

**Revideret efter møde den 8. november 2016 i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget**

Bevillingsramme
<b>20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.</b>
Ansvarligt udvalg
<b>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</b>

**Beskrivelse af opgaver**

Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne komme i job eller påbegynde en uddannelse. Beskæftigelsesområdets indsats omhandlende målrettet opkvalificering af ledige er med til at forebygge og afhjælpe mangelsituationer på arbejdsmarkedet og sikre et godt jobmatch mellem ledig arbejdskraft og virksomhedernes behov.

Den aktive beskæftigelsesindsats varetages af Jobcentret, og ydelserne udbetales primært af enten A-kasser, Jobcentret eller Ydelsescentret.

Bevillingsområderne under beskæftigelsesområdet kan "opgøres" i nedenstående hovedområder:

- *Forsørgelsesydelse* – er det største udgiftsområde og består bl.a. af ydelser som kontanthjælp, sygedagpenge, a-dagpenge og ressource-forløbsydelse.
- *Integrationsområdet* – omfatter udgifter til integrationsprogram og introduktionsforløb (herunder blandt andet danskundervisning, mentorordning, løntilskud, tolkning, grund- og resultattilskud mm.), kontanthjælp, integrationsydelse, hjælp til repatriering (frivillig tilbagevenden til hjemland) samt øvrige boliger (bl.a. midlertidig indkvartering af flygtninge m.v.).
- *Uddannelsesudgifter* til ledige – herunder udgifter til produktionsskoler, erhvervsgrunduddannelser, pædagogisk assistentuddannelse, samt særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).
- *Aktiveringsområdet* – indeholder udover forskellige tilbud hos private aktører, Grantoftegård m.v. også mentor og de interne tilbud i Tilbudsservice.
- Jobcenter løn og drift.

**Politiske målsætninger****Den politiske aftale**

De politiske hensigter fremgår af den politiske aftale.

På beskæftigelsesområdet ønskes der en øget fokus på **aktivitetsparate borgere** (kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere). Der investeres derfor ekstraordinært i denne målgruppe af borgere med henblik på, at forkorte deres ledighedsperiode samt fastholde dem på arbejdsmarkedet.

I 2017 arbejdes der med princippet om en fremrykket reevaluation med henblik på indstilling til **ressourceforløb** for personer over 40 år, som har været i ressourceforløb i mindst 1 år. Der arbejdes med iværksættelsen af kortere

ressourceforløb end hidtil og dermed på sigt mindre anvendelse af evt. mulighed for fremrykket revisitation.

De politiske parter er enige om at styrke indsatsen mod **socialt bedrageri**. Indsatsen styrkes ved yderligere tværgående samarbejde mellem kommunens afdelinger og samarbejde med andre myndigheder, herunder Udbetaling Danmark og mellem politi, SKAT og kommune, således at der kommer flere udgående kontroller på virksomheder.

Det er afgørende for den positive udvikling på beskæftigelsesområdet, at jobcentret fortsat arbejder med at styrke sit **samarbejde til såvel det lokale som regionale erhvervsliv**. Jobcenter Ballerup skal sikre, at der i den virksomhedsrettede indsats er den rette indsigt, viden og kompetencer, for at jobcentret kan være en relevant og nyttig samarbejdspart set fra virksomhedernes perspektiv.

Derudover har Ballerup Kommune som et fælles målsætning at skabe en mere **koordineret og smidigere sagsbehandling** for borgere, der er i berøring med flere forskellige myndigheder med fokus på forsørgere, hvilket naturligt også berører beskæftigelsesområdet. Målsætningen har sikret kommunen status som frikommune.

### **Strategier på beskæftigelsesområdet**

Retningen på beskæftigelsesindsatsen for 2017 defineres af strategier, prioriteringer og arbejdsprincipper, som beskrevet i "Fornyset Fokus i Beskæftigelsesindsatsen", "Nye Mål for Beskæftigelsesområdet" samt prioriteringer i den politiske aftale 2017 og den vedtagne aktiveringsstrategi.

Der arbejdes efter specifikke mål, hvorved der skal opnås en bedre udvikling i antallet af offentligt forsørgede end i resten af landet. Udvikling på arbejdsmarkedet – heriblandt i Ballerup – har båret præg af opsving i konjunktoren og dermed fald i antal jobparate borgere. Ledigheden i Ballerup har i en periode været lavere eller på niveau med resten af landet og på et niveau, hvor der ikke forventes et markant yderligere fald i ledigheden.

