

REFERAT Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2021 d. 21-05-2019

Mødedato Tirsdag d. 21. maj 2019 kl. 07:30

Mødested Mødelokale D1

Mødedeltagere Henrik Klitgaard (B), Charlotte Kirchheiner (C), Kristian N. Jensen
(V), Esben Dyekjær (C), Ann Lindhardt (V)

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Status på Tværgående Borgerforløb.....	4
Budgetopfølgning 2, 2019 EBU.....	7
Budget 2020-2023: Status i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - maj.....	11
Orientering om vurdering af samarbejde med andre kommuner.....	13
Benchmark af beskæftigelsesindsatsen.....	15
Evalueringsrapport af Erhvervsrådet.....	16
Lukket: Flygtningeboligbehov.....	18
Status for integration af tilbud til unge med udfordringer (Styrkeprøven) i Ungehuset.....	19

Punkt 1: Meddelelser

19/11

Sagens forløb:

EBU

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 21-05-2019

Ingen meddelelser.

Punkt 2: Status på Tværgående Borgerforløb

19/4884

Sagens forløb:

EBU

Baggrund

Tværgående Borgerforløb blev etableret i efteråret 2017. Forud for etableringen havde Hørsholm kommune fået foretaget en større dataanalyse i samarbejde med konsulentfirmaet Implement. Dataanalysen viste, at 1 % af borgerne i Hørsholm Kommune står for 39 % af udgifterne på velfærdsområderne.

På baggrund af dataanalysen besluttede Hørsholm Kommune, at engagere Implement til at igangsætte en analyse af potentialet ved at arbejde mere på tværs i vores organisation.

Der blev herefter igangsat en proces med involvering af medarbejdere og ledere om hvordan man fremadrettet kunne arbejde med borgere med komplekse udfordringer og indsatser fra flere forskellige Centre i Hørsholm Kommune.

Analysen pegede på, at der potentielt var grundlag for at arbejde med 800 borgere, der hver især på tværs af fagcentre kostede kommunen mere end 100.000 kr. årligt. Implement anslog besparelspotentialet ved en ændret indsats til 10 mio.kr.

På baggrund af analysen blev der nedsat en styregruppe på tværs af organisationen, hvis opgave var at få implementeret en tværgående løsning for borgerne og samtidig opnå en besparelse i velfærdsudgifterne.

Klaus Poulsen og Else Kjærgaard deltager med henblik på en uddybende redegørelse.

Forslag

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Tværgående Borgerforløb er en tværgående enhed der er styret af en styregruppe sammensat af en repræsentant fra direktionen og centerchefer på tværs af organisationen. Enheden er forankret i Center for Børn og Voksne, der varetager den daglige drift.

Tværgående Borgerforløb er styret af følgende overordnede mål:

- Bedre oplevelse og effekt for borgeren.

Den tværgående indsats skal sikre, at borgerens sager samles i Tværgående Borgerforløb, hvilket betyder, at borgeren kun har kontakt til et sted i kommunen. Borgeren skal således opleve, at der sker en reduktion af kompleksiteten, at de indsatser der tilbydes koordineres, hvilket igen skal medføre en større effekt.

- Færre udgifter for kommunen.

Igennem samling og koordinering af indsatserne i én samlet plan for den enkelte borger forventes det, at det vil være muligt at nedjustere den enkelte borgers indsatser, og dermed formindske de samlede udgifter.

Kommunalbestyrelsen vedtog som en del af budgetaftalen for 2018 at indarbejde en besparelse som følge af Tværgående Borgerforløb på 2 mio. kr. i 2018 og 5 mio. kr. fra og med 2019.

Følgende borgere blev besluttet visiteret ind i den nye tværgående enhed:

- Voksne borgere, der koster kommunen over 100.000 kr., og som samtidig modtager indsatser fra flere Centre.
- Familier, der koster kommunen mere end 100.000 kr., og som samtidig modtager indsatser fra flere Centre.

Samlet set er det af 2 omgange kun lykkedes, at finde 120 borgere der opfylder ovennævnte kriterier, hvorfor målet om at spare henholdsvis 2 mio.kr. i 2018 og 5 mio.kr. i 2019 og frem er ualmindelig svært at indfri.

Indtil 2019 har der alene været tale om at visitere borgere ind i Tværgående Borgerforløb, men fremadrettet vil der løbende kunne ske visitering til og fra Tværgående Borgerforløb. Der er således udarbejdet retningslinjer i forhold til visitation med udgangspunkt i de overordnede kriterier til Tværgående Borgerforløb.

