

REFERAT Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 06-11-2024

Mødedato	Onsdag d. 06. november 2024 kl. 10:00
Mødested	Kulturcenter Mariehøj, Lokale Per Kirkeby
Mødedeltagere	Kristine Thrane (A), Jacob Netteberg (B), Christoffer Buster Reinhardt (C), Flemming Møller Jensen (C), Jens Ive (V), Malene Barkhus (V), Randi Mondorf (V), Thomas Bille, Helle Anttila, Bjørn Engsig, Philip Frederiksen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Budgetopfølgning pr. 31.08.24 - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.....	5
Virksomhedssamarbejde for børn og unge som erhvervsstrategisk tema i 2025.....	11
Kommunale mål for søgning til ungdomsuddannelser i 2025.....	14
Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen.....	17
Orientering om evaluering af Åben og Rolig forløb for unge.....	18
Beslutningsprotokol og underskriftsark.....	20

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt

Punkt 2: Meddelelser

00.22.04-A00-367197

Resume

Forvaltningen orienterede om:

- Brev fra KL vedrørende kommunernes målopfyldelse ifm. skærpet tilsyn og tidlig indsats (se bilag)
- Brev fra KL om at alle kommuner har fokus på at leve op til gældende regler for ydelsesmodtagere på beskæftigelsesområdet
- Aftale om Ungeløftet – flere unge i arbejde og forpligtende fællesskaber
- KL gennemfører en ny borgerundersøgelse af beskæftigelsesområdet
- Nytårskur for erhvervslivet primo 2025
- Pressemeddelelse om mere liv i bymiljøerne
- Nye virksomhedsforløb ift. problembaseret læring på Rude Skov Skole og Trørød Skole

Beslutning

Punktet blev gennemgået

Bilag

Kommunernes målopfyldelse ifm. skærpet tilsyn og tidlig indsats

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31.08.24 - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

00.30.14-Ø00-371667

Resume

Forvaltningen har gennemført årets sidste samlede budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 31. august 2024. I sagen gives et overblik over resultatet af budgetopfølgningen for hele kommunen. Dertil beskrives forventningen til regnskab 2024 på udvalgets område med en gennemgang af de største budgetudfordringer. Endelig fremlægges forslag til tillægsbevillinger på baggrund af budgetopfølgningen på udvalgets politikområder.

Med budgetopfølgningen fastholder forvaltningen sin tidligere vurdering af, at servicerammen overholdes i indværende år. Baggrunden for vurderingen er, at den faktiske forbrugsprocent for årets første 9 måneder er væsentlig lavere end samme tid sidste år. Dertil bemærkes det, at det korrigerede budget, som budgetopfølgningen sker op imod, er 29 mio. kr. under den serviceramme, der blev fastlagt for Rudersdal i forbindelse med sommerens økonomiaftale mellem regeringen og KL.

Forvaltningen fastholder forventningen om en øget gennemsnitlig likviditet på 220 mio. kr. ved udgangen af året.

Områdernes indmeldte forbrugsforventninger viser umiddelbart et forventet merforbrug på driften på ca. 37 mio. kr., men efter gennemgang af hhv. forbruget år til dato, afvigelsesforklaringer samt historik fra tidligere års forbrugsudvikling hen over året, er forvaltningens samlede vurdering, at servicerammen ikke overskrides.

Nogle områder er pressede, mens andre styrer mod mindreforbrug. Forventningen til årets forbrug på det specialiserede børneområde samt på kommunens plejecentre er forværret siden 31.3, men det modgås af reducerede forbrugsforventninger bredt set i kommunen, hvilket blandt andet skal ses i lyset af den forbrugsopbremsning, der blev sat i værk tidligere på året.

På det specialiserede børneområde forventes et merforbrug på 15,5 mio. kr., der følger af en større stigning i aktiviteten på både specialundervisning og de forebyggende foranstaltninger end tidligere forventet. På ældreområde har langt de fleste institutioner udfordringer med at overholde budgetterne, og der ses på mange centre en forværret forventning til årets resultat i forhold til 31.3-opfølgningen, begrundet i en række meget konkrete forhold. I de enkelte fagudvalgssager behandles de forventede forbrugsforventninger i flere detaljer.

Der ansøges i alt om tillægsbevillinger på 21,1 mio. kr. på driften. Disse er fuldt finansieret af mindreforbrug og merindtægter på andre poster og samlet set lægges knap 40 mio. kr. i kassen.

På den baggrund fastholder forvaltningen forventningen om en øget gennemsnitlig likviditet på 220 mio. kr. ved udgangen af året.

Sagen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har gennemført årets anden samlede budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 31. august 2024. Jævnfør tidsplanen for budget og budgetopfølgninger, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde d. 24. januar 2024, forelægges fagudvalgene med budgetopfølgningen vurderingen af det forventede regnskab i 2024, samt de heraf afledte foreslåede tillægsbevillinger for deres politikområder.

De indmeldte forbrugsforventninger i budgetopfølgningen er foretaget med udgangspunkt i det korrigerede budget og på samtlige driftsudgifter, som både omfatter driftsudgifter, der ligger indenfor og udenfor servicerammen. Der skelnes desuden mellem konti med og uden overførselsadgang.

Overordnet set er der ingen større overraskelser i budgetopfølgningen i forhold til budgetopfølgningen pr. 31.3. Forventningen til årets forbrug på det specialiserede børneområde samt på kommunens plejecentre er dog forværret siden sidste budgetopfølgning. Det modgås imidlertid af en række reducerede forbrugsforventninger flere steder i forvaltningen, hvilket blandt andet skal ses i lyset af den forbrugsopbremsning, der blev sat i værk tidligere på året. Det bemærkes desuden, at budgetopfølgningen underbygger den seneste vurdering af, at gennemsnitslikviditet i 2024 ender på omkring 220 mio. kr. og dermed højere end forudsat før årets påbegyndelse.

