



Dato: 12. oktober 2018

Tlf. dir.: 4024 1712  
E-mail: [okonomi@balk.dk](mailto:okonomi@balk.dk)  
Kontakt: Sascha Hjorth

Sagsid: 00.30.00-S00-9-16

## Tredje opfølgning på Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

### Læsevejledning

Opfølgningen på Aftale om budget 2018 sker ved, at der gives smileys, på henholdsvis indsats og økonomi. Der følges op på aftalen fire gange årligt. Dette sker i forbindelse med de tre budgetopfølgninger samt en endelig opfølgning pr. 31. december 2018. Denne læsevejledning skal skabe klarhed over, hvordan de indsatte smileys skal forstås.

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 nået
- ☹: Milepæl er ikke fuldt nået, men det er fortsat realistisk, at det samlede mål for året nås
- ☹: Milepæl er ikke nået, og det er ikke realistisk at nå milepæl inden for budgetperioden 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

- ☺: Budgettet er overholdt eller besparelsen er opnået
- ☹: Budgettet er ikke overholdt eller den forventede besparelse opnås ikke i perioden.

## 5. Erhverv og Beskæftigelse





5.01. Tiltrække internationale virksomheder	Drift	Tid	Smiley
<p>Ballerup Kommune er den kommune i landet, der tiltrækker flest internationale medarbejdere.</p> <p>For at styrke Ballerups image som international erhvervskommune arbejdes der målrettet videre med tiltrækning af internationale virksomheder samt tiltrækning af internationalt talent.</p> <p>Tiltrækning af internationale virksomheder er et langsigtet arbejde, som kan tage mange år at se resultaterne af. Derfor iværksættes forskellige aktiviteter, som knytter Ballerup Kommune tættere sammen med investeringsorganisationerne (Copenhagen Capacity og Invest in Denmark), ligesom samarbejdet med virksomhederne omkring tiltrækning af den nødvendige internationale arbejdskraft intensiveres.</p>	<p>Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø</p> <p>Ansvarligt udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p>		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	I samarbejde med Copenhagen Capacity har By, Erhverv og Miljø medvirket til at skaffe virksomheder til Life Science talenttiltrækningskampagnen.	2. budgetopfølgning 2018	😊
Milepæl	Der er været igangsat forskellige kampagner for at få investinballerup.info gjort synlig overfor forskellige internationale beslutningstagere.	3. budgetopfølgning 2018	😊
Milepæl	Vi har deltaget i møder med relevante investorer med henblik på tiltrækning af nye virksomheder og evt. byggerier.	31.12.2018	

Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		
<b>5.02. Dialog med erhvervslivet</b>	<b>Drift</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
<p>En væsentlig udfordring for at sikre fremtidens vækst og skabelsen af nye arbejdspladser er mangel på kvalificeret arbejdskraft. Derfor skal skolerne, uddannelsesinstitutionerne, virksomhederne og lokalsamfundet samarbejde om at udvikle Ballerup til en stærk uddannelses- og erhvervsby, hvor alle unge er under uddannelse, i relevante praktikforløb eller i job.</p> <p>Unge i Ballerup Kommune skal styrkes til fremtidens arbejdsmarked ved at blive grundigt introduceret til mulighederne i de erhvervsmæssige og tekniske ungdomsuddannelser samt ved at blive bedre rustet til at gennemføre uddannelsen.</p>	<p>Ansvarligt center: Arbejdsmarked</p> <p>Ansvarligt udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder: Skoler, Institutioner og Kultur samt By, Erhverv og Miljø</p> <p>Indsatsen skal ses i sammenhæng med 3.22. Skolevejledere på skolerne, som Børne- og Skoleudvalget er ansvarlig for, og der skal tages stilling til, hvordan der kan sikres gennemslag til reduktion i forsørgelsesudgiften i 2020 og 2021 på henholdsvis 1 mio. kr. og 2 mio. kr.</p>		
Milepæl	<p>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har drøftet mulige nye tiltag.</p> <p>Status:</p> <p>Ungemålgruppen er analyseret og de estimerede besparelser kan ikke findes på de 18- til 19-årige. Der er behov for en drøftelse af emnet i forhold til at opnå besparelsen.</p>	1. budgetopfølgning 2018	☹