Brugeroplevelse og effekt

Tværgående Borgerforløb anvender følgende redskaber til at måle på brugeroplevelse og effekt:

- Brugerundersøgelse:

Der er i foråret 2019 iværksat gennemførelse af en brugerundersøgelse blandt de borgere/familier der er eller har været tilknyttet Tværgående Borgerforløb.

Som helhed vurderes undersøgelsesresultatet tilfredsstillende, idet 78% af borgerne oplever sig involveret i udformningen af deres handleplan, og idet 56% af borgerne oplever tilfredshed med sammenhængen i de indsatser der iværksættes.

I bilag 1 og 2 fremgår de samlede resultater af brugerundersøgelsen.

- Effekt og progressions værktøj:

Ved brug af KMD værktøjet effekt og progression, arbejdes der med at fastholde fokus i forhold til progressionsområder. Det har dog vist sig, at det pt. ikke er muligt at udtrække data fra systemet, hvorfor der er foretaget en kvalitativ analyse af udviklingen i forsørgelsesydelse og social udvikling ved gennemgang af alle sagerne.

Resultatet af sagsgennemgangen viser, at flere borgere ikke længere modtager offentlig forsørgelse, og at enkelte borgere er gået fra kontanthjælp eller revalideringsydelse til arbejdsløshedsdagpenge. Enkelte borgere er desværre også gået fra en mere aktiv forsørgelse til passiv forsørgelse - eksempelvis fra fleksydelse til ledighedsydelse.

I forhold til den sociale udvikling viser sagsgennemgangen, at 63% af borgerne vurderes at være i god udvikling, rigtig god udvikling eller ved at være klar til at blive afsluttet i Tværgående Borgerforløb.

I bilag 1 fremgår en mere detaljeret gennemgang af ovenstående.

Økonomisk fokus:

Der er etableret et selvstændigt politikområde (75) på Tværgående Borgerforløb med selvstændig økonomi, således at det er muligt at måle på de økonomiske effekter ved den tværgående indsats.

Det samlede budget for 2018 androg 18 mio.kr., svarende til de udgifter de visiterede borgere og familier belastede kommunens økonomi med i 2017 fratrukket den indlagte besparelse på 2 mio.kr.

Budgettet til Tværgående Borgerforløb er baseret på de udgifter, de tilknyttede borgere og familier kostede kommunen i 2017. Budgettet er således baseret på de 120 personer der er visiteret ind i Tværgående Borgerforløb, hvorimod det fastsatte besparelsesmål på henholdsvis 2 mio.kr. i 2018 og 5 mio.kr. fra 2019 og frem er baseret på businesscasens formodning om en målgruppe på 800 borgere.

Besparelsesmålet fastsat i business casen er således baseret på en væsentlig større population af borgere end det reelle visitationsgrundlag,

Administrationens vurdering er, at det fastsatte besparelsesmål for 2019 og frem er vanskeligt realiserbart, da det er baseret på Implements vurdering om en målgruppe på 800 borgere. Implements vurdering svarer til en gennemsnitlig forventet besparelse på 12.500 kr. pr. borger, hvilket med 120 borgere vil svare til en årlig besparelse/effekt på 1,5 mio.kr. Denne besparelse vurderer administrationen realiserbar.

Konklusion

Administrationen vurderer samlet set, at etablering af Tværgående Borgerforløb er en succes. Der er opnået en forholdsvis høj besparelse i forhold til hvor mange borgere der er blevet visiteret ind i Tværgående Borgerforløb, ligesom der har været god progression og tilfredshed – især for de under 40 årige – i forhold til at komme nærmere arbejdsmarkedet.

Administrationen vurderer ikke, at det fastsatte besparelsesmål fra 2019 og frem er realiserbart henset til hvor mange borgere der er visiteret ind i Tværgående Borgerforløb.

Det er samtidig administrationens vurdering, at yderligere besparelser ikke er mulige uden tilførsel af nye borgere til Tværgående Borgerforløb, hvorfor styregruppen og administrationen i efteråret 2019 vil evaluere og vurdere hvilke organisatoriske og styringsmæssige initiativer der skal iværksættes fremadrettet

Økonomi/personale

Budgettet til Tværgående Borgerforløb er baseret på de udgifter, de tilknyttede borgere og familier kostede kommunen i 2017. Det samlede budget for 2018 var på 18 mio.kr., idet der forlods var trukket den berammede besparelse på 2 mio.kr. Regnskabet for 2018 viste 18,7 mio.kr., og viste dermed en mindre overskridelse af budgettet på 0,7 mio.kr.

Som nævnt i sagsfremstillingen er der en diskrepans mellem det antal borgere der er visiteret ind i Tværgående Borgerforløb og det fastsatte besparelsesmål. Budgettet er således baseret på de 120 personer der er visiteret ind i Tværgående Borgerforløb, hvorimod det fastsatte besparelsesmål er baseret på businesscasens formodning om en målgruppe på 800 borgere.