Summen af de indmeldte forbrugsforventninger er et merforbrug på ca. 40 mio. kr. på driften. Forvaltning forventer dog ikke en overskridelse af servicerammen. Det skal ses i lyset af, at det faktiske forbrug i årets første 9 måneder ligger pænt under niveauet på samme tid sidste år. Dertil gælder, at det korrigerede budget, som budgetopfølgningen er baseret på, er 29 mio. kr. lavere end det målepunkt for servicerammen, som Rudersdal skal holde sig inden for. Det skal ses i lyset af, at kommunernes samlede sigtepunkt for servicerammeoverholdelse blev justeret op i forbindelse med økonomiforhandlingerne i sommer. Det er således forventningen, at servicerammen overholdes i det endelige samlede regnskabsresultat ved årets afslutning.

Den fremlagte sag medfører samlet set, at der lægges penge i kassen. Der indstilles tillægsbevillinger på driften (netto) på 21 mio. kr., mens mindreudgifter og merindtægter på de finansielle konti indebærer, at 61 mio. kr. indstilles lagt i kassen.

Overordnet status på kommunens samlede økonomi

Med budgetopfølgningen er der som nævnt samlet set indmeldt et forventet merforbrug på 37,425 mio. kr. på kommunens driftsside, jf. tabel 1 (kolonne 4). Det svarer til ca. 1 pct. af korrigeret budget.

Overordnet set er der ingen større overraskelser i budgetopfølgningen i forhold til budgetopfølgningen pr. 31/3. Forventningen til årets forbrug på det specialiserede børneområde samt på kommunens plejecentre er dog forværret siden sidste budgetopfølgning.

På politikområdet Ældre ventes således et merforbrug i forhold til korrigeret budget på knap 20 mio. kr., hvilket primært kan henføres til store udfordringer for kommunens plejecentre inkl. det selvejende plejecenter Lions Park Søllerød samt Hegnsgårdens midlertidige pladser med at overholde deres korrigerede budget. Der ses således en betydelig forværring i centrenes forventning til årets resultat siden seneste budgetopfølgning. Det afspejler, at centrene udbygger de merforbrug, som de fik overført med overførselssagen fra sidste regnskabsår. SOSU blev på deres møde d. 15. maj. 2024 forelagt en analyse af bl.a. de samfundsmæssige, økonomiske og rekrutteringsmæssige udfordringer, som de frisatte plejecentre står med og herunder også den stigende kompleksitet i beboernes behov, der bidrager til at presse budgetoverholdelsen.

På politikområdet Børn og Unge med Særlige behov under Børne- og Skoleudvalget forventes et merforbrug på 16,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det afspejler dels et merforbrug på PPR og specialundervisning idet der fortsat ses en stigning i aktiviteten i både egne og eksterne specialskoletilbud. Dels er der en forventning om et merforbrug på forebyggende foranstaltninger. Der er fortsat mange børn, som har bekymrende skolefravær eller er i mistrivsel og dette afstedkommer flere udgifter på dette område. Der er en stigning i sager med udgifter til foranstaltninger fra 1.1.24 og frem på 12 pct. Samtidig er der kommet 99 flere underretninger i årets først otte måneder sammenlignet med samme periode sidste år. Aktivitetsstigningen har været større end forudsat ved budgetopfølgningen pr. 31.3.

Det bemærkes, at det faktiske forbrug til og med september ikke peger i retning af et regnskabsresultat på linje med det, der er meldt ind samlet set fra områderne i denne budgetopfølgning. Dette uddybes i afsnittet vedrørende servicerammeoverholdelse nedenfor.

På de finansielle konti forventes en samlet netto merindtægt på 60,9 mio. kr. Det kan overvejende henføres til, at midtvejsreguleringen vedr. 2024 fra økonomiaftalen nu kendes, samt det forhold, at efterreguleringer af boligejernes grundskyld vedr. 2022 og 2023 tilgår kommunekassen i takt med, at de endelige vurderinger for 2020 ligger fast, og de resulterer for mange boligejeres vedkommende i en ekstraregning.

Tabel 1. Forventet resultat på drift og finansielle konti

1.000 kr.	Forventet regnskab 2024 (2)	Korr. budget 2024 (3)	Forventet afvigelse ((3)-(2)) (4)	Tillægsbevilling (5)
Rudersdal Kommune				
Drift	3.838.704	3.801.279	37.425	21.063
Finansielle konti	-4.186.865	-4.098.149	-88.717	-60.901

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 betyder, at der er tale om et mindreforbrug, mens et positivt fortegn betyder, at der er tale om et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

Tillægsbevillingsbehovet ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2024

Med budgetopfølgningen pr. 31. august 2024 indstilles tillægsbevillinger for samlet set 21,1 mio. kr. på driften (jf. kolonne 5, linjen ”drift”). Herunder indgår et større tillægsbevillingsbehov på 14,3 mio. kr. til at dække et forventet merforbrug på det specialiserede børneområde, der følger af flere børn og en række dyrere sager end forventet ved 31.3-opfølgningen, jf. tabel 2. På politikområde Administration indstilles til en tillægsbevilling på 3,5 mio. kr. vedr. arbejdsskader, der kan henføres til nogle få, store engangsudbetalinger, der er kommet regninger for hen over sommeren, og som kommunen ikke har indflydelse på.

