

# REFERAT Erhvervsudvalget d. 12-09-2018

|                      |                                                                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mødedato</b>      | Onsdag d. 12. september 2018 kl. 13:00                                                                                                                               |
| <b>Mødested</b>      | DTU Science Park                                                                                                                                                     |
| <b>Mødedeltagere</b> | Randi Mondorf, Kirstine Flarup Tofthøj, Trine Dybkjær, Anika Rée, Elisabeth Ildal, Erik Eugen Olsen, Jacob Jensen, Birgitte Lundgren, Martha Ahlmann, Jette Frandsen |

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Besøg på DTU Science Park.....                                                                     | 3  |
| Meddelelser.....                                                                                   | 4  |
| Forslag til budget 2019-2022 for Erhvervsudvalget.....                                             | 5  |
| Lov- og cirkulære program 2018-2022 for Erhvervsudvalget.....                                      | 7  |
| Planstrategi 2019 – Fagudvalgenes bidrag.....                                                      | 15 |
| Udviklingssporet: Sammen med borgeren.....                                                         | 17 |
| Forslag til kommunikationsstrategi.....                                                            | 20 |
| En virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats som svar på refusionsbortfald og regelforenklingsreform | 21 |
| Opfølgning på sygedagpengeindsatsen.....                                                           | 23 |
| Orientering om erhvervskonference.....                                                             | 25 |

## **Punkt 1: Besøg på DTU Science Park**

18/1301

### **Resumé**

Som et led i Erhvervsudvalgets tema- og besøgsplan besøger udvalget virksomheder og samarbejdspartnere.

Udvalget besøger denne gang virksomheden DTU Science Park (tidligere Scion DTU) i Hørsholm.

Sagen forelægges Erhvervsudvalget til orientering.

### **Sagsfremstilling**

Erhvervsudvalget afholder udvalgsmødet på DTU Science Park, Agern Allé 24, 2970 Hørsholm. Mødet starter kl. 13.00 hvor administrerende direktør Steen Donner vil holde oplæg om DTU Science Park.

DTU Science Park er kontorfællesskab, der understøtter højteknologiske iværksættere gennem adgang til laboratorier, prototypeværksteder, fælles reception, konferencecenter og kantine. Der er mulighed for at indgå i netværk med andre iværksættere og for at samarbejde med forskere på DTU.

DTU Science Park giver også virksomhederne adgang til højt kvalificerede mentorer, der selv er succesfulde iværksættere og til et miljø, der også huser kapitalstærke investorer.

Kontorfællesskabet huser mere end 260 virksomheder – heriblandt ALK, Chr. Hansen, FMC Corporation, DHI, Mannaz, Bioneer, Roche og Ellipse. Rudersdal Rekruttering samarbejder med flere af virksomhederne.

Der er ca. 70 medarbejdere beskæftiget i virksomheden DTU Science Park.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

### **Vedtagelse i Erhvervsudvalget den 12-09-2018**

ERHVERVSUDVALGET fik sagen forelagt til orientering.

## **Punkt 2: Meddelelser**

### **Resumé**

Formand Randi Mondorf orienterede om EVR-møde og herunder om sag om erhvervskonsulent.

Beskæftigelseschef Martha Ahlman orienterede om ny praksis i forbindelse med mislighold af midlertidig indkvartering.

## Punkt 3: Forslag til budget 2019-2022 for Erhvervsudvalget

18/13600

### Resumé

I henhold til tidsplanen for budgetlægningen skal Erhvervsudvalget behandle budgetforslaget 2019–2022 på mødet den 12. september 2018. Der henvises til det administrative budgetforslag, som blev udleveret til kommunalbestyrelsen den 15. august 2018, og som bedes medbragt til mødet, samt til førstebehandlingen af budgetforslaget på kommunalbestyrelsesmødet den 29. august 2018.

Endvidere henvises til indkomne høringssvar vedrørende budgetforslaget. Høringssvarene blev udsendt til kommunalbestyrelsen den 6. september 2018.

Sagen forelægges Erhvervsudvalget med henblik på udvalgets anbefaling af budgetforslaget til Økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens andenbehandling af budgettet.

### Sagsfremstilling

Erhvervsudvalgets budgetområde fremgår af siderne 169-176 inkl. i ”Budgetforslag 2019-2022”.

Erhvervsudvalgets budget omfatter følgende politikområder:

- Beskæftigelse
- Erhvervsudvikling

Der henvises til nøgletalssammenligningen på side 27-58 i budgetforslagsmappen.

Endvidere henvises til de indkomne høringssvar, der blev udsendt til kommunalbestyrelsen den 6. september 2018. Høringssvarene forudsættes politisk behandlet i de relevante fagudvalg.

Under hvert udvalg fremgår de gældende langsigtede politiske mål. Udvalget bedes drøfte målene og forholde sig til den foreløbige målopfyldelse.

Der blev ikke udarbejdet det sædvanlige budgetoplæg i foråret som følge af den uafklarede situation vedrørende overenskomstforhandlingerne og regeringens forhandlinger om udligningssystemet.

Rudersdal Kommunes økonomi er under et stort pres som følge af øgede udgifter til udligning og medfinansiering af regionens sundhedsudgifter mv. Hertil kommer, at skatteindtægterne tegner til at blive væsentligt lavere end tidligere forudsat.

I budgetforslaget har det været nødvendigt at indregne en samlet budgetreguleringspulje på 225 mio. kr. for 2019-2022 for at opfylde kommunalbestyrelsens målsætning om en kassebeholdning på 100 mio. kr. ved udgangen af budgetperioden. Opfyldelsen af kommunalbestyrelsens målsætning forudsætter således, at der sker en udmøntning af denne pulje.

I vedlagte notat om budgetreguleringspuljen har forvaltningen beskrevet en mulig udmøntning af puljen, herunder strukturelle ændringer for sammenlagt 65 mio. kr. Beløbet er fordelt mellem Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Økonomiudvalget. Men alle fagudvalg bedes drøfte mulighederne for at bidrage med strukturevinster med udgangspunkt i forslagene i HovedMEDs strukturrapport.

Strukturevinster (mio. kr.)

| Udvalg | 2020 | 2021 | 2022 | I alt |
|--------|------|------|------|-------|
| BSU    | 2    | 10   | 13   | 25    |
| SOSU   | 5    | 12   | 13   | 30    |
| KFU    | 1,5  | 1,5  | 2    | 5     |
| ØU     | 1,5  | 1,5  | 2    | 5     |
| I alt  | 10   | 25   | 30   | 65    |

Det foreliggende budgetforslag medfører en kassebeholdning på 107 mio. kr. ultimo 2022 under forudsætning af udmøntning af budgetreguleringspuljen. Som følge af den økonomiske situation er det ikke muligt at udfylde den beregnede ramme for kommunens serviceudgifter. I 2019 ligger udgifterne 63 mio. kr. under loftet, men udmøntningen af budgetreguleringspuljen kan øge afstanden.

Sammenlignet med tidligere indeholder budgetforslaget et meget skrabt anlægsbudget. Der er budgetteret med anlægsudgifter på i alt 346 mio. kr. i 2019-2022. Størstedelen af udgifterne afspejler kommunalbestyrelsens tidligere besluttede anlægsinvesteringer. Investeringerne i nye anlæg er holdt på et absolut minimum.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår,

- 1) at det under hvert udvalg nævnte budgetforslag for 2019-2022 drøftes på baggrund af de indkomne høringssvar og forvaltningens forslag vedrørende budgetreguleringspuljen, og
- 2) at udvalget fremsender budgetforslaget til kommunalbestyrelsen med anbefaling

## **Vedtagelse i Erhvervsudvalget den 12-09-2018**

ERHVERVSUDVALGET tiltrådte direktionens forslag.

## **Bilag**

Budgetreguleringspulje i Budgetforslag 2019-2022

## Punkt 4: Lov- og cirkulære program 2018-2022 for Erhvervsudvalget

18/9866

### Resumé

Sagen indeholder forslag til indarbejdelse i budgettet af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervsudvalgets område for perioden 2018-2021.