Administrationen estimerer i 2019 et regnskabsresultat på 18,5 mio.kr., svarende til en samlet besparelse på 1,5 mio.kr. i forhold til de udgifter borgerne/familierne belastede kommunens økonomi med i 2017.

I forhold til budgettet for 2019 er der dog tale om et merforbrug på 3,5 mio.kr

Noter til bilag

Der vedlægges et notat der nærmere beskriver historik og resultater for Tværgående Borgerforløb. Endvidere vedlægges brugerundersøgelse.

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 21-05-2019

Udvalget tog orienteringen til efterretning. Udvalget ser positivt på TB's indsats. Udvalget er opmærksomme på, at Tværgående Borgerforløb (TB) ikke forventer at opnå den budgetterede besparelse.

Bilag

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere i Tværgående Borgerforløb - Sagsnr19-5338_Doknr34876-19_v1_Notat - Tilfredshedsundersøgelse blandt b....docx

Notat vedr. Tværgående Borgerforløb

Punkt 3: Budgetopfølgning 2, 2019 EBU

19/5526

Sagens forløb:

EBU

Baggrund

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning 2 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Budgetopfølgningen indeholder en orientering om økonomisk status, herunder forventet regnskab samt forslag til budgetkorrektioner.

Forslag

Administrationen foreslår, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler Økonomiudvalget:

- at tage den økonomiske status på udvalgets område til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører 4 budgetopfølgninger i løbet af 2019, heraf behandles budgetopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status og foreslå budgetkorrektioner. Budgetopfølgning 2 starter i fagudvalgene i maj og samles derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Opfølgningen omfatter både drift og anlæg, hvor administrationen inden for hvert af politikområderne dels præsenterer det forventede regnskab, dels foreslår eventuelle budgetmæssige korrektioner, som følge af det forventede regnskab. I 2019 er der ikke anlægsprojekter på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område.

Drift:

Nedenfor fremgår den samlede økonomi i 2019 for udvalgets tre politikområder:

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget - drift (i 1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Arbejdsmarked og Job	123.790	123.133	657	0
Erhverv og Turisme	1.577	1.703	-126	0
Tværgående borgerforløb	15.238	18.738	-3.500	0
Total	140.605	143.574	-2.969	0

Arbejdsmarked og Job:

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr. på driftsbudgettet på politikområde Arbejdsmarked og Job. Mindreforbruget dækker over en række forskellige bevægelser.

Arbejdsmarked og Job er i nedenstående tabel opdelt i en række underområder, hvor eventuelle afvigelser og budgetkorrektioner er angivet:

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget - drift (i 1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Arbejdsmarked og Job	123.790	123.133	657	-
Midlertidige boliger til flygtninge	2.204	2.204	0	0

Familieorienteret rådgivning til flygtninge - familiekonsulent	18	0	18	0
Køb af uddannelse og mentor - flygtninge	2.329	1.560	769	0
Kontanthjælp til udlændige der er omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse	8.765	5.977	2.788	0
		0	0	0
A-Dagpenge til forsikrede ledige	30.702	32.702	-2.000	0
Midlertidig arbejdsmarkedsydelse	0	-10	10	0
Forsikrede ledige - indsats	1.535	1.082	453	0
Forsikrede ledige - ansat i kommunen med løntilskud	466	350	116	0
Revalidering - omskoling af borgere	2.433	591	1.842	0
Ledighedsydelse	5.075	4.711	365	0
Voksenlærling mv.	202	630	-428	0
		0	0	0
Sygedagpenge - ydelse	18.601	19.967	-1.366	0
Fleksjob og skånejob - ydelse	9.949	12.901	-2.952	0
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb - ydelse og indsats	4.539	3.833	706	0
		0	0	0
Særlige kontante ydelser	137	443	-306	0
Kontanthjælp og uddannelseshjælp	15.570	13.668	1.902	0
		0	0	0
Køb af uddannelse og mentor - øvrige målgrupper	19.710	19.850	-140	0
		0	0	0
Seniorjob til personer over 55 år	1.297	2.175	-877	0
		0	0	0
Beskyttet beskæftigelse til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	259	502	-243	0

På politikområdet for Arbejdsmarked og Job, har administrationen foretaget en genberegning af budgetbehovet for 2019. Beregningerne er baseret på den forventning der er til udviklingen i Jobcentrets målgrupper, de kendte faktorer samt konjunkturudviklingen generelt.

Ovenstående tabel viser, hvilke budgetbehov der er på de enkelte delområder jfr. omtalte genberegning.

