

REFERAT Erhvervsudvalget d. 15-09-2021

Mødedato	Onsdag d. 15. september 2021 kl. 13:00
Mødested	Administrationscentret Store Sal
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
Besøg i Jobcenteret.....	4
Forslag til budget 2022-2025 for Erhvervsudvalget.....	5
Udviklingssporet - Sammen med borgeren: status.....	7

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Områdechef Malene Toscani orienterede om:

- Nye tilbud til detailhandelsvirksomheder i Rudersdal Kommune.
- Nyt nummer af Erhvervsnyt, som udkom 1. september 2021.
- Ny undersøgelse af erhvervsklima, udarbejdet af Dansk Industri.
- Konference om bæredygtighed, som Rudersdal Kommune afholder den 27. september på Nærum Gymnasium.
- Brev fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vedrørende tidlig indsats, der skal sikre, at kravet om mindst fire samtaler indenfor de første 6 måneder overholdes.
- Rekruttering til rengøringsbranchen.

Punkt 2: Besøg i Jobcenteret

21/1084

Resumé

Som et led i opfølgningen på Erhvervsudvalgets arbejde besøger udvalget Jobcenteret.

Sagen forelægges Erhvervsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Erhvervsudvalget mødes i Store sal i Administrationscenteret, Stationsvej 38 i Birkerød.

Efter en kort introduktion går udvalget over i Jobcenteret, Stationsvej 36, hvor ledere og medarbejdere giver en rundvisning og orienterer om de aktuelle indsatser i Jobcenteret.

- Receptionen v. stabschef Sille Kobjevski
- Virksomhedsservice og forsikrede ledige v. leder af virksomhedsindsatsen Søren K. Andreasen og faglig koordinator Anne-Sofie Mayerhofer
- Arbejdsmarkedsfastholdelse og rehabilitering v. afdelingsleder Susan Taarsted Nielsen og faglig koordinator Gitte Grimshaw
- Kontanthjælp, ungeindsats og integration v. afdelingsleder Helle Winther Anttila, ungekoordinator Ditte Kyed og jobkonsulent Simone Elsgaard
- Beskæftigelsesstaben v. stabschef Sille Kobjevski

Nå rundvisningen er slut ca. 14.15, går udvalget tilbage til Store sal og fortsætter mødet.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Erhvervsudvalget den 15-09-2021

ERHVERVSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Erik Eugen Olsen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 3: Forslag til budget 2022-2025 for Erhvervsudvalget

21/15405

Resumé

Som det fremgår af tidsplanen for budgetlægningen, skal fagudvalgene behandle budgetforslaget for 2022-2025 på mødet den 15.9.2021. Der henvises til det administrative budgetforslag, som blev udleveret til Kommunalbestyrelsen den 18.8.2021 og til førstebehandlingen af budgetforslaget på Kommunalbestyrelsens møde den 1.9.2021.

Endvidere henvises til de indkomne høringssvar vedrørende budgetforslaget, som blev sendt til Kommunalbestyrelsen den 6.9.2021.

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

Sagsfremstilling

Erhvervsudvalgets budgetområde fremgår af side 163-172 inkl. i "Budgetforslag 2022-2025". Nøgletalssammenligningen for udvalgets område er på side 52-54.

Endvidere henvises til de indkomne høringssvar, som blev udsendt til Kommunalbestyrelsen den 6.9.2021. Høringssvarene forudsættes politisk behandlet i de relevante udvalg.

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

Direktør og områdechef vil på mødet gennemgå udvalgets budget på politikområder.

Udgangspunkt

Budgetforslaget tager udgangspunkt i budgetoplægget for 2022-2025, som blandt andet er blevet opdateret med de seneste landsgennemsnitlige skøn fra KL vedrørende udviklingen i priser, lønninger, udskrivningsgrundlag, grundskyld og selskabsskat samt KL's skatte- og tilskudsmodel af 12.7.2021.

Budgetforslagets tal for 2020 og 2021 (herunder nøgletal) er påvirket af coronapandemien, som blandt andet medførte lavere aktivitet og øgede udgifter på en række områder. Selvom der er sket en betydelig genopretning af dansk økonomi i 2021, kan kommunens indtægter og udgifter fortsat være påvirket af pandemien i budgetperioden.

Serviceudgifter

De budgetterede serviceudgifter overholder den beregnede udgiftsramme. Af forsigtighedshensyn er der indregnet et par generelle puljer i budgetforslaget for blandt andet at tage højde for eventuelle uforudsete merudgifter og for at give plads til nedsparring af eventuelle opsparede midler fra tidligere år.

Endvidere er der indregnet en pulje under Økonomiudvalget, som skal dække forventede merudgifter som følge af ændrede love og regler mv. Denne pulje vil blive udmøntet under de relevante politikområder, når Kommunalbestyrelsen har behandlet Lov- og cirkulæreprogrammet.

Det er vigtigt, at kommunernes samlede budgetterede serviceudgifter ikke overstiger det beløb, der er aftalt med regeringen, da bloktilskuddet fra staten ellers vil blive beskåret. Endvidere er det vigtigt, at Rudersdal Kommunes afholdte serviceudgifter holder sig inden for det budgetterede beløb, da 60 procent af sanktionen vil blive pålagt kommuner, der har overskredet deres budgetter, hvis kommunerne samlet set overskrider budgettet.

Anlægsudgifter

I hele budgetperioden 2022-2025 er der afsat næsten 700 mio. kr. til anlægsinvesteringer. I dette beløb er indregnet forventede indtægter fra salg af ejendomme mv. for 58 mio. kr. Det betyder, at kommunen samlet set investerer for over 750 mio. kr. i de fire år.

Anlægsbudgettet indeholder nogle store udisponerede puljer. Der er f.eks. samlet afsat 75 mio. kr. i 2023-2024 til børn, unge og idræt samt 60 mio. kr. i 2025 til ekstraordinær bygningsvedligeholdelse.

Som ved serviceudgifterne risikerer kommunerne en økonomisk sanktion, hvis de budgetterede anlægsudgifter overskrider det aftalte beløb. Da mange kommuner har fået tilført ekstra midler som følge af udligningsreformen, øger det risikoen for en samlet overskridelse af såvel anlægsrammen som servicerammen, hvilket påkalder et skarpt løbende fokus på udgiftsudviklingen i hele kommunens budget på tværs af organisationen.

Kassebeholdning

Kommunens kassebeholdning bliver gradvis forbedret i de kommende år, og ved udgangen af 2025 er der en ultimo kassebeholdning på 131 mio. kr. Kommunalbestyrelsens målsætning om en kassebeholdning på mindst 125 mio. kr. ved udgangen af budgetperioden er dermed opfyldt. Det samme gælder målsætningen om, at ultimo kassebeholdningen ikke må være negativ i løbet af budgetperioden.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at udvalget drøfter budgetforslaget på eget område, og
- 2) at udvalget fremsender budgetforslaget til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med anbefaling.

Vedtagelse i Erhvervsudvalget den 15-09-2021

ERHVERVSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Erik Eugen Olsen (A), Jacob Netteberg (B) og Trine Dybkjær (L) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Budgetforslag 2022-2025

Punkt 4: Udviklingssporet - Sammen med borgeren: status

18/3572

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. september 2018 forslag om igangsættelse af et udviklingsspor på tværs af områderne Børn og Familie, Kultur, Ældre, Social (senere Social og Sundhed) samt Beskæftigelse med henblik på at skabe bedre sammenhæng og helhed for borgere med sager på tværs af kommunens områder. Udviklingssporet – Sammen med borgeren har herefter kørt som forsøgsprojekt frem til udgangen af 2020. Det blev herefter besluttet, at det skulle fortsætte i samme form som i forsøgsperioden med forventning om, at det bliver den vante måde at arbejde på med tværfaglighed og koordination. Der er derfor strategisk fokus på udbredelse og forankring blandt ledere og medarbejdere.