Ved budgetopfølgningen gives der som udgangspunkt kun tillægsbevillinger på konti uden overførselsadgang, idet mer- og mindreforbrug på konti med overførselsadgang håndteres i overførselssagerne til marts. Der er dog også indstillinger om tillægsbevillinger på konti med overførselsadgang ved denne budgetopfølgning, der overvejende kan henføres til merudgifter, der følger af udgifter forbundet med Ukrainske flygtning eller forhold, hvor udefrakommende omstændigheder har påvirket forbruget. Disse gennemgås mere detaljeret i de relevante udvalgssager.

Plejecentrenes budgetter er med overførselsadgang, hvorfor merforbrug som udgangspunkt videreføres til året efter. Forvaltningen vurderer dog, at man i forbindelse med regnskab og den afledte overførselssag bør overveje at undlade at overføre en del af de betydelige oparbejdede merforbrug på institutionerne på ældreområdet (plejecentrene mv.). I den forbindelse bemærkes det, at kommunerne i 2024 fik et tilskud til kvalitetsløft af ældreplejen som følge af regeringens ældrereform. Rudersdals andel heraf var 1,1 mio. kr., men midlerne blev ikke udmøntet med sagen. Disse midler kan indgå i vurderingen af hvor stor en del af plejecentrenes merforbrug, der eventuelt ikke skal overføres til 2025.

Tabel 2. Forventet resultat og foreslåede tillægsbevillinger pr. udvalgsområde

1.000 kr.	Forventet regnskab 2024 (2)	Korr. budget 2024 (3)	Forventet afvigelse ((3)-(2)) (4)	Tillægsbevilling (5)
Rudersdal Kommune	3.838.704	3.801.279	37.425	21.063
Arkitektur- og Byplansudvalget	7.976	5.676	2.300	2.000
Klima- og Miljøudvalget	134.274	139.406	5.132	-150
Kultur- og Fritidsudvalget	148.100	148.948	847	-280
Børne- og Skoleudvalget	1.231.064	1.221.548	9.515	17.414
Social- og Sundhedsudvalget	1.384.363	1.367.250	17.113	2.039
Erhverv- og Beskæftigelsesudvalget	469.604	473.283	-3.678	-3.678
Økonomiudvalget	463.323	445.168	18.155	3.719

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 er et mindreforbrug, mens et positivt fortegn er et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

Det samlede tillægsbevillingsbehov finansieres dels af en midtvejsregulering vedrørende 2024 på 16,9 mio. kr., som blev aftalt som en del af økonomiaftalen for 2025 mellem regeringen og KL og dels af betydelige merindtægter vedrørende efterreguleringer af borgernes grundskyld for årene 2022 og 2023, der følger af de nye regler om ejendomsbeskatning, og som sker i takt med at boligejerne modtager deres endelige 2020-vurderinger. Det bemærkes, at en stor del af midtvejsreguleringen finansierede de lønstigninger, der fulgte af trepartsaftalen og som blev godkendt af ØU i juni 2024. Dertil medførte udmøntningen af lov- og cirkulæreprogrammet, der blev politisk behandlet på møderne i september, et finansieringsbehov i 2024 på netto 1,4 mio. kr.

Servicerammen

De indmeldte forbrugsforventninger udviser samlet set et merforbrug på driften på ca. 37 mio. kr. Dette afspejler sig dog ikke i det faktiske forbrug i årets første 9 måneder, som er væsentlig lavere end samme tid sidste år. Forvaltningen har fulgt forbrugsudviklingen under servicerammen målt som forbrug i procent af budgettet ganske tæt det sidste halve år. Den seneste opgørelse fra september (som også lægges på ØUs dagsordener) viser, at forbruget i procent af korregeret budget i september var på 74,5 pct. På samme tid sidste år var forbrugsprocenten 1,6 pct. point højere, nemlig 76,1 pct. En simpel fremskrivning af dette års forbrug til helårseffekt indikerer ikke en servicerammeoverskridelse og dialogen med de budgetansvarlige har ikke givet anledning til at forvente et forbrugsmønster for resten af året, som afviger væsentligt fra tidligere år, hvilket bl.a. skal ses i lyset af, at den stramme styring af økonomien, som blev iværksat tidligere på året, fastholdes året ud. Det er derfor forvaltningens samlede vurdering, at regnskabsresultatet for de servicerammebelagte udgifter vil være på niveau med kommunens opjusterede sigtepunkt for overholdelse af servicerammen.

Risikoen for at overskride servicerammen er derfor lav og en eventuel overskridelse vil være af begrænset størrelse. På landsplan er der udsigt til et samlet mindreforbrug og dermed vil der ikke blive udløst en regnskabssanktion.

Teknisk budgetomplacering vedr. de administrative opbremsninger

ØU blev på mødet i marts orienteret om behovet for at iværksætte tiltag til opbremsning af forbruget i indeværende år for at reducere risikoen for en servicerammeoverskridelse. Opbremsningsinitiativerne bestod dels af en politisk del og en administrativ del (fx tilbageholdenhed med genbesættelser af administrative stillinger og løntillæg, reduceret kørselsgodtgørelse og ekstra tilbageholdenhed på mødeforplejning). De budgetmæssige konsekvenser af den administrative del er opgjort og for en stor dels vedkommende er der tale om budgetomplaceringer indenfor politikområdet Administration. En mindre del – lige knap 6 mio. kr. – forudsætter dog formelt en politisk godkendelse for at gennemføre budgetomplaceringerne. I overensstemmelse med sagen fra marts, indgår der derfor som en del af denne sag ansøgninger om budgetomplaceringer fra fagudvalgene til ØUs område. Budgetomplaceringerne fremgår af tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Budgetomplaceringer, der følger af den administrative opbremsning fra marts 2024

1.000 kr.	Forventet regnskab 2024
Rudersdal Kommune	5.994
Arkitektur- og Byplanudvalget	200
Klima- og Miljøudvalget	675
Kultur- og Fritidsudvalget	626
Børne- og Skoleudvalget	2.439
Social- og Sundhedsudvalget	1.326
Erhverv- og Beskæftigelsesudvalget	678

Udvalgets budgetopfølgning

I nedenstående afsnit fremgår det forventede regnskab i 2024 for fagudvalgets politikområder, hvor de største afvigelser gennemgås. I bilag 1 fremgår en mere detaljeret oversigt over det forventede regnskab i 2024. Dertil fremgår de tillægsbevillinger – både positive og negative, som vedrører udvalgets områder.