Udgifter til mentor samt køb af uddannelse til flygtninge: Mindreforbrug på 769.000 kr.

Det lykkes at få integrationsborgerne i arbejde eller uddannelse, så der skal iværksættes mindre indsats. Samtidig er indsatserne præget af forbrugstilbageholdenhed.

Kontanthjælp til udlændinge der er omfattet af integrationsprogrammet: Mindreforbrug på 2.788.000 kr.

Det lykkes at få integrationsborgerne i arbejde eller uddannelse, så der skal udbetales ydelser til færre borgere.

A-dagpenge til forsikrede ledige: Merforbrug på ca. 2.000.000 kr.

Området udviser en negativ udvikling, hvilket forklares af en generel udvikling i ledigheden samt fortsat tendens til stigning i langtidsledigheden.

Indsats til forsikrede ledige: Mindreforbrug på 453.000 kr.

Der forventes et mindreforbrug som følge af forbrugstilbageholdenhed.

Revalidering – Omskoling af borgere: Mindreforbrug på 1.842.000 kr.

Færre borgere har behov for en omskoling. En mere helhedsorienteret indsats i f.eks. jobafklaringsforløb er oftere relevant.

Sygedagpenge: Merforbrug på 1.366.000 kr.

Der forventes en stigning, formentlig som følge af stigende beskæftigelse.

Fleksjob og skånejob – ydelse: Merforbrug på 2.952.000 kr.

Der forventes merudgifter som følge af et stigende antal borgere i fleksjob.

Ressourceforløb og jobafklaringsforløb – ydelse og indsats: Mindreforbrug på 706.000 kr.

Der forventes et mindreforbrug, som kan have sammenhæng med at flere kontanthjælpsmodtagere er kommet i arbejde.

Kontant- og uddannelseshjælp: Mindreforbrug på 1.902.000 kr.

Der forventes et mindreforbrug på grund af øget beskæftigelse.

Udviklingen er tilfredsstillende, og budgettet forventes overholdt. Der indstilles ingen budgetkorrektioner på nuværende tidspunkt.

Erhverv og Turisme:

Erhverv og Turisme er i nedenstående tabel opdelt i en række underområder, hvor eventuelle afvigelser er angivet. Der forventes et samlet merforbrug på 126.000 kr. i drift på politikområdet.

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget - drift (i 1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Erhverv og Turisme total	1.577	1.703	-126	0
Erhvervsudvikling	541	543	-2	0
Erhvervsservice og iværksætteri	854	1.000	-146	0
Turismeindsats	182	160	22	0

Erhvervsservice og iværksætteri:

Der forventes et merforbrug som følge af stigende udgifter til regionale services (Erhvervshus).

Der indstilles ingen budgetkorrektioner på nuværende tidspunkt, men området følges tæt.

Tværgående borgerforløb:

Tværgående borgerforløb er i nedenstående tabel opdelt i en række underområder, hvor eventuelle afvigelser er angivet. Der forventes et samlet merforbrug på 3,5 mio. kr. i drift på politikområdet.

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget - drift (i 1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Tværgående borgerforløb	15.238	18.738	-3.500	0

I 2018 blev 1,3 mio. kr. af den budgetterede besparelse på 2 mio. kr. i det samlede korrigerede budget opnået. I 2019 er der budgetteret en besparelse på 5 mio. kr. i det samlede korrigerede budget, men den aktuelle forventning er, at der blot kan opnås en besparelse på 1,5 mio. kr., hvorfor der forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr. for hele Tværgående Borgerforløb. Årsagen hertil er blandt andet, at der er kommet nye, dyre sager ind i Tværgående Borgerforløb, heriblandt en sag hvor borgeren er indlagt på særlig psykiatrisk plads, hvor borgeren er indlagt på en særlig psykiatrisk plads, hvilket i forhold til gældende takst har en omkostning på 720.538 kr.

Budgettet til Tværgående Borgerforløb er baseret på de udgifter, de tilknyttede borgere og familier kostede kommunen i 2017. Budgettet er således baseret på de 120 personer der var visiteret ind i Tværgående Borgerforløb, hvorimod det fastsatte besparelsesmål på henholdsvis 2 mio.kr. i 2018 og 5 mio.kr. fra 2019 og frem er baseret på den oprindelige konsulentanalyse, der nåede frem til en målgruppe på 800 borgere

Der indstilles ingen budgetkorrektioner på nuværende tidspunkt, men området følges tæt.

Økonomi/personale

De økonomiske konsekvenser for 2019 vedrørende politikområderne 70, 75 og 79 er der redegjort for ovenfor. Der indstilles ingen budgetkorrektioner på nuværende tidspunkt, men områderne følges tæt.

Kommunikation

Intet at tilføje.

