

# REFERAT Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget d. 08-02-2022

**Mødedato** Tirsdag d. 08. februar 2022 kl. 08:00

**Mødested** Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus

**Mødedeltagere** Jannik Karoli Plum Nielsen (centerchef for Arbejdsmarked), Elisabeth Gadegaard Wolstrup (direktør), Mette Vaaben Mortensen, Saime B. Inanc (Ø), André Amingsø (D), Lars Green Bach (B) (Afbud), Sandra Marsenic (A), Allan Kristensen (C) (2. viceborgmester), Anja Holtze (A), Musa Kekec (A)

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Årshjul 2022 for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.....	4
Introduktion til beskæftigelsesområdet. Målgrupper, data og økonomi.....	6
Introduktion til beskæftigelsesstrategi.....	9
Omprioriteringsarbejdet til budget 2023.....	11
Langtidsledighed på dagpengeområdet.....	14
Arbejdsgiverens sociale ansvar.....	16
Godkendelse af referat (underskriftside).....	18

# Punkt 1: Meddelelser

00.01.10-P35-10-21

1. Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets orientering oplyser Borgerservice, at der er udfordringer med skiftet fra NemID til MitID. For at kunne skifte til MitID skal borgeren svare på et bestemt antal CPR-relaterede spørgsmål. Spørgsmålene er foruddefinerede fra Digitaliseringsstyrelsen og kan ikke fraviges. Men hvis borger eksempelvis har boet samme sted i mere end 50 år og ikke har børn, vil der ikke være spørgsmål nok til at identificere borgeren, og så må MitID ikke udstedes. Borgeren skal så skaffe et vitterlighedsvidne, der selv har haft MitID i mere end 30 dage, hvilket kan være vanskeligt. Det giver forståeligt nok frustrerede borgere, der i stedet skal kontakte deres bank og bede om udsættelse af skiftet. Digitaliseringsstyrelsen er gjort opmærksom på problemet, også fra mange andre kommuner, der oplever det samme, men styrelsen har endnu ikke fundet en løsning.

For generelt at sikre et så nemt skifte som muligt for Ballerup Kommunes ældre borgere har Borgerservice i samråd med Seniorrådet aftalt, at kommunens borgerguider besøger kommunens plejehjem og hjælper plejehjemsbeboerne og beboere i nærområdet med udstedelse af MitID. Datoer bliver annonceret i Ballerup Bladet og på Ballerup.dk

2. Den 8. februar 2022 slår NEXT Baltorp Business Gymnasium dørene op for et kinesisk sprog- og kulturcenter, Confucius Classroom, som er etableret i samarbejde med et kinesisk universitet og den kinesisk ambassade. Sprog- og kulturcentret giver elever mulighed for udvidet kinesisk sprogundervisning, sommerskole i Kina, udvekslingsophold og meget mere. På sigt vil der også blive tilbudt en åben kinesisk klub, hvor lokale borgere, gratis, vil kunne stifte bekendtskab med kinesisk kultur. Udvalgsformand Musa Kekec repræsenterer Ballerup Kommune ved arrangementet og holder en tale.
3. Center for Arbejdsmarked og Center for Voksne og Sundhed har den 18. januar 2022 afholdt et succesfuldt rekrutteringsarrangement med ledige borgere fra jobcentret og plejehjem og hjemmepleje i Ballerup Kommune. Formålet var at matche ældreområdets rekrutteringsbehov med de lediges jobønsker. Der deltog knap 50 borgere, og 44 udfyldte og afleverede skabeloner med ønsker og kompetencer med henblik på jobsamtale. Det forventes, at lignende matchmøder fremover vil finde sted løbende.

## Beslutning

Taget til efterretning

# Punkt 2: Årshjul 2022 for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

## Indhold

### Sammendrag

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget præsenteres med denne sag for et årshjul, der skal skabe et foreløbigt overblik over de større sager og temaer, som udvalget forventes at behandle i løbet af 2022.

### Baggrund

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal i den første tid præsenteres for en række temaer inden for udvalgets ressort.

### Sagsfremstilling

For at sikre et godt grundlag for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets politiske drøftelser foreslår administrationen en række temasager i løbet af 2022 (se bilag). Overblikket i årshjulet indeholder alene de større temaer og sager, der forventes at blive behandlet. Dertil kommer de sager, der løbende opstår, og en række mindre orienteringssager.

