

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Referat fra ordinært møde
24-03-2015

Tirsdag 24.03.2015 kl. 7:30
Mødelokale D1

Følgende sager behandles på mødet

Side

Meddelelser	2
EBU: Budget 2016-2019, budgetforslag	3
Årsregnskab 2014 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område	5
Beskæftigelsesreform	7
Drøftelse af Erhvervsservice i forhold til den nye erhvervsstrategi	11
True North 2015	13
Besvarelse af spørgsmål fra EBU	14
Bilagsoversigt	18

Fraværende

Bemærkninger til dagsorden



Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Punkt: 1
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb: EBU - Åben sag
Mødedato: 24.03.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen

Meddelelser

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 24-03-2015

Henrik Klitgaard orienterede om 3 artikler fra Børsen, som han rundsendte til udvalget.

Anne Ehrenreich ønskede at gøre opmærksom på, at der i oplægget til udbudspolitik ikke er taget stilling til jævnlig opdatering af politikken.

Allan Ludvigsen omdelte kopi af indstik til FA, som var i den 24. februar 2015.

Allan Ludvigsen orienterede om de nye rammer for beskæftigelsesplanen 2016.

Henrik Klitgaard oplyste, at han i nærmeste fremtid sammen med administrationen vil sætte integration på dagsordenen på EBU's møder.



Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Punkt: 2
Acadre sagsnr.: 15/2242
Journalnr.: 00.30.00Ø00
Sagsforløb: EBU - Åben sag
Mødedato: 24.03.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Jacob Jørgensen

EBU: Budget 2016-2019, budgetforslag

Baggrund

På Økonomiudvalgsrådet i februar blev det besluttet, at administrationen skal præsentere et samlet økonomisk råderum på 25 mio. kr. i budget 2016-2019.

På udvalgsrådene i februar bestilte udvalgene en række budgetforslag i form af forslag til såvel budgetreduktioner og budgetønsker hos administrationen.

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget har bestilt baggrundsnotater, der efterfølgende potentielt bliver til budgetforslag. Disse bliver leveret i forbindelse med aprilseminaret. Der er således ingen budgetforslag klar på nuværende tidspunkt på udvalgets område.

Fagudvalgene bliver på udvalgsrådene i marts præsenteret for budgetforslagene inden de bliver genstand for drøftelse på aprilseminaret 2015.

Forslag

Administrationen foreslår, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:

- Tager til efterretning at der på nuværende tidspunkt ikke er udarbejdet budgetforslag, idet udvalget i første omgang har bestilt baggrundsnotater, der vil blive behandlet på aprilseminaret.

Sagsfremstilling

På økonomiudvalgsrådet d. 19. februar besluttede Økonomiudvalget, at administrationen skal præsentere forslag til budgetreduktioner for 25 mio. kr. i budget 2016-2019. Der er ikke nogen binding i forhold til, hvordan reduktionerne skal fordele sig på tværs af udvalg. Som en del af den nye budgetproces var det i år fagudvalgene, der bestilte budgetforslag hos administrationen med mulig inspiration fra en række tværgående politiske pejlemærker. Det er disse forslag som præsenteres på udvalgsrådene her i marts inden forslagene bliver genstand for drøftelse på aprilseminaret.

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget har bestilt baggrundsnotater, der efterfølgende potentielt bliver til budgetforslag. Disse bliver leveret i forbindelse med aprilseminaret. Der er således ingen budgetforslag klar på nuværende tidspunkt på udvalgets område.

Fagudvalgene bliver på udvalgsrådene i marts præsenteret for budgetforslagene inden de bliver genstand for drøftelse på aprilseminaret 2015.

Økonomi/personale

Forslag til budgetreduktioner og budgetønsker indgår som en del af budgetprocessen for budget 2016-2019. Udvalgenes forslag vil indgå i materialet til Aprilseminaret d. 24. april.

Kommunikation

Der er i marts afholdt dialogmøder med interessenter på udvalgsområderne med henblik på at kvalificere budgetforslagene i tilblivelsesfasen.

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 24-03-2015

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Medlemmerne af udvalget vil gerne have oplæg til de politiske bestillinger inden aprilkonferencen.



Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Punkt: 3
Acadre sagsnr.: 14/20137
Journalnr.: 00.32.10S00
Sagsforløb: EBU - Åben sag
Mødedato: 24.03.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Mette Bygballe

Årsregnskab 2014 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område

Baggrund

Årsregnskab 2014 er udarbejdet på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Regnskabsresultatet viser et merforbrug på 6,2 mio. kr. Merforbruget er indenfor politikområde 70 Arbejdsmarked og Job.

Forslag

Administrationen foreslår Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget at indstille til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at årsregnskab 2014 godkendes.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet årsregnskab 2014 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Regnskabsresultatet viser et merforbrug på 6,2 mio. kr.

Politikområde 70 - Arbejdsmarked og job

Der er i alt et samlet merforbrug på 6,4 mio. kr. på området. Merforbruget skyldes primært udviklingen på 2 områder, som der ikke har været mulighed for at styre, nemlig:

1. udviklingen i antallet af flygtninge
2. mentorudgifter

Der har været en stigning i antallet af flygtninge, som også er gældende på landsplan. Hørsholm Kommune har modtaget 31 flygtninge mod en oprindelig udmeldt kvote på 24. Som følge af denne stigning har der været merforbrug på 1,6 mio. kr. på udgifter til introduktionsprogram, introduktionsforløb for flygtninge og indvandrere, mentor samt et merforbrug på 0,6 mio. kr. til kontanthjælp omfattet af integrationsprogrammet.

På området for beskæftigelsesordninger er der et merforbrug på 3,4 mio. kr., som skyldes stigning i udgifter til mentorer. Som følge af kontanthjælpsreformens indførelse 1. januar 2014 (efter vedtagelse af budget 2014) blev kommunen pålagt at bevilge mentorstøtte til bestemte borgergrupper.

På kontant- og uddannelseshjælpsområdet er der et merforbrug på 2,7 mio.kr. Antallet af modtagere var i alt 286 mod de forventede 215.

Der er et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. på området for særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning på grund af fald i ledigheden blandt forsikrede ledige.

Mindreforbruget på 0,9 mio. kr. på beskyttet beskæftigelse skyldes primært flere kommuners køb af pladser end forventet.

Derudover har der været mindre udsving på andre områder, så der i alt er et samlet merforbrug på 6,4 mio. kr.

Politikområde 79 – Erhverv og turisme

Der er et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

På turistområdet er der et lille mindreforbrug på 9 t.kr., og der er mindreforbrug på erhvervsområdet på 230 t.kr., som primært skyldes forskydning i betalingen til Iværksætterhuset og Væksthuset.

Sagens tidligere behandling

Sagen har ikke været behandlet tidligere. Hvert fagudvalg træffer beslutning om årsregnskab 2014, hvorefter administrationen udarbejder et opsamlende dagsordenspunkt til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om årsregnskabet på møderne henholdsvis den 16. april 2015 og 4. maj 2015.

Overførsler fra regnskab 2014 til budget 2015 behandles i særskilt dagsordenspunkt på økonomiudvalgsmødet den 11. marts 2015 og kommunalbestyrelsesmødet den 23. marts 2015.

Bilag

- Bilag 1 - udvalgstabel EBU
- Bilag 2 - 70 Arbejdsmarked og Job. Beretning og opfølgning på økonomi
- Bilag 3 - 79 Erhverv og turisme. Beretning og opfølgning på økonomi

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 24-03-2015

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget indstillede til Økonomiudvalget at godkende årsregnskabet.



Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Punkt: 4
Acadre sagsnr.: 15/414
Journalnr.: 15.00.00P05
Sagsforløb: EBU-ØU - Åben sag
Mødedato: 24.03.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Rikke Abild

Beskæftigelsesreform

Baggrund

Beskæftigelsesreformen blev vedtaget 19. december 2014. Ændringen indebærer øgede krav til kommunernes beskæftigelsesindsats og betydelige ændringer ift. indsatsen over for forsikrede ledige.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøfter hvordan der skal ressourceallokeres med henblik på, at Hørsholm Kommune kan indfri de lovgivningsmæssige krav som følger af beskæftigelsesreformen, samt hvilke oplæg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget ønsker at administrationen udarbejder til næste møde, eksempelvis omhandlende:

- At Hørsholm Kommune ressourceallokerer midler til en øget indsats i forbindelse med beskæftigelsesreformen, for at få ledige hurtige i arbejde samt effekterne heraf.
- At de politisk initierede projekter nedlægges for at kunne konvertere ressourcen til arbejdet med beskæftigelsesreformen samt konsekvenserne for den øvrige indsats og effekterne heraf.
- Eksempler på muligheder for at ændre indsatsområder, der ikke er myndighedsopgaver for i stedet at allokere ressourcer til beskæftigelsesreformen (fx indsats på sygedagpengeområdet, køb af dyre men effektive indsatser for specifikke målgrupper, nedprioritering af revalideringsområdet etc).

