mulighed for at vende tilbage til deres hjemland.

Administrationen foreslår, at opgaveløsningen ikke fortsættes. Den ekstraordinære informationsindsats nedlægges, men den generelle vejledningsforpligtigelse fortsætter.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

I nedenstående tabel fremgår Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets puljer med udløb i 2020. Beløbet er det, der er afsat i det nuværende budget inkl. en eventuel egenfinansiering.

Puljer med udløb i 2020 eller i slutningen af 2019, hvor der ikke er bevilling i efterfølgende år (i 1.000 kr.)	2019	2020
Kompetenceudvikling for jobkonsulenter	604.793	
Projekt "Flere skal med"	1.171.169	
Den regionale uddannelsespulje 2019	661.400	
Opkvalificering indenfor mangelområder 2019	80.000	
Uddannelsesløft 2019	865.100	
Pulje til udvikling i fleksjob II	305.682	947.500
Pulje vedrørende ikke-vestlige kvinder	1.500.000	
Autisme-indsats	500.000	
Repatrieringsinformation	150.000	50.000

## Bilag

0 bilag

## Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

## Indstilling

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

1. Det besluttes, at opgaven "Kompetenceudvikling for jobkonsulenter", der ophører i 2019 ikke videreføres.
2. Det besluttes, at opgaven "Projekt "Flere skal med", der ophører i 2019 ikke videreføres.
3. Det besluttes, at opgaven "Den regionale uddannelsespulje 2019", der ophører i 2019 ikke videreføres.
4. Det besluttes, at opgaven "Opkvalificering indenfor mangelområder 2019", der ophører i 2019 ikke videreføres.
5. Det besluttes, at opgaven "Uddannelsesløft 2019", der ophører i 2019 ikke videreføres.
6. Det besluttes, at opgaven "Pulje til udvikling i fleksjob II", der ophører i 2020 ikke videreføres.
7. Det besluttes, at opgaven "Pulje vedr. ikke-vestlige kvinder", der ophører i 2019 ikke videreføres.
8. Det besluttes, at opgaven "Autisme-indsats", der ophører i 2019 ikke videreføres.
9. Det besluttes, at opgaven "Repatrieringsinformation", der ophører i 2019 ikke videreføres.

## **Beslutning**

Indstillingens punkt 1, 3, 4, 5, 7 og 9 godkendt.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget ønsker, at projekterne "Flere skal med", "Pulje til udvikling i fleksjob II" samt "Autisme-indsats" indgår i forhandlingerne til Budget 2020.

## Punkt 7: Revision 2018

00.15.10-G01-22-18

### Tidligere behandling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 9. oktober 2018 Punkt 8

### Indhold

#### Sammendrag

PwC har gennemført ordinær revision for regnskabsåret 2018. Den samlede vurdering er, at sagsbehandlingen og den daglige administration af de områder, som varetages i Center for Arbejdsmarked, og som har relation til de beskæftigelsesmæssige områder i Ballerup Kommune, som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret 2018. Det er revisionens vurdering, at sagsbehandlingen i sin helhed lever op til lovgivningens bestemmelser, og at de konstaterede fejl i forbindelse med en revisionsgennemgang er af enkeltstående karakter og ikke har haft refusionsmæssig betydning.

I 2018 var Ballerup kommune udtaget til fokusrevision på henholdsvis mentorområdet og området for tegnsprogstolk. Tilbage meldingen på begge områder indeholdte bemærkninger, som Center for Arbejdsmarked siden har arbejdet videre med, så der er skabt et stærkt administrationsgrundlag, hvor revisionens bemærkninger er indarbejdet.

#### Baggrund

PwC har gennemført revisionsbesøg i Center for Arbejdsmarked for de områder, der er omfattet af refusion og tilskud fra Staten.

Revisionen er udført i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision, internationale revisionsstandarder, kommunens revisionsregulativ samt bekendtgørelsen om statsrefusion og tilskud.

Revisionen har endvidere haft til formål, at efterprøve, om de eksisterende interne forretningsgange og instruktioner for (sags)administrationen er hensigtsmæssige og betryggende i kontrolmæssig henseende.

#### Sagsfremstilling

Center for Arbejdsmarked har netop modtaget ledelsesnotatet for revision på regnskabsåret 2018. Overordnet set ses der med tilfredshed på, at de fejl der er konstateret, vurderes at være af enkeltstående karakter. Dertil noteres en stor tilfredshed med, at en tidligere anbefaling på sygedagpengeområdet lukkes, hvilket skyldes hårdt arbejde fra medarbejdergruppen omkring sygedagpengeområdet.

Det bemærkes, at PwC kommer med en bemærkning til ungeområdet i forhold til at afholde det lovmæssige antal samtaler. Anbefalingen er taget til efterretning, og der er allerede iværksat tiltag på området, der gerne skulle løse udfordringerne, som ligger til grund for anmærkningen.

#### Fokusrevision - Mentorstøtte

I august 2018 udtog ministeren 20 kommuner til fokusrevision i forhold til mentorstøtte. En af kommunerne var Ballerup.