Milepæl	<p>Tids- og handleplan er forelagt for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget vedrørende dialogen med erhvervslivet, og hvilke indsatser der skal iværksættes for, at unge blive bedre rustet til at gennemføre uddannelse.</p> <p>Status:</p> <p>Med baggrund i Ungeanalysen arbejdes med en målgruppeafklaring som forarbejde for en tids- og handleplan. Tids- og handleplanen forventes fremlagt i fjerde kvartal.</p>	2. budgetopfølgning 2018	☹️
Milepæl		3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		31.12.2018	
Økonomi			
<b>5.08.1. Flere job i Ballerup Kommune - Flere i job</b>	<b>Drift</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
<p>Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 har som et af sine mål at få 750 flere borgere i arbejde. Målet understøttes af virksomhederne og Center for Arbejdsmarkeds samarbejde om få skabt det bedste match mellem ledige jobs og ledige borgere.</p> <p>I 2018 videreføres indsatsen fra 2017 med at få ledige, der er forsørgere og ikke-jobparate, i enten job eller uddannelse. Det drejer sig om ledige, som har en længere ledighedsperiode bag sig.</p>	<p>Ansvarligt center: Arbejdsmarked</p> <p>Ansvarligt udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Indsatsen for 2017 videreføres med ca. 200 borgere fordelt på kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere</p>		

Milepæl	<p>Der er indgået kontrakter med anden aktør om videreførsel af indsatsen vedrørende aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Indsatsen omhandler ca. 100 borgere, der endnu ikke er kommet i job eller uddannelse</p> <p>På uddannelseshjælpsområdet igang sættes 25 særlige individuelle kombinationsforløb, med fokus på aktivering og virksomhedspraktik.</p>	1. budgetopfølgning 2018	😊
Milepæl	<p>25 pct. af kontanthjælpsmodtagerne omfattet af indsatsen deltager eller har deltaget i virksomhedspraktik.</p> <p>På uddannelseshjælpsområdet igangsættes der yderligere 50 særlige individuelle kombinationsforløb, med fokus på aktivering og virksomhedspraktik.</p> <p>Status:</p> <p>Målet vedrørende uddannelseshjælpsområdet er nået, men målet vedrørende kontanthjælpsmodtagerne er ikke nået.</p>	2. budgetopfølgning 2018	😐
Milepæl	<p>Kapaciteten i indsatserne udnyttes 100 pct. pr. 1. oktober 2018.</p>	3. budgetopfølgning 2018	😊
Milepæl	<p>22 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (fuldtidspersoner) , er overgået til ordinært job, uddannelse eller anden selvforsørgelse i 2018.</p> <p>19 uddannelseshjælpsmodtagere (fuldtidspersoner) er overgået til ordinært job, uddannelse eller anden selvforsørgelse i 2018.</p>	31.12.2018	

