

Bevillingsområde

20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger

1. Beskrivelse af opgaver

Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller komme i uddannelse. Beskæftigelsesområdet yder hjælp til personer, som står udenfor eller er i risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Årligt henvender mere end 10.000 borgere sig til Center for Beskæftigelse og borgerservice (Jobcenter og Ydelsescenter) og får hjælp til forsørgelse i form af kontanthjælp, revalidering, sygedagpenge, fleksjob, ressourceforløbsydelse m.m.

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*erne – er det største udgiftsområde og består bl.a. af ydelser som kontanthjælp, sygedagpenge, a-dagpenge og ressourceforløbsydelse.
- *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.

2. Politiske målsætninger

Den politiske aftale

De politiske hensigter fremgår af den politiske aftale.

På beskæftigelsesområdet ønsker kommunalbestyrelsen at **styrke reel kompetenceudvikling "fra ufaglært til faglært"**. I samarbejdet med ledige borgere og borgere med sygdom prioriteres indsatsen fra ufaglært til faglært med henblik på at styrke en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet.

Kommunalbestyrelsen ønsker også at øge **den virksomhedsrettede indsats**. Dette skal blandt andet ske ved fortsat at bruge virksomhedspraktikker og løntilskud. Der sættes i høj grad på private praktikker og løntilskudspladser, da det er dem, der har den største effekt. Indsatsen sker med udgangspunkt i C-BB's aktiveringsstrategi vedtaget i EBU.

Der skal ske prisafprøvning **af beskæftigelsestilbud på Grantoftegaard**. Der forventes på den baggrund et provenu på 2,0 mio. kr.

Ballerup kommune skal etablere **tværkommunalt samarbejde om køb af beskæftigelsestilbud** til ledige og/eller syge borgere med henblik på at opnå besparelse.

Integrationsindsatsen skal omlægges således at den er i stand til at opfylde de øgede krav til at integrere flygtninge, men også så den er i stand til at omfatte alle, som ikke er af dansk oprindelse. Der ønskes en stærkere og bredere forankret indsats.

Beskæftigelsesplan

Retningen på beskæftigelsesindsatsen for 2016 sættes af Økonomiudvalgets "nye mål" for beskæftigelsesområdet samt en ny aktiveringsstrategi og nedlæggelse af Kompetencecentret med efterfølgende oprettelse af Tilbudsservice.

Der arbejdes efter specifikke mål, hvorved der skal opnås en bedre udvikling i antallet af offentligt forsørgede end i resten af landet. Målene fokuserer på faldende ungedighed, færre sygedagpengemodtagere (inkl. jobafklaringsforløb) og større overgang fra ledighedsydelse til fleksjob. Der er særlig fokus på sygedagpengeområdet, hvor indsatsen skal give højere afgangsrater og kortere sagsvarigheder på sygedagpengeområdet. Både den tidlige og hyppigere opfølgning over for sygemeldte, og den tværfaglige rehabiliterende indsats efter længere tids sygdom skal bidrage til dette. Der er ligeledes et øget fokus på den virksomhedsrettede indsats overfor sygedagpengemodtagere, som skal bidrage til kortere varigheder af sygedagpengeforløb.

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 (flere unge i uddannelse, bekæmpelse af langtidsledigheden, tværfaglig indsats til sårbare grupper og større samarbejdsgrad mellem virksomheder og kommunen), og at de enkelte områder er prioriterede.

I 2016 arbejdes der fortsat med videre implementering af beskæftigelsesreformen, som trådte delvist i kraft i 2015, og slår helt igennem i 2016. Der er fokus på at sikre tilstrækkelig hyppighed i samtaler med de ledige, opbygge et godt samarbejde med a-kasserne, afgive målrettede tilbud om opkvalificering til ufaglærte grupper, samt sikre en nødvendig volumen i antallet af virksomhedsrettede forløb.