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets møder afvikles som udgangspunkt på rådhuset. Dog foreslås det, at ca. hvert andet møde afvikles på andre adresser med relevans for udvalgets ansvarsområder. Det kan være virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre relevante kommunale adresser.

I forlængelse af drøftelse på tidligere møde foreslås det at rykke Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets møde i maj fra den 17. maj til den 10. maj.

Udover udvalgets faste møder er der mulighed for at etablere et seminar enten en hel dag eller med en overnatning for at sikre tid til mere dybdegående drøftelser eller længere præsentationer. Der foreslås et heldagseminar enten den 2. juni, den 9. juni eller den 15. juni.

Endelig har medlemmerne af Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget mulighed for at deltage i KL's årlige JobCAMP, der i 2022 afvikles den 3. til 4. november 2022 i Aalborg. JobCAMP rummer typisk aktuelle oplæg fra beskæftigelsesområdet fra forskere og andre videnspersoner samt inspiration fra andre kommuner. Programmet for JobCAMP 2022 er ikke offentliggjort endnu.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

## Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

## Beslutningen træffes af

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

## Indstilling

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

1. Det foreløbige årshjul for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkendes.
2. Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender at flytte udvalgs møde fra den 17. maj til den 10. maj 2022.
3. Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget drøfter ønsker til tidspunkt og emner til udvalgsseminar, fx den 2. juni, den 9. juni eller den 15. juni 2022.

## Beslutning

Indstillingspunkt 1: Godkendt.

Indstillingspunkt 2: Ikke godkendt. Mødedatoen den 17. maj 2022 fastholdes.

Indstillingspunkt 3: Udvalgsseminaret afholdes den 2. eller 9. juni 2022, og den endelige dato meddeles ved kalenderbookning.

## **Bilag**

ANBEFALES Årshjul 2022 for Erhvervs- Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.

# Punkt 3: Introduktion til beskæftigelsesområdet. Målgrupper, data og økonomi

## Tidligere behandling

Ingen tidligere behandlinger.

## Indhold

### Sammendrag

Med mere end 30.000 siders lovgivning, adskillige fagtermer og en kompleks økonomi er beskæftigelsesområdet vanskeligt tilgængeligt stof. Denne sag har til formål at introducere det nye Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalg til beskæftigelsesområdet og medvirke til en øget forståelse af fagområdets opbygning og størrelse i Ballerup Kommune.

### Baggrund

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har ansvar for bl.a. beskæftigelsesområdet, jf. Ballerup Kommunes styrelsesvedtægt.

### Sagsfremstilling

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) beskriver jobcentrenes opgaver således:

"Jobcentrene løser kerneopgaverne i beskæftigelsesindsatsen. Deres primære opgave er at få ledige i job og uddannelse og få de unge i uddannelse. Jobcentrene skal holde et konstant fokus på borgernes jobmuligheder og samtidig hjælpe virksomhederne med at rekruttere den arbejdskraft, de har brug for.

I forhold til de arbejdsmarkedsparete er opgaven at sikre den direkte og hurtige vej til job, evt. via den nødvendige uddannelse. I forhold til personer med nedsat arbejdsevne, enten midlertidigt eller varigt, er opgaven at opnå en så stor tilknytning til arbejdsmarkedet som muligt. For de unge handler det om at få en kompetencegivende uddannelse for at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Her bruges blandt andet de mange hjælpemuligheder, der er i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats."

Bag den relativt enkle formålsbeskrivelse - hjælp ledige i job, få de unge i uddannelse og hjælp virksomhederne med rekruttering - gemmer sig en meget omfattende lovgivning med krav, begrænsninger og muligheder for arbejdet med de ledige, der er opdelt i adskillige målgrupper.

Denne sag og præsentationen på mødet giver et overordnet billede af beskæftigelsesindsatsen, som den udfoldes i Ballerup Kommune, og mange detaljer vil af praktiske hensyn blive udeladt. Formålet er at klæde udvalgets medlemmer på til de politiske drøftelser på et komplekst fagområde.

Samtidig er oplægget en invitation til at spørge ind til elementer i beskæftigelsesindsatsen, som udvalgsmedlemmerne ønsker uddybet, både under mødet og efterfølgende i takt med at nye spørgsmål opstår.