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesreformen blev vedtaget den 19. december 2014.

Formålet med beskæftigelsesreformen er at sikre borgerne en mere effektiv indsats og dermed øgede muligheder for at komme i beskæftigelse, samtidig med at kommunerne får en øget fleksibilitet og et øget råderum i tilrettelæggelsen af indsatserne. Med beskæftigelsesreformen kommer der nye krav og pejlemærker i indsatsen såsom hyppigere samtale som redskab, effektfulde samtaler (empowerment) samt et nyt fokus i virksomhedsindsatsen.

I reformen er der to grundlæggende forudsætninger og lovgivningsmæssige krav for at reformens intentioner kan opfyldes.

Dette er:

- Øget virksomhedsindsats
- Hyppigere kontakt til borgerne via personlige samtaler med effekt

Virksomhedsindsatsen

Udvidet service overfor virksomhederne:

I beskæftigelsesreformen er der krav om en udvidet service overfor virksomhederne, hvilket vil kræve et beredskab i kommunerne, der kan stå til rådighed for virksomhederne og deres behov.

Det følger af beskæftigelsesreformen at kommunernes jobcentre fremadrettet skal have et meget tæt samarbejde med virksomhederne inden for tre nye servicespor:

- Rekruttering af medarbejdere til virksomhederne
- Uddannelse og opkvalificering af virksomhedens medarbejdere
- Fastholdelse af sygemeldte medarbejdere

Ovenstående betyder at virksomhedsindsatsen udover de nuværende opgaver også skal rumme ovenstående opgaver.

Fremrykket aktivering og øget behov for aktiveringstilbud af virksomhedsrettet karakter:

Behovet for en øget virksomhedskontakt er også en afledt effekt af at aktivering af borgerne fremrykkes. Med virkning fra 1. juli 2015 skal forsikrede ledige under 30 år og borgere over 50 år allerede aktiveres efter 3 måneders ledighed mens borgere mellem 30 og 50 år skal aktiveres ved 6-måneders ledighed (tidligere skulle unge under 30 år aktiveres efter 3 mdr., borgere mellem 30-60 år efter 9 mdr. og borgere over 60 år efter 6 mdr.).

Denne fremrykning af aktivering indebærer et markant øget behov for aktiveringstilbud af virksomhedsrettet karakter. Det vil indebære, at der skal etableres langt flere virksomheds kontakter end jobcentret kan etablere i dag.

Reduceret anvendelse af offentligt løntilskud:

Yderligere skal der også gøres brug af virksomhedskontakten i forhold til at etablere privat løntilskud i langt større omfang end tidligere. Dette skyldes at det tilskud som offentlige virksomheder tidligere kunne modtage er blevet markant mindre med den nye reform.

I dag har Center Arbejdsmarked 1,8 årsværk til virksomhedsindsatsen. Kommuner i omegnen har en del flere ressourcer på virksomhedsområdet til rådighed. Eksempelvis har Egedal 10 virksomhedskonsulenter (befolkningsunderlaget er 42.000 indbyggere), Hillerød har 16 virksomhedskonsulenter (befolkningsgrundlag 31.200) og Halsnæs har 10 virksomhedskonsulenter (befolkningsgrundlag 31.000). Hørsholm Kommune har dermed færre virksomhedskonsulenter når der sammenlignes med de omkringliggende kommuner og når befolkningsgrundlaget også inddrages.

Det øgede fokus på det virksomhedsrettede arbejde medfører blandt andet at Hørsholm Kommune kommer ud i en øget konkurrence med de omkringliggende kommuner omkring fremskaffelse af både ordinært arbejde, løntilskud, virksomhedspraktikker etc., dels for at opfylde de lovgivningsmæssige krav, og dels for at skaffe de ønskede resultater med virksomhedskontakten som redskab.