I forhold til antallet af jobparate borgere, så arbejdes der med henblik på, at fastholde den lave ledighedsprocent samt den positive udvikling set i forhold til regionen. Der er særlig fokus på, at højne uddannelsesniveaet for de ufaglærte, jobparate borgere med længere sagsvarighed gennem øget brug af voksenlærlingeordningen, realkompetencevurderingsredskaber samt uddannelse, som er rettet mod brancher med høj efterspørgsel af arbejdskraft.

I 2017 arbejdes der videre med de konkrete indsatser beskrevet i den vedtagne handlingsplan for sygedagpengeområdet (november 2015), med henblik på at nedbringe antallet af borgere på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb. Der arbejdes ligeledes videre med at borgere, som er visiteret til fleksjob og er på ledighedsydelse, bliver ansat i fleksjob.

Samtidigt har udviklingen på arbejdsmarkedet betydet, at en større andel af målgruppen udgøres af borgere med komplekse problemstillinger, som rækker udover ledigheden. Derfor arbejdes der ud fra en mere nuanceret prioritering af målgruppe og indsatser således, at der ydes den rette hjælp og motivation til de borgere, som har komplekse udfordringer og/eller har været ledige i længere tid.

Endvidere arbejdes der med beskæftigelsesministerens mål i 2016. Det er kendetegnende for Ballerups indsats på de forskellige områder, at indsatsen i meget væsentlig grad bygger på de samme værdier, som ligger bag ministermålene.

### **Aktivering**

I februar 2015 vedtog Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget en ny "aktiveringsstrategi" i forlængelse af den vedtagne "Nye mål på Beskæftigelsesområdet".

Aktiveringsstrategiens hovedprincipper er:

- Målet med den aktive indsats og de enkelte aktiveringstilbud er således, at de skal forbedre borgerens jobchancer mest muligt – tilbuddene skal have høje "jobeffekter" eller sikre svagere gruppers "progression" imod arbejdsmarkedet.
- Kvaliteten og effekterne af tilbuddene skal samtidigt holdes op imod prisen, så borgerne sikres et optimalt udbytte af den samlede aktive indsats.
- Der er fokus på de tilbud, som har de bedste effekter for de enkelte målgrupper, og dermed en særlig fokus på opkvalificering af borgere samt en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet igennem virksomhedspraktikker og løntilskud.

I 2017, som i de foregående år, er der fokus på opfølgning på pris, resultater og effekter af de tilbud, som indgår i den aktive indsats. Det gælder såvel kvaliteten af interne tilbud (Tilbudsservice og internt mentorkorps) som eksterne tilbud.

Aktiveringssammensætningen i 2017 er udarbejdet på baggrund af størrelsen og karakteristika af de forskellige målgrupper.

I 2017 er det primære aktiveringsredskab de virksomhedsrettede forløb såsom virksomhedspraktik, løntilskud samt nyttejob – med særlig fokus på at højne antallet af forløb på private virksomheder. Målet for antallet af virksomhedsrettede forløb er forhøjet med løbende 20-30 forløb i 2017, sammenlignet med målet for 2016. Korrigeret for ledighedsudviklingen og målgruppesammensætning er forhøjelsen på knap 30 forløb løbende. Det anses, at minimum 45% af aktiveringsindsatsen er virksomhedsrettede forløb i 2017, som er en gennemsnitlig stigning sammenlignet med 2016.

I tråd med de vedtagne strategier, er der i 2017 et bredt omfang af uddannelsestilbud, primært i form af opkvalificeringer for borgere, som skal øge deres muligheder for at udnytte jobåbningerne på arbejdsmarkedet.

I tråd med lovgivningen stilles mentor til rådighed til den svagere målgruppe, med et ugentligt timetal på 1-3 timer, afhængigt af målgruppen og det individuelle behov inden for de opstillede rammer.

### **Integration**

Ballerup Kommune, som resten af landet, oplever i disse år en øget tilstrømning af flygtninge og familiesammenførte ægtefæller og andre familiemedlemmer.