Budgetopfølgning pr. 31. august 2024 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2024 viser et samlet forventet mindreforbrug på 3,678 mio. kr. i 2024 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, hvilket fremgår af nedenstående tabel 4 (kolonne 4).

1.000 kr. (1)	Forventet regnskab 2024 (2)	Korr. budget 2024 (3)	Forventet afvigelse ((3)-(2)) (4)	Tillægsbevillinger (5)
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	469.604	473.282	-3.678	-3.678
Beskæftigelse	467.320	470.998	-3.678	-3.678
Overførselsadgang	0	0	0	0
Ikke overførselsadgang	467.320	470.998	-3.678	-3.678
Erhvervsudvikling mv.	2.285	2.285	0	0
Overførselsadgang	2.285	2.285	0	0
Ikke overførselsadgang	0	0	0	0

Note: Beløb med negativt fortegn i kolonne 4 er et mindreforbrug, mens et positivt fortegn udtrykker et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling, der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver, at der lægges penge i kassen.

Politikområde Beskæftigelse

Politikområdet viser et samlet forventet nettomindreforbrug på 3,678 mio. kr. i 2024.

Mindreforbruget dækker over modsatrettede effekter. Forbruget på politikområdet er således præget af øgede udgifter til seniorpension, førtidspensioner og fleksjobordninger, der modsvares af faldende udgifter til øvrige ydelser og indsatser, herunder kontanthjælp, sygedagpenge, flygtninge mv.

I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet.

Overførselsadgang:

Ingen budgetposter med overførselsadgang.

Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et mindreforbrug på samlet 3,678 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Et forventet nettomerforbrug på i alt 2,6 mio. kr. vedr. seniorpension og førtidspension, der kan henføres til en forsat nettotilgang af personer på seniorpension og førtidspension. Der har i årets første 8 mdr. været en nettotilgang af borgere på førtidspension og seniorpension på 23 og andelen af borgere på førtidspension og seniorpension af befolkningen er de sidste 15 mdr. steget med 0,2% og udgør ultimo marts 4,0%. På landsplan er stigningen på 0,2% i samme periode og 7,2% af landets befolkning modtager førtidspension eller seniorpension.

Der forventes udgifter til seniorpension og førtidspension for i alt 197,1 mio. kr. i 2024.

- Et forventet nettomindreforbrug på i alt 2,2 mio. kr. vedr. sygedagpenge, der hovedsageligt kan henføres til et lavere niveau vedr. antal/udgifter af sygedagpengesager end forventet ved budgetlægningen 2024 samt ved budgetopfølgningen 31/3-24.

Der er en forventning om nettoudgifter på i alt 53,1 mio. kr., en gennemsnitlig refusion på 39,0%, 530 helårspersoner og en gennemsnitsudgift på 165.000 kr.

- Et forventet mindreforbrug på i alt 3,2 mio. kr. vedr. driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats som følge af væsentlige færre igangsatte beskæftigelsesindsatsforløb, der hovedsageligt henføres til en prioriteret "opbremsning" samt besluttet besparelse. Derudover er der en igangværende omstilling af den aktive

beskæftigelsesindsats i forbindelse med ændrede fokusmål, som endnu ikke er implementeret og som vil betyde øget forbrug. Det bemærkes, at 0,7 mio. kr. vedrører den administrative opbremsning i 2024.

- Et forventet nettomindreforbrug på i alt 0,9 mio. kr. til øvrige forsørgelsesudgifter og indsatser vedr. personer på kontanthjælp, uddannelseshjælp, dagpenge, ressource- og jobafklaringsforløb, flexjob, ledighedsydelse og løntilskudsordninger. Der ses en positiv udvikling i form af færre på kontante ydelser (kontanthjælp, sygedagpenge mv.), der modsvares af øgede udgifter til bl.a. fleksjobordninger, som følge af indsatsen med at få borgere på kanten af arbejdsmarked i fleksjob fremfor passiv forsørgelse.

Politikområde Erhvervsudvikling mv.

Politikområdet viser et forventet resultat i balance.

Udvalgets tillægsbevillinger

På baggrund af det forventede resultat ved budgetopfølgning pr. 31. august 2024, indstilles det, at der ydes følgende tillægsbevillinger på udvalgets politikområder. Tillægsbevillingerne fremgår også af tabel 4.

Politikområde Beskæftigelse

Det indstilles, at der samlet ydes en negativ tillægsbevilling på 3,678 mio. kr. til politikområdet, som følge af bl.a. færre udgifter til sygedagpenge og færre igangsatte beskæftigelsesforløb som følge af opbremsningstiltag.

Dertil kommer de budgetomplaceringer, der følger af den administrative opbremsning, som beskrevet ovenfor og fremgår af tabel 3. For politikområde Beskæftigelse er dette beløb 0,678 mio. kr.

Det bemærkes, at der i nedenstående indstilling, fremgår det samlede nettotillægsbevillingsniveau pr. politikområde.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at

1. der ydes en samlet negativ tillægsbevilling på 3,678 mio. kr. på politikområde Beskæftigelse, som tilgår kassen,
2. der budgetomplaceres 0,678 mio. kr. fra politikområdet Beskæftigelse til politikområde Administration som følge af den administrative opbremsning i 2024.