Ledigheden påvirkes først og fremmest af de nationale konjunkturer på arbejdsmarkedet. Historisk har udviklingen over tid derfor også fulgt udviklingen på landsplan. Heldigvis har Ballerup Kommune formået over de seneste år at klare sig bedre end resten af landet. I Beskæftigelsesministeriets faste halvårslige redegørelse ligger Ballerup i den seneste opgørelse som andenbedst af landets 98 kommuner, når der er taget højde for befolkningssammensætningen. I de senest tilgængelige tal fra Beskæftigelsesministeriet (december 2021) var ledigheden i Ballerup Kommune 2,1 pct sammenlignet med 2,4 pct på landsplan og 2,6 pct i Region Hovedstaden.

De største grupper af ledige borgere er:

Målgruppe	Antal ledige pr 26. januar 2022	Tilgang 2021 (antal sager)	Afgang 2021 (antal sager)	Gns. ledighedslængde i uger
A-dagpengemodtagere	674	2038	2482	26

Kontanthjælpsmodtagere	460	337	436	79
Sygedagpengemodtagere	587	1654	1834	26
Borgere i jobafklaring	151	185	158	62
Uddannelseshjælpsmodtagere	277	354	387	45
Borgere i ressourceforløb	141	67	83	153
Ledighedsydelsesmodtagere og borgere i fleksjob	731	109	48	284
Overgangs- og S&H-ydelsesmodtagere	26	22	36	65

Økonomien på beskæftigelsesområdet er kompleks. I store træk er udgifterne fordelt på tre dele: Forsørgelse, aktivering og løn/drift.

Den klart største udgift er forsørgelsesudgifterne (ca. 750 mio. kr. i 2021, inkl. førtidspension). Kommunen afholder udgifterne til kontanthjælp m.v., men får en del refunderet fra staten efter en nærmere fastsat refusionstrappe (se bilag). Arbejdsløshedsdagpenge afholdes ikke af kommunen, men kommunen skal medfinansiere ud fra en medfinansieringstrappe. Ved både refusionstrappen og medfinansieringstrappen er kommunens udgift mindst i de første uger af borgerens ledighedsperiode og derefter stigende jo længere borgeren er ledig.

Den anden hoveddel af økonomien er aktivering (ca. 47 mio. kr. i 2021 (korrigeret budget)). Det dækker over de udgifter, Jobcentret afholder til uddannelse og opkvalificering af ledige og anden form for støtte til at komme nærmere arbejdsmarkedet - både de kurser og forløb (ofte kaldet "tilbud"), der købes hos eksterne leverandører, og de interne kommunale tilbud, der primært er baseret på Lindbjergvej 80.

Sidste hovedelement af økonomien udgøres af løn og øvrige driftsudgifter (ca. 80 mio. kr. i 2021). Det er hovedsageligt lønudgiften til de ca. 150 medarbejdere i Jobcenteret (inkl. Ydelser og Ungevejledning) samt udgifter til IT-systemer m.v.

Opslagsværker med beskrivelse af gængse beskæftigelsesfaglige begreber, målgrupper og ydelser, samt en økonomiordbog for beskæftigelsesområdet kan ses i bilag. Endelig er der vedlagt et bilag med en oversigt over den historiske udvikling i ledighed samt besparelser på aktiveringsområdet. Yderligere data vil løbende blive præsenteret for udvalget sammen med den faste kvartalsvise opfølgning på beskæftigelsesstrategien.

På Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets møde vil centerchef for Arbejdsmarked, Jannik Nielsen, nærmere præsentere beskæftigelsesområdet ud fra lovgivningens logik, gennemgå de største målgrupper og eksempler på den indsats og støtte de tilbydes og endeligt give et oprids af økonomien.

Under behandlingen af punktet deltager også afsnitsleder fra Center for Arbejdsmarked, Jakob Timmermann.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

## Bilag

4 bilag, heraf 1 anbefales

## Beslutningen træffes af

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

## Indstilling

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

1. Introduktionen til beskæftigelsesområdet tages til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning

## **Bilag**

Økonomiordbog

Centrale begreber på beskæftigelsesområdet

Målgrupper og ydelser på beskæftigelsesområdet.