Den øgede volumen har skabt et behov for et organisatorisk setup – defineret ved et samlet integrationsteam og tilhørende beskæftigelsesområdet - til at håndtere dette, som går i retning af en mere helhedsorienteret, koordineret og kontinuerlig arbejdsmarkedsorienteret integrationsindsats. Integrationsteamet varetager integrationsopgaver i medfør af bl.a. Udlændingeloven og Integrationsloven

**Økonomisk driftsramme og bemærkninger**

<b>Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)</b>	<b>R2015</b>	<b>B2016</b>	<b>B2017</b>	<b>BO2018</b>	<b>BO2019</b>	<b>BO2020</b>
Sygedagpenge	76.269	76.555	76.406	75.401	75.385	75.381
Kontanthjælp	110.289	124.420	118.358	114.971	114.182	114.054
Dagpengemodtagere samt midlertidig arbejdsmarkedsydelse	84.162	88.044	82.181	79.758	80.594	80.773
Revalidering	3.587	4.183	4.134	4.106	4.106	4.106
Fleksjob	45.043	27.891	30.113	32.769	35.031	36.697
Ressourceforløb	16.881	35.725	38.957	42.337	45.093	47.512
Ledighedsydelse	-	23.698	22.805	21.656	20.767	20.579
Seniorjob	4.032	4.608	5.213	5.213	5.213	5.214
Forsørgelse andet	5.626	7.174	9.111	1.169	-1.556	-932
Integration	2.354	6.751	8.088	10.862	10.966	9.739
Uddannelsesaktiviteter for unge	14.346	13.717	9.753	9.742	9.741	9.741
*Aktivering	64.324	41.012	41.030	43.810	44.674	45.070
Andet	-737	-2.017	4.897	2.310	290	292
Jobcenter løn og drift	50.338	52.046	55.646	57.544	56.191	55.892
I alt	476.515	503.734	506.693	501.648	500.677	504.119

Note: B2016 svarer til korrigeret budget pr. 29. august 2016 (anden budgetopfølgning).

\*2015 aktivering indeholder det tidligere Kompetencecentrets budgetmidler.

Området "Forsørgelse andet" består af følgende små budgetposter:

- Hjælp til udgifter til sygebehandling
- Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede
- Hjælp til enkeltudgifter og flytning
- Hjælp til udsatte lejere
- Servicejob
- Løn til forsikrede ledige
- Lønudgifter ved ansættelse af bl.a. kontanthjælpsmodtagere med løntilskud i kommunal virksomhed

Herudover indeholder området en reguleringskonto, som bruges, rent teknisk, af Økonomi og Styring samt beskæftigelsesområdet økonomiske administration til indsættelse af reguleringer på budgettet i forbindelse med budgetopfølgninger, fremskrivninger, budgetvedtagelse, DUT m.m. førend disse kan udkonteres til

korrekte funktionsområder, herudover ydelsers forventede konjunkturer der er indeholdt i ovenstående.

P.t. indestår på denne tillægsbevillinger samt omplaceringer fra 3. Budgetopfølgning samt budgetændringer i relation til den Politiske aftale for 2017 som forklarer et stort udsving mellem budget 17 og 18.

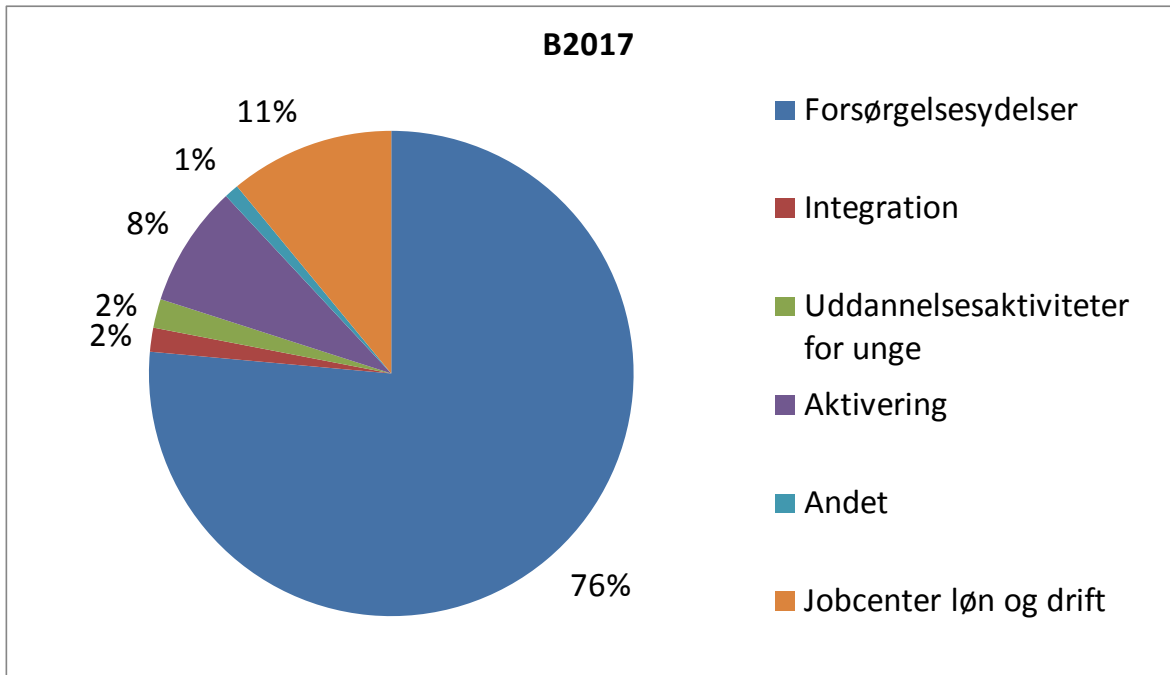
Området "Andet" dækker over en tilsvarende reguleringskonto, som fungerer på samme vis som førnævnte, dog er denne indenfor Servicerammen.