Sagen forelægges Erhvervsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

### Sagsfremstilling

Som led i aftalen om kommunernes økonomi har regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt, i hvilket omfang kommunerne skal kompenseres for mer- og mindreudgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen er tilgået kommunen via bloktilskuddet og er derfor på nuværende tidspunkt indarbejdet i budgetforslaget. Kompensationen er derfor en generel kompensation, som ikke tager højde for den enkelte kommunes situation. Kompensationen fordeles mellem kommunerne i forhold til deres andel af bloktilskuddet i de enkelte år.

Forvaltningen har foretaget en vurdering af de budgetmæssige virkninger af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet på Økonomiudvalgets område i perioden 2018-2022. Ved vurderingen af de enkelte punkter er det forsøgt at opgøre de konkrete udgiftsmæssige konsekvenser, som det fremgår af nedenstående oversigt.

De samlede konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet for Rudersdal Kommune under ét er vurderet hele budgetperioden, og konsekvensen vil blive indarbejdet i den opdaterede budgetoversigt der forelægges Økonomiudvalget 19. september.

Samlet virkning af lov- og cirkulæreprogrammet for Erhvervsudvalget s budget:

| (1.000 kr.)            | 2018 | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2019-22 |
|------------------------|------|-------|-------|-------|-------|---------|
| Erhvervsudvalget i alt | 0    | 2.552 | 2.556 | 2.173 | 1.773 | 9.054   |

Den samlede virkning af lov- og cirkulæreprogrammet vedrører følgende punkter:

#### 1. Nedsættelse af integrationsydelse og omlægning af dansktillæg.

Loven indeholder tre relevante elementer:

- Integrationsydelsen nedsættes med 3 %
- Det varige dansktillæg til integrationsydelsesmodtagere ændres til at være midlertidigt og begrænset til 6 måneder
- Der indføres en danskbonus til på 6.000 kr. til selvforsørgende udlændinge i integrationsprogrammet i form af et engangsbeløb.

Ændringerne forventes at medføre mindreudgifter på integrationsydelsesområdet og en merudgift til boligsikring og fripladstilskud som følge af den nedsatte ydelse.

Tillægget har hidtil udgjort 1.560 kr. pr. måned varigt (nedsat for visse målgrupper). Det vil nu udgøre 1.560 kr. pr. måned i 6 måneder, svarende til ca. 9.350 kr. pr. person.

Loven implementeres, så personer, der modtager dansktillæg, mister dette tillæg, hvis de har modtaget det i 6 måneder eller mere ved lovens ikrafttrædelse d. 1. juli 2018.

#### Konsekvenser for Rudersdal Kommune

Vedrørende den nye danskbonus forventer forvaltningen ca. 15 danskbonusser til selvforsørgende udlændinge om året, svarende til en ny udgift på 90.000 kr. om året. På trods af faldet i antallet af nytilkomne flygtninge, forventes der ikke et fald i antallet af tilskud, da de borgere, der opnår ret til bonussen, hovedsageligt har andre opholdsgrundlag end som flygtning.

Vedr. nedsættelse af integrationsydelsen, så udgør en nedsættelse på 3 % af budgettet til integrationsydelse et mindreforbrug på 180.000 kr. i 2018 og 360.000 kr. fremover.

Helt konkret ophører 19 dansktillæg ved udgangen af juni 2018 som følge af de nye regler. Antallet af ydelsesmodtagere, der opnår ret til dansktillæg i seks måneder, beror på et konkret skøn ud fra antallet af borgere, der er tilmeldt sprogundervisning. De ophørte dansktillæg betyder en mindreudgift på 350.000 kr. om året og de nye dansktillæg betyder en merudgift på op til 165.000 i 2019, faldende til 70.200 i 2021 og frem, når de store flygtningeårgange er nået igennem danskuddannelsen.

Derudover modtager kommunerne DUT-kompensation for øgede udgifter til boligsikring og fripladstilskud. Det antages, at kommunens udgifter på dette område vil øges forholdsmæssigt i forhold til kommunens andel af integrationsydelsesmodtagere. Dette svarer til en merudgift på 39-45.000 kr. om året.

Alle konsekvenser vil have gennemslag i 2018, dog med mindre effekt, da loven træder i kraft pr. 1. juli 2018,

| (1.000 kr.)          | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|------|------|------|------|------|
| Det lovbundne område | 0    | 45   | 42   | 39   | 39   |
| Budgetgarantien      | 0    | -452 | -475 | -545 | -545 |

## 2. Indførelse af beskæftigelseskrav for hjælp samt forlængelse af opholdskravet.

Med loven ændres det nuværende opholdskrav for kontant- og uddannelseshjælp. Til og med 2018 skal en borger have opholdt sig i Danmark i 7 af de seneste 8 år for at få ret til uddannelses- eller kontanthjælp. Med loven ændres dette pr. 1. januar 2019 til 9 ud af de seneste 10 år. Derudover indføres et beskæftigelseskrav, således at man skal have haft ordinært fuldtidsarbejde i 2½ ud af de seneste 10 år for at have ret til uddannelses- eller kontanthjælp. Ellers vil borgerne i målgruppen modtage integrationsydelse (dette krav skal dog kun opfyldes én gang for hver borger, fx når vedkommende starter på kontanthjælp).

Kravene stilles til borgere, der begynder at modtage integrationsydelse efter d. 1. januar 19 eller søger om hjælp til forsørgelse efter Lov om Aktiv Socialpolitik fra og med denne dato

### Konsekvenser for Rudersdal Kommune

Loven betyder merudgifter til integrationsydelse, som modsvares af mindre udgifter til kontanthjælp og uddannelseshjælp, idet det forventes at flere personer fastholdes i længere tid på integrationsydelse.

Indfasningsprofilen vil være meget forskellig fra kommune til kommune afhængigt af sammensætningen af modtagere af integrationsydelse.

Kommunen har dags dato ca. 200 modtagere af integrationsydelse. Loven har to konsekvenser:

- At man skal have opholdt sig i landet i 9 i stedet for 7 år for at få ret til (hovedsageligt) kontanthjælp
- At man derudover skal have haft ordinær beskæftigelse i minimum 2½ år (det skal bemærkes, at det ikke er nok at være selvforsørgende eller uddannelsessøgende).

Konsekvenser af loven er bl.a., at de 10 integrationsydelsesmodtagere, som ankom i 2013, først vil få ret til kontanthjælp i 2022 fremfor 2020 (udover kravet om arbejde). Dog er det forvaltningens vurdering, at målgruppen ikke vil være afhængig af offentlig forsørgelse så langt ude i fremtiden.

Udover den konkrete udvikling siden 2013, så vil tiltaget generelt have betydning for hvor mange borgere, der på et givent tidspunkt vil modtage hhv. kontanthjælp- og integrationsydelse. Rudersdal Kommune har i øjeblikket 37 borgere på kontanthjælp eller uddannelseshjælp, som er ankommet til Danmark siden 2008. Heraf er godt 40 % danske statsborgere. Disse 37 borgere vil fortsætte på deres nuværende ydelse, men ud fra disse tal, så skønner forvaltningen, at 20 borgere på mellemlangt sigt vil vil modtage integrationsydelse fremfor kontant- eller uddannelseshjælp, når loven er fuldt ud implementeret.

Gennemsnitsudgifterne til en fuldtidsperson på kontanthjælp eller uddannelseshjælp er 20.000 kr. højere om året end til en fuldtidsperson på integrationsydelse. Fuldt indfaset er der tale om et mindreforbrug på 400.000 kr. om året. Som forudsætning er indlagt en lineær indfasning over fire år.