Beslutning

ERHVERVS- og BESKÆFTIGELSESUDDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Bilag

Bilag 1 - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Punkt 4: Virksomhedssamarbejde for børn og unge som erhvervsstrategisk tema i 2025

24.00.00-A00-24239

Resume

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget vælger hvert år et erhvervsstrategisk tema.

I denne sag fremlægges et forslag til erhvervsstrategisk tema for 2025 – Virksomhedssamarbejde for børn og unge.

Sagen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til godkendelse og Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune udvælger hvert år et erhvervsstrategisk tema, som udfoldes sammen med virksomhederne og relevante aktører. Tidligere temaer har haft fokus på det grønne og bæredygtige, og på mangel på arbejdskraft. Med udgangen af 2024 udløber det seneste tema, der i to år har handlet om at skabe mere liv i kommunens bymiljøer. For 2025 skal der derfor vælges et nyt erhvervsstrategisk tema.

Både nationalt, regionalt og lokalt ses grundlæggende de samme udfordringer for erhvervslivet: Mangel på arbejdskraft, digital omstilling, grøn omstilling og bæredygtig udvikling. Mangel på arbejdskraft topper ofte listen over udfordringer, og der opleves en interesse hos de lokale virksomheder for at samarbejde med fx skoler og kommunale ungetilbud om tiltag, der kan bringe børn, unge og virksomheder tættere på hinanden, bl.a. for at skabe interesse hos de unge for på sigt at uddanne sig indenfor området. Rekrutteringsudfordringer i kommunerne ift. ældre-, og omsorgs- og daginstitutionsområderne taler ind i den samme dagsorden.

Nye aftaler og regeringsinitiativer lægger også op til et stærkere fokus på særligt skole-virksomhedssamarbejder. Aftalen om folkeskolens kvalitetsprogram fra marts 2024 indeholder blandt andet fem dages obligatorisk erhvervspraktik, bedre muligheder for repræsentation af det lokale erhvervsliv i skolebestyrelsen, og en juniormesterlære-ordning i udskolingen, der giver elever i 8. og 9. klasse mulighed for at tilbringe 1-2 dage om ugen i praktik hos en virksomhed, på en erhvervsuddannelse, FGU-institution eller kommunal ungdomsskole.

Tilsvarende har den seneste iværksætteraftale fra juni 2024 et element om iværksætterundervisning, så flere børn og unge i folkeskolen introduceres for iværksætteri som en potentiel levevej. Regeringen har også fremlagt et udspil om, at flere unge skal have et fritidsjob, og det indebærer, at den kommunale ungevejledning også kan omfatte fritidsjob.

Høj faglighed og progression, Trivsel og Deltagelsesmuligheder for alle er strategiske fokusområder for skolerne i Rudersdal Kommune, og en indsats for et udvidet virksomhedssamarbejde vil skulle indtænkes i de nævnte fokusmål. Hertil kommer synergien ift. virksomhedssamarbejde via kommunens ungeindsatser.

Det er med dette udgangspunkt, at forvaltningen foreslår, at Virksomhedssamarbejde for børn og unge vælges som erhvervsstrategisk tema i 2025.

Erfaringer og potentialer

Nogle kommuner i Region Hovedstaden, fx Ballerup Kommune, har gennem mange år arbejdet med virksomhedssamarbejde for børn og unge.

I Rudersdal Kommune har nogle skoler en del erfaringer med virksomhedssamarbejdet, men for de fleste skoler er erfaringen begrænset. Et tilsvarende billede tegner sig ift. kommunens ungeindsatser, Ung i Rudersdal, KUI og UU-Sjælsø. Rudersdals Fælleselevråd har udpeget varieret og virkelighedsnær undervisning samt en mere fleksibel skoledag som mærkesager, hvilket både forvaltningen og skolerne bakker op. Et styrket samarbejde med lokale virksomheder vil kunne understøtte netop dette.

Det er forvaltningens vurdering, at der er væsentlige potentialer i virksomhedssamarbejde for børn og unge. Det kan fx. være virksomhedssamarbejde ifm.:

- Problembaseret læring og længerevarende innovations- og læringsforløb

- Praktikforløb og praktikpartnerskaber / Erhvervsrettede "jobsnuser"-forløb
- Fritidsjob – også ift. områder med rekrutteringsudfordringer
- Iværksætterier som en potentiel levevej
- Andre praksisnære undervisningsforløb og inspirationsoplæg
- Masterclassforløb for talenter
- Juniormesterlære-ordningen
- Samarbejde om unge og børn med særlige behov

Virksomhedssamarbejdet kan understøtte forskellige temaer fx science. Se vedlagte bilag for en uddybning af erfaringer og potentialer.

Dialog med virksomhederne om behov og muligheder

De skitserede potentialer ift. virksomhedssamarbejde for børn og unge taler til forskellige virksomhedstyper og virksomhedsstørrelser, og forskellige erhvervsaktører.

På samme måde som i de tidligere erhvervsstrategiske temaer, vil der være fokus på at komme tæt på de lokale virksomheders behov og muligheder, og at afdække, hvordan virksomheder, kommunen og erhvervsaktører sammen kan arbejde med udfordringerne, og skabe meningsfulde samarbejder, der kommer alle parter til gode.

Den indledende dialog med virksomhederne kan give en pejling på, hvilken type samarbejde, som primært giver mening for virksomhederne, og vil dermed bidrage til en prioritering af de potentialer, som vi vælger at fokusere på.

Det vil være af værdi for en række virksomheder, hvis de kan tilbydes adgang til et netværk, hvor skoler, ungetilbud og virksomheder kan dele viden og erfaringer. Et stærkt netværk kan føre til nye samarbejder, bedre løsninger og gensidig inspiration.