Sagens tidligere behandling

Sagen er ikke tidligere behandlet. Efter behandling i fagudvalg samles bidragene vedrørende forventet regnskab og budgetkorrektioner til en samlet fremstilling i Økonomiudvalget.

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 21-05-2019

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 4: Budget 2020-2023: Status i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - maj

19/42

Sagens forløb:

EBU

Baggrund

Budgetlægningsprocessen vedrørende budget 2020-2023 indebærer, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget på mødet den 21. maj 2019 orienteres om fremdrift og foreløbigt indhold af forslag til budgetreduktioner (60 mio. kr.) og budgetønsker.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen om fremdrift og foreløbigt indhold af forslag til budgetreduktioner og budgetønsker til efterretning.

Sagsfremstilling

Som led i budgetprocessen vedrørende budget 2020-2023 besluttede Økonomiudvalget på mødet i februar 2019, at administrationen på møderne i maj skal give fagudvalgene en orientering om status på fremdrift og foreløbigt indhold af forslag til budgetreduktioner (60 mio. kr.) og budgetønsker.

Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets rolle

Det samlede råderumsbeløb udgør 60 mio. kr., hvoraf de 45 mio. kr. er fordelt forholdsmæssigt ligeligt på de enkelte udvalg. Økonomiudvalget koordinerer de resterende 15 mio. kr.:

a) Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets andel af 45 mio. kr.: udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner på minimum 4,5 mio. kr. svarende til ca. 3,25 % af den samlede drift er i udgangspunktet fordelt forholdsmæssigt ligeligt indenfor udvalget. Udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner er igangsat af administrationen og på mødet gives status på fremdrift og indhold af foreløbige forslag til budgetreduktioner.

b) Økonomiudvalget: udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner i alt for minimum 15 mio. kr. på samtlige fagudvalg. Udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner er igangsat af administrationen og på mødet gives status på fremdrift og indhold af foreløbige forslag til budgetreduktioner.

I forlængelse af kommunalbestyrelsens visionsseminar den 25. januar 2019 besluttede Økonomiudvalget på mødet i februar 7 politiske fokusområder, som skal indgå i administrationens videre arbejde med udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner. På nogle af fokusområderne har administrationen igangsat eksterne baggrundsanalyser m.h.p. at kvalificere budgetarbejdet – Kommunalbestyrelsen vil få en nærmere orientering på aprilseminaret 12. april. De 7 politiske fokusområder er:

1. Administrationsomkostninger
2. Strukturtilpasninger på velfærdsområder; skole, hjemmepleje og dagtilbud
3. Politisk struktur
4. Effektivisering af IT- og indkøbsfunktionen
5. Omstrukturering i Kulturhus Trommen
6. Brugerbetaling og kommunale tilskud
7. Kommunale samarbejder

c) Budgetønsker: fagudvalgene bestilte budgetønsker på marts møder. Udarbejdelse af forslag til bestilte budgetønsker er igangsat af administrationen og på mødet gives status på fremdrift og indhold af foreløbige forslag til budgetønsker.

Den videre proces

Administrationen fortsætter arbejdet med at udarbejde forslag til budgetreduktioner og budgetønsker på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. De endelige forslag fremlægges til orientering på udvalgsrådet i juni. De endelige

forslag indgår i materialet til Økonomiudvalgets koordinerende budgetmøde d. 20. juni 2019. De endelige forslag vil indgå i materialet til kommunalbestyrelsens augustkonference d. 23.-24. august 2019.

Først i.f.m. de politiske forhandlinger efter augustkonferencen tages der politisk indholdsmæssigt stilling til de af administrationen udarbejdede forslag til budgetreduktioner til budgetønsker.

Økonomi/personale

Tilvejebringelse af råderumsbeløbet på minimum 60 mio. kr. indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2020-2023.

Kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 21-05-2019

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 5: Orientering om vurdering af samarbejde med andre kommuner

19/6622

Sagens forløb:

EBU

Baggrund

Af budgetaftalen 2019-2022 fremgår, at "Aftaleparterne er enige om at vurdere muligheden for at samarbejde med andre kommuner; herunder Jobcentret og Materielgården". Udvalget besluttede, at administrationen udarbejder et indledende vurderingsnotat om yderligere samarbejdsmuligheder og forelægger dette for udvalget på mødet i maj måned. Vurderingsnotatet foreligger som bilag til dette punkt.

Forslag

Administrationen foreslår at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

- Drøfter samarbejdet med andre kommuner og tager orienteringen om muligheder for samarbejde med andre kommuners jobcentre til efterretning.