ANBEFALES Overblik over historisk udvikling i ledighed og besparelser på aktiveringsområdet

# Punkt 4: Introduktion til beskæftigelsesstrategi

## Tidligere behandling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 7. december 2021 Punkt 4

## Indhold

### Sammendrag

Beskæftigelsesstrategien sætter rammen for Ballerup Kommunes beskæftigelsesfaglige indsats og hele tilgangen til borgere og virksomheder. Desuden udpeger beskæftigelsesstrategien en række konkrete mål, der løbende følges op på og giver retning for medarbejdere og ledere i dagligdagen. Med sagen gives en introduktion til beskæftigelsesstrategiens opbygning og indhold samt et forslag om, at beskæftigelsesstrategien opdateres i løbet af 2022 ud fra det nye Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgs prioriteringer.

### Baggrund

Beskæftigelsesstrategien blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen, efter indstilling fra det tidligere Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg, i november 2020.

### Sagsfremstilling

Målet med beskæftigelsesstrategien var at sikre en tydelig ramme, der afspejlede de politiske prioriteringer og samtidig gav en retning og nogle mål, der kunne styres efter i den daglige drift. Det er administrationens vurdering, at det daværende Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg med beskæftigelsesstrategien er lykkedes med at sætte en retning, der også driver resultaterne i den rigtige retning med bedre resultater for borgere og virksomheder til følge.

Beskæftigelsesstrategien består af tre dele:

- Et hoveddokument, der sætter retning og især fremhæver fem principper for arbejdet med borgere og virksomheder
- Et bilag med fem udvalgte fokusområder
- Yderligere et bilag med målbare indikatorer på de udvalgte områder

Hovedprincipperne i selve strategien drejer sig om, at:

- Borgere oplever aktiv deltagelse i almene fællesskaber via uddannelsesmiljøer eller arbejdsmarkedet.
- Borgere er i aktive beskæftigelsesforløb, der mere konsekvent er tilrettelagt ud fra forskningsmæssig viden. Fx er det dokumenteret, at virksomhedsrettede indsatser virker for alle målgrupper, og at aktive forløb med parallelle indsatser skaber større effekt end forløb, der ikke indeholder aktive tilbud eller er opbygget serielt.
- Borgere oplever færre fagfolk i deres forløb. Borgerne skal altid have støtte fra de rette fagligheder, men det må aldrig være en opgave i sig selv for en borger at afstemme budskaber fra flere medarbejdere. Derfor kan og skal Ballerup Kommunes medarbejdere internt blive bedre til at løfte flere funktioner samtidig og samarbejde på tværs, når det er nødvendigt.
- Borgere oplever virkningsfulde og inddragende samtaler, og at aftaler med borgerne italesætter mål og indsatser på vejen til job og uddannelse med udgangspunkt i borgernes mål og behov. Overholdelse af lovkrav og god inddragelse er hinandens forudsætninger. Hver borger er en aktiv del af eget forløb, og der skal være lydhørhed og mulighed for at justere mål, behov og indsats i takt med borgerens udvikling.

Tilsammen skal principperne tydeliggøre, hvad den enkelte borger skal opleve, når man er i kontakt med beskæftigelsesområdet i Ballerup Kommune og samtidig være retningsgivende for medarbejderne på området.

Ud fra politisk prioritering og for at sikre de bedst mulige beskæftigelseseffekter for borgerne er der i beskæftigelsesstrategien udpeget fem fokusområder med tilhørende måltal:

- Samarbejde i øjenhøjde - relationer og resultater: Borgere skal opleve en hurtig og relevant hjælp til at komme i uddannelse eller job, mens virksomheder samtidig skal opleve hjælp til at få den efterspurgte arbejdskraft.
- Forsikrede ledige borgere: Ballerup Kommune skal være blandt de ti kommuner i Region Hovedstaden, som har den laveste andel af forsikrede ledige borgere.
- Borgere med udfordringer ud over ledighed: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb skal deltage på og vende tilbage til arbejdsmarkedet svarende til landsgennemsnittet.
- Unge borgere: Andelen af unge i Ballerup Kommune, der tager en kompetencegivende uddannelse, skal op på nationalt niveau.

- Borgere med ikke-vestlig baggrund: Ledigheden for borgere med ikke-vestlig baggrund skal på niveau med ledigheden for andre borgere i Ballerup Kommune.

