



Dato: 9. februar 2017

Tlf. dir.: 2054 6419

E-mail: Jonk@balk.dk

Kontakt: Jonas Brix Kjelgaard

Sagsid: 00.30.00-S00-6-16

## Udmøntning af, og status på Aftale om budget 2017

### Læsevejledning

Læsevejledningen skal skabe klarhed over, hvilke kriterier, der er lagt til grund for den status, der gives på Aftale om budget 2017 ved budgetopfølgningerne.

Den samlede opfølgning og status på delelementerne i Aftale om budget 2017, sker ved smileys, der gives i forhold til indsats og økonomi.

Status på indsats gives ved at følge op på de opsatte milepæle ved budgetopfølgningerne. Milepæle er de nødvendige skridt, der skal tages for at nå frem til det endelige mål, som vil være det pågældende delelement i budgetaftalen.

Er milepælen fx at der skal være udarbejdet en analyse følges der op på, om analysen er udarbejdet og er den udarbejdet gives en glad smiley. Dertil vil analysen blive behandlet på pågældende fagudvalg.

Definition af smileys på indsats:

- ☺: Milepæl er opfyldt
- ☹: Milepæl er ikke fuldt opfyldt, men det er fortsat realistisk, at det samlede mål for året opnås
- ☹: Milepæl er ikke opfyldt, og det er ikke realistisk at opfylde milepæl indenfor perioden under givende forudsætninger

Der gives én samlet smiley-status på økonomi ved hver opfølgning. Hvis der er ændringer til økonomien i forhold til det vedtagne budget, skal det indgå i budgetopfølgningen, hvor der anvises en alternativ finansiering. Opfølgningen på økonomien vil herefter være i forhold til den eventuelle ændrede økonomi, som godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Definition af smileys på økonomi

- ☺: Budget er overholdt/Besparelse er opnået
- ☹: Budget ikke overholdt/Den forventede besparelse opnås ikke i indeværende periode

**5. Erhverv og Beskæftigelse**

5.01. Ny erhvervs- og vækstpolitik	Kort beskrivelse af indsatsen (drift)	Tid	Smiley
Parterne vil udarbejde en ny erhvervs- og vækstpolitik, som skal udpege de prioriterede indsatser, der skal sikre en fortsat udvikling af erhvervslivet i Ballerup Kommune. Erhvervs- og vækstpolitikken skal bl.a. udarbejdes med baggrund i lokale virksomheders ønsker til kommunens erhvervsindsats, og skal derudover også forholde sig til det regionale samarbejde om erhvervsfremme. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget forestår opgaven.	Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Væsentlig bidragsyder:		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2017	
Milepæl	Ny erhvervs- og vækstpolitik er forelagt Kommunalbestyrelsen.	2. budgetopfølgning 2017	
Milepæl	Der foreligger opdateret handlingsplan for ny erhvervs- og vækstpolitik.	3. budgetopfølgning 2017	
Milepæl		31.12.2017	
Økonomi			

5.02. Dialog med erhvervsliv om erhverv, uddannelse og folkeskole	Kort beskrivelse af indsatsen (drift)	Tid	Smiley
<p>For at styrke Ballerup Kommunes position som erhvervskommune er erhvervsindsatsen de seneste par år omlagt, så Ballerup Kommune hele tiden søger dialog med virksomhederne om erhvervsudviklingen.</p> <p>Myndighedsrollen er ligeledes under forandring. Målet er, at Ballerup Kommune sammen med kommunens virksomheder skaber de bedste løsninger sammen. Derfor iværksættes i løbet af 2017 følgende initiativer:</p> <p>* Etablere relevante netværk indenfor klyngerne til gavn for virksomhederne.</p> <p>Der henvises til afsnit 3.06 for beskrivelse af styrket samarbejde mellem erhverv, uddannelse og folkeskole.</p>	<p>Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø</p> <p>Ansvarligt udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder: Skoler, Institutioner og Kultur</p>		
Milepæl	Der er afholdt møder med relevante, eksisterende klyngeorganisationer og Greater Copenhagen.	1. budgetopfølgning 2017	
Milepæl	Der er etableret klyngenetværk.	2. budgetopfølgning 2017	
Milepæl	Der er gennemført 200 virksomhedsbesøg hos virksomheder i Ballerup Kommune. Der er afholdt fem gå hjem-møder.	3. budgetopfølgning 2017	
Milepæl	Der er gennemført 20 borgmesterbesøg på virksomheder i Ballerup Kommune i samarbejde mellem erhvervsområdet og beskæftigelsesområdet. Derudover er der gennemført 600 besøg og 1.500 telefoniske kontakter med virksomheder i Ballerup Kommune og bredere af arbejdsmarkedsområdet. Ligeledes er der fulgt op på alle virksomhedsrettede forløb på arbejdsmarkedsområdet (over 2.000 forløb).	31.12.2017	