Med det afsæt har forvaltningen på baggrund af erfaringerne fra forsøgsperioden og i forhold til krav om koordination og kontaktperson i Den kommunale ungeindsats (KUI) og ny lovgivning om overgangssager fra børneområdet til voksenområdet påbegyndt udbredelsen af metoderne fra Udviklingssporet, så flere borgere mødes af en mere sammenhængende og helhedsorienteret sagsbehandling.

Forvaltningen fremlægger i nærværende sag orientering om status på arbejdet i dette tværgående udviklingsspor.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Erhvervsudvalget og Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Udviklingssporet er et samarbejdsprojekt på tværs af kommunale områder og UU-vejledningen (pr. 1. januar 2020 er uddannelsesvejledningen for unge efter grundskolen lagt ind under Beskæftigelse). I projektet har medarbejdere og ledere fra Børn og Familie, Kultur, Social og Sundhed, Beskæftigelse og UU-Sjælsø deltaget.

Formålet med Udviklingssporet er at etablere en struktur for samarbejde, der skal sikre en bedre koordination af borgerens sag på tværs af Kommunens områder samt at sikre en højere grad af borgerinddragelse.

Målgrupperne har hidtil været unge i overgangen fra barn til voksen samt en udvalgt gruppe af familier eller borgere med flere kontakter til kommunen og et koordinationsbehov. Som en del af kommunens veteranindsats, tilbydes samarbejde via Udviklingssporet til alle veteraner med behov for koordinering af deres sag. I perioden har over 100 borgere fået tilbudt et forløb i Udviklingssporet. Hidtil har størstedelen af sagerne været overgangssager, men der har også været sager med borgere eller familier som har mange kontakter til kommunens forskellige områder.

Erfaringer

Erfaringerne viser, at borgerne har oplevet en højnet kvalitet i mødet med kommunen, og at det styrkede samarbejde omkring unge i overgangen kan være med til at give en øget ro og tryghed.

Medarbejderne fortæller, at de oplever et bedre kendskab og øget samarbejde på tværs af områder, og samtidig fortæller de om en ændret myndighedsrolle, hvor dagsordenen i højere grad sættes af borgerne, og hvor borgernes ønsker dermed også træder tydeligere frem.

Ifølge lederne oplever de, at kvaliteten af vejledningen af borgerne er blevet bedre, særligt for unge i overgangen fra barn til voksen, ligesom de oplever, at der i højere grad bliver givet relevant viden videre, så borgerens oplevelse af sammenhæng understøttes.

Teambaseret samarbejde

Der er nu udviklet og afprøvet en samarbejdsmodel. Når en borger/familie tilbydes et forløb i Udviklingssporet, etableres der et team omkring borgeren, som består af de relevante fagpersoner. Borgeren får mulighed for at vælge en tovholder blandt teamets medlemmer, som bliver borgerens ene indgang til kommunen. Der er udarbejdet fælles metodeguides for samarbejdet og for afholdelse af netværksmøder, samt redskaber, der understøtter borgerinvolvering og afdækker ressourcer hos borger og netværk. I tillæg til arbejdet på borger- og medarbejderniveau, er der etableret faste tværgående mødefora på ledelses/koordinatorniveau. Her kan medarbejdere få tværfaglig sparring i sagerne, ligesom de kan få hjælp til at sætte et relevant team for borgeren.

Ny lovgivning

Undervejs i Udviklingssporets projektperiode er der vedtaget ny lovgivning, der retter sig mod forskellige målgrupper. Fællestrækket er at sikre sammenhæng og koordination i de forskellige borgerforløb. Dette harmonerer med de principper og den ramme, Udviklingssporet er baseret på, hvor der sikres mere koordinerede og sammenhængende indsatser for borgerne.

I den nye lovgivning for Den kommunale Ungeindsats er der krav om koordinering af den unges sag og om en kontaktperson/tovholder for unge med indsatser på flere områder. Dette opfyldes gennem Udviklingssporets samarbejdsmodel.