Ved årsskiftet 2016 træder reformen af kommunernes refusion på forsørgelsesydelse i kraft. Refusioner fra staten bliver omlagt, så de ikke længere er aktivitetsbestemte, men tidsbestemte. Statsrefusionerne afhænger således alene af, hvor længe en borger modtager en forsørgelsesydelse. På den baggrund skal der ske en tilpasning til en mere resultatbaseret styring.

Aktiveringsstrategi

I forlængelse af "nye mål" og aktuelle reformer vedtog Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i februar 2015 en ny "aktiveringsstrategi" med principper for den job- og uddannelsesrettede aktive indsats, dvs. aktivering mv.

Aktiveringssammensætningen i 2016 er udarbejdet på baggrund af hvilke tilbud, der er mest effektive for den pågældende gruppe. Der fokuseres i endnu højere grad på de virksomhedsrettede forløb – virksomhedspraktik, løntilskud samt nyttejob – og en stigning i tilbud på private arbejdspladser. De virksomhedsrettede tilbud forventes også at være en væsentlig aktiveringsredskab på sygedagpengeområdet.

Egne projekter (Tilbudsservice) rummer ca. 110 aktiverede dagligt i gennemsnit, samt 50 nyttejob, og skal yde costeffektive forløb for specifikke målgrupper, fx uddannelseshjælpsmodtagere, jobparate (inkl. ledighedsydelse) og sygedagpenge-modtagere.

I 2016 øges omfanget af uddannelsestilbud, primært i form af opkvalificeringer for borgere, som skal øge deres muligheder for at udnytte jobåbningerne på arbejdsmarkedet. Dette sker tidligere i forløbet for den jobparate borger.

I tråd med lovgivningen stilles mentor til rådighed til den svagere målgruppe, med et gennemsnitligt timetal på op til 1-2 timer om ugen. Der forventes, at ca. 250 personer hver uge vil have brug for mentorstøtte.

Integration

Nøgleordene for den vellykkede integrationsindsats er koordination, så der skabes helhed og sammenhæng i indsatsen i dialog og gensidig respekt. De kommunale indsatser styrkes ved udvikling af samarbejdet med civilsamfundet.

Flygtninge og familiesammenførte er omfattet af Integrationslovens 3-årige integrationsprogram. Der vejledes om alt, der har at gøre med introduktion til det nye samfund. De primære udgifter bruges til danskundervisning, arbejdsmarkedsrettede tilbud og kontanthjælp/integrationsydelse.