Fra 2017 omplaceres løn- og driftsmidlerne fra den del af Center for Beskæftigelse og Borgerservice, som skal indgå i Arbejdsmarkedscentret. Midlerne indarbejdes ved 3. Budgetopfølgning 2016 og indgår således ikke i ovenstående, da disse bygger på budgetterne efter anden behandling af budget 2017.

Den markante budgetudvikling fra 2015 til 2016 skyldes især reformen af statsrefusionen på alle forsørgelsesydelse. I de følgende år budgetteres med faldende ledighed. Endvidere påvirker den fortsatte indfasning af de seneste års arbejdsmarkedsreformer samt den forventede flygtningetilstrømning budgetudviklingen i budget- og overslagsårene.

<b>Enhedspris</b>	<b>R2015</b>	<b>B2016</b>	<b>B2017</b>	<b>BO2018</b>	<b>BO2019</b>	<b>BO2020</b>
Forsørgelse ekskl. integration (helårspersoner)	3.294	3.352	3.310	3.225	3.238	3.277
Jobcenter løn (årsværk)	455	462	463	463	463	463

<b>Antal enheder</b>	<b>R2015</b>	<b>B2016</b>	<b>B2017</b>	<b>BO2018</b>	<b>BO2019</b>	<b>BO2020</b>
Forsørgelse ekskl. integration (helårspersoner)	105	117	117	117	117	117
Jobcenter løn (årsværk)	97	102	121	120	120	120

**Fordeling af budget 2017:**

Bevillingsramme

**20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter**

Ansvarligt udvalg

**Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget**

### Beskrivelse af opgaver

Arbejdet på erhvervsområdet tager udgangspunkt i kommunalbestyrelsens Erhvervspolitik 2013-2018, der præsenterer visionen om Ballerup som en af landets førende erhvervskommuner og definerer fire overordnede fokusområder:

- Viden og innovation
- Udsyn og internationalisering
- Vækst og beskæftigelse
- Parat og synlig

Den konkrete erhvervsfremmeindsats samler sig om fire områder:

- Erhvervsservice (fx iværksætterhjælp og koordineret myndighedsbehandling),
- Erhvervsudvikling (fx innovation og infrastruktur),
- Erhvervsrettet kommunikation og markedsføring, samt
- Kommunal interessevaretagelse og politisk betjening.

Budgettet dækker i øvrigt udgifter til kommunens deltagelse i regionale samarbejder om erhvervsfremme, herunder Bycirklen i Frederikssundsfingeren, Væksthuset samt hovedstadsregionens EU-kontor.

### Politiske målsætninger

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget vedtog i foråret 2014 en handlingsplan for perioden 2014-2015, der udmønter erhvervspolitikken.

Til realisering af handlingsplanen og styrkelsen af erhvervsområdet er der i budgetaftalerne i 2014 og 2015 prioriteret:

- Fra 2014 og fremad 1,0 mio. kr. om året
- I 2014 og 2015 0,5 mio. kr. om året
- Fra 2015 og fremad 0,5 mio. kr. om året.

Der udarbejdes og vedtages en ny erhvervshandlingsplan for 2016-17 ultimo 2015.

### Økonomisk driftsramme og bemærkninger

<b>Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)</b>	<b>R2014</b>	<b>B2015</b>	<b>B2016</b>	<b>BO2017</b>	<b>BO2018</b>	<b>BO2019</b>
Personale omkostninger	1.130	1.091	1.300	1.300	1.300	1.300
Erhvervsfremme	1.202	1.423	1.423	1.423	1.423	1.423
Markedsføring	499	585	231	329	329	329
Projekter	471	1.202	608	510	510	510
I alt	3.303	4.301	3.562	3.562	3.562	3.562

Note: B2016 svarer til korrigeret budget pr. 29. august 2016 (anden budgetopfølgning).

### Fordeling af budget 2017:

