

REFERAT Erhvervsudvalget d. 03-11-2021

Mødedato	Onsdag d. 03. november 2021 kl. 13:15
Mødested	Væksthuset
Mødedeltagere	Randi Mondorf, Jacob Netteberg, Trine Dybkjær, Anika Rée, Elisabeth Ildal, Erik Eugen Olsen, Jacob Jensen, Thomas Bille, Malene Toscani, Anja Sælsen

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. september 2021 - Erhvervsudvalget.....	4
Delegationsplan for Erhvervsudvalget.....	7
Status for partnerskabet med Den erhvervsdrivende fond Væksthuset.....	9
Møde med Handicaprådet.....	12
Slutevaluering af projekt Business Training.....	14

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Områdechef Malene Toscani orienterede om:

- Implementering af nyt IT-system på Ydelsesområdet
- Velkomstbrev til nye virksomheder i kommunen
- Spørgsmål fra Berlingske om henvisning af ledige

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 30. september 2021 - Erhvervsudvalget

21/14768

Resumé

Med baggrund i budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 fremlægges forslag til positive/negative tillægsbevillingsansøgninger til 2021 og efterfølgende år.

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 viser for Erhvervsudvalgets område et samlet forslag til positiv tillægsbevilling på netto 14,4 mio. kr. i 2021.

Sagen forelægges Erhvervsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen omfatter områder, der ikke har overførselsadgang mellem budgetårene, medmindre særlige forhold gør sig gældende. For områder med overførselsadgang opgøres resultatet i forbindelse med regnskabsafslutningen, og eventuelle forslag til budgetoverførsler forelægges til behandling i fagudvalgene i marts måned 2022.

Nedenstående tabel viser ansøgning om tillægsbevilling i budget 2021-2025:

Budgetopfølgning pr. 30. september 2021		
Erhvervsudvalget	2021	2022
	Beløb i 1.000 kr.	
Beskæftigelse	14.359	0
Erhvervsudvikling mm.	26	0
Erhvervsudvalget	14.385	0
Coronaudgifter for 2021 (realiseret og forventet)	31.450	

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 viser for Erhvervsudvalgets politikområder et forventet nettomerforbrug på i alt 14,4 mio. kr., hvortil der søges tillægsbevilling.

Det forventede nettomerforbrug kan hovedsageligt henføres til området Seniorpension og Førtidspensioner samt konsekvenserne af Covid-19. Det bemærkes, at Erhvervsudvalgets budget ifm. budgetlægningen 2021 blev tilført 25 mio.kr. i 2021 hovedsageligt til forventet konsekvenser af Covid-19. Det vurderes, at konsekvenserne af Covid-19 har betydet nettomerudgifter på i alt 31,4 mio. kr.

Det forventede nettomerforbrug kan hovedsageligt henføres til flg. hovedområder for politikområdet Beskæftigelse:

- Merforbrug vedr.,
 - Seniorpension med 10,9 mio.kr. som følge af den ny seniorpensionsordning, der ikke har været budgetlagt i 2021,
 - Førtidspensioner med 10,9 mio.kr. som følge af et generelt underbudgetteret område og en væsentlig stigning af personer på førtidspension,
 - Sygedagpenge med 15,1 mio.kr. som følge af højere aktivitet som konsekvens af Covid-19, der er vurderet til 17,3 mio.kr.,
 - Fleksjobordninger herunder Ledighedsydelse med 5,7 mio.kr. som følge af højere aktivitet, og

- Ungeindsatsen med 2,1 mio.kr. som følge dyrere specialiseret tilbud i forbindelse med enkelte STU-forløb.
- Mindreforbrug vedr.,
 - Dagpenge til forsikrede ledige med 4 mio.kr. som dog ifm. budgetlægningen 2021 blev tilført 19 mio.kr. i 2021 til dækning af højere aktivitet som konsekvens af Covid-19, der er vurderet til 15,8 mio.kr.,
 - Kontant- og Uddannelseshjælp med 11,2 mio.kr. som følge af generel lavere aktivitet,
 - Ressource- og Jobafklaringsforløb med 6,2 mio.kr. som følge af lavere aktivitet som konsekvens af Covid-19, og
 - Arbejdsmarkedsforanstaltninger med 7,7 mio.kr., herunder driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen som følge af lavere priser og lavere aktivitet som følge af Covid-19-udgifter samt udgifter til seniorpension som følge af lavere aktivitet.

I vedlagte bilag er de enkelte forslag til bevillinger i 2021 specificeret.

Samlet budgetopfølgning

Bevillingsansøgningerne i denne sag skal ses som et led i den samlede budgetopfølgning pr. 30. september 2021, der udviser et nettotillægsbevillingsbehov på ca. 10,6 mio. kr. Nettotillægsbevillingsbehovet på de 10,6 mio. kr. er udgjort af et merudgiftsbehov fra fagudvalgene på 62,5 mio. kr., merindtægter på de finansielle poster på 22,3 mio. kr. samt de i budgettet afsatte puljer, servicebuffer samt nedsparingspulje på samlet set 29,6 mio. kr. De resterende 10,6 mio. kr. finansieres af kassen.

Budgetopfølgningen viser samtidig, at der på nuværende tidspunkt forventes, at der skal overføres et mindreforbrug på ca. 59,1 mio. kr. til 2022. Budgettet for 2022 svarer imidlertid til servicerammen, hvilket indebærer et behov for en stram udgiftsstyring og fokus på tværgående prioriteringer fremadrettet.

Den samlede opfølgning for Rudersdal Kommune ser ud på følgende måde:

Budgetopfølgning pr. 30. september 2021	
Udgiftsopfølgning, samlet	2021
	Beløb i 1.000 kr.
Nettobehov for tillægsbevillinger 2021	10.598
Behov for bevillinger på 3. trin, jf. fagudvalg	62.484
Finansieret af servicebuffer og nedsparingspulje	-29.599
Merindtægter ved finansielle poster	-22.287

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der vedr. politikområde Beskæftigelse ydes en positiv tillægsbevilling på netto 14.385.000 kr. i 2021 finansieret af kassebeholdningen, og
- 2) at der vedr. politikområde Erhvervsudvikling ydes en positiv tillægsbevilling på netto 26.000 kr. i 2021 finansieret af kassebeholdningen.

Vedtagelse i Erhvervsudvalget den 03-11-2021

ERHVERVSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

EVU Bilag - Bemærkninger.pdf

Punkt 3: Delegationsplan for Erhvervsudvalget

21/15762

Resumé

Kommunalbestyrelsen har senest godkendt delegationsplanerne den 22. november 2015. Forvaltningen har den 17. marts 2021 orienteret Økonomiudvalget om processen for opdatering af delegationsplaner. Processen er, at delegationsplanerne drøftes på novembermøderne og godkendes endeligt på decembermøderne.

Sagen forelægges Erhvervsudvalget til drøftelse.

Sagsfremstilling

En kommunalbestyrelses delegationsmuligheder følger af og er begrænset af styrelseslovens bestemmelser. De konkrete delegationsniveauer i den enkelte kommune bliver påvirket af det valgte styringskoncept, der for Rudersdal Kommunes vedkommende kan opsummeres som mål- og rammestyring. Der er et traditionelt højt delegationsniveau til forvaltning og institutioner, og en udpræget anvendelse af værdistyring frem for regelstyring. Begge dele for at styrke en decentral forvaltning og et effektivt sagsforløb.

Kommunalbestyrelsen har foretaget delegation af beslutningskompetence dels ved vedtagelse af kommunens styrelsesvedtægt, hvor den umiddelbare forvaltning af en række fagområder er tillagt Økonomiudvalget og de enkelte politiske fagudvalg, dels ved vedtagelse af kommunens budget, hvori dele af bevillingsretten er delegeret i forhold til bestemte bevillingsniveauer såvel politisk som administrativt.

Det er ikke alle afgørelser Kommunalbestyrelsen kan delegere. Det kan følge af lovgivningen, at Kommunalbestyrelsen selv skal træffe beslutning i sagen.

I enkelte tilfælde er der et delegationsforbud. Dette gælder fx beslutninger, der er af særlig væsentlig eller vidtrækkende betydning for hele kommunen eller har anden særlig kommunalpolitisk betydning fx. bevillingskompetencen efter styrelseslovens § 40. Begrundelsen herfor er bl.a., at det er væsentligt, at eventuelle mindretal får mulighed for at tilkendegive en afvigende mening. Selv om der arbejdes med en vidtstrakt delegation, har ethvert medlem af Kommunalbestyrelsen ret til at forlange en sag taget op i Kommunalbestyrelsen efter styrelseslovens § 11.

Rettelserne i de foreliggende delegationsplaner er begrundet i ændret lovgivning, erfaringsopsamling og i enkelte tilfælde ønsket om en hurtigere og smidigere sagsbehandling. Ændringer er markeret med rødt. Generelt har det ikke været hensigten at foretage ændringer i det nuværende delegationsniveau.

Forvaltningen vil på mødet gennemgå delegationsplanen, således at udvalget har mulighed for at drøfte indholdet samt placeringen af beslutningerne.

Indstilling

Direktionen foreslår, at delegationsplanen drøftes med henblik på genoptagelse af sagen på decembermødet.

Vedtagelse i Erhvervsudvalget den 03-11-2021

ERHVERVSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Forslag til Erhvervsudvalgets delegationsplan

Punkt 4: Status for partnerskabet med Den erhvervsdrivende fond Væksthuset

19/20283

Resumé

Beskæftigelsesforvaltningen indgik i 2019 efter et lovpligtigt udbud en partnerskabsaftale med Væksthuset, som tiltrådte som eneleverandør for den job- og uddannelsesrettede indsats for ledige og sygemeldte borgere. I denne sag gives en status for samarbejdet efter de første to år.

Sagen forelægges Erhvervsudvalget til orientering

Sagsfremstilling

Med virkning fra 1.11.2019 indgik Beskæftigelse en aftale med Væksthuset om i en foreløbig fireårig periode at være eneste leverandør af den job- og uddannelsesrettede indsats, bortset fra specialiserede tilbud. Aftalen omfatter job- og uddannelsesformidling, job- og uddannelsesafklarende forløb samt mentor- og mestringsforløb for borgere med sygdom efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats og Integrationsloven.

Forvaltningen orienterede Erhvervsudvalget om den indgåede aftale på mødet den 6.5.2020. Nedenfor følger en status for det hidtidige samarbejde.

Samarbejde i stedet for bestillingsarbejde

Aftalen med Væksthuset tog udgangspunkt i ønsket om at opbygge et tættere og mere kvalitativt samarbejde med én leverandør om at skabe effekt for den enkelte borger, hvor de klassiske incitamentsstrukturer i en Bestiller-Udfører-Modtager (BUM) model blev brudt ned, således at både myndighed og leverandør arbejder sammen med borgeren, med det fælles formål for øje hurtigst muligt at hjælpe borgeren tilbage i job.

Undersøgelser har vist, at et koordineret samarbejde omkring kerneopgaven bidrager til en bedre effekt. På den baggrund var et andet mål at udvikle og gennemføre løbende effektmålinger af den fælles indsats.

Som forvaltningen forventede, har der vist sig at være stor forskel på det aktuelle samarbejde i en partnerskabsmodel omkring indsatsen og den tidligere anvendte "Bestiller-Udfører-Modtager" model, også kaldet BUM. I en BUM-model er det myndighedssagsbehandleren i Jobcenteret, som beslutter, hvad der skal ske i borgerens sag, og derefter bestiller en leverandør til at udføre opgaven. I den model har leverandørens faglighed og borgerens stemme en lille plads. I en partnerskabsmodel, som den med Væksthuset, indgår begge parter ligeværdigt med hver sine kompetencer og bidrag. Vurderingen af, hvad der vil være den rette indsats for borgeren, er noget som skabes sammen, og borgeren inddrages så vidt muligt i de faglige refleksioner om, hvad der er virksomt i forhold til at styrke borgerens vej mod beskæftigelse.

Det er forvaltningens vurdering, at den omstilling er lykkedes et godt stykke hen ad vejen. Der er dog en klar opmærksomhed på, at der er behov for et fortsat fokus på, at det traditionelle mindset hos medarbejderne i begge organisationer udvikles i en retning væk fra BUM-modellen, over mod en samskabelse af løsninger for og med borgeren. Der iværksættes løbende initiativer, der understøtter denne ændring og styrker en partnerskabstankegang.

Initiativer internt og på tværs

Samarbejdet er struktureret med kvartalsvise styregruppemøder mellem forvaltningen og ledelsen i Væksthuset. Herudover mødes faglige koordinatore fra begge organisationer hyppigt for at drøfte konkrete indsatser.

Samarbejdet udmøntes desuden i fælles temadage og medarbejderne opfordres til at gå på besøg hos hinanden og drøfte indsatser og metoder.

Den viden, der er indhentet fra det såkaldte BIP-projekt søges løbende indarbejdet i Væksthusets tilgang, og hos Jobcenterets medarbejdere. Væksthuset står bag Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP), der har undersøgt sammenhængen mellem udvalgte indikatorer for arbejdsmarkedsparathed og sandsynligheden for, at udsatte ledige kommer i arbejde (se evt. punkt på Erhvervsudvalgets møde den 6.5.2020). Senest har der været afholdt et fælles temamøde om Troen på borgeren, der er en af de indikatorer, der har vist sig at have stor betydning for borgerens mulighed for at vende tilbage til job.

Et andet eksempel er et nylig afholdt fælles arrangement om Refleksiv praksis, hvor deltagerne fik indsigt i, hvordan man kan styrke evnen til at reflektere over, hvad problemet er for de borgere, de møder, og hvilke forskellige løsningsmuligheder, der kan findes.

Coronas betydning for samarbejdet

Den første nedlukning kom fem måneder henne i implementeringen af partnerskabet, og på den ene side er det vurderingen, at pandemien har virket negativt ind på implementeringen af samarbejdet og på sammenhængskraften. Det er vurderingen, at samarbejdet ville være nået længere uden nedlukningen. Mange borgerforløb er blevet mere langvarige, bl.a. fordi det i perioden ikke har været muligt at iværksætte virksomhedspraktikker og efterfølgende indsatser.

På den anden side er det vurderingen, at den frivillige indsats, der blev besluttet opretholdt under nedlukningen og som pga. partnerskabets tætte kontakt kunne etableres hurtigt, har modvirket en yderligere negativ tendens, idet udsatte borgere kunne fortsætte med at have en kontakt, så deres indsats ikke skulle starte forfra, når mulighederne for fx en virksomhedspraktik igen var til stede.

Effekten af indsatsen

Nedenfor fremgår effekten af indsatsen i de første knap to år.

Effekten af indsatsen i Væksthuset, november 2019 – august 2021

Forløb i Væksthuset	Afsluttede forløb	Borgers sag i Jobcenteret er afsluttet	Borger har fortsat en aktiv sag i Jobcentret
Formidlingstilbud	471	228	243
Afsøgningsforløb	567	250	317
Mestringsforløb	114	74	40
Øvrige tilbud	151	83	68
I alt	1.303	635	668

Kilde: Egen opgørelse

Som nævnt ovenfor er effekten påvirket af den manglende mulighed for iværksættelse af praktikforløb og løntilskudsansættelser i dele af perioden pga. corona. Det har fx betydet en længere afklaringstid for borgere i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension, hvis der var brug for en virksomhedspraktik forinden.

Der henvises i øvrigt til vedlagte bilag om Status for indsats i Væksthuset, oktober 2021.

På mødet vil afdelingsleder Helle Winther Anttila og afdelingsleder Susan Taarsted Nielsen fra Jobcenteret, og afdelingsleder Anne Weber og teamleder Camilla Jane Standhart fra Væksthuset orientere yderligere om samarbejdet.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Erhvervsudvalget den 03-11-2021

ERHVERVSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Status for indsatsen i Væksthuset, oktober 2021

Punkt 5: Møde med Handicaprådet

18/9413

Resumé

Erhvervsudvalget har inviteret Handicaprådet til at mødes med henblik på gensidig orientering og drøftelse af emner af fælles interesse.

Sagen forelægges Erhvervsudvalget til drøftelse og gensidig orientering.

Sagsfremstilling

Erhvervsudvalget har inviteret Handicaprådet til møde med Erhvervsudvalget. Mødet gennemføres i Væksthuset, hvor Handicaprådet samtidig bliver orienteret om Væksthusets samarbejde med Jobcenteret om indsatsen for borgere med handicap.

Handicaprådet har den 30.8.2021 takket ja til invitationen og har foreslået, at temaet for mødet bliver en status på udmøntningen af Beskæftigelsesplan 2021 og herunder status på de indsatsområder, som Handicaprådet kommenterede på i sit høringssvar til planen i november 2020.

I høringssvaret gjorde Handicaprådet opmærksom på, at fleksjobbere ikke burde være afskåret fra at deltage i korte erhvervsrettede uddannelsesforløb, på trods af, at der ikke gives støtte fra den regionale uddannelsespulje til fleksjobbere.

Handicaprådet ønskede også, at Beskæftigelsesplanen nævnte muligheden for fortrinsadgang til offentlige stillinger og studepladser under indsatsen for borgere med handicap.

På mødet orienterer afdelingsleder Helle Winther Anttila og afdelingsleder Susan Taarsted Nielsen om indsatsen for borgere med handicap. Afdelingschef Anne Weber og teamleder Camilla Jane Standhart fra Væksthuset orienterer nærmere om Væksthuset, herunder om samarbejdet med Jobcenteret om indsatsen for borgere med handicap.

Der henvises til vedlagte bilag om Jobrettede indsatser for borgere med handicap. Der er desuden vedlagt en oversigt over Handicaprådets medlemmer.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Erhvervsudvalget den 03-11-2021

ERHVERVSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Job- og uddannelsesrettede indsatser for borgere med handicap

Medlemmer af Handicaprådet

Punkt 6: Slutevaluering af projekt Business Training

19/2186

Resumé

Rudersdal Kommune deltog i perioden marts 2019 til maj 2021 i et socialfondsprojekt, Business Training, rettet mod udsatte og traumatiserede flygtninge og familiesammenførte. Projektet blev ledet af Dansk Flygtningehjælp, i tæt partnerskab med virksomheder i Region Hovedstaden og kommunerne Rudersdal, Hillerød, Allerød og Gentofte.

På baggrund af en slutevaluering, udarbejdet af COWI, orienteres om resultaterne.

Sagen forelægges Erhvervsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 6.2.2019 Rudersdal Kommunes deltagelse i socialfondsprojektet, Business Training. Det var Dansk Flygtningehjælp, der inviterede Rudersdal Kommune til at deltage, sammen med Allerød, Hillerød og Gentofte Kommune.

Formålet med projektet var at inkludere udsatte og traumatiserede flygtninge og familiesammenførte på arbejdsmarkedet i Region Hovedstaden, således at de gik fra at være erhvervsinaktive til selvforsørgerende eller aktivt jobsøgende. Det skete gennem et "place and train"-forløb, hvor deltagerne hurtigst muligt blev placeret i en virksomhed. På den måde var indsatsen koncentreret om det virksomhedsrettede, fremfor i for-forløb, hvor det ofte kan være svært at skabe et virksomhedsrettet fokus hos udsatte flygtninge.