Prioritering ift. virksomhedssamarbejde for børn og unge

Der vil formentlig til en start være behov for fokus på få tiltag, som vil kunne understøttes af metoder, der gør det nemt at anvende på skolerne og i virksomhederne. Det udelukker naturligvis ikke, at nogle skoler arbejder med eller sammen om en bredere palet af tiltag, hvis de selv kan facilitere det.

Virksomhedssamarbejde ift. juniormesterlære og praktikindsatsen vil formentlig have en mere presserende tidshorisont, og generelt er der udtrykt stor interesse for at udvikle virksomhedssamarbejdet ift. problembaseret læring og længerevarende læringsforløb.

Ift. kommunens ungeindsatser, Ung i Rudersdal, KUI og UU-Sjælsø er der behov for at se på, hvordan tilbud og virksomhedssamarbejde kan videreudvikles.

Forvaltningen vil i starten af 2025 fremlægge en plan for det videre arbejde med det erhvervsstrategiske tema.

Indstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Direktionen foreslår, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkender ”Virksomhedssamarbejde for børn og unge” som erhvervsstrategisk tema i 2025.

Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

ERHVERVS- og BESKÆFTIGELSESUDVALGET tiltræder Direktionens forslag
Jens Ive (V) deltog ikke i sagens behandling

Bilag

Punkt 5: Kommunale mål for søgning til ungdomsuddannelser i 2025

00.22.04-A00-370460

Resume

Med denne sag forelægges søgetal for 2024 samt måltal og handleplan for søgning til erhvervsuddannelser i 2025. Intensionen med de kommunale mål for søgning til ungdomsuddannelser er at understøtte, at der sker optag af elever på ungdomsdannelserne af et vist omfang.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Forvaltningen arbejder strategisk med at sikre høj faglighed og progression, trivsel og deltagelsesmuligheder for alle elever. Det er blandt andet en ambition at ruste kommunens elever til livet og deres videre uddannelsesforløb via praksisnær undervisning, hvor de opnår læring og kompetencer inden for problemløsning og kritisk tænkning. Rudersdal Kommune følger med afsæt i disse strategiske perspektiver og nationale regler søgningen til ungdomsuddannelserne.

Hvis de aktuelle søgetal til erhvervsuddannelserne i en kommune ligger under 10 procent, forpligter Bekendtgørelsen af lov om kommunal indsats for unge under 25 år (LBK nr. 953) til, at kommunen offentliggør måltal samt udarbejde en handleplan for de kommunale indsatser, som skal øge søgningen til erhvervsuddannelserne.

Børne- og Skoleudvalget godkendte på mødet den 14. juni 2023 måltal og handleplan for søgningen til erhvervsuddannelser for 2024, som nu ligger på Rudersdal Kommunes hjemmeside. Kommunens hjemmeside skal på baggrund af Børne- og Skoleudvalgets godkendelse på dette møde opdateres med søgetallene for 2024 og måltallene for 2025.

Som noget nyt i år anbefaler forvaltningen derudover at udpege børn og unge som erhvervsstrategisk tema i 2025 og henviser derfor til parallel sag på møder i henholdsvis Børne- og Skoleudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Det bemærkes desuden, at regeringen for nylig er kommet med et nyt udspil til reform af ungdomsuddannelserne.

Søgning til ungdomsuddannelserne 2024 og måltal for 2025

Forvaltningen har en faglig forventning om en sammenhæng mellem elevernes karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøve og andelen af elever, som søger gymnasiale uddannelser. Rudersdal er blandt landets kommuner med de bedste resultater ved folkeskolens afgangsprøver og forvaltningen forventer derfor typisk en lav søgning til erhvervsuddannelser blandt elever i Rudersdal.

Nedenstående tabel viser årets søgetal fordelt på 9. klasse, 10. klasse og samlet for henholdsvis Rudersdal Kommune og på landsplan. I parenteser fremgår søgetallet på landsplan. Tabellen viser også de anbefalede måltal for søgningen i 2025.

Tabel 1. Faktisk søgning til ungdomsuddannelser i 2024 og måltal for 2025, i procent (afrundet)

Uddannelse	Faktisk søgning fra 9. klasse i 2024	Faktisk søgning fra 10. klasse i 2024	Samlet faktisk søgning	Samlet måltal for 2025
Erhvervsuddannelser (dækker over EUD og EUX)	4,6 (19,7)	7,1 (20,1)	5,6 (19,9)	6,5
Gymnasiale uddannelser (dækker over STX, HTX, HHX og HF)	91,2 (71,4)	88,9 (74,2)	90,3 (72,9)	90,3
Søgning til FGU eller produktionsskoler	0 (2,2)	1,2 (2,1)	0,6 (2,2)	0,6

Søgning til særligt tilrettelagt uddannelse (STU)	0 (0,4)	0 (1,0)	0 (0,7)	0
Andel der ikke søger en uddannelse direkte efter folkeskolen eller 10. klasse	3,8 (6,3)	2,5 (2,6)	3,3 (4,4)	2,6

Note. Søgningen på landsplan fremgår af tallet i parentes. Tabellen medtager ikke de elever der søger efterskole eller 10.klasse efter 9.klasse.

Måltallet for den samlede søgning til erhvervsuddannelser i 2024 fra både 9. og 10. klasseelever var 6,5 procent baseret på de forrige års søgning. Årets søgning til erhvervsuddannelserne er lavere end sidste års søgning og lever ikke op til dette måltal. Det afspejles af en højere søgning til de gymnasiale uddannelser og et lille fald i søgningen til øvrige uddannelser. Søgningen til øvrige uddannelser er faldet, hvilket var en del af målsætningen fra sidste år.