I revisionens tilbage melding blev det bemærket, at der for de gennemgåede sager generelt manglede dokumentation for myndighedsopfølgningen på mentorstøtten og inddragelse af borgere i opfølgningen. Derudover blev der bemærket en svingende kvalitet i statusrapporterne samt at der ved forlængelser generelt mangler en beskrivelse af, om borgerens mål er opnået, en faglig vurdering med begrundelse for forlængelsen, samt revurdering af formål og mål.

Allerede forud for revisionsgennemgangen var der igangsat et arbejde med at opdatere samtlige arbejdsgange på området. Dette arbejde havde allerede fokus på en stor del af de fund, som revisionen kunne konstatere, og revisionens anbefalinger er derfor naturligt indarbejdet i det igangværende arbejde.

Siden Center for Arbejdsmarked modtog vurdering af Ballerup Kommunes forvaltning af mentorstøtte har der pågået et arbejde i forhold til at revurdere samtlige arbejdsgange på området og udarbejde opfølgningsskabeloner, hvor revisionens anbefalinger er indarbejdet.

Arbejdet med arbejdsgangene og udarbejdelse af fælles standarder for skabeloner er netop afsluttet og alle medarbejdere er orienteret omkring ændringerne. Ligesom de tilrettede arbejdsgange og skabeloner er indskrevet, som en del af administrationsgrundlaget. Skabeloner til opfølgning vil i løbet af kort tid være tilgængelig i centerets fagsystem. Borgernes egen vurdering, samt den faglige begrundelse for bevilling af mentor, er explicit indskrevet heri.

Endvidere arbejdes der på at sikre bedre digital understøttelse af administrationen omkring en mentor.

Der er planlagt opfølgning på effekten af de nye arbejdsgange i maj/juni 2019 i forbindelse med et ledelsestilsyn på området.

#### Fokusrevision - Tegnsprogstolk

I september 2018 udtog ministeren 20 kommuner til fokusrevision i forhold til mentorstøtte. En af kommunerne var Ballerup.

I revisionens tilbagemelding blev det bemærket, at der for de gennemgåede sager generelt mangler beskrivelse og/eller dokumentation for funktionsnedsættelsen og dermed for målgruppevurderingen. Derudover blev det bemærket, at der ikke er fokus på håndtering af aflysninger, og at der generelt ikke foreligger dokumentation for, at borgeren har modtaget de fakturerede tolketimer.

Siden Center for Arbejdsmarked modtog vurdering af Ballerup Kommunes forvaltning af tegnsprogstolk er fundende gennemgået i teamet og arbejdsgangen er blevet præciseret i forhold til fokusrevisionens fund og opmærksomhedspunkter. Desuden er der udarbejdet en særskilt skabelon til brug for tegnsprogstolkning og et bilag, hvor borger i forbindelse med faktura fremsendelse, skriver under på tro og love, at tolkningen har fundet sted i henhold til aftalen.

Der er planlagt opfølgning på effekten af de nye arbejdsgange i maj/juni i forbindelse med et ledelsestilsyn på området.

### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

#### **Bilag**

3 bilag

#### **Beslutningen træffes af**

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

#### **Indstilling**

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

1. Orienteringen om Revision 2018 tages til efterretning.

#### **Beslutning**

Taget til efterretning

#### **Bilag**

Ledelsesnotat for Beskæftigelsesområdet

Vurdering af Ballerup Kommunes forvaltning af mentorstøtte

Vurdering af forvaltning af tegnsprogstolkning i Ballerup Kommune

# Punkt 8: RAR Hovedstadens nøgletal for arbejdsmarkedet pr. marts 2019

15.00.00-I02-1-18

## Tidligere behandling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 5. februar 2019 Punkt 5

## Indhold

### Sammendrag

Orientering om seneste nøgletalsrapport fra Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR Hovedstaden). Rapporten er fra marts 2019.

### Baggrund

For at sikre Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets mulighed for at følge området, mens konceptet for de interne kvartalsvise nøgletal til udvalget "Faktasider" revideres, forelægger administrationen Det Regionale Arbejdsmarkedsråds kvartalsvise nøgletal for arbejdsmarkedet i hovedstadsområdet. Det nye nøgletalskoncept præsenteres på juni mødet.

### Sagsfremstilling

Det Regionale Arbejdsmarkedsråds (RAR Hovedstaden) seneste nøgletalsrapport fra marts 2019 om arbejdsmarkedet i hovedstadsområdet kan ses i bilag.

Nøgletallene vedrører:

- Udviklingen i beskæftigelsen
- Jobomsætning
- Rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet
- Udvikling i ledigheden
- Forventninger til ledighed og beskæftigelse (fremskrivninger)
- Arbejdsstyrken
- Udenlandsk arbejdskraft.

Ledigheden i Ballerup Kommune pr. januar 2019 er på 3,5 pct., hvilket er lavere end landsgennemsnittet (4 pct.) samt hovedstadsområdet (4 pct.).