Økonomi	<p>Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere 2018: * Besparelse i forhold til udgangspunktet (2016) 5,7 mio. kr.</p> <p>Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere 2018: * Besparelse i forhold til udgangspunktet (2016) 4,6 mio. kr.</p> <p>Status:</p> <p>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har i september 2018 godkendt reviderede lavere måltal for indsatsen, hvormed ovennævnte besparelsesmål ikke realiseres. De lavere måltal svarer til, at besparelserne reduceres med i alt 1,4 mio. kr. i 2018. Konsekvenserne heraf er indarbejdet i tredje budgetopfølgning.</p>		☹
<b>5.08.2. Flere job i Ballerup Kommune - Flere i fleksjob i Ballerup Kommune</b>	<b>Drift</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
<p>Ballerup Kommune har i dag omkring 90 ansatte i fleksjob. Udfordringen i at øge dette antal er, at den enkelte arbejdsplads kan have vanskeligheder med at finde finansiering til disse ansættelser, såvel i forbindelse med nyansættelser af fleksjobbere, som ved fastholdelse af nuværende medarbejdere i et fleksjob.</p> <p>Parterne er enige om at oprette en central lønpulje på 2 mio. kr. i 2018 til medfinansiering af kommunale arbejdspladsers ansættelse af i alt 20 ekstra fleksjobbere primo 2018.</p> <p>Investeringen vil i 2018 være neutral, og give en besparelse på 0,5 mio. kr. i 2019 stigende til 1 mio. kr. i 2021.</p>	<p>Ansvarligt center: Arbejdsmarked</p> <p>Ansvarligt udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder: HR og Organisationsudvikling</p> <p>Forslaget indebærer, at den centrale lønpulje finansierer en andel af arbejdspladsens løn- og pensions-udgifter, som udfases over perioden 2018-2020. Startniveauet i 2018 er sat til 70 pct. i tilskud til arbejdspladsens udgifter og udfases med henholdsvis 50 pct., 25 pct. og 0 pct. henover årene 2019-2021.</p>		

Milepæl	<p>Der er ansat 10 yderligere fleksjobbere på de kommunale arbejdspladser i Ballerup Kommune.</p> <p>Status:</p> <p>Indsatsen kom senere i gang end planlagt, og derfor er der kun ansat 2 ud af 10 på nuværende tidspunkt. Målet om 20 fleksjobbere i 2018 fastholdes og forventes opfyldt.</p>	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	<p>Der er ansat 10 yderligere fleksjobbere på de kommunale arbejdspladser i Ballerup Kommune.</p> <p>Status:</p> <p>Der er i alt kommet 7 flere fleksjobbere, hvoraf 5 allerede er ansat medio maj og yderligere 2 ansættelser er i proces. Usikkerhed om 2019-budgetter (jf. Omstillingsarbejdet) og aktuelt ansættelsesstop i administrationen (jf. servicerammeopbremsning) har vanskeliggjort indsatsen.</p>	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	<p>Status:</p> <p>Der er medio september 2018 i alt kommet 14 fleksjobbere, hvoraf 13 allerede er ansat og yderligere 1 ansættelse er i proces.</p>	3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		31.12.2018	
Økonomi	<p>Investeringen vil i 2018 være neutral, og give en besparelse på 0,5 mio. kr. i 2019 stigende til 1 mio. kr. i 2021.</p> <p>Status:</p> <p>Besparselsen fra 2019 og frem sker under forudsætning af, at de 20 ansatte fleksjobbere opnår helårseffekt fra 2019.</p>		

5.08.3. Flere job i Ballerup Kommune - Flere autister i job	Drift	Tid	Smiley
<p>Blandt de unge, der har vanskeligt ved at følge det almindelige uddannelsesforløb eller lykkes med den første kontakt til arbejdsmarkedet, er de unge autister. Der er tale om en gruppe af unge, der er psykisk sårbare og udsatte, men som samtidig med de rette vilkår og særlige hensyn kan lykkes med at gennemføre uddannelse eller finde en plads på arbejdsmarkedet.</p> <p>Derfor vil der være gode potentialer i at investere i disse unge og således ved en større indsats få sat et positivt udviklingsforløb i gang. Det er en investering, som kan betyde, at den unge på sigt opnår selvforsørgelse og ikke mindst får mulighed for at gøre brug af sine evner og bidrage, frem for risikoen for isolation, som autister ofte kan opleve.</p> <p>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.</p> <p>Det vil give en nettodriftsbesparelse på ca. 0,4 mio. kr. fra 2020.</p>	<p>Ansvarligt center: Arbejdsmarked</p> <p>Ansvarligt udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Der igangsættes en ekstrainsats for 10 borgere i 2018 og yderligere 10 borgere i 2019. Indsatsen ventes at realisere en besparelse på 0,4 mio. kr. i 2020 og 2021, svarende til 4 borgere overgår til selvforsørgelse.</p>		
Milepæl	Der er udpeget 10 borgere til deltagelse i forløb hos Specialisterne i løbet af 2018.	1. budgetopfølgning 2018	😊
Milepæl	<p>Der er opstartet forløb med de 10 relevante borgere.</p> <p>Status:</p> <p>Der er planlagt opstart af forløb for 10 konkrete borgere i henholdsvis maj og august.</p>	2. budgetopfølgning 2018	😐



