



## Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

### Protokol

10-06-2014 kl. 08:15

Udvalgsværelse 1

Medlemmer

Anne Jeremiassen

Hanne Agersnap

Ib Carlsen

Curt Købsted

Henrik Brade Johansen

Karsten Lomholt

Jakob Engel-Schmidt

deltog

deltog

deltog

deltog

deltog

deltog

var fraværende

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.

Derudover deltog

Centerchef Anne Søgaard Andersen

Udviklingskonsulent Karen E. Dam

Økonomikonsulent Anne Foersom under punkt 2 og 3

Udvalgskoordinator Louise Angelo

En repræsentant fra firmaet MPloy holdt oplæg om virksomhedsundersøgelsens resultater inden mødets begyndelse.

## Indholdsfortegnelse

1. [Resultater af virksomhedsundersøgelse](#)
2. [1. anslået regnskab 2014 – godkendelse af fagudvalgets regnskab - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område](#)
3. [Budgetprocessen 2015-18 - godkendelse af budgetbemærkninger - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område](#)
4. [Hørings svar vedr. udvalgets effektiviseringsforslag for budget 2015-18 - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område](#)
5. [Resultatrevision 2013](#)
6. [Beskæftigelsesplan 2015 - forslag til indsatsområder og mål](#)
7. [Status på beskæftigelsesplan 2014, første kvartal](#)
8. [Meddelelser til udvalgets medlemmer - juni 2014](#)

## 1. Resultater af virksomhedsundersøgelse

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget blev den 24. oktober 2013 orienteret om gennemførelse af en undersøgelse blandt lokale virksomheder som havde det formål, at få et videngrundlag som baggrund for at udvikle virksomhedskontakten og den virksomhedsrettede indsats i kommunen, jf. den sagen vedlagte protokol (bilag). Undersøgelsen er gennemført med afsæt i beskæftigelsesområdet og rapporten: "Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Lyngby-Taarbæk" (bilag) er nu udarbejdet. Analysechef i Mploy Mads Kromann Fog vil på udvalgsrådet fremlægge undersøgelsen og på baggrund heraf og med afsæt i denne sag, foreslår forvaltningen en drøftelse af rapportens konklusioner samt fremtidige strategi for det virksomhedsrettede arbejde.

Baggrunden for at igangsætte undersøgelsen var et ønske om at afdække potentialet for samarbejdet med virksomhederne i forhold til beskæftigelsesindsatsen, herunder at få information om virksomhedernes behov for samarbejde. Den virksomhedsrettede indsats er et effektivt redskab i beskæftigelsesindsatsen til at få borgere tilbage i arbejde. Derudover er der stigende politisk fokus på virksomhedssamarbejdet i den lokale beskæftigelsesindsats. Kontanthjælpsreformen indeholder blandt andet en politisk aftale om et forstærket samarbejde mellem jobcentre og virksomheder blandt andet i forhold rekruttering, fastholdelse og virksomhedsrettede forløb. Den virksomhedsrettede indsats er ligeledes central i Beskæftigelsesministerens udmelding af mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015, hvor virksomhedssamarbejdet er i fokus, herunder en tættere kontakt og styrket dialog, jf. anden sag på dagsordenen om "Beskæftigelsesplan 2015 - forslag til indsatsområder og mål".

Den gennemførte undersøgelse blandt virksomhederne viser 4 overordnede konklusioner:

1. *Betydeligt potentiale for at udvide samarbejdet med virksomhederne i kommunen:* Et flertal af de undersøgte virksomheder har et begrænset kendskab til den service, som jobcenteret tilbyder, og virksomhederne signalerer samtidigt stor interesse for at få viden om mulighederne for samarbejde.
2. *Virksomhederne efterspørger flere serviceprodukter fra jobcenteret:* Det er blandt andet service i forhold til at rekruttere ny arbejdskraft, at fastholde medarbejdere ved eksempel sygdom samt mulighed for opkvalificering gennem jobrotation.
3. *Behov for forskellige grader af samarbejde med virksomhederne:* Undersøgelsen viser, at virksomhederne har forskelligt behov i forhold til samarbejdet med jobcenteret, og der derfor er behov for et differentieret serviceniveau i virksomhedsindsatsen.
4. *Et styrket virksomhedssamarbejde styrker effekterne af beskæftigelsesindsatsen, men er ressourcekrævende:* Undersøgelsen viser, at det vil være ressourcekrævende at styrke virksomhedssamarbejdet, men at det samtidig er forventningen, at det vil styrke effekterne af beskæftigelsesindsatsen.