Økonomi			
<b>5.05. Ballerup Bilby - videreudvikling</b>	<b>Kort beskrivelse af indsatsen (drift)</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
<p>I løbet af 2016 er der indledt dialog mellem Ballerup Kommune og bilforhandlerne i området ved Tempovej og Energivej i Ballerup med et mål om at skabe et fælles brand omkring Ballerup Bilby, hvor bilforhandlerne går sammen om arrangementer og andre tiltag, der kan styrke og videreudvikle denne klynge i Ballerup. Samarbejdet mellem bilforhandlerne er nu startet op, og i indeværende år afholdes fx en bilmesse. Parterne er enige om, at kommunen fortsat aktivt skal understøtte den videre udvikling af Ballerup Bilby.</p>	<p>Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø            Ansvarligt udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget            Væsentlig bidragsyder:</p>		
Milepæl	Der er afholdt dialogmøde med bilforhandlerne.	1. budgetopfølgning 2017	
Milepæl	Der er sket en afdækning af mulighederne for en videreudvikling af Ballerup Bilby.	2. budgetopfølgning 2017	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2017	
Milepæl		31.12.2017	
Økonomi			

5.06. Greater Copenhagen og bedre erhvervsservice	Kort beskrivelse af indsatsen (drift)	Tid	Smiley
<p>Parterne er enige om, at erhvervsudviklingen i Ballerup Kommune også har et regionalt sigte. Flere virksomheder og arbejdspladser i vores nabokommuner har også en positiv indvirkning på mulighederne for vækst i virksomheder beliggende i Ballerup Kommune, ligesom det skaber arbejdspladser for borgere i kommunen. Derfor støtter Ballerup Kommune op omkring samarbejdet i "Greater Copenhagen", som omfatter Region Hovedstaden, Sjælland og Skåne. Ballerup Kommune vil bidrage til, at realiseringen af de fælles målsætninger, som primært går på at skabe fælles markedsføring af Greater Copenhagen, fokus på tiltrækning af investorer, virksomheder og talenter samt et sammenhængende erhvervsfremmesystem.</p>	<p>Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø            Ansvarligt udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget            Væsentlig bidragsyder:</p>		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2017	
Milepæl	Greater Copenhagen-indsatsen, og det regionale perspektiv er implementeret i den nye erhvervs- og vækstpolitik.	2. budgetopfølgning 2017	
Milepæl	Greater Copenhagen-pay off er implementeret i markedsføringsmaterialet for Ballerup Kommune.	3. budgetopfølgning 2017	
Milepæl		31.12.2017	
Økonomi			

5.07. Myndighedssagsbehandling på erhvervsområdet - del 1	Kort beskrivelse af indsatsen (drift)	Tid	Smiley
Parterne er enige om, at myndighedsbehandlingen – fra byggetilladelser, miljøgodkendelser til Arbejdsmarked Ballerups virksomhedsservice og understøttelse ved sygemeldte medarbejdere skal håndteres så professionelt og smidigt som muligt. Parterne er enige om, at der i 2017 foretages en brugerundersøgelse af virksomhedernes oplevelse af samarbejdet med kommunen på myndighedsområdet.	Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Væsentlig bidragsyder: Arbejdsmarkedscenter Ballerup		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2017	
Milepæl	Brugerundersøgelse er gennemført.	2. budgetopfølgning 2017	
Milepæl	Evaluering er politisk behandlet.	3. budgetopfølgning 2017	
Milepæl		31.12.2017	
Økonomi			

