



Dato: 3. januar 2019

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

Sagsid: 00.30.10-P07-9-18

Notat

Udmøntning af Aftale om budget 2019

Udmøntningen af Aftale om budget 2019 skal skabe klarhed over, hvilke skridt der er nødvendige for at opnå aftalens mål. Dette gøres på baggrund af opstillede milepæle. Der vil i løbet af året blive fulgt op på, om milepælene er opnået.

Dokumentet indeholder også de pejlemærker, som vil blive håndteret administrativt. Disse pejlemærker vil ikke blive medtaget ved opfølgningerne.

Der foretages fire opfølgninger på udmøntningen af Aftale om budget 2019, hvor indsats og økonomi bliver evalueret. De tre første opfølgninger sker i forbindelse med budgetopfølgningerne, og den sidste opfølgning finder sted i begyndelsen af 2020. Evalueringen sker ved at uddele smileys i forhold indsats og økonomi.

Hvis fx en milepæl omhandler udarbejdelse af en analyse, vil opfølgningen bestå af, at der følges op på, hvorvidt analysen er udarbejdet. Er den udarbejdet, så gives der en glad smiley, mens der gives en sur smiley, hvis analysen ikke er udarbejdet. Analysen vil endvidere blive behandlet på det 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 på økonomi ved hver opfølgning på Aftale om budget 2019. Er der ændringer til økonomien i forhold til det vedtagne budget, skal det indgå i budgetopfølgningen, hvor der anvises en alternativ finansiering. Opfølgningen på økonomien i den politiske aftale 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.

3. En stærk uddannelsesby

3.15. En sammenhængende ungeindsats	Drift	Tid	Smiley
<p>Kommunerne får fra sommeren 2019 ansvaret for en sammenhængende ungeindsats. I forbindelse med Budget 2018 blev det derfor aftalt, at der skulle laves en ungestrategi og en ungeanalyse, der kunne pege i retning af, hvordan opgaven bedst muligt organiseres.</p> <p>Ungestrategien er bygget op omkring tre overordnede mål. At alle unge skal have uddannelse og/eller job. At alle unge skal have mulighed for at etablere relationer og netværk ved at deltage i fællesskaber på uddannelsesinstitutioner, på arbejdsmarkedet og i sociale sammenhænge med andre unge. Og at den sammenhængende ungeindsats skal tage udgangspunkt i de unges drømme og ønsker og understøtte unge i at mestre en hverdag med deltagelsesmuligheder i fællesskaber.</p> <p>Parterne ønsker, at samarbejdsmodellen vælges som organisationsform til arbejdet med den sammenhængende ungeindsats. Samtidig understreges vigtigheden af at have en fleksibel og individuelt tilrettelagt tilbudsvifte, der møder de unges behov. Derfor ønsker parterne, at tilbudsviften rettet mod de unge i den sammenhængende ungeindsats analyseres. Analysen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget i foråret 2019.</p> <p>Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til at understøtte den tværgående koordinering yderligere.</p>	<p>Ansvarligt center: Arbejdsmarked</p> <p>Ansvarligt udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder: Børne- og Ungerådgivning, Skoler, Institutioner og Kultur samt Social og Sundhed</p> <p>Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalgt involveres.</p> <p>Punktet omsættes ved:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Årlig analyse af tilbudsviften med henblik på løbende justering b. Udvikling af en tværgående økonomimodel c. Etablering af stilling i Børne- og Ungerådgivning til koordinering og øget implementering af Samarbejdsmodellen. 		