Virksomhedsområdet har ikke været et højt prioriteret indsatsområde i Hørsholm Kommune i en årrække. Ydermere er en virksomhedskonsulent i 2014 blevet omprioriteret til arbejdet som kommunens erhvervskonsulent, og i 2015 skulle jobcentret nedlægge en yderligere stilling under de almindelige rammebesparelser.

For at komme nogenlunde på niveau med de omkringliggende kommuner og for at kunne håndtere de stigende arbejdsopgaver som følge af beskæftigelsesreformen vurderer center Arbejdsmarked, at det er nødvendigt med 3 virksomhedskonsulenter yderligere til virksomhedsområdet.

Hyppigere kontakt til forsikrede ledige

Samtalehyppigheden skal efter lovgivningens bestemmelser øges fra en samtale hver 3. måned til 6 samtaler i løbet af de første 6 måneders ledighed. Samtalerne skal være den primære aktive indsats for hovedparten af de forsikrede ledige hvilket stiller store krav både i forhold til en øgning af samtalehyppigheden og til kvaliteten af samtaleforløbet, da samtalerne sammen med en øget virksomhedsindsats vil være de vigtigste og mest betydningsfulde redskaber til at få borgerne i job.

Hvis en borger er ledig i mere end 16 måneder skal der efter den nye lov yderligere igangsættes en intensiveret aktiv indsats eksempelvis via en personlig jobformidler eller via hyppigere samtaler i den resterende periode med ledighed.

På baggrund af administrationens første beregninger vurderes det, at jobcentret skal gennemføre mellem 2-3 gange så mange samtaler pr. år som i dag, dvs. fra ca. 1300 samtaler i dag til cirka 3000 samtaler med beskæftigelsesreformen, derudover kommer det intensiverede kontaktforløb for langtidsledige forsikrede. Center Arbejdsmarked har ca. 3,4 årsværk til arbejdet med de forsikrede ledige. Samtalerne forventes at vare 45 minutter.

Center Arbejdsmarked vurderer at det er nødvendigt med 2 beskæftigelsesrådgivere yderligere for at Hørsholm Kommune kan leve op til beskæftigelsesreformens nye krav om øgede antal kontaktforløbsamtaler i forbindelse med beskæftigelsesreformen.

Økonomi/personale

For at Hørsholm Kommune kan leve op til de lovgivningsmæssige krav og til intentionerne i beskæftigelsesreformen er der behov de nødvendige personalemæssige ressourcer til beskæftigelsesindsatsen for de forsikrede ledige og til virksomhedsindsatsen generelt.

Det er Center Arbejdsmarkedets vurdering at der er behov for 2 beskæftigelsesrådgivere yderligere til at varetage de hyppigere samtaler som skal finde sted for forsikrede ledige.

I forhold til virksomhedsindsatsen vurderer Center Arbejdsmarked at det vil være nødvendigt med 3 ekstra virksomhedskonsulenter på området for både at kunne varetage det lovgivningsmæssige krav om service til virksomhederne og for at kunne efterleve de lovgivningsmæssige krav i forhold til øget anvendelse af virksomhedspraktikker mm, og hvor Hørsholm Kommune vil være i øget konkurrence med de nærliggende kommuner ift. Anvendelse af virksomhedskontakten.

For så vidt angår administrative udgifter og øvrige udgifter der er omfattet af DUT-reguleringen vil ændringerne indgå i DUT-processen til budget 2016 (finder sted sommeren 2015). Det er væsentligt at understrege, at der forventeligt gives kompensation for de forøgede udgifter i 2015 i forbindelse med reformen, men omfanget kendes ikke på nuværende tidspunkt af KL. Kompensationen for 2015-udgifterne kommer således med en

vis forsinkelse i forhold til de forøgede udgifter der allerede fra 1. januar vil kunne konstateres i kommunerne. De foreløbige udmeldinger fra KL går på at der vil blive tildelt dut-midler til "hyppigere kontakt til forsikrede ledige".

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 24-03-2015

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget drøftede, hvordan ressourcerne bedst muligt anvendes, og hvordan de kan allokeres.

Udvalget konkluderede, at der er behov for at se på, om de forskellige opgaver kan løses på en anderledes måde f.eks. ved

- etablering af et virksomhedscenter, hvor alle medarbejdere med virksomhedskontakt arbejder sammen i et team, da kommunen skal sikre én indgang og indrette sig efter virksomhedernes behov.
- outsourcing
- samarbejde med andre kommuner.