Der er således fortsat behov for et måltal for 2025 og en handleplan for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne i Rudersdal Kommune jævnfør de nationale regler på området. Måltallet for 2025 er med afsæt i nedenstående handleplan og yderligere tiltag bibeholdt på 6,5 procent og med henblik på at måltallet på et senere tidspunkt vil være 10 pct.

Handleplan

Med henblik på at styrke det i forvejen høje niveau af elever, som søger og gennemfører en ungdomsuddannelse i Rudersdal Kommune, anbefaler forvaltningen, at den vejledende indsats i samarbejde med UU-Sjælsø og skolerne videreføres for nuværende.

I Rudersdal Kommune har der været særligt fokus på den vejledende indsats i samarbejde mellem UU-Sjælsø, skolerne og de pågældende elever i 7.-10. klasse og deres forældre. Uddannelsesvejledningen består af en lang række af tiltag for elever og unge med det formål at udvikle og kvalificere unges uddannelsesparathed, valg- og karrierekompetencer samt initiativer, som sikrer den gode overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse.

På baggrund af den nuværende erfaring med uddannelsesvejledningen vil forvaltningen og skolerne i fællesskab gennemføre en række initiativer, som udfoldes i bilag 1. Som noget nyt indbefatter handleplanen nu fx at UU-Sjælsø underviser på tre af Rudersdal Kommunes skoler i det obligatoriske fag 'Uddannelse og Job' fra 6.- 9.klasse og at UU Sjælsø afholder årlige dialogmøder med erhvervsuddannelserne i lokalområdet for at styrke samarbejdet.

Børn og unge som erhvervsstrategisk fokusområde

Som led i det strategiske arbejde med høj faglighed og progression på skoleområdet og arbejdet for en styrket udskoling anbefaler forvaltningen derudover, at der skabes rammer for et yderligere samarbejde mellem udskolingerne og ungdomsuddannelserne samt en yderligere styrkelse af praksisfagligheden og naturfag i udskolingen. Dette foreslås som et erhvervsstrategisk samarbejde og der henvises til parallelle sager på nærværende møder, hvor Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller en beslutning om at udpege Børn og unge som erhvervsstrategisk fokusområde i 2025. Derved forventes det, at interessen for erhvervsuddannelserne styrkes yderligere.

Forvaltningen påtænker i den forbindelse at indgå i et tættere og mere forpligtende samarbejde med erhvervslivet i kommunen i forlængelse af skolernes ønske om mere projektorienteret og virkelighedsnær undervisning. I den sammenhæng vil eleverne kunne stifte kendskab til erhverv og faglighed forbundet med erhvervsuddannelser.

Forvaltningen vil efter godkendelsen i Børne- og Skoleudvalget offentliggøre søgetal, måltal og en revideret handleplan på Rudersdal Kommunes hjemmeside.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget

Direktionen foreslår,

1. at måltal for 2025 for søgningen til ungdomsuddannelserne og handleplan for søgning til erhvervsuddannelser forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse, og

2. at søgetallene for 2024 forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering,

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Direktionen foreslår, at søgning til ungdomsuddannelserne i 2024 og de foreslåede måltal og handleplan for søgningen til erhvervsuddannelser i 2025 forelægges til orientering.

Beslutning

ERHVERVS- og BESKÆFTIGELSESUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Jens Ive (V) deltog ikke i sagens behandling

Bilag

Bilag. Initiativer i handleplanen for øget søgning i 2025 til erhvervsuddannelserne i Rudersdal Kommune

Punkt 6: Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

15.00.30-A00-13648

Resume

I denne sag orienteres Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget om status for beskæftigelsesindsatsen, som det sker løbende.

Sagen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget forelægges løbende tal for udviklingen i beskæftigelsesindsatsen. De seneste tal fremgår af vedlagte bilag. Heraf fremgår bl.a. følgende om udviklingen i det seneste år:

- Antallet af dagpengemodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere har været svagt stigende.
- Antallet af kontanthjælpsmodtagere har været svagt faldende.
- Antallet af sygedagpengemodtagere og borgere på jobafklaringsforløb har været stabilt.
- Antallet af borgere i fleksjob er steget, mens antallet af ledighedsydelsesmodtagere er konstant.

I Beskæftigelsesministeriets benchmark, der offentliggøres to gange om året, rangeres kommunerne efter forskellen (i pct.point) mellem det faktiske og det forventede ydelsesomfang for deres kommune. I den netop offentliggjorte måling ligger Rudersdal Kommune nr. 10, hvor man ved sidste måling lå nr. 16.

Forvaltningen vil på mødet orientere om den seneste måling, og generelt kommentere tallene for den seneste udvikling i beskæftigelsen i Rudersdal.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

ERHVERVS- og BESKÆFTIGELSESUDVALGET tiltræder Direktionens forslag
Jens Ive (V) deltog ikke i sagens behandling

Bilag

Slides om opfølgning på beskæftigelsesindsats, oktober 2024

Punkt 7: Orientering om evaluering af Åben og Rolig forløb for unge

00.01.00-A00-39154

Resume

Denne sag er en orientering om afprøvning af et seks ugers kursus til unge med moderat til alvorlig grad af stress. Afprøvningen var finansieret af midler fra Ebbefos Fonden og er nu evalueret. Der orienteres her om resultaterne af evalueringen af stressforløbet Åben og Rolig for Unge.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Fonden Mental Sundhed og Rudersdal Kommune har igennem de seneste år haft et tæt samarbejde om at implementere stressforløbet Åben og Rolig til voksne med alvorlig stress. Social og Sundhedsudvalget godkendte d. 13. september 2023 forvaltningens forslag om at udvide samarbejdet til også at omhandle kommunens yngre borgere, som oplever symptomer på stress og mistrivsel ud fra gode erfaringer i Aalborg Kommune.