Den gennemførte undersøgelse tilvejebringer central viden om perspektiver for at udvikle virksomhedssamarbejdet og ikke mindst, at der er et uudnyttet potentiale for et styrket samarbejde med virksomhederne. Virksomhederne ser blandt andet positivt på, at jobcenteret

yder en differentieret service afhængig af virksomhedssegment. Det er også på den baggrund, at rapporten indeholder anbefaling om, at formulere en ny samlet strategi for virksomhedsindsatsen i Lyngby-Taarbæk Kommune, herunder at udvikle et internt styringskoncept i form af blandt andet nogle differentierede servicepakker til virksomhederne.

På baggrund af rapportens anbefalinger har forvaltningen været i dialog med Mploy om et muligt samarbejde i forhold til at udarbejde en strategi for virksomhedsindsatsen (bilag).

I det fremsendte notat er det særligt fase 2 (udarbejdelse af strategi for virksomhedsindsatsen) og fase 3 (udvikling af internt styringskoncept vedr. virksomhedsindsatsen), som forvaltningen ønsker at igangsætte nu. Fase 2 handler konkret om at udarbejde en strategi for virksomhedsindsatsen med afsæt i et udviklingsseminar for medarbejdere og ledere i jobcenteret. Fase 3 handler konkret om at udvikle et internt styringskoncept for virksomhedsindsatsen, der fremadrettet kan danne grundlag for planlægning, styring og levering af den virksomhedsrettede indsats i jobcenteret. Der vil i denne fase være 2 spor - et spor, som handler om udvikling af serviceprodukter- og pakker til virksomhederne og et andet spor, som handler om udvikling af interne rammer og arbejdsprocesser med fokus på at optimere virksomhedssamarbejdet.

Fase 4 (udvikling af nye kontaktformer med virksomhederne) handler blandt andet om koncept for og opbygning af et fast virksomhedspanel samt tilhørende ledelsesinformationssystem. Forvaltningen finder, at denne fase indeholder interessante perspektiver for at udvikle virksomhedssamarbejdet yderligere, men ønsker i første omgang at have målrettet fokus på fase 2 og 3 og på baggrund af erfaringerne herfra foretages en vurdering i forhold til, om der skal ske en yderligere udvikling med fokus på kontaktformer. Dette kunne i så fald ske i et samarbejde på tværs af fagområderne - erhverv og beskæftigelse - hvor der er høj grad af virksomhedskontakt og samarbejde.

#### Økonomiske konsekvenser

Opgaven søges løst inden for rammen, idet forvaltningen søger Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) om medfinansiering på i alt 189.000 kr. til fase 2 og fase 3. Den resterende udgift for fase 2 og 3 på i alt 36.000 kr. afholdes således inden for rammen.

Ansøgningen forelægges for LBR den 2. juni 2014 og forvaltningen giver tilbagemelding på udvalgsrådet om udfaldet af ansøgningen. Ansøgningen til LBR er vedlagt til orientering (bilag).

#### Beslutningskompetence

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det videre arbejde med at udvikle en strategi for virksomhedsindsatsen sker som fremlagt i sagen.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 10. juni 2014

Godkendt, idet forudsætningerne i kommende reformer indarbejdes i det videre arbejde.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.