Endelig sikres ny lov om styrket sammenhæng og helhedsorienteret sagsbehandling i overgangen fra børneområdet til voksenområdet for unge med handicap ligeledes gennem Udviklingssporets metoder.

Det er forventningen, at den samarbejdsstruktur, der er etableret gennem Udviklingssporet vil kunne danne ramme for implementering af eventuel fremtidig lovgivning, der har fokus på sammenhæng og helhed i sagsbehandlingen.

Udbredelse og forankring

Forvaltningen har påbegyndt arbejdet med at forankre og udbrede Udviklingssporets metoder, så flere borgergrupper kan tilbydes et forløb gennem modellen. Det betyder blandt andet, at flere medarbejdere skal introduceres til tilgangen i den kommende tid. Udviklingssporets samarbejdsmodel eller dele af Udviklingssporets metoder er endvidere indarbejdet i flere nye projekter i både Børn og Familie, Social og Sundhed og B beskæftigelse, ligesom man i etableringen af den nye Borgerrådgivning arbejder videre med metoder og borgersyn fra Udviklingssporet.

Arbejdet med at implementere og udbrede metoderne er omfattende og involverer mange mennesker, der skal til at lære nye arbejdsgange at kende. Det videre arbejde understøttes derfor fortsat af en koordinator, ligesom arbejdet fortsat følges af styregruppen bestående af områdechefer for de involverede områder og direktion og understøttes af en ledelsesgruppe.

Økonomi og vurderede effekter

Med iværksættelsen af udviklingssporet er der effektueret en budgetreduktion på 0,5 mio. kr. i 2019 og 1,5 mio. kr. i 2020 og efterfølgende år fordelt på de tre områder Børn og Familie, Social og Sundhed samt B beskæftigelse. Budgetreduktionen er en del af strukturtilpasningerne, som blev implementeret med budget 2019-2022. Forudsætningen for budgetreduktionen er en forventning om, at der gennem Udviklingssporet opnås en bedre og mere målrettet anvendelse af tilbud til borgerne samtidig med en bedre sammenhæng og kvalitet i sagsbehandlingen.

Det kan jf. ovenstående konstateres, at det har været muligt at realisere budgetreduktionen samtidig med, at såvel borgere, medarbejdere som ledere oplever en forbedret kvalitet og et styrket samarbejde på tværs.

Vurderingen blandt de involverede ledere og medarbejdere er, at myndighedsfunktionerne gennem Udviklingssporet kommer hurtigere ind i sagerne og tidligere får igangsat de rette indsatser. Det er fortsat vurderingen, at dette vil have gavnlige effekter på sigt – ikke kun af kvalitativ karakter for den enkelte borger, men også økonomisk ved, at man kan forebygge, at borgeren udvikler mere omfattende behov eller, at man potentielt kan undgå dyre skift af tilbud. Derudover kan en mere systematisk tilgang til blandt andet overgangssager potentielt bidrage med viden om kommende udgifter til voksenområdet.

I forhold til anvendelse af sagsbehandlerressourcer er vurderingen, at investeringen i både en tidligere involvering af sagsbehandlere fra voksenområdet i sagerne og en bredere repræsentation af sagsbehandlere betaler sig. Ikke kun i forhold til førnævnte tese om forebyggelse med videre, men også mere bredt som følge af, at det tværgående samarbejde er lettet i andre sager, fordi medarbejderne har skabt nye relationer og bedre kendskab på tværs.

Dette gælder også en øget orientering mod civilsamfund og foreningsliv, som er et resultat af det tætte samarbejde med Kultur.

Flere medarbejdere vurderer endvidere konkret, at nogle processer og sagsbehandlingsskridt går nemmere og hurtigere grundet team-organiseringen og de fælles møder, hvor ting kan afklares, og man har nem adgang til sine samarbejdspartnere.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Erhvervsudvalget den 15-09-2021

ERHVERVSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Erik Eugen Olsen (A), Jacob Netteberg (B) og Trine Dybkjær (L) deltog ikke i sagens behandling.