5.09. Beskæftigelse og selvforsørgelse	Kort beskrivelse af indsatsen (drift)	Tid	Smiley
<p>Et lavt ledighedsniveau er en afgørende forudsætning for udvikling og vækst i et lokalområde. Ledigheden er 4,2 pct. (pr. juni 2016) og svarer til landsgennemsnittet.</p> <p>Den gunstige ledighedsudvikling betyder, at den største udfordring på beskæftigelsesområdet er, at de ikke-jobparate ledige relativt set udgør en stadig større gruppe. Derfor er der enighed om at sætte særligt fokus på de ikke-jobparate borgere, der er forsørgere af børn og unge inden for følgende to målgrupper:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år</li> <li>* Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, som er borgere under 30 år.</li> </ul> <p>For at disse borgere lykkes med at finde vej til varigt job og uddannelse, skal der gives mulighed for en ekstra indsats. Indsatsen er vigtig for at sikre denne gruppe borgere bedre livskvalitet, socialt fællesskab og oplevelsen af større mening med deres liv.</p> <p>Parterne er derfor enige om at investere mellem 2,2 og 2,9 mio. kr. årligt i indsatsen til de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med en forventet årlig besparelse fra 2017-2020 på 1,1 - 5,8 mio. kr. årligt.</p> <p>Parterne er ligeledes enige om at investere mellem 2,4 og 3,2 mio. kr. årligt med en forventet besparelse på mellem 0,9 og 4,7 mio. kr. i perioden 2017-2020 i indsatsen til de aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere.</p>	<p>Ansvarligt center: Arbejdsmarkedscenter Ballerup</p> <p>Ansvarligt udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Indsatsen for henholdsvis en gruppe kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere er forankret i to forskellige sektioner i arbejdsmarkedscentret, hvorfor den ekstra indsats implementeres som to forskellige projekter. I begge projekter vil "anden aktører" (eksterne leverandører/samarbejdspartnere) spille en væsentlig rolle, herunder forventes det at en eller flere uddannelsesinstitutioner vil spille en rolle som "anden aktør" i forhold til uddannelseshjælpsmodtagerne.</p>		

Milepæl	Målgrupperne for ekstra indsats er nærmere afgrænset, der er indgået kontrakter om indsatsen med anden aktører, og kapaciteten heri udnyttes mindst 80 pct. pr. 1. marts 2017.	1. budgetopfølgning 2017	
Milepæl	Kapaciteten i indsatserne udnyttes 100 pct. pr. 1. juni 2017.	2. budgetopfølgning 2017	
Milepæl	Kapaciteten i indsatserne udnyttes 100 pct. pr. 1. oktober 2017	3. budgetopfølgning 2017	
Milepæl	Som følge af indsatserne er 22 flere uddannelseshjælpsmodtagere og 18 flere kontanthjælpsmodtagere fra målgruppen i ordinært job, uddannelse eller anden selvforsørgelse i oktober 2017, end det normalt ville være tilfældet uden den ekstra indsats.	31.12.2017	
Økonomi	Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere 2017: * Investering 2,9 mio. kr. * Besparelse 1,1 mio. kr. Aktivitetsparat uddannelseshjælp 2017: * Investering 3,2 mio. kr. * Besparelse 0,9 mio. kr.		



5.10. Ressourceforløb	Kort beskrivelse af indsatsen (drift)	Tid	Smiley
<p>Erfaringerne med borgere i ressourceforløb viser, at der et antal borgere, hvor der ikke er udsigt til, at borgeren på et tidspunkt vil kunne varetage fleksjob eller ordinært job/uddannelse. Derfor er det besluttet, at de utilsigtede og udsigtsløse ressourceforløb afbrydes, såfremt borgeren selv er enig heri.</p> <p>Parterne er enige om at reducere budgettet til ressourceforløb med 0,22 mio. kr. svarende til de udgifter, der knytter sig til de forløb, som skal ophøre.</p>	<p>Ansvarligt center: Arbejdsmarkedscenter Ballerup            Ansvarligt udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget            Væsentlig bidragsyder: Social og Sundhed</p>		
Milepæl	Alle sager til fremrykket reevaluation i Rehabiliteringsteamet er udpeget på baggrund af sagsgennemgang, og de første sager er reevalueret.	1. budgetopfølgning 2017	
Milepæl	Alle udpegede sager er reevalueret i Rehabiliteringsteamet.	2. budgetopfølgning 2017	
Milepæl	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er blevet orienteret om udfald af fremrykket reevaluation i Rehabiliteringsteamet og evt. efterfølgende beslutning i Pensionsnævnet.	3. budgetopfølgning 2017	
Milepæl		31.12.2017	
Økonomi	Besparelse 0,22 mio. kr.		

