

REFERAT Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 d. 10-06-2015

Mødedato Onsdag d. 10. juni 2015 kl. 13:00

Mødested Nordvanggaard, Bistrup Byvej 4, 3460 Birkerød

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Besøg på Nordvanggaard.....	5
Forslag til budget 2016 samt budgetoverslagsårene 2017 - 2019 for Erhvervs-, Vækst og Beskæftig	7
Status for Rudersdal Initiatek.....	11

Punkt 1: Meddelelser

Bilag

Ledighedstal Rudersdal Kommune, notat juni 2015

Statusnotat om flygtninge, juni 2015

Meddelelser

RESUMÉ

Beskæftigelseschef Charlotte Wieth-Klitgaard orienterer om

- Status på flygtningeområdet. Notatet er vedlagt referatet som i lukket bilag
- Ledighedstal for Rudersdal Kommune. Notatet er vedlagt referatet i bilag.

Formand Jens Bruhn orienterer om

- Erhvervs- og Vækstråds møde afholdt den 1. juni. Dagsorden med vedtagelser kan ses på hjemmesiden.
- Initiateket får besøg af Uddannelses- og Forskningsminister Sofie Carsten Nielsen på torsdag den 11. juni 2015.

Punkt 2: Besøg på Nordvanggaard

Besøg på Nordvanggaard

RESUMÉ

Udvalgets møde afholdes på Nordvanggaard og i den forbindelse vil forvaltningen vise rundt på ejendommen og orientere om forberedelserne til den forestående indkvartering af flygtninge.

Sagsfremstilling

Den 22. april 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen at købe Nordvanggaard med det formål at indrette ejendommen til midlertidig indkvartering af flygtninge.

Ejendommen er en 4-længet gård opført i begyndelsen af 1900-tallet og er klassificeret som bevaringsværdig. Da ejendommen tidligere har fungeret som plejehjem, er der i ejendommen mange værelser og forholdsvis gode toilet- og badeforhold. Der vil i forbindelse med overtagelsen være brug for en opdatering af disse faciliteter. Derudover er der behov for at indrette et stort fælles køkken i den del af ejendommen, hvor der tidligere var indrettet et storkøkken til madproduktion.

Der vil kunne indrettes 50-60 værelser, alt efter størrelse og behov. Arealet i følge BBR er fordelt på stueplan med 1.323 m², udnyttet tagetage på 815 m² og 498 m² kælder.

INDSTILLING

Direktionen foreslår, at Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Vedtagelse i Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 10-06-2015

ERHVERVS-, VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET tager orienteringen til efterretning.

Søren Hyldgaard (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 3: Forslag til budget 2016 samt budgetoverslagsårene 2017 - 2019 for Erhvervs-, Vækst og Beskæftigelsesudvalget

15/10359

Bilag

EVBU - Tilpasningsforslag

Forslag til budget 2016 samt budgetoverslagsårene 2017 - 2019 for Erhvervs-, Vækst og Beskæftigelsesudvalget

RESUMÉ

På baggrund af tidsplanen for budgetlægningen skal fagudvalgene behandle forslag til driftsbudget og investeringsoversigt.

Økonomiudvalget vedtog den 22.4.2015 budgetrammerne for driftsbudgettet 2016 – 2019. For at håndtere de likviditetsmæssige udfordringer besluttede Økonomiudvalget, at der iværksættes en proces, hvor der tilvejebringes budgettilpasninger på i alt 70 mio. kr. i budgetperioden.

Fagudvalgene skal således drøfte budgetoplægget for 2016 – 2019, herunder forslag til budgettilpasninger i budgetperioden.

Der henvises til budgetmappen "Budgetoplæg 2016 – 2019", som dannede grundlag for Økonomiudvalgets behandling den 22. april 2015.

Budgetmappen bedes medbragt til mødet.

Sagen blev forelagt Erhvervs- Vækst- og Beskæftigelsesudvalget til drøftelse første gang på mødet den 6.5.2015 og forelægges nu igen med forvaltningens tilpasningsforslag til Erhvervs- Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets budget.

Sagsfremstilling

Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde fremgår af siderne 107-114 incl. i "Budgetoplæg 2016 – 2019".

Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets budgetramme for driftsbudgettet udgør netto 240.643.000 kr. i 2016 og 239.737.000 kr. i 2017 og 237.152.000 kr. i hvert af årene 2018 og 2019.