Strategiens fem mål er nedbrudt til en række nøgletal og indikatorer, så der løbende kan følges op på, om indsatsen i driften understøtter målopnåelse af ovenstående og giver de ønskede effekter for borgerne. Indikatorerne anvendes såvel i den kvartalsvis opfølgning på nøgletal til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og internt i opfølgningen mellem centerchef og ledere (månedligt) samt i den løbende dialog med medarbejderne.

Administrationen lægger op til en opdatering af beskæftigelsesstrategien i løbet af 2022, så det nye udvalg kan sætte sit præg på strategien.

På Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets møde vil centerchef for Arbejdsmarked Jannik Nielsen præsentere beskæftigelsesstrategien nærmere, herunder hvordan der i praksis arbejdes med den, samt hvordan processen for opdatering af beskæftigelsesstrategien foreslås at finde sted.

Under behandlingen af punktet deltager også afdelingsleder fra Center for Arbejdsmarked, Jakob Timmermann.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

5 bilag, heraf 4 anbefales

## **Beslutningen træffes af**

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

## **Indstilling**

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

1. Introduktion til beskæftigelsesstrategien tages til efterretning.
2. Beskæftigelsesstrategien opdateres i løbet af 2022 efter nærmere drøftelse og godkendelse i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt

## **Bilag**

ANBEFALES Bilag 2 til beskæftigelsesstrategi - indikatorer

ANBEFALES Bilag 1 til beskæftigelsesstrategi - fokusområder

ANBEFALES Beskæftigelsesstrategi

Vision 2029

ANBEFALES Nøgletal på beskæftigelsesområdet (februar 2022)

# Punkt 5: Omprioriteringsarbejdet til budget 2023

00.15.25-P05-7-21

## Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 25. januar 2022 Punkt 10

## Indhold

### Sammendrag

Økonomiudvalget har på mødet den 25. januar 2022 drøftet omprioriteringsarbejdet for budget 2023.

Alle fagudvalg vil på møderne i februar 2022 få en mere uddybende præsentation af de udfordrede områders økonomi og en redegørelse for, hvad årsagerne til udfordringerne er.

Kommunalbestyrelsen har med Aftale om budget 2022 ikke vedtaget omprioriteringsmål for 2023 og overslagsårene.

I forlængelse af merforbruget i Center Børne- og Ungerådgivning i 2021 har administrationen valgt at afdække øvrige områder for at kunne præsentere et rimeligt dækkende samlet risikobillede for 2023 og frem. På nuværende tidspunkt er det administrationens vurdering, at der tegner sig et økonomisk risikobillede på 80-100 mio. kr. årligt fra 2023 og frem. Risikovurderingen er med en lang række forbehold og forudsætninger. Disse blev gennemgået på Økonomiudvalgets møde.

Grundet risikovurderingens omfang anbefaler administrationen, at der for budgetprocessen for 2023 fokuseres på at få udarbejdet et sparekatalog, som samlet har potentiale til at imødegå udfordringerne i budget 2023. Økonomiudvalget har på deres møde den 25. januar 2022, Punkt 10 vedtaget, at måltallet for sparekataloget skal udgøre 3,5 pct. af kommunens serviceramme, svarende til ca. 103 mio. kr. Dette for at der er rum til politisk prioritering af forslag.

Direktionen har anbefalet, at arbejdet med sparekataloget til budget 2023 gennemføres som skitseret i sagen. Økonomiudvalgsmødet blev præsenteret for de økonomiske udfordringer mundtligt. Fagudvalgene vil få en mere detaljeret gennemgang på deres møder.

### Baggrund

Det fremgår af den politisk vedtagne "Økonomisk strategi for Ballerup Kommune 2019-2022", at et politisk omprioriteringsrum skal drøftes og fastsættes i forbindelse med den politiske behandling af budgettidsplanen i januar måned. Det skal i den forbindelse nævnes, at den økonomiske strategi er udløbet med budget 2022, og at en ny vil blive forelagt til godkendelse til februar. Administrationen har derfor valgt at arbejde efter den gamle strategi, indtil en ny er vedtaget.

Direktionen ønsker formelt at igangsætte arbejdet med sparekataloget til budget 2023 med en drøftelse på Økonomiudvalgets møde i januar 2022.

### Sagsfremstilling

Ballerup Kommune står over for en række udfordringer, der vil påvirke kommunens økonomi fremadrettet og øge presset på de økonomiske rammer.