5.11. Arbejdsmarkedscenter Ballerup - del 1	Kort beskrivelse af indsatsen (drift)	Tid	Smiley
<p>Parterne er enige om, at arbejdsmarkedscentret skal sikre, at mødet og dialogen med borgerne er så respektfuldt som muligt, og altid tager udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og muligheder, og den samlede livssituation.</p> <p>Det er afgørende for den positive udvikling på beskæftigelsesområdet, at arbejdsmarkedscentret fortsat arbejder med at styrke sit samarbejde til såvel det lokale som regionale erhvervsliv. Arbejdsmarkedscenter Ballerup skal sikre, at der i den virksomhedsrettede indsats er den rette indsigt, viden og kompetencer, for at arbejdsmarkedscentret kan være en relevant og nyttig samarbejdspartner set fra virksomhedernes perspektiv. Det skal endvidere sikres, at der er et tæt og koordineret samarbejde mellem Arbejdsmarkedscenter Ballerup og erhvervsteamet på rådhuset (Business Ballerup).</p>	<p>Ansvarligt center: Arbejdsmarkedscenter Ballerup            Ansvarligt udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget            Væsentlig bidragsyder: By, Erhverv og Miljø</p> <p>De konkrete indsatser i beskæftigelsesindsatsen i forhold til erhvervslivet i 2017 vil især fokusere på at styrke den generelle dialog (digitalt og det tværgående samarbejde og erhvervsdialogen) og etablere et stærkt samarbejde med udvalgte virksomheder om beskæftigelsesindsatsen overfor udsatte borgere (virksomhedscentre med løbende virksomhedspraktikpladser).</p>		
Milepæl	<p>Ny samarbejdsmodel for koordinering af virksomhedsbesøg med politisk deltagelse etableret. Modellen skal sikre, at både Business Ballerup og arbejdsmarkedscentret inddrager borgmesteren i dialogen med erhvervslivet (udpeger virksomheder) og har mulighed for at deltage i alle virksomhedsbesøg med politisk deltagelse.</p>	1. budgetopfølgning 2017	
Milepæl		2. budgetopfølgning 2017	
Milepæl	<p>Styrkede muligheder for feedback fra virksomhederne omkring den oplevede service, særligt i forbindelse med at virksomhederne har borgere i virksomhedspraktik eller anden aktivering/støttet beskæftigelse.</p>	3. budgetopfølgning 2017	

Milepæl	* Mindst 10 virksomhedscentre er etableret med mindst 50 løbende praktikpladser til sammen. * Mindst 5 virksomhedsbesøg afholdt i 2017 med deltagelse af både Business Ballerup og arbejdsmarkedscentret.	31.12.2017	
Økonomi			
<b>5.11. Arbejdsmarkedscenter Ballerup - del 2</b>	<b>Kort beskrivelse af indsatsen (drift)</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
Med udgangen af 2016 er der organisatorisk og ledelsesmæssigt etableret et samlet arbejdsmarkedscenter, som dog fortsat er beliggende på flere forskellige fysiske matrikler. I 2017 skal den fysiske samling af arbejdsmarkedscentret på Baltorpvej i Ballerup forberedes, med henblik på en indflytning snarest muligt efter frigørelsen af lokalerne.	Ansvarligt center: Arbejdsmarkedscenter Ballerup Ansvarligt udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Væsentlig bidragsyder: Ejendomme  Forberedelserne til den fysiske samling af Arbejdsmarkedscenter Ballerup på Baltorpvej er påbegyndt med bred medarbejderinddragelse i en række arbejdsgrupper i arbejdsmarkedscentret.		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2017	
Milepæl	Borgere og andre interessenter er blevet inddraget omkring tankerne om det samlede arbejdsmarkedscenter.	2. budgetopfølgning 2017	
Milepæl	Plan og tidsplan for ombygning af lokaler og indflytning foreligger.	3. budgetopfølgning 2017	
Milepæl	Ombygningsprogram igangsættes med afsæt i arbejdsgruppernes materiale.	31.12.2017	
Økonomi			