Derudover modtager kommunerne DUT-kompensation for øgede udgifter til boligsikring og fripladstilskud. Det antages, at merudgifterne til dette svarer til kommunens relative andel af ydelsesmodtagere.

| (1.000 kr.)          | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|------|------|------|------|------|
| Det lovbundne område | 0    | 50   | 110  | 200  | 200  |
| Budgetgarantien      | 0    | -100 | -200 | -300 | -400 |

### 3. Skærpede krav til optjening af folke- og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.

Punktet følger af Aftale om flere år på arbejdsmarkedet fra 2017. Aftalen er udmøntet i et lovforslag, som forventes at føre til færre modtagere af førtidspension. De konkrete punkter er:

- Skærpede optjeningsregler for optjening af ret til fuld folke- og førtidspension
- Harmonisering af flygtninges optjening af ret til førtidspension
- Hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension

Ang. skærpede optjeningsregler for optjening af ret til fuld folke- og førtidspension

Retten til fuld førtidspension er i dag betinget af, at borgere har opholdt sig i Danmark i mindst 4/5 af tiden fra det fyldte 15. år, til det tidspunkt, hvor der tildeles førtidspension. Ellers nedsættes førtidspensionen forholdsmæssigt. Dette krav skærpes, så opholdstiden skal være 9/10 af tiden fra det fyldte 15. år for at opnå fuld førtidspension og ellers nedsættes førtidspensionen forholdsmæssigt.

Ang. harmonisering af flygtninges optjening af ret til førtidspension

For at få førtidspension er der i dag et generelt krav om, at udlændinge skal have boet i Danmark i mindst tre år efter det fyldte 15. år. For flygtninge efter §§ 7 og 8 tæller dog bl.a. bopælstid i oprindelseslandet med i denne opgørelse.

Med lovændringen bortfalder denne undtagelse, og flygtninge skal dermed også have opholdt sig i Danmark i mindst tre år efter det fyldte 15. år, for at få mulighed for at modtage førtidspension. Derudover betyder dette, at bopælstiden i oprindelseslandet ikke medregnes, når størrelsen på førtidspensionen skal udregnes jf. optjeningsreglerne ovenfor. Førtidspensionister med ret til meget små beløb, kan modtage hjælp jf. § 27 a i aktivloven, dog højest op til integrationsydelsens størrelse.

Ang. hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension

Loven indfører en række nye muligheder for udbetaling af ventetillæg ved opsat pension for borgere, som udskyder deres folkepension. Tiltagene vil betyde øget administrationsbidrag til Udbetaling Danmark.

Konsekvenser for Rudersdal Kommune

Tiltagene vedr. optjening til førtidspension har en relativ lang indfasningsperiode. Således regner regeringen med, at forslagene er fuldt indfaset i 2048, hvor samtlige flygtninge, der modtager førtidspension, kan ventes at være omfattet af reglerne.

Det er forvaltningens vurdering, at Rudersdal Kommune ikke har så mange borgere i gruppen, der ligger til grund for ministeriets vurdering af, hvor mange borgere der bliver omfattet af lovændringen.

Forvaltningen vurderer, at to til fire borgere med flygtningebaggrund tildeles førtidspension om året. Kombinationen af optjeningskravet og reglerne om harmoniseret optjeningsret vil betyde, at en række borgeres adgang til førtidspension vil blive forskudt i de første tre år loven gælder, og at den samlede ydelse for de borgere, der får førtidspension, som regel vil være på niveau med integrationsydelsen. I forhold til indfasningsprofilen skal det dog bemærkes, at fra næste regnskabsår vil bopælstiden være oversteget tre år for de store flygtningeårgange i 2015-16.

Forvaltningen regner med en indfasningsprofil, hvor antallet af berørte borgere stiger med tre om året. Forskellen i udgifter til ydelser afhænger af, om de berørte borgere er forsørgere og/eller samlevende. Forvaltningen anslår, at de berørte borgere som udgangspunkt er samlevende uden børn, hvorved mindreudgiften vil være 7.200 kr. om måneden eller 86.400 kr. for en årsperson. Det skal bemærkes, at efter ni års bopæl i landet, vil den samlede ydelse kunne stige til kontanthjælpsniveau, hvilket sænker mindreudgiften på lidt længere sigt.

Forvaltningen antager, at ændringerne vil berøre tre fuldtidspersoner fra 2019, stigende med tre fuldtidspersoner om året. Det skal bemærkes, at ændringerne også kan ske ved, at begrænsningen af det økonomiske incitament kan have indflydelse på, hvor mange der selv ønsker at søge om førtidspension.

Vedrørende det øgede administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, så anser forvaltningen det for sandsynligt, at det drejer sig om et beløb, der kan holdes inden for det nuværende budget.

| (1.000 kr.)     | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022   |
|-----------------|------|------|------|------|--------|
| Budgetgarantien | 0    | -250 | -600 | -950 | -1.250 |

#### 4. Forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen.

Som en del af finansieringen af aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer indgår, at refusion til de fleste driftsudgifter (aktivering) på beskæftigelsesområdet bortfalder i løbet af 2019. Derved fjernes også driftslofterne (loft over refusionerne).

Som konsekvens bliver en række udgifter fremover omfattet af budgetgarantien. Derudover forudsætter aftalen, at en adfærdsændring hos kommunerne vil føre til et mindreforbrug på ca. 1 mia. kr. om året (fuldt indfaset). Mindreforbruget udmøntes ved, at kommuner ikke kompenseres fuldt ud for bortfaldet af refusionen.

##### Konsekvenser for Rudersdal Kommune

Pr 1. januar 2019 bortfalder refusion for driftsudgifter samt driftslofter på kontanthjælps-, uddannelseshjælps-, ledighedsydelses- og revalideringsområdet samt for ledige selvforsørgende. Pr 1. juli 2019 bortfalder refusion og driftslofter på a-dagpenge og sygedagpengeområdet. De forskudte tidspunkter skyldes, at regelændringerne berører forskellige forlig.

Det forudsættes fra ministeriets side, at ændringerne betyder øget anvendelse af virksomhedsrettet aktivering (løntilskud, virksomhedspraktik og voksenlærlinge). Det betyder merudgifter til løntilskud og administration, modsvaret af mindreudgifter til ydelser (i den tid borgeren er i løntilskud) og mindre anvendelse af øvrig aktivering.

Beskæftigelsesministeriets vurdering af effekterne ved refusionsbortfaldet er lavet ud fra en overordnet betragtning af aktiveringsmønsteret på tværs af landet. Umiddelbart vil tiltagene have forskellige konsekvenser afhængig af den enkelte kommunes nuværende borgersammensætning og aktiveringsstrategi.

I aftalen forudsættes et fald i brugen af vejledning og opkvalificering på 30 %, en stigning i brugen af virksomhedsrettede indsatser på 15 % og et nettofald i aktiveringen.

Afskaffelsen af refusion kan ses i sammenhæng med det udspil til forenkling af beskæftigelsesindsatsen, som regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti fremlagde i august 2018, jf. dagsordenens punkt 8. Det er forvaltningens vurdering, at aftalen generelt set giver mere ensartethed i regler på tværs af nogle målgrupper, samt en lidt større lokal handlemulighed ift. at tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen efter de nye finansieringsregler og hvad der skaber effekt for den enkelte borger. Dog skal det bemærkes, at der ikke er sket ændringer hvad angår integration, uddannelseshjælp og sygedagpenge.

##### Bortfald af refusion

I 2019 budgetterer Rudersdal Kommune med refusion for 8,5 mio. kr. på de relevante driftsudgifter. Mønsteret i 2017 svarer til det normale forbrugsmønster over en årrække. Da de to driftslofter bortfalder, vil konsekvenserne før adfærdsændring være, at kommunen mister 7,3 mio. kr. i refusion i 2019 og 8,3 mio. kr. i 2020 og frem. Det mindre tab i 2019 skyldes, at refusionen på dagpenge- og sygedagpengeområdet først bortfalder efter 1. halvår i 2019.

##### Kompensation via bloktilskuddet

I 2021 anslås det, at kommunerne samlet set har merudgifter på 1,48 mia.kr. og kompenseres med 451 mio.kr. over bloktilskuddet. Ministeriet har opdelt konsekvenserne på en række forskellige budgetposter, hvilket følger af, at virksomhedsrettet aktivering har direkte betydning for udgifter til ydelse. Ministeriets opgørelse kan fordeles forholdsmæssigt efter Rudersdal Kommunes indbyggertal:

| Mio. kr. | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------|------|------|------|
|----------|------|------|------|

|                          |       |       |       |
|--------------------------|-------|-------|-------|
| I alt                    | 3,98  | 4,36  | 4,37  |
| Budgetgaranti            | 5,99  | 6,34  | 6,35  |
| Øvrige overførsler (DUT) | -2,17 | -2,18 | -2,16 |
| Beskæftigelsestilskud    | -0,01 | -0,02 | -0,02 |
| Service (DUT)            | 0,18  | 0,21  | 0,21  |

Kommunen mister dermed ca. 8,3 mio.kr. i refusion og kompenseres med 4,0-4,4 mio.kr. Samlet set mister kommunen ca. 4,0 mio.kr. om året.