Et foreløbigt og tidligt estimat af det samlede risikobillede for økonomien i Ballerup Kommune i 2023 udgør 80-100 mio. kr. Heri indgår en forventning om, at den kommende handleplan på børne- og ungeområdet gennemføres i 2022, så forbruget i 2023 bliver nedbragt med ca. 10. mio. kr.

Udfordringerne ligger primært på de specialiserede myndighedsområder. Der er tale om en første overordnet vurdering af risikobilledet, som vil blive yderligere kvalificeret i de kommende måneder. En mere fyldestgørende vurdering af de økonomiske udfordringer afhænger bl.a. af regnskabsresultatet for 2021, demografiudviklingen, kapacitetsbehovet samt effekten af de igangsatte handleplaner på de udfordrede områder. Administrationen vil på mødet gennemgå de ting, der arbejdes på som modgående foranstaltninger.

### Måltal for sparekataloget til budget 2023

Af den økonomiske strategi fremgår det, at der skal skabes et politisk råderum, der sikrer større politisk prioritering i kommunens samlede driftsvirksomhed. På grund af de økonomiske udfordringers vurderede omfang, foreslås det, at der ikke arbejdes med et omprioriteringsrum. Budgetprocessen fokuseres på at få etableret et sparekatalog, der kan dække de økonomiske budgetudfordringer, som kommunen står over for.

Økonomiudvalget har besluttet, at sparekataloget etableres ved, at der udarbejdes konkrete spareforslag svarende til 3,5 pct. af kommunens serviceramme, hvilket samlet set svarer til ca. 102 mio. kr. Sparekataloget udarbejdes på udvalgsniveau. En mere specifik proces for udarbejdelsen af sparekataloget i de enkelte udvalg vil blive konkretiseret efterfølgende.

### Temaer for omprioriteringsarbejdet til budget 2023

For at kunne frembringe et sparekatalog har direktionen foreslået, at der overordnet arbejdes med følgende temaer:

*Nøgletal* - analyser med afsæt i KØF-nøgletallene på områder, hvor Ballerup Kommune ligger relativt højt på udgiftsniveauerne. Det er fx på disse områder. Nøgletallene anvendes til at undre sig og være nysgerrige.

- Dagtilbud
- Folkeskole
- Udsatte voksne og handicap
- Administration
- Indkøb

*Forbrugsprocenter* - analyse af forbrugsprocenter/overførsler af mindreforbrug over årene på udvalgte områder.

*Effektiviseringer* - analyse af områder, hvor der kan foretages effektiviseringer eller bedre digitale løsninger, som understøtter kerneopgaven.

Administrationen er opmærksom på, at der er en selvstændig opgave i at nedbringe udgifterne mest muligt på de specialiserede områder, så øvrige områder ikke "kannibaliseres". Udfordringsbilledet er dog så bredt og omfattende, at det ikke kan løses uden servicereduktioner på almenområderne.

### Proces og inddragelse

Direktionen har foreslået en politisk proces, der lægger op til, at Økonomiudvalget og fagudvalgene inddrages undervejs, så der løbende forelægges forslag for udvalgene.

På Økonomiudvalgets møde i februar 2022 har udvalget mulighed for at drøfte eventuelle politiske spareforslag. På møderne i marts, april og maj har Økonomiudvalget mulighed for at drøfte spareforslag fra administrationen og eventuelle nye politiske forslag, så der løbende sker en forankring af budgetprocessen i udvalget. Økonomiudvalget godkender på deres junimøde kataloget med de samlede spareforslag, der sendes i høring med det administrative budgetforslag i august.

Fagudvalgene vil løbende skulle forholde sig til de forslag, der forelægges, samt selv komme med forslag til sparekataloget. Fagudvalgene bliver på møderne i februar orienteret om Økonomiudvalgets beslutning, og udvalgene vil derudover få gennemgået økonomien på fagudvalgenes områder, herunder evt. budgetudfordringer. I forbindelse med gennemgangen af økonomien vil det være muligt for administrationen at præsentere udvalgene for de første overordnede bud på/temaer for spareforslag. På fagudvalgsmøderne i marts og april skal fagudvalgene drøfte administrationens viderebearbejdede forslag, samt evt. egne forslag til sparekataloget. På majmøderne skal udvalgene godkende, hvilke forslag de indstiller til Økonomiudvalget.