Derudover har udvalget brug for et overblik over antallet af ressourcer, der i dag er allokeret til Center for Arbejdsmarked.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Punkt: 5
Acadre sagsnr.: 14/18537
Journalnr.: 24.10.07A00
Sagsforløb: EBU - Åben sag
Mødedato: 24.03.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: André Hilaire

Drøftelse af Erhvervsservice i forhold til den nye erhvervsstrategi

Baggrund

I forhold til den videre proces for en kommende erhvervsstrategi, skal Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøfte hvordan tilbuddet om Erhvervsservice skal indgå i en kommende erhvervsstrategi for Hørsholm Kommune.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøfter:

- hvad der forstås ved lokal erhvervsservice
- diskuterer hvordan og i hvilket omfang udvalget ser erhvervsservice indgå i en kommende erhvervsstrategi

Sagsfremstilling

Hørsholm kommune har sammen med 21 andre kommuner indgået en samarbejdsaftale med Væksthuset Hovedstadsregionen om, at de tager sig af rådgivning og sparring med såvel nystartede som etablerede virksomheder.

Væksthuset fokuserer på allerede etablerede virksomheder som har vækstpotentiale og giver sparring om vækstmuligheder samt anviser konkrete værktøjer til at nå vækst mål. Denne sparring foregår som 1:1 rådgivning.

Iværksætterhuset er et tilbud til iværksættere som ønsker at få hjælp til at komme i gang med deres virksomhed. Dette er et lokalt tilbud og består af Startupmøder, Startupcaféer samt Startupkurser.

Startupmøderne er et stormøde, hvor iværksætterne får en generel præsentation af, hvad det vil sige at være iværksætter.

Startupcaféerne er et forum hvor man som iværksætter har mulighed for at tale med en expert indenfor forskellige områder, f.eks. salg, markedsføring, revision, skat mv. Dette foregår som en 1:1 samtale.

Startupkuserne er et kursus (4x4 timer) hvor iværksætteren bliver introduceret til vigtige emner i forhold til at starte og drive virksomhed. På kurset vil iværksættere få

en mængde værdifulde værktøjer som kan bruge til at løse konkrete og relevante opgaver. Der er en lille egen betaling for dette kursus.

Hovedstadens Iværksætterprogram (HIP) er et tilbud som består af workshops og webTV om alt det, der er godt at vide fra start som iværksætter.

Udover ovennævnte erhvervsservice har kommunen ansat en erhvervskonsulent hvis opgave blandt andet er, at fungere som den lokale erhvervslivs indgang til kommunen.

Erhvervskonsulentens opgave er også, at deltage i lokale erhvervsnetværk og arrangementer for derigennem at lære virksomhederne i lokalområdet at kende.

Dette kendskab skal sikre, at erhvervskonsulenten kan identificere eventuelle udfordringer og behov der måtte være i forhold til, hvad kommunen kan tilbyde. Dette kan f.eks. være behov for arbejdskraft, udbygning af virksomheden eller generel udvikling af virksomheden. Dette forudsætter en løbende dialog og dannelse af netværk, hvilket bliver understøttet af en række nye tiltag som f.eks. nyhedsmail, "gå-hjem-møder", nytårskur, ajourføring af hjemmeside (erhverv) med nyheder mv.

Derudover er der i Hørsholm etableret et Erhvervsmentor korps bestående af tidligere og nuværende erhvervsledere. Erhvervsmentor korpset tilbyder gratis mentor hjælp til kommende iværksættere samt nystartede virksomheder. Erhvervsmentor korpset består af 13 mentorer og har p.t. 28 mentees som de rådgiver.

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 24-03-2015

Udvalget drøftede den lokale erhvervsservice og er enige om, at forsætte i samme omfang og at emnet skal have en væsentlig plads i den kommende erhvervsstrategi.



Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Punkt: 6
Acadre sagsnr.: 14/10291
Journalnr.: 15.00.00P20
Sagsforløb: EBU - Åben sag
Mødedato: 24.03.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Rikke Abild

True North 2015

Baggrund

I budget 2015 er der afsat midler til at der kan gennemføres et forløb med True North i 2015.