Projektet havde i alt 100 deltagere og heraf visiterede Rudersdal Kommune de 27 deltagere over en toårig periode. Kommunen bidrog desuden med medarbejdertid i forbindelse med visitation og øvrig sagsbehandling for de udvalgte borgere samt deltog i en styregruppe for projektet.

Målgruppen for projektet var flygtninge eller familiesammenførte, der er langt fra arbejdsmarkedet, med følgende karakteristika:

- De er ankommet til Danmark fra 2013 og frem.
- De er udsatte; dvs. har fysiske, sociale eller psykiske udfordringer, herunder traumatisering
- De har ikke kunnet profitere af de eksisterende tilgængelige kommunale beskæftigelsesrettede tilbud i en sådan grad, at de er blevet jobparate eller selvforsørgende.
- De er i stand til at deltage i minimum 15 timers samlet projektaktivitet inkl. sprogskole pr. uge.
- Det er muligt at se et fremtidigt beskæftigelsespotentiale for dem

Projektet blev gennemført fra marts 2019 til maj 2021.

Der er indrapporteret følgende resultater for det samlede projekt til Erhvervsstyrelsen ved projektafslutning den 30.6.21.

	Måltal	Realiseret
Gennemført indslusningsforløb på 26 uger	90	78
Afbrudt projektdeltagelse før 26 uger	-	22
I alt		100

Afsluttet til ”ledig og jobsøgende”	15	751
Afsluttet til ”beskæftigelse/selvforsørgelse”	10	9
Afsluttet til ”socialøkonomisk virksomhed”	2	0
Afsluttet til ”uddannelse”	-	6
Afsluttet til ”ej til rådighed for arbejdsmarkedet”	-	9
Udrejst	-	1
I alt		100

1 Heraf 10 til ordinære timer/småjob og 5 til løntilskud

Måltallet for hvor mange deltagere, der skulle gennemføre indslusningsforløbet blev ikke helt nået. Det skyldes, at flere deltagere har måtte afbryde forløbet pga. psykiske problemer, barsel mm. Til gengæld er langt flere end forventet jobsøgende efter deltagelsen. Dansk Flygtningehjælp oplyser, at dette måltal dog var forsigtigt sat fra starten.

Deltagere fra Rudersdal Kommune – effekt og erfaringsopsamling

For så vidt angår deltagerne fra Rudersdal Kommune har Dansk Flygtningehjælp oplyst følgende om deltagernes status ved afslutning af projektet:

Ordinære timer/småjob	2
Uddannelse	4
Ledig og jobsøgende	13
Overdraget til Jobcenter med aktiv udplacering i virksomhedspraktik	3
Ikke til rådighed for arbejdsmarkedet/syg	5
Projektdeltagere i alt (Rudersdal)	27

Forud for projektets afslutning har der været afholdt et fælles videndelmøde med deltagelse af konsulenter fra hhv. Væksthuset og projekt Business Training, med det formål at overdrage den læring, der er opnået gennem projektet til Væksthuset, der fremadrettet varetager indsatsen for målgruppen. Endvidere har der været afholdt fælles møder på borgerniveau for de borgere, der var i gang med en virksomhedsrettet indsats. Formålet var at sikre borgerne den bedst mulige overgang til en konsulent fra Væksthuset og at fastholde den progression mod et job, der er opnået gennem projektet.

Der henvises i øvrigt til vedlagte slutevaluering af projektet, udarbejdet af COWI. Bemærk at tallene i rapporten er opgjort før ovennævnte tabel, hvorfor afvigelser forekommer.

På mødet vil afdelingsleder Helle Winther Anttila orientere om projektet.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Erhvervsudvalget den 03-11-2021

ERHVERVSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Business Training - slutevaluering