En detaljeret bevillingsoversigt findes på kommunens hjemmeside via dette link:

http://www.rudersdal.dk/Kommunen/Politik/Budget/Budgetforslag_2016_2019.aspx.

Langsigtede politiske mål

De langsigtede politiske mål, som kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med Budget 2015, fremgår under de enkelte udvalg i Budgetoplæg 2016-2019. Frem mod vedtagelsen af Budget 2016 forholder fagudvalgene sig til foreløbig målopfyldelse på de langsigtede mål. På møderne i maj og juni kan Erhvervs- Vækst- og Beskæftigelsesudvalget blandt andet drøfte følgende:

- Behovet for yderligere konkretisering af målene, herunder opstilling af delmål
- Målenes "målbarhed"
- Målenes tidshorisont – hvornår skal den ønskede effekt være opnået?
- Hvilke indikatorer skal benyttes i forbindelse med evalueringen af, hvorvidt den ønskede effekt er opnået?
- Hvilke yderligere indsatser bør iværksættes for at realisere målene og opnå den ønskede effekt?
- Vil udvalget foreslå nye mål?
- Er der mål, der ikke er aktuelle i budgetperioden 2016-19?

Serviceudgifter

Ved udarbejdelse af Budgetoplægget er det lagt til grund, at rammen for kommunernes serviceudgifter for 2016 vil

blive fastsat som servicerammen for 2015 tillagt pris- og lønfremskrivning.

Med denne forudsætning som grundlag er kommunens beregnede serviceramme overholdt i 2016 og 2017 med mindre overskridelser på henholdsvis 0,6 mio.kr. og 0,2 mio.kr., og i årene 2018 og 2019 er der en rummelighed i servicerammen på henholdsvis 9,0 mio.kr. og 7,0 mio.kr.

Når rummeligheden er størst i 2018 og 2019 skyldes det for en meget stor dels vedkommende indarbejdede tilpasningsforslag fra tidligere år samt Udvikling og Fornyelse jævnfør notat vedlagt vedtagelsen af budgetoplægget i Økonomiudvalget på mødet den 22.4.2015.

Servicerammen for 2016 vil blive endeligt fastsat i forbindelse med de kommende økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL.

Tilpasningsforslag til budgettet

For at håndtere de likviditetsmæssige udfordringer har Økonomiudvalget som nævnt besluttet, at der iværksættes en proces, hvor der tilvejebringes likviditetsforbedringer på i alt 70 mio. kr. i budgetperioden.

De 70 mio.kr. gennem budgetperioden forudsættes tilvejebragt ved engangsforbedringer på 10 mio.kr. og en tilpasningspulje fordelt på fagudvalg i forhold til nettodriftsudgifterne, der indebærer en likviditetsforbedring på 10 mio.kr. i 2016, 13 mio.kr. i 2017, 17 mio.kr. i 2018 og 20 mio.kr. fra og med 2019.

For Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget betyder det et tilpasningskrav på 801.000 kr. i 2016, 1.038.000 kr. i 2017, 1.348.000 kr. i 2018 og 1.585.000 kr. årligt fra og med 2019.

Det foreslås, at fagudvalgene i maj drøfter mulighederne for budgettilpasninger, f.eks. gennem

- Ændringer i serviceniveauet
- Strukturtilpasninger
- Forøgede indtægter
- Effektiviseringer

og tilkendegiver, hvilke forslag forvaltningen skal arbejde videre med.

På fagudvalgenes møder i maj måned gennemførtes en overordnet drøftelse af udmøntning af tilpasningskrav indenfor det enkelte udvalgs område. De konkrete tilpasningsforslag fremgår af vedlagte bilag og forelægges nu til drøftelse. De af fagudvalgene foreløbigt godkendte tilpasningsforslag indarbejdes i Budgetforslag 2016-2019, som udsendes i juli måned og førstebehandles i august måned. Med budgetforslaget udsendes oversigten over konkrete tilpasningsforslag – også til alle høringsberettigede.

Investeringsoversigt.

Forslag til investeringsoversigt for 2016 – 2019 er indarbejdet i budgetoplægget på side 155-172.

Der er ikke optaget nogen anlægsprojekter under Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget på investeringsoversigten.