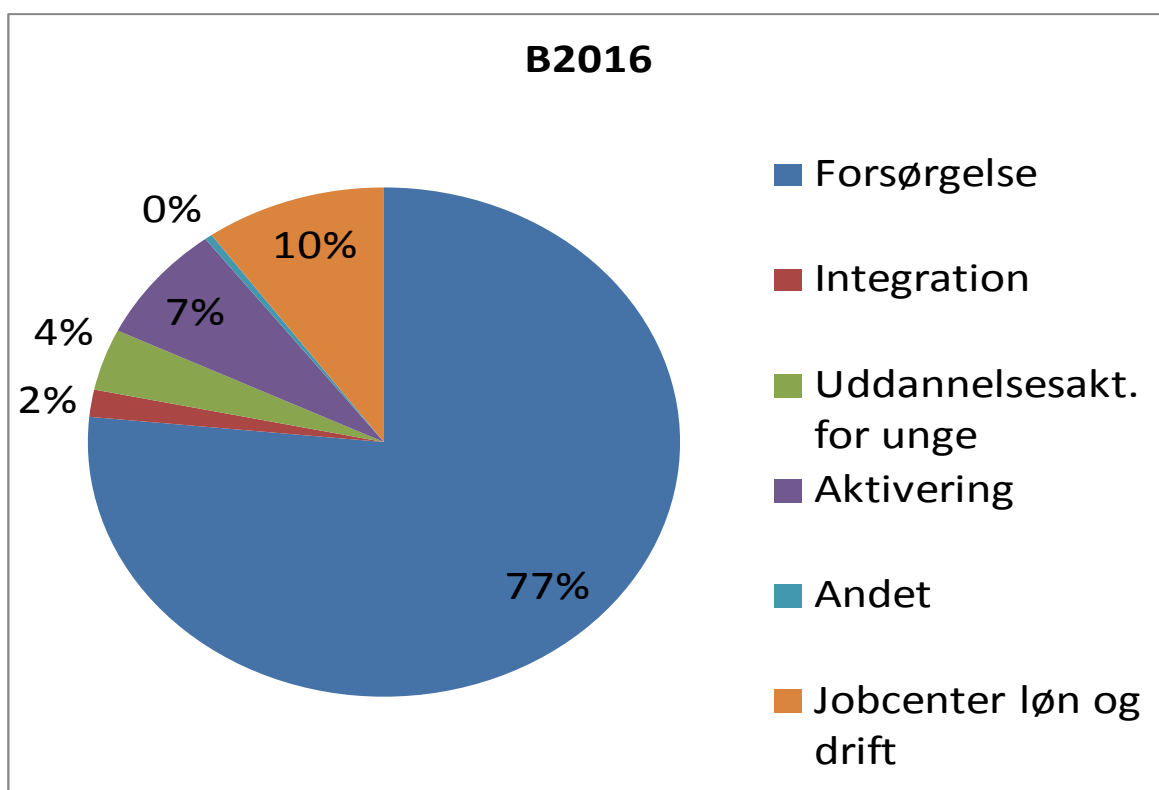
-

Flygtninge indkvarteres midlertidigt, indtil der kan tilbydes permanent boligplacering.

3. Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
<i>Forsørgelsesydelse</i>						
Sygedagpenge	66.185	66.020	58.223	57.585	57.256	57.257
Kontanthjælp	124.693	117.387	139.962	137.482	137.028	137.960
Dagpengemodtagere samt midlertidig arbejdsmarkedsydelse	101.496	99.338	105.627	101.296	98.132	97.884
Revalidering	4.975	3.935	6.030	5.995	5.951	5.935
Fleksjob og ledighedsydelse	42.621	43.737	49.231	50.609	50.816	51.305
Ressourceforløb	3.493	16.747	21.976	22.642	22.430	22.417
Seniorjob	3.466	4.191	5.347	5.904	5.860	5.860
Forsørgelse andet	2.661	3.134	4.636	4.589	4.577	4.560
<i>Integration</i>	2.203	4.413	8.807	9.931	9.540	6.639
<i>Uddannelsesaktiviteter for unge</i>	12.125	16.115	19.925	19.925	19.925	19.924
<i>Aktivering</i>						
-Den kommunale beskæftigelsesindsats	43.358	37.446	38.231	37.394	39.924	39.928
-heraf Grantoftegård (brutto)	5.052	5.098	2.990	2.990	2.990	2.992
Andet	66	-723	-2.115	-1.378	-1.380	-1.392
Jobcenter løn og drift	44.772	47.563	50.500	49.513	49.029	49.951
I alt	452.114	459.303	506.381	501.486	499.086	498.227

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 budgetudviklingen i budget- og overslagsårene.



Enhedspris (1.000 kr. i 2016pl)	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Forsørgelse ekskl. integration (helårspersoner)	104	105	117	117	117	117
Jobcenter løn (Årsværk)	473	466	469	469	469	469

Antal enheder	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Forsørgelse ekskl. integration (helårspersoner)	3.385	3.390	3.325	3.282	3.262	3.269
Jobcenter løn (Årsværk)	84	93	93	90	89	91

Bevillingsområde

20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

1. 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.

2. 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.

3. Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
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	231	231	231
Projekter	471	1.202	608	608	608	608
I alt	3.303	4.301	3.562	3.562	3.562	3.562