



Dato: 23. marts 2018

Tlf. dir.: 4024 1712
E-mail: okonomi@balk.dk
Kontakt: Sascha Hjorth

Sagsnr.: 00.30.00-S00-6-16

Fjerde og sidste opfølgning på Aftale om budget 2017 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område

Læsevejledning

Denne læsevejledning 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 delementerne 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 delement 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 inden for 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 er 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 |
|---|--|--------------------------|--------|
| <p>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.</p> | <p>Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Væsentlig bidragsyder:</p> | | |
| Milepæl | | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | <p>Ny erhvervs- og vækstpolitik er forelagt Kommunalbestyrelsen. Status: Processen er forsinket.</p> | 2. budgetopfølgning 2017 | ☹️ |
| Milepæl | Der foreligger opdateret handlingsplan for ny erhvervs- og vækstpolitik. | 3. budgetopfølgning 2017 | 😊 |
| Milepæl | | 31.12.2017 | |
| Økonomi | Der er ikke særsilt økonomisk effekt. | | |

| 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 Ansvarligt udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 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 200 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 | Der er ikke særskilt økonomisk effekt. | | |
| 5.05. Ballerup Bilby - videreudvikling | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
| 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. | Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Væsentlig bidragsyder: | | |
| 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 | Der er ikke særskilt økonomisk effekt. | | |

| 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.</p> <p>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 | Der er ikke særskilt økonomisk effekt. | | |

| 5.07. Myndighedssagsbehandling på erhvervsområdet - del 1 | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
|--|---|--------------------------|--------|
| Parterne er enige om, at myndighedsbehandlingen – fra byggetilladelser, miljøgodkendelser til Center for Arbejdsmarkeds 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: Arbejdsmarked | | |
| Milepæl | | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Brugerundersøgelse er gennemført. | 2. budgetopfølgning 2017 | 😊 |
| | | | |
| Milepæl | | 31.12.2017 | |
| Økonomi | Der er ikke særsilt økonomisk effekt. | | |

| 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"> * Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år * Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, som er borgere under 30 år. <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: Arbejdsmarked Ansvarligt udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 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. Status: (Næsten) alle uddannelsesparate er i indsats, uddannelsesekspressen har udvist fleksibilitet vedrørende hvilken indsats der gives borgerne, og derfor opnås der ikke 100 pct. kapacitetsudnyttelse for de indsatser der oprindeligt var tiltænkt. Der er ingen udfordringer vedrørende milepælen for aktivitetsparate. | 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. Status: Effekt målet og dermed besparelsen er ikke nået til fulde for kontanthjælpsmodtagere. Der arbejdes videre med at effektivisere indsatsen. | 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. Status: Den økonomiske manko er beregnet til ca. 0,8 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: Arbejdsmarked 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. Center for Arbejdsmarked - 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. Center for Arbejdsmarked skal sikre, at der i den virksomhedsrettede indsats er den rette indsigt, viden og kompetencer, for at arbejdsmarkedscentret kan være en relevant og nyttig samarbejdspart set fra virksomhedernes perspektiv. Det skal endvidere sikres, at der er et tæt og koordineret samarbejde mellem arbejdsmarkedscentret og erhvervsteamet på rådhuset (Business Ballerup).</p> | <p>Ansvarligt center: Arbejdsmarked 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> <p>Den årlige borgerundersøgelse på beskæftigelsesområdet, som gennemføres i efteråret 2017, viser fremgang i forhold til 2016 i borgernes svar på spørgsmålene:</p> <p>Oplever du, at</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personalet i jobcentret er venligt og imødekommende? • Du har gode muligheder for at komme i kontakt med jobcentret? • Du generelt har fået tilstrækkelig med information i forbindelse med din sag? • Du gennem dit forløb i jobcentret, er blevet mere afklaret om din situation og dine muligheder i forhold til uddannelse og arbejde? • Der er den nødvendige koordination imellem de forskellige områder i forhold til din sag? • Du har mulighed for at være med til at bestemme, hvilke aktiviteter dit forløb i jobcentret skal bestå af? | 3. budgetopfølgning 2017 | ☺ |
| Milepæl | <p>* Mindst 10 virksomhedscentre er etableret med mindst 50 løbende praktikpladser til sammen.</p> <p>* Mindst 5 virksomhedsbesøg afholdt i 2017 med deltagelse af både Business Ballerup og arbejdsmarkedscentret.</p> | 31.12.2017 | ☺ |
| Økonomi | Der er ikke særsilt økonomisk effekt. | | |

| 5.11. Center for Arbejdsmarked - del 2 | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
|---|--|--------------------------|--------|
| 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 Baltorpevej i Ballerup forberedes, med henblik på en indflytning snarest muligt efter frigørelsen af lokalerne. | Ansvarligt center: Arbejdsmarked Ansvarligt udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Væsentlig bidragsyder: Ejendomme Forberedelserne til den fysiske samling af Center for Arbejdsmarked på Baltorpevej 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. Status: Flytningen fra Baltorpevej 156 til Kasperskolen er udskudt, derfor er der endnu ikke lagt plan og tidsplan for ombygning af lokaler og indflytning. | 3. budgetopfølgning 2017 | ☹ |
| Milepæl | Ombygningsprogram igangsættes med afsæt i arbejdsgruppernes materiale. Status: Ombygningen er udskudt som følge af Kasperskolens forsinkede udflytning. | 31.12.2017 | ☹ |
| Økonomi | Der er ikke særskilt økonomisk effekt. | | |