Høring

I henhold til tidsplanen for budgetlægningen sendes det samlede budgetforslag i høring hos råd, bestyrelser og institutioner. Til brug herfor udarbejder Økonomi en specificeret udgave af budgetforslaget, som placeres på intranettet, hvorfra områderne kan kopiere relevante udsnit til brug for høring. Høringssvarene vil blive udsendt til Kommunalbestyrelsen 31.8.2015, således at Kommunalbestyrelsen er orienteret om høringssvarene inden førstebehandlingen af budgetforslaget.

INDSTILLING

Direktionen foreslår,

- 1) at udvalget arbejder videre med de langsigtede politiske mål,
- 2) at forslag til driftsbudget drøftes, herunder eventuelle omprioriteringer inden for udvalgets budgetramme, og
- 3) at udvalget godkender de af Direktionen fremlagte forslag til tilpasninger, således at de indarbejdes i budgetforslaget.

Vedtagelse i Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 10-06-2015

ERHVERVS-, VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Søren Hyldgaard (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 4: Status for Rudersdal Initiatek

13/4896

Status for Rudersdal Initiatek

RESUMÉ

Rammerne for Rudersdal Initiatek blev ændret pr. 01.02.2015 således, at det primært er et tilbud til ledige kontanthjælpsmodtagere. Der gives en status for indsatsen siden ændringen.

Sagen forelægges Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

På mødet den 14.01.2015 besluttede Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget at ændre rammerne for Rudersdal Initiatek.

Med virkning fra 1.02.2015 blev Initiateket primært et tilbud til ledige kontanthjælpsmodtagere, men også en mulighed for dagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Baggrunden var dels en ændring af refusionsreglerne og dels et ønske om at følge intentionerne i beskæftigelsesreformen om at målrette indsatsen til kun at benytte øvrig vejledning og opkvalificering til dagpengemodtagere, hvis det vurderes at være særligt velegnet til at hjælpe den ledige i job.

Indsatsen for den nye målgruppe omfatter:

- Systematisk opfølgning med borgeren om den konkrete jobsøgning, hjælp til jobsøgning og til at fastholde aftaler og bibeholde lysten til at finde job
- Hyppige samtaler med fokus på kompetencer og afklaring af realistiske jobmål.
- Anvendelse af virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud med henblik på ordinært arbejde med fokuseret opfølgning
- En belægning på mindst 35 ledige.

Status for indsatsen

Der afholdes to ugentlige faglige workshops med emner som eksempelvis Jobjagten, Kompetence CV, Storytelling, Opfordrede og uopfordrede ansøgninger, Netværksdannelse og Barrierer. Hver workshop varer tre timer.

Derudover afholdes individuelle samtaler med hver enkelt deltager mindst en gang ugentlig men i praksis hyppigere. Deltagene opholder sig på Initiateket i ca. 25-30 timer hver uge, så der er løbende dialog med hver enkelt. For at kunne følge og synliggøre udviklingen for den enkelte anvendes et progressionsværktøj med følgende parametre:

1. Aktiv deltagelse og stabilt fremmøde
2. Ansøgning og CV
3. Egen kontakt og initiativer ift. arbejdsgivere.

Initiatekets medarbejdere forventer og italesætter hyppigt overfor deltagerne, at alle skal finde og søge ledige job, og følge op på ansøgningerne. Deltagerne præsenteres alle for indtil flere ledige jobs, de kan og skal søge, og nogle af deltagerne har brug for hjælp til at afklare realistiske jobmål. Der hjælpes med at skrive korrekte ansøgninger, opstille et CV, og deltagerne vejledes, når de skal til samtaler. Der bruges også en del tid på at opmuntre til fortsat jobsøgning og generelt at understøtte motivationen til at komme i arbejde.

Nedenfor fremgår belægningen på ugebasis:

Uge 7: 7

Uge 8: 7
Uge 9: 14
Uge 10: 15
Uge 11: 20
Uge 12: 23
Uge 13: 23
Uge 14: 24
Uge 15: 22
Uge 16: 23
Uge 17: 23
Uge 18: 26
Uge 19: 22
Uge 20: 24
Uge 21: 24

I belægningen på 35 ledige pr. uge var der oprindeligt planlagt med, at 10 af dem skulle være flygtninge. Efterfølgende blev det overvejet, om det var mere hensigtsmæssigt, at flygtningene havde gennemført et praktikforløb, før de påbegyndte et forløb i Initiateket. I en periode havde man derfor ledige pladser stående til flygtninge, før man traf beslutningen om, at de først skulle i praktik.