#### Implementering af adfærdsændring

Forvaltningen er ikke enig i ministeriets forudsætning om, at brugen af virksomhedsrettet aktivering i sig selv er billigere end andre typer aktivering. Det er ressourcekrævende at etablere og fastholde i virksomhedsrettet aktivering, særligt hvad angår borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet. Når kommunen opprioriterer virksomhedsrettet aktivering er det som følge af en forventet bedre effekt i forhold til at få borgere i job, ikke som følge af, at aktiveringen er billigere.

Hvad angår rettidighed i forhold til aktivering, er der snævre regler for, hvor ofte borgerne skal i aktivering. Reglerne for rettidig aktivering indebærer, at aktivitetsparate kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere skal aktiveres mindst en gang om året og jobparate mindst hver sjette måned. I skrivende stund er kommunens rettidighed således (borgere med mindst et års varighed i målgruppen, dog seks måneder for jobparate kontanthjælpsmodtagere).

|                                             | Borgere i gruppen | Heraf rettidigt aktiveret |
|---------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere     | 151               | 100                       |
| Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere | 70                | 70                        |
| Jobparate kontanthjælpsmodtagere            | 77                | 58                        |

#### Adfærdsændring, driftsudgifter og direkte udgifter til løntilskud

Et fald i vejledning og opkvalificering vil isoleret set føre til en besparelse, men vil samtidig betyde, at kommunen forringer mulighederne for at overholde rettidighedsforpligtigelsen. Som nævnt deler forvaltningen ikke vurderingen af, at virksomhedsrettet aktivering netto er billigere end andre typer opkvalificering.

KL gør ligeledes opmærksom på, at de ikke deler Beskæftigelses-ministeriets vurdering af, at eventuelle adfærdsændringer skyldes lovforslaget.

Forvaltningen vil henover efteråret 2018 konkretisere en række forslag til tiltag, som vil mindske driftsudgifterne uden at mindske rettidigheden i aktiveringen. Disse tiltag vil dog have en implementeringsprofil, hvorved den fulde besparelse ikke vil slå igennem i 2019. Det er forvaltningens vurdering, at besparelsen på ca. 4 mio.kr. om året kan opnås igennem disse tiltag.

| (1.000 kr.)                    | 2018 | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|--------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|
| Samlet økonomiske konsekvenser | 0    | 3.980 | 4.360 | 4.370 | 4.370 |

Det skal bemærkes, at der i budgetforslaget 2019 vedr. denne lovændring allerede er indarbejdet 4,0 mio.kr. i hvert af årene 2019-22 i alt 16,0 mio.kr. netto i budgetperioden.

#### 5. Et nyt dagpengesystem for fremtiden.

I december 2017 blev aftale om Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked indgået. Formålet er bl.a. i højere grad at harmonisere reglerne for selvstændige og atypisk ansatte med reglerne for lønmodtagere.

Aftalen indeholder følgende punkter, som vurderes at have betydning for kommunernes økonomi:

#### Hovedelementer i selve aftalen

Aftalen indebærer bl.a. fokus på aktiviteten fremfor personens status som enten lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende, samt at dagpenge optjenes ved en summering af al A-, B-indkomst og overskud i selvstændig virksomhed.

#### Udskydelse af ikrafttræden på supplerende dagpenge

Ikrafttrædelsestidspunktet for muligheden for, at ledige på supplerende dagpenge løbende kan genoptjene retten til supplerende dagpenge samt forlænge perioden på supplerende dagpenge med op til 12 uger udskydes fra 1/1-2018 til 1/10-2018. Dette betyder en mindreudgift til dagpenge i 2018.

#### Lempelige regler for fradrag for deltidsansatte brandmænd

Deltidsansatte brandmænd bliver fremover ikke omfattet af tidsbegrænsningen på 30 uger ved opgørelsen af supplerende dagpenge. Endvidere vil skattepligtige vederlag (samt rådighedsvederlag og personlige tillæg) som modtages for indsats, der udføres i hjemmeværn, lokalt beredskab, frivilligt brandværn og lignende ikke medfører fradrag i dagpenge og efterløn.

#### Konsekvenser for Rudersdal Kommune

Samlet set skønnes tiltagene at medføre et fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere og en stigning i antallet af dagpengemodtagere.

Det antages, at der i Rudersdal Kommunes arbejdsstyrke er en repræsentativ andel ledige på supplerende dagpenge, selvstændige dagpengemodtagere, lønmodtagere i atypiske ansættelser samt deltidsansatte brandmænd.

Som en del af finansieringen reduceres den særlige pulje til jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse. Rudersdal Kommune gør dog ikke brug af denne pulje.

| (1.000 kr.)              | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Beskæftigelsestilskuddet | 0    | 126  | 200  | 201  | 201  |
| Budgetgarantien          | 0    | -106 | -172 | -178 | -178 |

#### 6. Nye regler om fredag for frivilligt, ulønnet arbejde for dagpengemodtagere m.v.

Som følge af lovforslaget vil der administrativt blive fastsat regler om, at dagpengemodtagere kan udføre frivilligt, ulønnet arbejde i en frivillig organisation op til 44 om måneden.

Forslaget formodes at have en negativ fastholdelseeffekt og derfor medføre øgede udgifter til a-dagpenge. Forslaget finansieres ved en årlig reduktion i 2018 og frem af den særlige jobrotationspulje til særlige grupper med videregående uddannelse. Rudersdal Kommune gør ikke brug af denne pulje.

#### Konsekvenser for Rudersdal Kommune

Det forudsættes, at effekten slår igennem i Rudersdal Kommune med samme styrke som andre kommuner.

| (1.000 kr.)              | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Beskæftigelsestilskuddet | 0    | 31   | 31   | 31   | 31   |
| Budgetgarantien          | 0    | -25  | -25  | -25  | -25  |

## 7. Deltagerbetaling for danskuddannelse for udenlandske arbejdstagere m.fl.

Fra 1. juli 2018 er der indført et gebyr på 2.000,- pr. modul på danskuddannelsen. Dette forventes at påvirke adfærden, således at færre udenlandske arbejdstagere og studerende tager danskuddannelsen, med følgende mindreforbrug i kommunerne.

Konsekvenser for Rudersdal Kommune

Tiltaget har to effekter:

- Brugerbetaling indbetales konkret til kommunen efter sprogcenteret har opkrævet den
- Forventet nedgang i antallet af kursister som følger af deltagerbetalingen.

Vurderingen af konsekvenserne i kommunen beror på et konkret skøn foretaget i august 2018.

Ministeriet forudsætter, at deltagerbetalingen vil betyde en samlet nedgang på 35 % i aktiviteten. Dette stemmer dog ikke overens med den foreløbigt observerede adfærd. For arbejdskraftsindvandrere er tendensen at arbejdspladsen betaler og umiddelbart ser det heller ikke ud til, at antallet af studerende, der er tilmeldt danskundervisning, falder markant.

Forvaltningen vurderer, at antallet af kursister i den berørte målgruppe vil falde med 20 %, men bemærker, at dette er behæftet med stor usikkerhed. Det vil svare til et fald på 20 fuldtidskursister om året. Forvaltningen vil følge udviklingen tæt.

| (1.000 kr.)     | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------|------|------|------|------|------|
| Budgetgarantien | 0    | -670 | -670 | -670 | -670 |

## 8. Forsøg på beskæftigelsesområdet, voksenlærlingeordning.

Forligskredsen bag beskæftigelsesreformen aftalte i januar et forsøg med en forenklet voksenlærlingeordning, som giver nemmere adgang til at blive voksenlærling for dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere.

Ordningen indebærer statslige merudgifter, finansieret af mindre udgifter for kommunernes overførselsindkomster.