Forslag

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

Sagsfremstilling

I budget 2015 er der afsat midler til at der kan gennemføres et forløb med True North i 2015.

True North afvikler et Læringsakademi for unge ledige med fokus på styrkebaseret læring, og udvikling af de unges personlige og sociale kompetencer.

Administrationen ønsker at orientere udvalget om forløb med True North i 2015.

Bilag

- True North 2015.pdf

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 24-03-2015

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning og besluttede at fastholde den aftalte pris med mulighed for, at andre kommuner kan deltage med 10 deltagere.



Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Punkt: 7
Acadre sagsnr.: 15/4751
Journalnr.: 15.20.00A50
Sagsforløb: EBU - Åben sag
Mødedato: 24.03.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Rikke Abild

Besvarelse af spørgsmål fra EBU

Baggrund

På mødet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i februar blev der stillet en række spørgsmål. Administrationen adresserer spørgsmålene i dette dagsordenspunkt.

Forslag

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

Sagsfremstilling

På mødet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 24 februar blev følgende fire bestillinger givet:

1. Beskrivelse af personaleudviklingen i jobcentret siden 2010
2. Hvad er de gennemsnitlige kommunale udgifter på henholdsvis
 - a. En kontanthjælpsmodtager
 - b. En sygedagpengemodtager
 - c. En forsikret ledig
 - d. En fleksjob/ledighedsydelsesmodtager
3. Antallet af helårspersoner indenfor ovenstående målgrupper
4. Beskrivelse af hvilke indkøb der foretages af Center Arbejdsmarked og som alternativt kunne købes lokalt

Ad 1) Beskrivelse af personalenormeringen i jobcentret siden 2010

I det følgende beskrives personalenormeringen i jobcentret. Fordelingen er delt op på basisnormering, politisk initierede projekter samt eksternt finansierede tidsbegrænsede puljer.

Basisnormeringen:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Sygedagpenge mv.	5,9	5,3	5,7	5,6	5,6	6,4
A-dagpenge mv.	4,3	4,1	4	4	3,2	3,2



Kontanthjælp mv.	5,9	5	5,4	5,6	5,3	6,2
Stab/administration/jobbutik	4	4,4	4,8	4,8	5,6	4,2
Ledere	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2
Virksomhedsindsats	0,8	1,4	1,4	1,9	2,1	1,5
Integration selvforsørgende (au pair, arbejdstagere etc)	1	1	1	1	1	1
Fleksjobkoordinator - internt	0	0	0	0	0,8	0
Basisnormering i alt	24,7	24	25,1	25,7	26,3	24,5

Basisnormeringen er faldet fra 26,3 årsværk i 2014 til 24,5 årsværk i 2015, hvilket er det laveste niveau siden 2011.

Stillingen som fleksjobkoordinator eksisterer ikke længere efter at bevillingen til fleksjobambassadørerne er blevet kraftigt beskåret fra staten. Der er også reduceret med i alt 1,2 årsværk i stab/administration/jobbutik. Ledelsen er blevet reduceret med 0,8 årsværk, en effektivisering som har til formål at øge indsatsen på sygedagpengeområdet fra primo 2015.

Kontanthjælpsområdet er blevet opnormeret primært pga et stigende antal sager samt en stigende kompleksitet i forbindelse med kontanthjælpsreformen i 2014. Blandt andet modtog Center Arbejdsmarked dut-midler til kontanthjælpsreformen grundet de øgede arbejdsopgaver.

Politisk initierede projekter:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Projekt internt overgået til drift	0	0	0	0	2	2
Projekter - politisk initierede	0,1	2,2	2,7	3,3	1,8	2
Politisk initierede projekter i alt	0,1	2,2	2,7	3,3	3,8	4

De politisk initierede projekter (projekter der er vedtaget politisk i forbindelse med budgetforhandlingerne) er steget fra 3,8 årsværk i 2014 til 4 årsværk i 2015.

Dette dækker over to projekter der, på baggrund af deres gode resultater, er overgået til drift (projekt "håndholdt indsats for kontanthjælpsmodtagere" og projekt "offentlige løntilskud"), samt over de projekter der er politisk initieret og som er midlertidige (projekt "håndholdt indsats for unge kontanthjælpsmodtagere og unge udfaldstruede forsikrede ledige" samt projekt "hyppigere samtaler", der er blevet udvidet til 37 timer i forbindelse med budgetkonferencen i august 2014).