Fonden Mental Sundhed har et strategisk fokus på unges mentale sundhed og stress og har i samarbejde med Aalborg Kommune udviklet Åben og Rolig for Unge – et seks ugers kursus til unge mellem 15-25 år. Kurset har vist meget positive resultater og vandt sølvmedalje ved KL's Innovationspris i 2019. Åben og Rolig for Unge blev i et samarbejde mellem Fonden for Mental Sundhed, Ebbefos Fonden og de fire kommuner Aalborg, Sønderborg, Gladsaxe og Rudersdal afprøvet i perioden oktober 2023 til maj 2024. Fonden Mental Sundhed har i denne periode fået midler fra Ebbefos Fonden til at indfri tre overordnede mål:

- At samarbejde med Rudersdal Kommune om opstart af Åben og Rolig for Unge i perioden oktober 2023 til maj 2024.
- At forbedre synligheden af Åben og Rolig for Unge.
- At evaluere indsatsen på tværs af Aalborg, Sønderborg, Gladsaxe og Rudersdal kommuner med henblik på at klargøre Åben og Rolig for Unge til skalering og almennyttig udbredelse.

Åben og Rolig for Unge er et evidensbaseret og gruppebaseret kursus til unge med moderat til alvorlige grader af stress. Åben og Rolig arbejder med et helhedsorienteret syn på mental sundhed og ud fra en forståelse af, at mental sundhed både kan forbedres gennem kropslige, psykiske og sociale tiltag. På kurset bliver de unge præsenteret for og lærer sig en række strategier og værktøjer, som kan hjælpe med at reducere stress og øge forståelsen af, hvad der er vigtigt for den enkelte og kan være hjælpsomt i forebyggelsen af stress og mistrivsel. Der er ingen brugerbetaling på Åben og Rolig for Unge. Visitationskriterierne er, at den unge skal være mellem 15-25 år og opleve stress eller symptomer på stress. I fald den unge har svære psykosociale problemstillinger udover symptomer på stress henvises til Åben Rådgivning i det samlede Socialområde. Rekrutteringen til Åben og Rolig for Unge i Rudersdal Kommune er sket i et samarbejde mellem Birkerød Gymnasium og Rudersdal Kommune hvor Den Kommune Ungeindsats (KUI) i Borger- og Erhvervsservice, Ung i Rudersdal og Social Indsats har samarbejdet tæt.

I alt har 17 unge Rudersdal borgere deltaget i kurserne i pilotperioden. Resultaterne af den kvantitative del af evalueringen af Åben og Rolig for unge forløbet i de fire kommuner i perioden er positive. På en række validerede effektmål viser deltagerne på tværs af ni hold i fire kommuner signifikante forbedringer med store effekter, som også varer ved 3 måneder efter kursets afslutning. Hovedresultaterne er:

- Fald i stress
- Stigning i livskvalitet
- Stigning i self-efficacy (mestring og tro på egne evner til at overkomme udfordringer)
- Fald i angst
- Fald i depression
- Stigning i selv vurderet helbred
- Høj tilfredshed med Åben og Rolig forløbet for unge.

Det er bemærkelsesværdigt, at de positive forandringer som følge af deltagelse i kurset er signifikante og vedvarende efter kurset er slut. Der er flere parameter, som efterfølgende bedres yderligere, hvilket indikerer, at de redskaber, som de unge lærer på kurset, bliver anvendt også efter endt kursusforløb og fortsat bidrager til øget trivsel. En deltager udtaler:

'Jeg har udviklet mig meget. Og jeg har oplevet en forskel i min adfærd. Jeg ved, hvordan jeg skal håndtere stressede situationer nu, og det er jeg meget taknemmelig for. Fordi før da gik jeg bare i panik, når det skete og så vidste jeg ikke,

hvad jeg skulle gøre med det. Men nu har jeg strategier og værktøjer, som kan hjælpe mig’.

Erfaringerne fra etableringen af kurset i en ny kommune (Rudersdal Kommune) og udvikling af rekrutteringsmaterialer viser følgende hovedpointer:

- At et bredt samarbejde om rekruttering og informationsudbredelse er vigtigt for en bæredygtig udbredelse af Åben og Rolig for unge
- At en fortsat dialog mellem uddannelsesinstitutioner, kommunens koordinator og Åben og Rolig instruktøren, samt vedvarende synlighed om kurset er afgørende for rekruttering af deltagere
- At det er væsentligt, at information om kurset går på tværs af de arenaer, hvor de unge færdes og der er et ensartet visuelt udtryk på tværs af materialetyper
- At et ung-til-ung-perspektiv er afgørende i informationsmaterialet
- At der er professionelle, som formår at udgøre relevant støtte i henvisningsprocessen.

Se evalueringen i bilaget: ’Åben og Rolig for unge, klargøring til skalerings-projektet. Evalueringsrapport 2024’.

Økonomi

Afprøvningen var finansieret af midler fra Ebbefos Fonden og er nu afsluttet. Der er aktuelt ikke konkrete tiltag omkring fortsættelse af tilbuddet. Erfaringerne fra afprøvningen af Åben og Rolig for Unge vil blive bragt med ind i arbejdet med den kommende sundhedspolitik.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

ERHVERVS- og BESKÆFTIGELSESDVALGET tiltræder Direktionens forslag
Jens Ive (V) deltog ikke i sagens behandling

Bilag

Åben og Rolig for Unge -klargøring til skalerings projektet 2024

Punkt 8: Beslutningsprotokol og underskriftsark

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Punktet blev gennemgået