Konsekvenser for Rudersdal Kommune

Rudersdal Kommunes andel af den samlede besparelse på dagpenge og kontanthjælp svarer til, at én borger på dagpenge starter i et forløb som voksenlærling. Besparelsen på kontanthjælp er under én fuldtidsperson.

Forvaltningen vurderer tilsvarende, at én yderligere dagpengemodtager vil starte i forløb som voksenlærling.

| (1.000 kr.)              | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Beskæftigelsestilskuddet | 0    | -59  | -35  | 0    | 0    |
| Budgetgarantien          | 0    | -18  | -10  | 0    | 0    |

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at budgetforslaget på Erhvervsudvalgets område tilpasses med en negativ tillægsbevilling på 1.448.000 kr. i 2019, 1.444.000 kr. i år 2020, 1.827.000 kr. i 2021 samt 2.227.000 kr. i efterfølgende år, idet der vedr. lovændring nr. 4 allerede er indarbejdet en positiv tillægsbevilling på 4,0 mio.kr. i hvert af årene 2019-22.

## Vedtagelse i Erhvervsudvalget den 12-09-2018

Økonomikonsulent Peter Dalby deltog i sagens behandling.

ERHVERVSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt..

## Punkt 5: Planstrategi 2019 – Fagudvalgenes bidrag

18/21

### Resumé

Kommunalbestyrelsen skal vedtage en planstrategi inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode, dvs. inden udgangen af 2019. Planstrategien er en strategi for kommunens udvikling, som forpligter kommunen i forhold til den kommunale planlægning og beskriver kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling. Planstrategien er også en anledning til at se på tværs af kommunens forvaltninger og afsøge og styrke snitflader og fælles initiativer.

Planstrategien er således et redskab til at formidle Kommunalbestyrelsens forventninger og mål for kommunens udvikling de kommende år og formidle de temaer, som kommuneplanen skal arbejde med.

Økonomiudvalget har den 13.06.2018 igangsat arbejdet med Planstrategi 2019 og udvalgt en række centrale temaer, der skal arbejdes med i en bred borgerproces.

Sagen forelægges fagudvalgene til drøftelse af tilrettelæggelsen af det videre arbejde.

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har vedtaget, at Planstrategi 2019 udarbejdes med henblik på visionen om at styrke Rudersdal Kommunes profil som en attraktiv bokommune i smukke og grønne omgivelser.

Med den kraftige vækst, der forventes i de kommende år i Hovedstadsområdet, synes det relevant, at sætte fokus på Rudersdal Kommunes særlige profil.

Med afsæt i den overordnede vision arbejdes med seks temaer:

Borgere og boliger  
Levende bymiljøer  
Plads til erhverv  
De smukke omgivelser  
Vand som et aktiv  
Sundhed for alle

Den videre proces er tilrettelagt med inddragelse af fagudvalgene, der bidrager med forslag til planstrategiens mål og anbefalinger til konkrete handlinger. Det er hensigten, at der arbejdes på tværs af fagudvalg/fagområder således, at de strategiske mål kommer til at afspejle de tværgående interesser i udviklingen af kommunen.

Fagudvalgenes arbejde med planstrategiens temaer starter september 2018 og afrapporteres januar 2019. På Kommunalbestyrelsens fællesmøde den 12.09.2018 præsenteres indhold og proces i det forestående arbejde med Planstrategi 2019. Der vil på fællesmødet blive lagt op til en indledende drøftelse af planstrategiens temaer. Herefter følger processen det forløb, som er skitseret i vedlagte bilag, ”Proces – Planstrategi 2019”.

Det foreslås at temaerne fordeles således, med det ansvarlige fagudvalg øverst:

Borgere og boliger  
Byplanudvalget (ansvar)  
Social- og Sundhedsudvalget

Levende bymiljøer  
Bycenterudvalget (ansvar)  
Kultur- og Fritidsudvalget  
Miljø- og Teknikudvalget

Plads til erhverv  
Erhvervsudvalget (ansvar)  
Byplanudvalget

De smukke omgivelser  
Miljø- og Teknikudvalget (ansvar)

Byplanudvalget  
Kultur- og Fritidsudvalget

Vand som et aktiv  
Miljø- og Teknikudvalget (ansvar)  
Byplanudvalget

Sundhed for alle  
Social- og Sundhedsudvalget (ansvar)  
Børne- og Skoleudvalget  
Kultur- og Fritidsudvalget  
Miljø- og Teknikudvalget

Forvaltningen anbefaler, at der afholdes fire dialogmøder, således at temaerne ”Borgere og Boliger” samt ”Levende bymiljøer” afholdes sammen, og med Byplanudvalget og Bycenterudvalget som ansvarlige, og temaerne ”De smukke omgivelser” og ”Vand som et aktiv” afholdes sammen og med Miljø- og Teknikudvalget som ansvarlig. Herudover afholder Erhvervsudvalget et dialogmøde om temaet ”Plads til erhverv”, og Social- og Sundhedsudvalget afholder et dialogmøde med temaet ”Sundhed for alle”.

Til hvert dialogmøde inviteres på hjemmesiden og ved direkte kontakt til relevante interessenter, aktører og borgere. De enkelte udvalg bidrager således med at udpege relevante problemstillinger og interessenter. Denne struktur for inddragelsen er valgt for at opnå en bred, men målrettet inddragelse af interessenter, hvor der fokuseres på konkrete emner og problemstillinger i dialogen.

Forvaltningen anbefaler, at udvalget på mødet drøfter de spørgsmål og problemstillinger i relation til det konkrete tema i planstrategien, der ønskes belyst samt, at udvalget drøfter, hvilke interessenter aktører, borgergrupper, mfl., som udvalget særligt ønsker inddraget.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår, at udvalget drøfter sagen i henhold til ovenstående.

## **Vedtagelse i Erhvervsudvalget den 12-09-2018**

Planlægger Jakob Kringsholm, Byplan deltog i sagens behandling

ERHVERVSUDVALGET drøftede sagen.

## **Bilag**

Proces Planstrategi 2019



## Punkt 6: Udviklingssporet: Sammen med borgeren

18/3572

### Resumé

Økonomiudvalget godkendte den 17.01.2018, at idekatalog fra strukturrapporten fra HovedMED forelægges de relevante fagudvalg med henblik på, om der skal arbejdes videre med beslutning om mulig ændring af organiseringen i Rudersdal Kommune.

Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 02.05.2018 - under punktet strukturrapportens forslag om styrket tværgående samarbejde på tværs af det sociale område - at forvaltningen skulle fremlægge en sag i september 2018 med et egentligt beslutningsoplæg.

Forvaltningen fremlægger i nærværende sag beslutningsoplæg. Opgaven er at arbejde på tværs af områderne, når borgerne har sager i flere områder. Målet er at skabe sammenhæng og helhed for borgerne og at effektivisere indsatserne ved at koordinere dem på en ny, samskabende måde. Forslaget er, at de fire områder skal arbejde sammen om et fælles udviklingsspor. Sporet skal bygge på erfaringer fra kommunens samskabelsesprojekter i 2017, hvor der blev opnået øget borger- og medarbejdertilfredshed ved at koordinere og samarbejde med borgeren på nye måder.

Forvaltningen foreslår, at der bliver dannet en tværgående struktur, der skal fastholde det tværgående blik og ambitionerne med udviklingssporet. Strukturen indebærer, at der nedsættes en styregruppe og ansættes en koordinator. Med iværksættelsen af udviklingssporet tages hul på implementering af besparelserne af strukturforslagene. Med udviklingssporet effektueres således forlods en forventet besparelse på 0,5 mio. kr. i 2019 og 1,5 mio. kr. i 2020 fordelt på de tre områder Børn og Familie; Senior, Social og Sundhed samt B beskæftigelse.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Erhvervsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

### Sagsfremstilling

Mangel på sammenhæng og helhed

Kultur- og Fritidsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Erhvervsudvalget drøftede 02.05.2018, hvordan man bedst kan håndtere komplekse sociale sager, der går på tværs af kommunens områder. Udvalgene tilsluttede sig forslag fra forvaltningen om, at vende tilbage i september 2018 med et beslutningsoplæg.