Milepæl	Implementeringsplan for den samlede ungeindsats er udarbejdet.	1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Der afholdes fælles temamøde mellem de relevante fagudvalg; Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget. Udvalgene er blevet forelagt analyse af Tilbudsviften i forhold til ungegruppens behov og omfang.	2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget er blevet forelagt en status for den samlede ungeindsats.	31.12.2019	
Økonomi	Der er afsat 0,5 mio. kr.		
3.16. Forberedende grunduddannelse (FGU)	Drift	Tid	Smiley
Forberedende Grunduddannelse er for unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Uddannelsen skal erstatte en række af de nuværende forberedende tilbud. Kommunerne får nye opgaver i form af finansiering af FGU-tilbud og skoleydelse, fast kontaktperson, praktikpladsopsøgende indsats og afsøgningsforløb. Det vil afhænge af målgruppens størrelse og de anvendte visitationskriterier, hvorvidt statens kompensation til kommunerne for at overtage opgaverne dækker behovet.	Ansvarligt center: Arbejdsmarked Ansvarligt udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Væsentlig bidragsyder: Skoler, Institutioner og Kultur samt Børne- og Ungerådgivning		

Milepæl	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er blevet forelagt en sag med status på visiteringen til FGU siden 1. januar 2019, samt Arbejdsmarkeds erfaringer fra implementeringen af FGU.	1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Der forelægges en status på økonomien til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.	2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Der forelægges en status på økonomien til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.	3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Der forelægges en status på økonomien til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.	31.12.2019	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		
3.22. Pulje til social- og sundhedsuddannelserne	Drift	Tid	Smiley
Parterne er enige om at bruge de muligheder, der kommer fx via puljer eller andet, til at fremme viden om social- og sundhedsuddannelserne.	Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Væsentlig bidragsyder:		
Milepæl	Der fremlægges en vurdering af de på Finansloven afsætte puljemidler. Heri indgår en status på rekruttering for Social- og Sundhedsudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.	1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		31.12.2019	

Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		
---------	----------------------------	--	--

4. En grøn by i balance

4.23. Lommepengeprojekter med boligselskaber og virksomheder	Drift	Tid	Smiley
<p>Der er dokumentation for, at unges mulighed for at få fritidsjob har positiv effekt på deres mulighed for dels af holde sig ude af kriminalitet, dels at komme videre i job og uddannelse.</p> <p>I forhold til de mere udsatte unge har Ballerup Kommune et samarbejde med boligselskaber og virksomheder om såkaldte lommepengeprojekter, som er kriminalitetsforebyggelse rettet mod unge, der er i risiko for eller allerede er på vej ind i kriminalitet. Indsatsen skal følges tæt, og Børne- og Skoleudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal forelægges opfølgning på udvikling og effekter af indsatsen.</p>	<p>Ansvarligt center: Arbejdsmarked</p> <p>Ansvarligt udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder: Børne- og Ungerådgivning</p> <p>Børne- og Skoleudvalget involveres.</p>		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Børne- og Skoleudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er blevet forelagt en sag med forslag til en rapporteringsmodel.	2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		31.12.2019	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		

5. En førende erhvervsby

5.3. Flere indvandrere i job	Drift	Tid	Smiley
<p>At være med i fællesskaber og bidrage er afgørende for borgerens oplevelse af at have et godt liv. Og set fra erhvervslivets perspektiv er det helt nødvendigt, at der er mulighed for at rekruttere al den arbejdskraft, som der er behov for.</p> <p>I Ballerup Kommune er ledigheden lav, generelt set, men for gruppen af borgere med ikke-vestlig baggrund er der en højere andel af ledige borgere.</p> <p>Parterne ønsker, at ledigheden blandt ikke-vestlige borgere bliver lavere, og ønsker, at det undersøges, om der er grundlag for en business case, som kan begrunde, at der investeres i en øget indsats over for denne målgruppe.</p> <p>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager stilling til, om der er grundlag for en business case for investering i en øget indsats.</p>	<p>Ansvarligt center: Arbejdsmarked</p> <p>Ansvarligt udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p>		
Milepæl	Temadrøftelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er blevet forelagt en sag om potentialet i investeringer i øget indsats overfor ikke-vestlige indvandrere uden job.	2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		31.12.2019	

Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		
5.4. Samarbejde med socialøkonomiske virksomheder	Drift	Tid	Smiley
<p>Ballerup Kommune ønsker at styrke og udvide vores samarbejde med socialøkonomiske virksomheder, med henblik på at udvikle og tilbyde bedre tilbud til vores langtidsledige borgere, der kan resultere i beskæftigelse og/eller uddannelse.</p> <p>I 2019 gennemføres forsøg med konkrete borgerforløb i samarbejde med socialøkonomiske virksomheder for at få erfaring og viden om mulige resultater og effekter. På baggrund af dette tages stilling til, om der skal udvikles et mere strategisk og langsigtet samarbejde med den socialøkonomiske sektor, og om der er grundlag for en business case, der kan begrunde en kommunal investering i et samarbejde.</p> <p>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget træffer beslutning om, hvordan de konkrete forsøg med borgerforløb kan prioriteres inden for eksisterende midler.</p>	<p>Ansvarligt center: Arbejdsmarked</p> <p>Ansvarligt udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder: Social og Sundhed</p>		
Milepæl	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er blevet forelagt en sag, der belyser erfaringer med socialøkonomiske virksomheder, herunder prioritering af midler til forsøg om samarbejde med socialøkonomiske virksomheder	1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er blevet forelagt en sag om prioritering af midler til samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder.	2. budgetopfølgning 2019	

Milepæl	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er blevet forelagt en foreløbig evaluering af de borgerforløb, der har været i gang i 2019, med særlig fokus på konkrete effekter.	3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er blevet forelagt en endelig evaluering af samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder i 2019.	31.12.2019	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		
5.5. Borgere med psykiske lidelser i job	Drift	Tid	Smiley
<p>I forlængelse af behovet for at udvikle samarbejdet med og om borgere med psykisk sygdom (jf. pkt. 2.3) er parterne enige om at undersøge mulighederne for at gå i samarbejde med eksterne parter og eksperter inden for psykiatriområdet.</p> <p>Der skal være fokus på samarbejder med virksomheder og organisationer, der har særlig viden om unge med psykisk sårbarhed (angst, depression mv.) for at udvikle projekter/tilbud, der kan hjælpe disse borgere i beskæftigelse/uddannelse.</p> <p>I undersøgelsen af potentialerne for at udvikle et samarbejde om indsatser til unge med psykisk sygdom skal det vurderes, om der er grundlag for en business case, der kan begrunde en kommunal investering. I udarbejdelse af en business case skal der ses på, hvordan relevante elementer fra regeringens handleplan 2025 for psykiatrien kan indgå.</p> <p>Initiativet hænger sammen med udvikling af tilbud og indsatser til den sammenhængende ungeindsats.</p>	<p>Ansvarligt center: Arbejdsmarked</p> <p>Ansvarligt udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder: Børne- og Ungerådgivning samt Social og Sundhed</p> <p>Punktet har sammenhæng med punkt 2.3 og der forelægges en samlet sag for udvalgene.</p>		

Milepæl	Center for Arbejdsmarked har i samarbejde med Centrene for Børne- og Ungerådgivning samt Social og Sundhed afdækket, hvordan kommunen kan samarbejde på tværs som én samlet organisation og dermed sørge for den relevante indsats for de unge.	1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er blevet forelagt en investeringscase, der beskriver mulighederne for at indgå i samarbejde med eksterne parter og eksperter inden for psykiatriområdet	2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		31.12.2019	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		
5.6. Særligt tilrettelagt virksomhedsindsats	Drift	Tid	Smiley
I samarbejdet med ledige borgere, der ikke er jobparate og dermed længere væk fra arbejdsmarkedet, er der gennemført et projekt, som skal sikre, at disse borgere kommer i virksomhedspraktik og har ordinære timer i form af småjobs. Projektet har været finansieret af midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som udløber i 2018. Parterne ønsker, at det undersøges, om der kan opstilles en business case, der kan give grundlag for at investere i en videreførelse af indsatsen. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager stilling til, om der er grundlag for en business case for at videreføre Særligt tilrettelagt virksomhedsservice.	Ansvarligt center: Arbejdsmarked Ansvarligt udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Væsentlig bidragsyder:		

Milepæl	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er blevet forelagt en investeringscase, der beskriver, hvorvidt der er grundlag for at videreføre den konkrete indsats, som beskrevet i det eksternt finansierede projekt Særlig Tilrettelagt Virksomhedsforløb.	1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		31.12.2019	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		