Sagsfremstilling

Jobcentrets opgaver kan overordnet grupperes i tre typer: For det første en myndighedsopgave, hvor medarbejdere i jobcentret træffer afgørelse om ret- og pligttilbud til den ledige og i samarbejde med den ledige iværksætter relevant indsats. For det andet den beskæftigelsesindsats, som iværksættes af myndighed. For det tredje de ikke-borgerrettede opgaver som ledelse og administrative støttefunktioner.

Jobcentre og kommuner kan i princippet samarbejde om alle disse opgaver, men kun kommuner omfattet af bestemmelserne i lov om forpligtende kommunale samarbejder kan løse jobcentres myndighedsopgaver for hinanden. Blandt mulighederne for at udfordre denne afgrænsning er frikommuneforsøg, udfordringsretten og at lade kommunen sammenlægge med en eller flere andre kommuner. Sidstnævnte kræver dog lovændring.

Hørsholm Kommune kan inden for gældende regler samarbejde med andre kommuner om indsatser og om ledelse og administration. Administrationen i Hørsholm har drøftet mulige samarbejder med en række af de ovenfor nævnte kommuner.

På baggrund af disse drøftelser såvel som interne drøftelser vurderer administrationen i Hørsholm, at der er gode muligheder for at etablere samarbejde eller udvide eksisterende samarbejder med de nævnte kommuner.

Overordnet kan administrationens vurderinger og konklusioner sammenfattes således:

- Der er allerede en del samarbejde mellem Hørsholm og andre jobcentre
- Der er ikke umiddelbart mulighed for overdragelse af myndighedsopgaver vedr. grupper af borgere til anden kommune, men potentiale for læring og udbredelse af gode metoder i myndighedsopgaven
- Der er god mulighed for samarbejde om beskæftigelsesindsatser, især vedr.
 - Øget og mere systematisk deling af jobordrer
 - Fælles gruppeaktiviteter for jobparate ledige (bl.a. netværksskabende)
 - Tværgående, opsøgende virksomhedsindsats (visse barrierer skal belyses)
 - Læring og udbredelse af gode metoder
- Der er mulighed for samarbejde om administrative opgaver, f.eks.
 - Udvikling af automatiserede procedurer (gode eksempler i nabokommuner)
 - Fælles udbud
 - Erfaringsudveksling om udvikling af ledelsesinformation.

Det er administrationens vurdering, bl.a. baseret på drøftelser med andre jobcentre, at samarbejde med henblik på bedre indsats kan medføre besparelser på forsørgelsesydelse, men at der ikke i udgangspunktet er økonomisk potentiale af betydning på administration eller indsats som følge af samarbejdet.

Det er endvidere administrationens vurdering, bl.a. baseret på drøftelser med de øvrige jobcentre, at anledningen til et samarbejde i mindre grad skal være nøgletal og benchmark, men i højere grad skal være en fælles forståelse i det enkelte tilfælde om, at der foreligger en metode, der indeholder et potentiale, hvis den udbredes. Disse forståelser bør naturligvis ikke være i modstrid med data.

Jobcentret har i forbindelse med udarbejdelsen af vurderingsnotatet drøftet mulighederne for et øget samarbejde med flere af de omhandlede jobcentre. Administrationen har drøftet opgaven med administrationerne i de nævnte kommuner.

Drøftelserne har omhandlet aspekter af effektivitet, herunder økonomiske, faglige og andre administrative forhold med udgangspunkt i den gældende kommuneopdeling. Drøftelserne med andre kommuner er altid inspirerende, og jobcentret lægger vægt på altid at være i kontakt med omverdenen og andre måder at gøre tingene på. Tættere samarbejder er på mange områder umiddelbart muligt, men kan på nogle områder kræve politisk stillingtagen i kommunerne.

På kort sigt tilstræber jobcentret at styrke samarbejdet med – eller søge inspiration fra – andre kommuner om:

- Forsikrede ledige vedr. udnyttelsen af pladser i netværksskabende og vejledende arrangementer og events for de ledige (aktiviteter næsten uden eksterne udgifter)
- Metoder til forebyggelse af langtidsledighed hos forsikrede ledige
- Håndtering af administrative barrierer ifm. sanktionering af borgere ved negative hændelser, herunder integrationsborgeres fravær fra sprogaktiviteter,
- Best practise i det beskæftigelsesrettede integrationsarbejde
- Udnyttelsen af Klinisk Funktion og automatisering af regnskabsmæssige processer.

Vurderingen af samarbejdsmuligheder er beskrevet i bilaget til sagen.

Noter til bilag

Samarbejde med andre kommuner – vurderingsnotat

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 21-05-2019

Orienteringen blev taget til efterretning. Peter Orebo Hansen oplyste supplerende, at administrationen har forelagt KL spørgsmålet om lovhjemmel til eventuel sammenlægning af jobcentre. Når KL's tilbagemelding foreligger, vil den blive forelagt udvalget.