Hoved-MED orienteres i februar om processen for budget 2023 og herunder omprioriteringsarbejdet. Råd, nævn og andre relevante aktører inddrages i høringsperioderne. Den formelle opstart på omprioriteringsprocessen til budget 2023 sker ved, at borgmesteren udsender et høringsbrev umiddelbart efter Økonomiudvalgets møde den 25. januar 2022. Det færdigudarbejdede sparekatalog udsendes i høring hos de høringsberettigede parter, råd og nævn mfl. fra den 24. august til 9. september 2022.

En overordnet tids- og procesplan ses af bilagene.

På Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets møde deltager centerchef Mikkel Elkjær fra Center for Økonomi under behandlingen af sagen.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

2 bilag, heraf 2 anbefales

## **Beslutningen træffes af**

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

## **Indstilling**

Center for Økonomi indstiller, at

1. Orienteringen om omprioriteringsarbejdet til budget 2023 tages til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning

## **Bilag**

ANBEFALES Proces for omprioriteringsarbejdet til budget 2023

ANBEFALES Tidsplan for omprioriteringsarbejdet til budget 2023

## Punkt 6: Langtidsledighed på dagpengeområdet

15.00.00-P05-1-22

### Indhold

#### Sammendrag

Sagen giver en status på omfanget af langtidsledigheden blandt a-dagpengemodtagerne. Langtidsledigheden på området betyder konkret, hvor høj en andel af dagpengemodtagerne der har været ledige i minimum ni måneder. Derudover bliver Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget på mødet præsenteret for en handleplan for nedbringelse af langtidsledigheden.

#### Baggrund

Langtidsledigheden på dagpengeområdet er et opmærksomhedspunkt i den politisk vedtagne beskæftigelsesstrategi. Internt følges der op på måltallene månedligt, mens der politisk laves kvartalsvise opfølgninger.

#### Sagsfremstilling

Den politiske vedtagne beskæftigelsesstrategi beskriver det som en afgørende opgave at sikre en lav andel af langtidsledige dagpengemodtagere. Samtidigt skal der sikres, at de mange ny-ledige, som COVID19-krisen har udløst, ikke bliver en ny stor gruppe af langtidsledige borgere. Borgere, der har været på offentlig forsørgelse (A-dagpenge) i mere end ni måneder, anses som værende langtidsledige.

#### Status på området

Andelen, som de langtidsledige borgere udgør af den samlede målgruppe af dagpengemodtagere, har været stigende siden marts 2020 og fordoblet siden starten af COVID-19 krisen. Andelen i Ballerup har været marginalt højere end landsgennemsnittet.

Pr. 26. januar 2022 har cirka 200 borgere været på offentlig forsørgelse (A-dagpenge) i minimum ni måneder. Dette svarer til ca. 30 procent af målgruppen. Dog har både antallet og andelen været faldende i de seneste tre måneder. Til sammenligning var der i september 2021 cirka 235 langtidsledige dagpengemodtagere.

Derudover bemærkes der følgende:

- Langtidsledigheden er højest for borgere i følgende a-kasser: 3F, HK og Kristelig A-kasse
- Dagpengemodtagere i Ballerup, sammenlignet med landsgennemsnittet, bliver på dagpenge i længere tid og færre kommer i job tidligt i forløbet
- Langtidsledige borgere bliver aktiveret mindst ligeså meget som de ikke-langtidsledige borgere og får samme antal af samtaler

Internt følges der også op på aktiveringsintensiteten (hvor mange timer den enkelte borger er i aktivering), hvor hurtigt den ledige borger kommer i gang med et aktiveringsforløb samt effekter af de forskellige aktiveringsforløb.

På udvalgsmødet bliver Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget præsenteret for en handleplan for nedbringelse af langtidsledigheden. Planen rummer bl.a. et skærpet fokus på det virksomhedsrettede i samtalerne med borgerne, et nyt internt tilbud og i det hele taget en mere systematisk tilgang til, hvad der skal ske i dagpengemodtagernes ledighedsforløb.

På Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets møde deltager afsnitsleder Henrik Rosenkilde fra Jobsporet i Center for Arbejdsmarked under behandlingen af sagen.

### Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

### Bilag

0 bilag

### Beslutningen træffes af

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

### Indstilling

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

1. Orientering om langtidsledigheden på A-dagpengeområdet tages til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning

## Punkt 7: Arbejdsgiverens sociale ansvar

81.00.00-G01-75-14

### Tidligere behandling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 14. september 2021 Punkt 8

### Indhold

#### Sammendrag

Ballerup Kommune ønsker at være en social ansvarlig arbejdsplads. Kommunen arbejder på at forebygge ledighed ved bl.a. at fastholde allerede ansatte og tage ledige ind i forløb på institutioner, arbejdspladser mv. i kommunen.

Der udarbejdes en status for Ballerup Kommunes sociale ansvar som arbejdsgiver to gange årligt til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget samt en gang årligt til Økonomiudvalget.

#### Baggrund

Ballerup Kommunes strategi for arbejdsgiverens sociale ansvar blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 19. juni 2017, punkt 4.

#### Sagsfremstilling

Center for Arbejdsmarked har, via Jobcenter Ballerup, ansvaret for at samarbejde med arbejdspladserne i Ballerup Kommune om de enkelte ansættelsestypers anvendelse og muligheder. I forhold til Ballerup Kommune som arbejdsgiver har Centrene for Arbejdsmarked samt Politik og Organisation oprettet et formaliseret samarbejdsforum omkring ansatte på særlige vilkår og i de forskellige støtteordninger.

Ballerup Kommunes sociale ansvar udmøntes bl.a. i ansættelse af medarbejdere på særlige vilkår, hvormed menes:

- Fastansatte i fleksjob
- Skånejob
- Midlertidigt ansatte i løntilskud
- Virksomhedspraktik
- Seniorjob
- Nyttejob
- Jobrotation
- Elever og praktikanter.

I dag er der ansatte på særlige vilkår svarende til cirka 11,64 pct. af det samlede antal ordinært ansatte.

I perioden fra den 1. juli 2021 til den 31. december 2021 har der været 41 borgere i løntilskud i private virksomheder, mens de aktuelle tal for borgere i Ballerup Kommunes løntilskudsansættelser fremgår nedenfor.

Som led i administrationens udmøntning af det sociale ansvar etableres løntilskudsstillinger på de kommunale arbejdspladser med henblik på ansættelse af Ballerup Kommunes egne ledige i et samarbejde mellem Jobcenter Ballerup og de enkelte arbejdspladser.

Ordinære job i Ballerup Kommune (4.299 stillinger). Almindelige opslag og ansættelser efter gældende overenskomster.

Ansatte på særlige vilkår, opgjort som enkeltpersoner, der er eller har været ansat på et hvilket som helst tidspunkt i perioden fra den 1. juli 2021 til den 31. december 2021.

- Løntilskud (22)
- Virksomhedspraktik (32)
- Jobrotation (0)
- Nyttejob (15)
- Fleksjob (141)
- Seniorjob (11)
- Skånejob (11)
- Elev- og praktikpladser (253).

Som noget nyt fremgår merituddannelsen fra pædagogiske assistenter til pædagoguddannelsen i tallet for elev- og praktikpladser. Der er i alt optaget 20 medarbejdere på uddannelsen. Derudover er der en fremgang på 15 elever til social- og sundhedsassistent uddannelsen.

Som følge af den delvise suspension af beskæftigelsesindsatsen fra medio marts 2020, har det i 2020/2021 ikke været muligt i samme omfang at oprette virksomhedsrettede tilbud herunder virksomhedspraktikker og løntilskud. Dertil har det i dele af perioden været udmeldt, at eksisterende praktikker og løntilskud skulle afbrydes. Dette kan forklare det store fald i perioden.

### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Der er i budgettet beregnet lønudgifter til 45 forsikrede ledige helårspersoner i offentligt løntilskud. Den nuværende andel af løntilskudspersoner vurderes at kunne holdes inden for budgettet.

### **Bilag**

1 bilag, heraf 1 anbefales

### **Beslutningen træffes af**

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

### **Indstilling**

Centrene for Arbejdsmarked samt Politik og Organisation indstiller, at

1. Status på Ballerup Kommunes sociale ansvar som arbejdsgiver i anden halvår af 2021 tages til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning

### **Bilag**

ANBEFALES Samlet opgørelse antal jobs på særlige vilkår anden halvår 2021

## **Punkt 8: Godkendelse af referat (underskriftside)**

00.22.00-P19-5-21

### **Beslutningen træffes af**

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

### **Indstilling**

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