Forsørgertrykket i Ballerup Kommune pr. januar 2019 er 24,5 pct. og er 1 pct. point lavere end i januar 2018.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

## Bilag

1 bilag

## Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

## Indstilling

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

1. Orientering om nøgletal fra RAR Hovedstaden om arbejdsmarked tages til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning

## Bilag

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden marts 2019

## Punkt 9: Indsatsen for borgere med anden etnisk baggrund

15.20.00-P20-1-19

### Indhold

#### Sammendrag

Sagen giver en orientering om den reviderede indsats for borgere med anden etnisk baggrund med henblik på at få borgerne i job eller uddannelse. Efter ønske fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er der særlig fokus på, at borgerne bl.a. kan opnå selvforsørgelse ved selv at blive iværksættere.

#### Baggrund

Som en del af "Aftale om budget 2018" blev der udarbejdet et forslag til, hvordan ledigheden og antallet af kvinder med ikke-vestlig baggrund på overførselsindkomst kan reduceres. Status på indsatsen, som blev godkendt af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 6. marts 2018, er blevet forelagt på udvalgsrådet den 12. marts 2019.

#### Sagsfremstilling

For at styrke den overordnet indsats for målgruppen, der omfatter borgere med ikke-vestlig baggrund, arbejdes der med en revideret indsats i Center for Arbejdsmarked. Indsatsen går på tværs af ydelsesdefinerede målgrupper. Særligt er der fokus på at få flere kvinder i arbejde og uddannelse. Indsatsen tager afsæt i målgruppens faglige kompetencer og ressourcer med et integrationsfagligt beskæftigelsesfokus hvor særlige kompetencer, som eksempelvis sprogkompetencer, kommer tydeligere i spil.

Indsatsen udmøntes i følgende fokuspunkter:

- Tværgående tilgang til målrettede indsatser for målgruppen med udgangspunkt i særlige kompetence- og sprogfællesskaber, frem for afgrænsning til ydelsesdefinerede målgrupper i jobcentret.
- Integrationsfagligt beskæftigelsesfokus på matchmulighederne imellem særlige behov inden for mangelområderne og særlige kompetencer hos målgruppen. Eksempelvis særlige sprogbehov inden for kendte mangelområder, så som pleje- og omsorgsområdet og hotelbranchen, matchet med særlige sprogkompetencer som tyrkisk, arabisk, kinesisk, mv.
- Udvidelse af samarbejde med relevante aktør og interessenter, der har de rette kompetencer til at finde det rigtige match mellem borgernes kompetencer og en specifik arbejdsplads.

#### Derudover fokus på iværksætteri

På baggrund af politisk interesse for at fremme iværksætteri blandt ikke-vestlige kvinder er Center for Arbejdsmarked klar med en handleplan for at hjælpe borgerne til at blive iværksættere.

Indsatsen omfavner alle borgere af anden etnisk baggrund, der er motiverede for at deltage i iværksætterforløbet og med særlig fokus på kvinder. Iværksætterforløbet er bl.a. med til at klæde borgeren på til at starte egen virksomhed. Målsætningen er, at borgeren står med en færdig forretningsplan og et budget, som vil være udgangspunktet for en solid opstart af egen virksomhed. Samtidigt vil der blive fulgt op og blive tilbudt støtte efterfølgende. Forløbet ligner tilsvarende forløb i andre kommuner, hvor der har været positive erfaringer med indsatsen.

Handleplanen, der beskriver hvordan der arbejdes med at få flere borgere til at blive iværksættere, er beskrevet nærmere i bilaget.

#### Økonomi

I budgetaftalen for 2018 (punkt 5.10) indgår en investering i intensiveret indsats for ledige ikke-vestlige etniske kvinder med det formål, at flere kvinder i målgruppen opnår selvforsørgelse. Der er afsat 1 mio. kr. til indsatsen i 2019.

I 2018 gik indsatsen ud på at udnytte gunstige beskæftigelsesmuligheder indenfor buschaufførbranchen for ikke-vestlige kvinder som buschauffører.

Som orienteret under temadrøftelsen "Flere indvandrere i job" den 12. marts 2019, har det ikke været muligt at finde borgere med de rigtige personlige kompetencer, der kan og vil indtræde i denne branche. Derfor foreslås det, at denne indsats nedlægges for denne målgruppe mens det fortsætter for andre målgrupper. Det foreslås, at midlerne i stedet for bruges til ovenstående indsatser, mere konkret på følgende måde:

- Finansiering af den overordnede indsats for borgere med ikke-vestlig baggrund
- Finansiering af iværksætterikonsulenten (internt i Center for Arbejdsmarked).

På mødet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget deltager iværksætterikonsulent Sune Kaspar Testrup-Friis fra Center for Arbejdsmarkedets under behandlingen af sagen.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

1 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

## **Indstilling**

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

1. Indsatsen for at udnytte beskæftigelsesmuligheder indenfor buschaufførerbranchen for ikke-vestlige kvinder nedlægges som særskilt projekt.
2. Den afsatte pulje bruges til finansiering af den overordnede indsats for borgere med ikke-vestlig baggrund og finansiering af iværksætterikonsulenten internt i Center for Arbejdsmarked.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt

## **Bilag**

Fra ledig til iværksætter