Bilag

Samarbejde med andre kommuner_vurderingsnotat.

Punkt 6: Benchmark af beskæftigelsesindsatsen

19/6622

Sagens forløb:

EBU

Baggrund

I april 2019 er der kommet nye tal for benchmarking, der sætter fokus på kommunernes resultater på beskæftigelsesområdet. Benchmarking skal vise kommunerne, hvor gode de er til at få borgerne væk fra offentlig forsørgelse. Opgørelsen er baseret på perioden 2. halvår 2017 - 2. halvår 2018.

Forslag

Administrationen anbefaler, at udvalget tager orienteringen om benchmark til efterretning.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeriet har ajourført benchmarket for kommunerne ved at se på, hvor mange borgere den enkelte kommune har på offentlig forsørgelse, og sammenholdt det med det antal, man kan forvente, at kommunen vil have på baggrund af dens rammevilkår.

Hørsholm ligger nr. 20 på listen med en besparelse på forsørgelse på 3,8 mio. kr. i forhold til det forventede udgiftsniveau. Vores sammenligningskommuner Lyngby-Taarbæk, Fredensborg, Gentofte, Rudersdal, Egedal og Allerød ligger som nr. hhv. 15, 23, 25, 27, 34 og 41.

I ministeriets benchmark fra november måned 2018 baseret på 2017 lå Hørsholm på en 23. plads. Det seneste benchmark omfatter flere målgrupper end det forrige, så de to placeringer er ikke helt sammenlignelige.

Link til benchmark

https://bm.dk/media/9870/kommunernes-placering-paa-ranglisten-for-alle-ydelser_ny.pdf

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 21-05-2019

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

NBI_Hørsholm_2019M01_09.02_05.04.2019.docx

Punkt 7: Evaluering af Erhvervsrådet

19/6622

Sagens forløb:

EBU - ØU - KB

Baggrund

Jævnført budgetaftalen 2018-2021 skal Erhvervsrådet evalueres senest den 1. maj 2019 med henblik på stillingtagen til fortsat bevilling efter 2019. På budgetaftalen blev der afsat 85.000 kr. årligt i 2018 og 2019 til finansiering af Erhvervsrådets virksomhed.

Forslag

Administrationen foreslår at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

- Drøfter sammenfatningen af resultaterne af den gennemførte spørgeskemaundersøgelse.
- Over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen tilkendegiver sin vurdering af, om Erhvervsrådet skal fortsætte sin virksomhed.

Sagsfremstilling

Administrationen har efter drøftelser i Erhvervsrådet og i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt Erhvervsrådets medlemmer. Spørgsmålene i skemaet tager udgangspunkt i rådet opgaver iflg. rådets kommissorium.

Administrationen har nu bearbejdet (sammenfattet) Erhvervsrådets besvarelser af det udsendte spørgeskema.

Spørgeskemaet blev sendt til Erhvervsrådets 12 medlemmer, hvoraf 9 har besvaret skemaet. Dette giver en svarprocent på 75. Undersøgelsen blev gennemført i perioden 28. marts – 23. april.

Medlemmer, som ikke havde besvaret undersøgelsen, fik gensendt undersøgelsen ad 2 omgange og fik således flere påmindelser om at besvare spørgeskemaet.

Resultat af undersøgelsen

Besvarelsen af undersøgelsen viser, at Erhvervsrådets vurdering er, at Erhvervsrådet generelt opfylder sit formål.

Dette gælder, både når byens visioner for fremtiden skal drøftes, når Erhvervsrådet rådgiver og vejleder om kommunens erhvervspolitik og når Erhvervsrådet bliver hørt om fremtidige kommunale udviklingsidéer og planer.

Erhvervsrådet vurderer ligeledes at opfylde sit formål, når de aktivt tager stilling til den førte politik på arbejdsmarkedsområdet og når Erhvervsrådet initierer tiltag, som skaber bedre rammevilkår for kommunen og byens borgere.

Undersøgelsen viser desuden, at Erhvervsrådet føler sig godt betjent af kommunen, både hvad angår mødeforberedelse og dagsordensmateriale.

Iflg. besvarelserne er det ”sandsynligt” eller ”meget sandsynligt”, at Erhvervsrådets medlemmer vil anbefale en ven eller en kollega at blive en del af Erhvervsrådet.

Endeligt viser resultatet af undersøgelsen, at Erhvervsrådet ikke vurderer, at de i særlig høj grad er rådgivende vedrørende den geografiske- og digitale infrastruktur, ligesom de ikke vurderer, at de initierer samarbejde mellem erhvervslivet og foreningslivet i Hørsholm.