Pr. 1. juni 2015 henvises i første omgang 10 nytilkomne flygtninge til forløb på Initiateket. Forløbene vil være tilpasset flygtningenes forudsætninger, og vil omfatte færre ugentlige timer, da en del af ugen går med sprogundervisning. Der vil i starten blive informeret mere om den danske model, dansk arbejdspladskultur, ansvar og pligter. De workshops flygtningene deltager i vil være tilpasset, så de er kortere og enklere.

Fra 1. juni 2015 forventes belægningen derfor at være 35 deltagere ugentligt som oprindeligt planlagt.

Siden 1. februar 2015 har 39 kontanthjælpsmodtagere og 1 borger på arbejdsmarkedsydelse deltaget i et forløb på Initiateket. Heraf er 16 ophørt, mens 24 fortsat deltager i tilbuddet.

De ophørte i tilbuddet fordeler sig således:

3 er i ordinært arbejde
3 er i løntilskud
1 er i virksomhedspraktik
3 er ophørt med at modtage kontanthjælp
2 er sygemeldte
1 er fraflyttet kommunen
3 har afsluttet forløbet på 13 uger, men er fortsat på kontanthjælp.

Vurdering af effekt

Det er forvaltningens vurdering, at der samlet set er en betydelig gevinst i at have et tilbud i tilknytning til Jobcenteret, idet det understøtter en tæt dialog med sagsbehandlere og entydighed i kommunikation og indsats overfor borgerne.

Det er imidlertid også vurderingen, at Initiatekets indsats kan fokuseres endnu mere med det mål at skabe en bedre sammenhæng til virksomhederne i kommunen. Forvaltningen vil derfor arbejde på at skabe en indsats, der kobler virksomhedskonsulenterne tættere på den konkrete borgerindsats, så daglige aktiviteter i højere udstrækning ender med etablering af praktikker og tilknytning til virksomheder for den enkelte borger. Dette harmonerer med beskæftigelsesreformens intentioner.

Økonomi

Initiatekets økonomi er fastlagt ud fra, at der i 2015 i perioden 1. januar til 31. januar

(4 uger) var 30 forsikrede ledige, og at der i perioden 1. februar til 31. december (48 uger) er 35 kontanthjælpsmodtagere.

Dermed bliver ugeprisen ved fuld belægning i 2015:

Forsikrede ledige: 1.447 pr. uge

Kontanthjælpsmodtager: 1.240 pr. uge.

Den faktiske belægning i perioden frem til nu har ikke været som forudsat, og derfor har priserne pr. ledig i tilbuddet været anderledes. Således har der i gennemsnit været 20 deltagere i perioden fra 1. februar og til nu, hvilket betyder, at den reelle pris pr. deltager pr. uge har været 2.170 kr. Forvaltningen vil arbejde på at nedbringe den gennemsnitlige ugepris via flere deltagere.

Med den nuværende belægning er der derfor tale om et dyrere tilbud end antaget ved vedtagelsen. Forvaltningen vil dog arbejde på, at den gennemsnitlige ugepris nedbringes via øget visitation til tilbuddet.

Til sammenligning blev jobparate kontanthjælpsmodtagere tidligere henvist til aktivering hos private leverandører, hvor ugeprisen typisk var mellem 1.600 og 2.200 kr. pr. uge alt efter indsatsen.

Udgifterne i 2015 er fastlagt til i alt 2,3 mio. kr. heraf er 1,48 mio. kr. lønudgifter. De resterende 820.000 kr. er budget til udgifter til arrangementer, eksterne foredragsholdere, kontorhold og diverse andre ting. I den månedlige budgetopfølgning er der en forventning om, at der er budgetoverholdelse i 2015.

Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående er det forvaltningens samlede vurdering, at en fokuseret indsats overfor kontanthjælpsmodtagere har en effekt. Det bør imidlertid ske i en mere virksomhedsrettet form end det gør i dag. Samtidig vurderes det formålstjenligt at vurdere effekterne af en særlig indsats overfor flygtninge, og forvaltningen vil derfor vende tilbage med et tilpasset oplæg til både indsats og forankring/placering i efteråret 2015.

INDSTILLING

Direktionen foreslår, at Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Vedtagelse i Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 10-06-2015

ERHVERVS-, VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET tager orienteringen til efterretning.

Søren Hyldgaard (V) deltog ikke i sagens behandling.