At arbejde tværgående med de sociale sager har to formål: Det ene mål handler om at give en bedre service til de borgere, der har sager i flere områder og som nu risikerer at opleve mangel på sammenhæng og helhed i deres sagsbehandling. Et tværgående arbejde skal time og koordinere samarbejdet med borgeren, så indsatserne hænger sammen. Det andet mål er at effektivisere sagsbehandlingen, som det blev besluttet ud fra strukturarbejdet. Når borgerens sag bliver behandlet parallelt og ukoordineret i de forskellige områder, risikerer man, at indsatserne ikke bliver timet og ikke giver den udvikling for borgeren, som det er tiltænkt. I værste fald kan forventninger og krav fra de forskellige områder arbejde mod hinanden. Der er et effektiviseringspotentiale i at skabe sammenhæng for derigennem at give mere målrettede, sammenhængende og effektive indsatser. Det er også realistisk at oplevelsen af sammenhæng mindsker frustrationen hos borgerne og øge deres engagement i egen sag, hvilket er en ressource i sig selv.

Beslutningsoplæg til at skabe sammenhæng og helhed

Områderne forsøger selvfølgelig at råde bod på den manglende sammenhæng i det daglige, uformelle samarbejde. Det må sandes – som andre også har gjort tidligere – at der er tale om et såkaldt ”vildt problem”, som kræver noget nyt, hvis det skal lykkes med at håndtere det. Det nye kan skabes ved at arbejde innovativt, og ved at søge inspiration fra andre, men der er også i kommunen nogle centrale erfaringer fra samskabelsesprojekter i 2017, som det foreslås at bringe i anvendelse, som fundamentet for et samlet tværsektorielt udviklingsspor.

En central erfaring fra samskabelsen er således, at der skal tages et meget stærkere afsæt i borgernes perspektiv: Borgeren skal være medskabende og ikke modtager af indsatserne. Borgeren skal i langt højere grad sætte dagsordenen og anses som ekspert i eget liv og have dertil hørende indflydelse. I et af delprojekterne lod man fx borgeren selv vælge sin kontaktperson blandt de kontakter, borgeren havde i kommunen. Erfaringen er, at borgernes engagement og ansvar vokser i takt med inddragelsen. Det foreslås, at denne tilgang bliver den bærende i udviklingssporet.

Rent organisatorisk kræver arbejdsformen, at man – som også nævnt i strukturforslaget - samler sig i tværgående teams omkring borgeren. Det kræver, at alle områderne investerer de nødvendige ressourcer i at deltage i teams og i kompetenceudvikling, der fremmer et samskabende mindset. Det kræver endvidere, at der er en struktur, der understøtter det tværgående samarbejde, så man ikke falder tilbage i monosektoriel behandling af borgeren.

Samskabelsesprojekterne er ikke det eneste sted, hvor områderne har sat sig for at koordinere bedre på tværs. Kommunen har fx solide erfaringer fra Rehabiliteringsteam og Hjerneskadeteam, som er eksempler på strukturer, der understøtter det tværgående blik og arbejder for at skabe sammenhæng i indsatserne til borgerne.

Det er vurderingen, at de ovennævnte tiltag grundlæggende handler om det samme, og derfor med fordel kan tænkes tættere sammen, som delprojekter i et samlet udviklingsspor: Sammen med borgeren. Ved at samle initiativerne i et fælles spor opnås en bedre deling af viden, metoder og evalueringsdesign; det rationaliserer styring og kompetenceudvikling, og man får et mere homogent og slagkraftigt værktøj til udvikling af organisationen.

I udviklingssporet er der desuden planlagt implementeret arbejdet med "En plan". Med den nye lov er der skabt mulighed for at lave en samlet handleplan for borgere med komplekse og sammensatte problemstillinger på tværs af områder.

Forvaltningen foreslår:

- at sammensætte et ambitiøst udviklingsspor af de ovennævnte tiltag for tværgående koordinering. Sporet sættes i gang primo 2019.
- at alle tværgående sager, med behov for koordinering, med tiden bliver omfattet af den nye arbejdsform, men at man i første omgang begynder med alle "overgangssager" (når en ung fylder 18 og går fra en lovgivning til en anden lovgivning) og 10 såkaldt komplekse sager. I september 2019 får udvalgene en status for arbejdet med forslag til de næste skridt
- at en styregruppe - bestående af områdecheferne og direktionen – nedsættes, så de løbende kan tage beslutninger, der understøtter det tværsektorielle arbejde
- at minimum tre medarbejdere fra de fire deltagende områder er med i kompetenceudvikling og i de tværgående teams
- at der bliver udpeget en koordinator, der kan sikre koordination og fremdrift, og at koordinatoren bliver forankret i Socialområdet (pr. 01.01.2019 i Senior, Social og Sundhed).

Økonomi og effekt

Omlægningen af samarbejdet med borgeren kan give effekter på flere bundlinjer: Borgertilfredshed, øget egenmestring, medarbejdertilfredshed og økonomisk effekt. Erfaringen fra samskabelsesprojekterne er, at man kan opnå borgertilfredshed og medarbejdertilfredshed ved en ændret tilgang. Den økonomiske effekt skal særligt opnås ved, at kommunen bliver bedre til at give målrettede – og dermed effektive og færre – ydelser, når man trækker i samme retning og trækker sammen med borgeren. Det er imidlertid svært at forudsige den økonomiske effekt og hvordan den vil fordele sig.

Med et forsigtigt bud forventes der at kunne realisere en nettobesparelse på 0,5 mio. kr. i 2019 og 1,5 mio. i efterfølgende år. Besparelsen effektueres forlods som en reduktion af budgetterne til de tre berørte politikområder. hhv. børn og unge med særlige behov, voksne med særlige behov og beskæftigelse. Med iværksættelse af udviklingssporet tages dermed hul på implementering af besparelserne forbundet med strukturforslagene. Samtidig tilføres årligt 0,5 mio. kr. til området Senior, Social og Sundheds til finansiering af koordinatoren.

| Område/politikområde (1.000 kr.) | 2019 | 2020- |
|----------------------------------|------|-------|
|----------------------------------|------|-------|

Børn og Familie

- |                                  |     |     |
|----------------------------------|-----|-----|
| • Børn og unge med særlige behov | 333 | 667 |
|----------------------------------|-----|-----|

Senior, Social og Sundhed

- |                            |      |      |
|----------------------------|------|------|
| • Voksne med særlige behov | 333  | 667  |
| • Administration           | -500 | -500 |

Beskæftigelse

- |                 |     |     |
|-----------------|-----|-----|
| • Beskæftigelse | 333 | 667 |
|-----------------|-----|-----|

|       |     |      |
|-------|-----|------|
| Total | 500 | 1500 |
|-------|-----|------|

Ultimo 2020 følges op på arbejdet og foretager evaluering med ønske om at se på effekter på følgende bundlinjer: Borgertilfredshed, øget egenmestring, medarbejdertilfredshed og økonomisk effekt. På den baggrund vurderes det, om det skal udvides og forankres permanent.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der igangsættes et udviklingsspor på tværs af områderne Børn og Familie; Senior, Social og Sundhed samt Beskæftigelse, der skal skabe sammenhæng og helhed for borgere,
- 2) at der med iværksættelse af udviklingssporet effektueres en besparelse på 1 mio. kr. i 2019 og 2 mio. kr. i 2020, fordelt på de tre områder Børn og Familie; Senior, Social og Sundhed samt Beskæftigelse, ud fra fordelingen beskrevet i sagsfremstillingen,
- 3) at der tilføres årligt 0,5 mio. kr. til Området Senior, Social og Sundhed til finansiering af koordinatoren.

## **Vedtagelse i Erhvervsudvalget den 12-09-2018**

ERHVERVSUDVALGET indstiller Direktionens forslag ad 1) og 3) tiltrådt.

Direktionens forslag ad 2 tiltrådt med 6 stemmer (Randi Mondorf (V), Kirstine Flarup Tofthøj (B), Trine Dybkjær (L), Anika Rée (V), Elisabeth Ildal (I) og Erik Eugen Olsen (A) for og 1 stemme (Jacob Jensen (Ø)) imod.