Ikke alle medlemmer finder sammensætningen af rådet optimal. Af kommentarfeltet fremgår det, at et medlem savner repræsentanter fra store og mellemstore virksomheder i Erhvervsrådet, og at der kan være behov for en forventningsafstemning vedrørende det mere præcise formål med Erhvervsrådet, både internt i rådet, men også med det politiske niveau.

Til orientering skal det nævnes, at der på Erhvervsrådets 7 møder i perioden medio 2017 til primo 2019 er en fremmødeprocent på 81, hvilket må betragtes som ganske tilfredsstillende henset til, at der er tale om frivilligt arbejde.

Finansiering af Erhvervsrådets virksomhed

Der er afsat 85.000 kr. årligt til rådets virksomhed i hvert af årene 2018 og 2019. Der var i 2018 omkostninger på ca. kr. 75.000 forbundet med rådets virksomhed inkl. udgifter til en opstartsworkshop, mødeforplejning samt omkostninger til sekretariatsbetjening.

I 2019 kan omkostningerne foreløbigt estimeres til kr. 50.000, idet der bl.a. ikke er planlagt udgifter til eksterne oplægsholdere og lign. Mindreforbrug overføres ikke mellem årene, men går tilbage til kommunekassen.

Den videre proces

Sagen sendes efter udvalgets behandling til Kommunalbestyrelsen, som beslutter, evt. ifm. budgetvedtagelsen, om bevillingen skal fortsætte, og/eller om Erhvervsrådets form, formål og indhold skal justeres.

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 21-05-2019

Udvalget tog orienteringen til efterretning og tilkendegav, at Erhvervsrådet bør fortsætte.

Udvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at valggruppe 2 udpeger en repræsentant til Erhvervsrådet blandt medlemmerne af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Der udarbejdes budgetønske vedr. bevilling til Erhvervsrådets fortsatte virksomhed.

Bilag

Evaluering af Erhvervsrådet - Analyserapport.

Punkt 8: Lukket: Flygtningeboligbehov

18/14373

Udvalget tog orienteringen til efterretning. Udvalget noterer sig, at behovet for at flytte pavillonerne bl.a. er afledt af overvejelserne om nyt rådhus.

Punkt 9: Status for integration af tilbud til unge med udfordringer (Styrkeprøven) i Ungehuset

19/6622

Sagens forløb:

EBU

Baggrund

Af budgetaftalen for 2019 fremgår: ”Styrkeprøven er et dagtilbud, der særligt arbejder med at udvikle de svageste unge i kommunen. [Formålet med indsatsen er, at den unge påbegynder uddannelse, subsidiært job, efter seks måneder.] ... Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget [bedes] vurdere, om Styrkeprøven eventuelt vil kunne integreres i Ungehuset”.

På sit møde i februar måned vurderede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, at Styrkeprøven med fordel kan integreres i Ungehuset. På mødet tog udvalget endvidere til efterretning, at Styrkeprøven herefter integreres i Ungehuset på en sådan måde, at Styrkeprøven formelt nedlægges, og at tilbuddet til den pågældende målgruppe af unge ledige genskabes med base i Ungehuset og på grundlag af bl.a. erfaringerne fra Styrkeprøvens nuværende aktiviteter.

Udvalget bad om på sit møde i maj måned at modtage en status for arbejdet med tilbuddet til målgruppen.

Forslag

Administrationen indstiller

- At Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen om status til efterretning.

Sagsfremstilling

Arbejdet med at integrere Styrkeprøvens målgruppe i ungehuset forløber planmæssigt.

Målgruppen er integreret i et miljø med lignende unge under 18 år. Det er f.eks. unge, der er faldet ud af de ældste klasser eller af ungdomsuddannelsen, og det er unge ledige uden uddannelse og med andre problemer end ledighed. Ofte med en lettere diagnose. Mindre ofte med kriminel løbebane.

Der arbejdes matrixorganiseret med den unge borger i centrum og fleksibel indsats af relevante kompetencer fra beskæftigelsesområdet og det almene og specialiserede børne-/ungeområde.

Administrationen har vurderet, hvilke kompetencer der var behov for at rekruttere, og har været i opslag med – og har besat – to stillinger. Administrationen har her vurderet på, hvem der i den nye organisering bedst muligt kan bidrage til at hjælpe den omhandlede målgruppe af unge, udsatte borgere på sporet mod et godt liv i varig selvforsørgelse.

Sagen har ikke umiddelbart økonomiske konsekvenser.

Sagens tidligere behandling

EBU 19/2, Integration af Styrkeprøvens målgruppe i Ungehuset.

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 21-05-2019

Udvalget tog orienteringen til efterretning.