Milepæl	Borgerne har gennemgået ressource- og afklaringsforløb og er startet i virksomhedspraktik Status: 10 borgere er startet i ressource- og afklaringsforløb, men er endnu ikke i virksomhedspraktik.	3. budgetopfølgning 2018	☹
Milepæl	Minimum to borgere er overgået til selvforsørgelse og der er taget stilling eventuelt forlængelse af forløb hos Specialisterne.	31.12.2018	
Økonomi	Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2018.		☺
<b>5.09. Sprogskole/sprogundervisning</b>	<b>Drift</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
I forbindelse med ændret lovgivning kan det nuværende sprogskolesamarbejde mellem Ballerup, Herlev og Rødovre Kommuner ikke videreføres i den nuværende form. Der er igangsat en undersøgelse af den fremtidige organisering og det er vurderet, at der kan realiseres en besparelse på 0,5 mio. kr. ved omlægning af Ballerup Sprogcenter fra 2019 og frem.	Ansvarligt center: Arbejdsmarked Ansvarligt udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Væsentlig bidragsyder:		
Milepæl	Der er i samarbejde med Herlev Kommune gennemført analyse af fordele og ulemper af mulige organisationsformer for danskuddannelser. Der er taget stilling til valg af model for fremtidig organisering af danskuddannelse.	1. budgetopfølgning 2018	☺
Milepæl	Plan for implementering af fremtidig model for organisering af dansk uddannelse i Ballerup Kommune er politisk godkendt.	2. budgetopfølgning 2018	☺
Milepæl	Realisering af fremtidig plan for organisering af dansk uddannelse følges.	3. budgetopfølgning 2018	☺

Milepæl	Fremtidig organisering af dansk uddannelse er på plads.	31.12.2018	
Økonomi	Den økonomiske milepæl realiseres først fra 2019.		😊
<b>5.10. Indsats for ledige kvinder med ikke-vestlig baggrund til uddannelse eller selvforsørgelse</b>	<b>Drift</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
<p>Parterne er enige om, at der skal udarbejdes forslag til, hvordan ledigheden og antallet af kvinder med ikke-vestlig baggrund på overførselsindkomst kan reduceres. Der reserveres en pulje på 1,5 mio. kr. i 2018 til investering i målgruppen med et forventet provenu i 2020 og 2021 på henholdsvis 0,5 mio. kr. og 1,5 mio. kr.</p> <p>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager stilling til de udarbejdede forslag til indsatser.</p>	<p>Ansvarligt center: Arbejdsmarked</p> <p>Ansvarligt udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder: Social og Sundhed</p> <p>Der forelægges og godkendes business cases på indsats i forhold til ikke-vestlige kvinder med henblik på selvforsørgelse.</p> <p>Der udarbejdes to cases for henholdsvis indsats rettet mod jobparate og ikke-jobparate (aktivitetsparate) kvinder med ikke-vestlig baggrund.</p> <p>Det forventede provenu i 2020 og 2021, svarer til, at henholdsvis 5 og 15 borgere overgår til selvforsørgelse.</p>		
Milepæl	Forslag til indsats/indsatsplan i 2018-2019, som administrationen vurderer vil indfri de ovennævnte beskæftigelseseffekter fra 2020 for målgruppen, er forelagt og behandlet i de(t) relevante fagudvalg i marts 2018.	1. budgetopfølgning 2018	😊
Milepæl	Indsats besluttet af de(t) relevante fagudvalg er pr. 1. juni 2018 i gang i overensstemmelse med indsatsplanen.	2. budgetopfølgning 2018	😊
Milepæl	Indsats besluttet af de(t) relevante fagudvalg følger indsatsplanen.	3. budgetopfølgning 2018	😊