## **Punkt 7: Forslag til kommunikationsstrategi**

18/5889

### **Resumé**

Forvaltningen har på baggrund af tidligere drøftelser i Erhvervsudvalget og i Erhvervs- og Vækstrådet udarbejdet et forslag til kommunikationsstrategi for erhvervslivet i Rudersdal Kommune.

Sagen forelægges Erhvervsudvalget og Erhvervs- og Vækstrådet til godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

Erhvervsudvalget og Erhvervs- og Vækstrådet drøftede på deres møder i marts og maj 2018, hvordan kommunes indsats på erhvervsområdet kan styrkes blandt andet gennem en styrket kommunikation med og om erhvervslivet. Forvaltningen har på denne baggrund udarbejdet vedlagte forslag til en samlet kommunikationsstrategi for erhvervslivet i Rudersdal Kommune for 2019-20.

Formålet med strategien er at sikre, at Rudersdal Kommune prioriterer sin kommunikationsindsats overfor erhvervslivet, herunder at der sker en ny og klar prioritering af sociale medier og at alle kommunikationsaktiviteter er planlagte, målrettede og medvirker til at tydeliggøre den vision og de værdier, som kommunen ønsker at være kendt for i sin erhvervspolitik.

Strategien beskriver i et kommunikationsperspektiv situationen, som den er i dag (august 2018), idet en række initiativer, herunder en ny planstrategi er i proces, og derved vil ændre forudsætningerne for denne. Strategien skal således fungere i en ændringsfase, samtidig med, at den skal være med til at etablere grundlaget for kommunikation af den kommende erhvervs- og vækststrategi.

Forvaltningen har været i dialog med marketingfirmaet Onmondo i forbindelse med udarbejdelsen.

På mødet vil beskæftigelseschef Martha Ahlmann præsentere strategien.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår, at forslaget til kommunikationsstrategi godkendes.

### **Vedtagelse i Erhvervsudvalget den 12-09-2018**

ERHVERVSUDVALGET tiltrådte direktionens forslag.

### **Bilag**

Kommunikationsstrategi august - Erhverv.pptx

## **Punkt 8: En virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats som svar på refusionsbortfald og regelforenklingsreformen**

18/13337

### **Resumé**

Forvaltningen har igennem længere tid arbejdet med en omlægning af beskæftigelsesindsatsen i retning af en mere virksomhedsrettet indsats, da der er tydelig evidens for, at arbejdsmarkeds-parathed skabes i en kontekst og på en arbejdsplads. I arbejdet tages både højde for ændrede regler for refusion, der betyder bortfald af refusion til aktiveringsudgifter, samt den seneste politiske aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats.

Omlægningen gennemføres i samarbejde med Konsulenthuset Marselisborg og understøttes af et projekt med fokus på kompetenceudvikling blandt alle jobrådgivere og virksomhedskonsulenter.

Sagen forelægges Erhvervsudvalget til orientering.

### **Sagsfremstilling**

De seneste års forskning har vist, at der er tydelig evidens for, at der er potentiale i at tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen væsentligt mere virksomhedsrettet end tilfældet er nu. Det har først refusionsreformen fra 2016 og siden den nye aftale, der træder i kraft i 2019 søgt at understøtte lovgivningsmæssigt. Derfor har forvaltningen især igennem 2018 arbejdet på at tilrettelægge en omlægning af beskæftigelsesindsatsen, der styrker den virksomhedsrettede indsats, nedbringer aktiveringsudgifterne og øger effekten af den samlede indsats. I første halvdel af 2018 er der gennemført organisatoriske ændringer, der skal understøtte den virksomhedsrettede metode. I anden del af 2018 gennemføres et omfattende kompetenceudviklingsforløb, der skal sikre, at alle medarbejdere kender til den virksomhedsrettede metode og bruger redskaberne, der er knyttet hertil, aktivt og ens.

I det følgende redegøres for baggrunden for omlægningen, og hvordan den virksomhedsrettede indsats spiller sammen med den seneste politiske aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen.

1. Bortfald af refusion for udgifter til mentor og aktiveringstilbud accenturer behovet for at arbejde anderledes med borgerne

Den 1. januar 2019 bortfalder refusion for driftsudgifter samt driftslofter på kontanthjælps-, uddannelseshjælps-, ledighedsydelses- og revalideringsområdet, samt for ledige selvforsørgende.

Den 1. juli 2019 bortfalder tillige refusion og driftslofter på a-dagpenge og sygedagpengeområdet.

Samlet set mister kommunen ca. 4,0 mio. kr. om året. Idet der stadig er betydelige aktiveringskrav, er det ikke muligt kun at reducere aktiviteterne. Bortfald af refusionen skaber behov for en ændret aktiveringsindsats, der har bedre effekt.

2. Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har i august 2018 indgået en aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats.

Formålet med aftalen er at forenkle beskæftigelsesindsatsen gennem færre proceskrav og mere ensartede regler på tværs af målgrupper. Kommunerne får dermed større frihed til selv at planlægge indsatsen for den enkelte ledige.

De vigtigste elementer i aftalen gennemgås i det følgende:

Færre og mere enkle proceskrav

- Ensretning af proceskrav på tværs af målgrupper og enklere regler for samtalerne indhold.
- Mere ansvar til a-kasserne i en fireårig forsøgsperiode, hvor udvalgte a-kasser får ansvaret for dagpengemodtagere i opsigelsesperioden og de første tre måneder af ledighedsforløbet.
- Kun ét krav til aktivering efter senest seks måneder ledighed. Herefter bliver det op til jobcentret at vurdere, hvornår den enkelte har brug for mere indsats.
- Krav til jobsøgning fjernes for visse grupper. Ledige, der har et job på hånden eller som skal på fx efterløn eller barsel, skal ikke længere søge job de sidste seks uger.
- Mentorstøtte bortfalder både som ret- og pligttilbud og som tilbud.

Ens regler om indsatsen på tværs af målgrupper

- Løntilskudsordningen forenkles og får kun to varighedsbegrænsninger. Én for borgere tæt på arbejdsmarkedet og én for borgere længere væk fra arbejdsmarkedet.
- Virksomhedspraktikordningen forenkles, og formålet med praktikopholdet skærpes.
- Forenkling af voksenlærlingeordningen med bl.a. færre tilskudssatser samt højere tilskud til ledige.

#### Flere digitale løsninger

- Virksomheders ansøgninger om virksomhedspraktik og løntilskud automatiseres til gavn for virksomhederne.
- Alle ledige skal på Jobnet udarbejde et CV, og Min Plan bliver central i samarbejdet mellem jobcenter og borger.

#### Fokus på kommunernes resultater

- Styrket fokus på kommunernes resultater via benchmarking og skærpet opfølgning for kommuner med utilfredsstillende resultater.

Desuden udarbejdes der en ny hovedlov om den aktive beskæftigelsesindsats, der er lettere at forstå og lettere for kommuner og a-kasser at administrere efter. Aftalen skønnes at være fuldt finansieret over årene, og elementerne i aftalen træder i kraft den 1. juli 2019 med enkelte undtagelser.

Det er forvaltningens vurdering, at aftalen generelt set giver en vis grad af større lokal handlemulighed med bedre mulighed for at tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen efter det, der skaber effekt i den enkelte kommunes kontekst for den enkelte borger.

#### 3. Kompetenceudviklingsprojekt i samarbejde med Marselisborg

Med regelforenklingsreformens reducerede proceskrav er der mere plads til at give borgerne en mere individuel indsats. Formålet med det planlagte kompetenceudviklingsforløb er at styrke Jobcenterets virksomhedsrettede indsats og skabe en forandring i både bevidsthed og praksis for både ledelsen og sagsbehandlerne. Centralt i den metode står netop udarbejdelsen af et CV på Jobnet og opfølgning igennem Min Plan, som bliver obligatorisk med den nye reform. Med den virksomhedsrettede indsats sættes virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft samtidig højere på dagsordenen i beskæftigelsesindsatsen.

Forandringen skal ske dels ved at skærpe medarbejdernes forudsætninger for afholdelse af jobrettede samtaler og handleplaner, dels ved at retænke og udvikle samarbejdet mellem jobrådgivere og virksomhedskonsulenter i Rudersdal Rekruttering (RUR) og endeligt ved at udarbejde en ny model for, hvordan ledergruppen kan agere mere proaktivt i opfølgningen og styringen af den virksomhedsrettede indsats. Kompetenceudviklingen skal således helt overordnet medvirke til at øge jobeffekten for borgerne i Jobcenter Rudersdal samt skaffe mere kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne.