Alle disse politisk initierede igangsatte projekter er iværksat på baggrund af forudgående beskrevne businesscases. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har løbende fulgt op på projekterne ved at blive orienteret om de resultater som de enkelte projekter har skabt.

Eksternt finansierede tidsbegrænsede puljer:



	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Fleksjobambassadører	0	0	0	1,8	2,3	1,5
Puljer	0,5	0,6	0,8	0,4	0,7	1,8
Eksternt finansierede tidsbegrænsede puljer	0,5	0,6	0,8	2,1	3	3,3

Samlet set har der været en stigning på 0,3 årsværk indenfor personalenormeringen, vedrørende de eksterne tidsbegrænsede puljer.

Udviklingen dækker blandt andet over at den statslige bevilling til fleksjobambassadørerne blev kraftigt beskåret fra 2014 til 2015, men at Hørsholm Kommune samtidig har modtaget midler til finansiering af et årsværk i forbindelse med projekt "fleksjob med progression".

Ad 2) De gennemsnitlige kommunale udgifter

Nedenstående tabel viser gennemsnitspriserne i 2014 for forskellige målgrupper i jobcentret. Gennemsnitsprisen er udregnet pr. helårsperson.

Gennemsnitspris pr. borger	Gennemsnitspris pr. borger i 2014
Kontanthjælp til udlændinge	73.314
Sygedagpenge	103.246
Kontanthjælp og uddannelseshjælp	87.301
Forsikrede ledige	121.039
Arbejdsmarkedsydelse og den særlige uddannelsesordning	31.533
Fleksjob	69.372
Ledighedsydelse	175.742
Samlet	94.507

Set under ét er den gennemsnitlige pris for ovenstående målgrupper på 94.506 kr. pr år. Gennemsnitsprisen er meget forskellig for de enkelte målgrupper, hvilket blandt andet skyldes forskellige refusionssatser samt at ydelsens størrelse er forskellig.

A 3) Antallet af helårspersoner fordelt på målgrupper

Nedenstående tabel viser udviklingen i antallet af helårspersoner fordelt på målgrupper, i perioden 2010-2014.

	2010	2011	2012	2013	2014
A-dagpenge	292	293	313	266	241
Arbejdsmarkedsydelse og den særlige uddannelsesyndelse	0	0	0	20	26
Kontanthjælp og uddannelseshjælp	201	222	241	250	285

Sygedagpenge	231	230	208	217	205
Ledighedsydelse	27	33	40	43	35
Fleksjob	110	106	93	103	113
Alle ydelser samlet	861	884	895	899	905

Som det fremgår af ovenstående tabel har antallet af helårspersoner fordelt på målgrupper været stigende siden 2010. Dette skyldes primært konjunkturudviklingen. Stigningen er primært sket på kontant- og uddannelseshjælpsområdet.

Ad 4) Beskrivelse af hvilke indkøb der foretages af Center Arbejdsmarked og som alternativt kunne købes lokalt

Center Arbejdsmarked følger kommunens indkøbspolitik og er dermed bundet af kommunens indkøbsaftale.

De ting der ikke indgår i indkøbsaftalen er eksempelvis fødevarer til borgerne i Jobhuset etc. Dette købes i lokalområdet.

Derudover er der istandsættelse og vedligehold af boliger til flygtninge. Her bruges de håndværkere som Center Teknik har aftale med.

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 24-03-2015

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning med bemærkning om, at bilag vedr. antal ansatte i Center for Arbejdsmarked fra sidste års budgetkonference fremsendes til udvalgets medlemmer.



Bilagsoversigt

Pkt. nr.	Tilgang	Titel	Refnr.
3	Åben	Bilag 1 - udvalgstabel EBU	1923077
3	Åben	Bilag 2 - 70 Arbejdsmarked og Job. Beretning og opfølgning på økonomi	1924630
3	Åben	Bilag 3 - 79 Erhverv og turisme. Beretning og opfølgning på økonomi	1928664
6	Lukket	True North 2015.pdf	1937043



Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde 24-03-2015

Henrik Klitgaard (B)

Formand

Henrik Peulicke (C)

Næstformand

Anne Ehrenreich (V)

Medlem

Anders Vestergaard (C)

Medlem

Alexander Jonsbak (V)

Medlem