Milepæl	Opfølgning på besluttet indsatsplan er forelagt de(t) relevante fagudvalg.	31.12.2018	
Økonomi	Der er reserveret en pulje på 1,5 mio. kr. til indsatsen i 2018-2019, som Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager nærmere stilling i forbindelse med beslutning om valg af indsats. I indsatsplan fastlægges opfølgning på business case.		😊
<b>5.11. Tolkebistand</b>	<b>Drift</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
I relation til arbejdet med integrationsborgere, og borgere med manglende dansk kundskaber anvendes tolkebistand. Parterne er enige om, at det skal undersøges, hvordan tolkebistand anvendes, hvem der bruger det, og om den lovpligtige tolkebistand kan leveres på en mere omkostningseffektiv måde.	<p>Ansvarligt center: Arbejdsmarked</p> <p>Ansvarligt udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder: Økonomi og Styring</p> <p>Ballerup Kommune har gennem Indkøbsfællesskab Nordsjælland haft tolkebistand i udbud i 2015. Økonomi og Styring vurderer, at større omkostningseffektivitet for tolkebistand kan opnås ved, at en større andel af kommunens tolkebistand købes igennem indkøbsaftalen.</p>		
Milepæl	Kendskabet til kommunens indkøbsaftale for tolkebistand udbredes blandt kommunens centre og relevante medarbejdere.	1. budgetopfølgning 2018	😊
Milepæl	60 pct. af kommunens forbrug af tolkebistand købes igennem kommunens indkøbsaftaler	2. budgetopfølgning 2018	😊
Milepæl	75 pct. af kommunens forbrug af tolkebistand købes igennem kommunens indkøbsaftaler.	3. budgetopfølgning 2018	😊

Milepæl	80 pct. af kommunens forbrug af tolkebistand købes igennem kommunens indkøbsaftaler.  Administrationen forelægger inden årets udgang en sag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget om, hvordan tolkebistand anvendes og til hvilke målgrupper.	31.12.2018	
Økonomi			
<b>5.13. Kriminalitetsforebyggelse</b>	<b>Drift</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
I Ballerup Kommune har der de seneste år været stor politisk fokus på at sikre et trygt lokalmiljø, og kommunen har i den sammenhæng arbejdet med den såvel præventive som reaktive kriminalitetsindsats. Der er iværksat en øget indsats på beskæftigelsesområdet, som omfatter stærkere indsats i forhold til at få borgerne væk fra det kriminelle miljø, tættere på job og uddannelse, herunder Exit-løsninger, samarbejder med Kriminalforsorgen om God Løsladelse, og antiradikalisering.  Parterne er enige om vigtigheden af, at den sammenhængende strategi for en såvel præventiv som reaktiv indsats overfor kriminelle og kriminalitetstruede borgere videreføres. Der er således enighed om at prioritere 1,8 mio. kr. årligt til videreførelse af den igangværende indsats.	Ansvarligt center: Arbejdsmarked  Ansvarligt udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget  Væsentlig bidragsyder: By, Erhverv og Miljø samt Social og Sundhed  Indsatsen er en videreførelse af den hidtidige indsats. Den lille Enhed arbejder med kriminelle og kriminalitetstruede borgere. Indsatsen udvikles i takt med målgruppens sammensætning og behov, herunder arbejdet med særlige aktiveringstilbud og exit-indsats.		
Milepæl	Orientering til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget om fortsættelse af den hidtidige indsats.	1. budgetopfølgning 2018	😊
Milepæl		2. budgetopfølgning 2018	

Milepæl		3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		31.12.2018	
Økonomi	Der er afsat 1,8 mio. kr. i 2018		😊