Omlægningen af beskæftigelsesindsatsen er en længerevarende proces, der for medarbejderne startede med et kick-off arrangement i august og fortsætter i efteråret 2018. Dog forventes ny praksis først implementeret for alle målgrupper medio 2019.

### Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen fremlægges til orientering.

### Vedtagelse i Erhvervsudvalget den 12-09-2018

ERHVERVSUDVALGET fik sagen forelagt til orientering.

### Bilag

Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats

## Punkt 9: Opfølgning på sygedagpengeindsatsen

17/6396

### Resumé

Forvaltningen orienterer om indsatsen for at nedbringe de stigende udgifter på sygedagpenge-området i Beskæftigelse.

Sagen forelægges Erhvervsudvalget til orientering

### Sagsfremstilling

Som det fremgår af årsregnskabet for 2017, er der konstateret et merforbrug på Beskæftigelsesområdet; blandt andet som følge af niveauet af forsørgelsesudgifter på sygedagpengeområdet. Dette høje niveau er fortsat ind i 2018; dog med markant faldende kurve fra april måned. Faldet over sommeren er imidlertid ikke tilstrækkeligt til at opveje de store udgifter på ydelse til sygedagpengemodtagere i begyndelsen af året, ligesom der kan forventes en stigning igen fra oktober måned. De stigende udgifter skyldes dels en stigning i antallet af sygemeldte, dels at den gennemsnitlige varighed af sagerne er steget. Tendensen er den samme på landsplan, såvel som i de kommuner vi normalt sammenligner os med, men Rudersdal Kommune har været hårdere ramt af disse tendenser i de senere år, end det tidligere har været tilfældet.

I forbindelse med revisionen af regnskabet for 2017 har der desuden været en revisionsbemærkning om, at sagsbehandlingen ikke fuldt ud har levet op til lovgivningens bestemmelser om rettidig opfølgning på sygedagpengesager.

For at nedbringe udgifterne og leve op til lovgivningens bestemmelser er følgende sat i værk:

- I foråret 2018 blev arbejdet med sygedagpengesager omorganiseret, og der blev indsat en ny ledelse. Ændringen betyder bl.a., at borgerne vil opleve færre sagsbehandlerskift, og der er målrettet fokus på rettidig opfølgning. Samtidig blev området tilført næsten en hel sags-behandlerstilling gennem omprioritering af ressourcerne i Beskæftigelse.
- Der har i en periode været tilknyttet en ekstern vikar til sygedagpengeteamet for at nedbringe sagsantallet.
- Beskæftigelse har i samarbejde med Ydelsesområdet systematiseret arbejdet med at registrere sygdomsårsager ud fra borgernes oplysningsskemaer. Registreringen vil øge mulighederne for at tilrettelægge særlige indsatser for grupper af sygemeldte.
- Indsatsen for borgere med stress, angst og depression er oprustet, idet der er indgået aftale med anden aktør målrettet tilbud til denne gruppe.
- I august starter et større opkvalificeringsprojekt for hele Beskæftigelse, der generelt vil have fokus på at øge det jobrettede fokus i beskæftigelsesindsatsen og herunder også for sygedagpengemodtagere, der skal raskmeldes til andet job eller raskmeldes til ledighed.
- Sager, der skal forelægges rehabiliteringsteamet, opprioriteres, og der pågår målrettet opkvalificering på området.
- Samarbejdet med Ydelsesområdet er styrket med henblik på at sikre tidligst mulig og målrettet indsats for borgere, der er i risiko for længere sygemelding.

I efteråret 2018 vil forvaltningen desuden arbejde med at optimere arbejdsgangene i teamet.

Herunder vil man tage kontakt til de borgere, der har oplyst, at de vil raskmelde sig indenfor fire til otte uger, med henblik på eventuelt at tilbyde korte forløb, hvis det kan fremskynde en rask-melding.

På udvalgets møde vil beskæftigelseschef Martha Ahlmann med udgangspunkt i vedlagte bilag orientere nærmere om den seneste udvikling og de initiativer, der er igangsat for at nedbringe forsørgelsesudgifter på sygedagpengeområdet.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

## **Vedtagelse i Erhvervsudvalget den 12-09-2018**

ERHVERVSUDVALGET fik sagen forelagt til orientering.

## **Bilag**

Udvikling sygedagpenge, status



## **Punkt 10: Orientering om erhvervskonference**

18/13095

### **Resumé**

Væksthus Hovedstadsregionen arrangerer sammen med Rudersdal Kommune en heldags erhvervskonference om digitalisering og automation den 30.10.2018.

Sagen forelægges Erhvervsudvalget og Erhvervs- og Vækstrådet til orientering.

### **Sagsfremstilling**

Væksthus Hovedstadsregionen (VHHR) har i samarbejde med Rudersdal Kommune planlagt en heldagskonference for fremstillingsvirksomheder med vækstpotentiale i Hovedstadsregionen, med Rudersdal Kommune og VHHR som vært. Der er fokus på virksomheder mellem 10-100 ansatte (SMV), og det forventes, at omkring 80 virksomheder vil deltage i konferencen.

Konferencens målgruppe er ledelse og bestyrelse i virksomhederne. Formålet er at klæde deltagerne på til at kunne træffe strategiske beslutninger vedrørende digitalisering og automation, samt inspirere til, hvordan de bedst kommer i gang med at bruge de nye teknologier. Konferencen præsenterer de nyeste teknologier i et forretningsperspektiv og koblet til fire virksomheder, som har arbejdet med at implementere mulighederne. Mandag Morgen v. chefredaktør Lisbeth Knudsen deltager som moderator og interviewer på de forskellige cases undervejs. Der vil desuden være mulighed for vejledning om de forskellige tilbud om individuel rådgivning til virksomhederne samt om de forskellige tilskudsmuligheder, der eksisterer.

Rudersdal Kommune er pilot på en ny samarbejdsform med væksthuse (de kommende erhvervshuse). Derfor afholdes konferencen på Søhuset, Scion DTU i Rudersdal.

#### **Baggrund**

Konferencen realiseres efter at forvaltningens besøg hos direktører i små og mellemstore vækstvirksomheder viste, at virksomhederne efterlyser netværksarrangementer og inspiration til, hvordan Industri 4.0 teknologier som IoT (Internet of Things), AI (Artificial Intelligence), Big Data/Smart Data og ERP (Enterprise Resource Planning) og robotisering kan hjælpe i forbindelse med forretningsoptimering og vækst.

Flere analyser peger på, at små og mellemstore virksomheder tøver med at foretage investeringer i ny teknologi, da de digitale kompetencer og indsigter savnes. Konferencen har til formål at inspirere virksomhedsledere i forhold til at træffe strategiske beslutninger vedrørende digitalisering og automation. De konkrete virksomhedscases skal give inspiration til, hvordan man kommer godt i gang med at tage de nye teknologier i brug, samt information om relevante tilskuds- og rådgivningsmuligheder for små og mellemstore virksomheder. Ultimo oktober forventes der at komme nye tilskudsmidler målrettet fremstillingsvirksomheder på området, og herudover aktiveres et EU-tilskudsprojekt, som fokuserer på effektiv og grøn produktion.

#### **Det praktiske**

Konferencen afholdes den 30.10.2018 på Konferencestedet Søhuset, DTU Science Park i Rudersdal. VHHR står for administration knyttet til konferencen og udarbejder en kommunikationsplan, som koordineres med Rudersdal Kommune. Der forventes betydelige muligheder for både lokal og regional presse. Borgmester Jens Ive byder velkommen og indleder konferencen.

Konferencen erstatter de ”På vej” møder målrettet virksomheder, der var planlagt til den 13. september og 29. oktober 2018. Der planlægges nytårskur for erhvervslivet den 15. januar 2019, samt ”På vej” møder i foråret.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

### **Vedtagelse i Erhvervsudvalget den 12-09-2018**

ERHVERVSUDVALGET fik sagen forelagt til orientering.