#### Bilagsfortegnelse

1. Lyngby-Taarbæk Virksomhedsundersøgelse endelig
2. Lyngby-Taarbæk Tilbud på virksomhedsstrategi
3. Ansøgning virksomhedsstrategi

#### 4. LTK publicering - Protokoller

## 2. 1. anslået regnskab 2014 – godkendelse af fagudvalgets regnskab - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede den 14. maj 2014 forvaltningens redegørelse vedrørende 1. anslået regnskab for 2014. Redegørelsen er udarbejdet på baggrund af de bevillinger, der er gældende ultimo marts 2014 samt med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2014.

Efter indstilling fra forvaltningen drøftede Økonomiudvalget konsekvenserne af redegørelsen, og besluttede blandt andet at

- 1 tage redegørelsen vedrørende 1. anslået regnskab 2014 til efterretning,
- 1 tage redegørelsen vedrørende status for Budgetaftalen 2014-17 til efterretning,
- 1 godkende forvaltningens model for budgettilpasninger, således at de enkelte udvalg i forbindelse med forventede overskridelser skal foretage de nødvendige tilpasninger. For så vidt angår en af mindreforbruget på klassedannelsessagen tilgår 1,4 mio. kr. til ændring af klubstrukturen, jf. Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af emnet den 11. april 2014,
- 1 der etableres opsamlingspulje til håndtering af kapacitetstilpasninger. Besparelser, der er en direkte konsekvens af kapacitetsændring, tilføres automatisk puljen, og besparelser, der er udtryk for en politisk prioritering aftales fra sag til sag,
- 1 redegørelsen oversendes til fagudvalgene med henblik på behandling. På indeværende møde skal Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget behandle det fremlagte skøn over forventet regnskab 2014 for udvalgets område. Resultatet af udvalgets behandling oversendes til behandling i Økonomiudvalget den 19. juni 2014.

Resultatet af budgetopfølgningen på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område er vist nedenfor. De enkelte afvigelser er beskrevet nærmere i det sagen vedlagte notat af 5. maj 2014 om "1. anslået regnskab 2014, pr. 31.3.2014" (bilag).

### Hovedtallene i 1. anslået regnskab 2014:

Tabel 1

1.000 kr. netto	Budget 2014	Korrigeret budget *	Anslået regnskab	Afvigelse i forhold til korr. budget	Afvigelse i forhold til opr. budget
Tilbud til udlændinge - integration	6.737	6.737	6.781	44	44
Førtidspensioner og personlige tillæg	123.707	123.649	119.649	-4.000	-4.058
Kontante ydelser	236.748	238.660	235.645	-3.015	-1.102
Revalidering m.v.	50.132	49.132	49.132	0	-1.000
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	42.859	43.419	43.365	1.946	2.506
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i alt	460.182	463.747	458.722	-5.025	-1.460

- = mindreudgift/merindtægt

+ = merudgift/mindreindtægt

\* Budget 2014 inkl. tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen i oktober 2013 til og med marts 2014. Der skønnes et samlet mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget på i alt 5,0 mio. kr. Mindreforbruget dækker over en række mindreudgifter på bl.a. kontanthjælpsreformen og førtidspensioner, men modsvares af merudgifter til bl.a. dagpenge til forsikrede ledige og beskæftigelsesordninger.

Mindreudgifterne på kontanthjælpsreformen skal dog ses i sammenhæng med afledte merudgifter på både aktivitetsområderne "dagtilbud" (0,2 mio. kr.) og "administration" (1,3 mio. kr.), men ikke mindst på finansieringssiden, idet konsekvenserne af kontanthjælpsreformen forventes at indgå i den regulering af kommunernes økonomi, der foretages ved kommuneforhandlingerne i juni 2014 (7,1 mio. kr.)

Hovedtallene i 1. anslået regnskab 2014 for 2015-18:

Tabel 2

1.000 kr. netto	Budgetforslag 2015	Budgetoverslag 2016	Budgetoverslag 2017	Budgetoverslag 2018
Kontante ydelser	-7.808	-7.779	-7.751	-7.751
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	1.086	1.497	2.745	2.745
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	-6.722	-6.282	-5.006	-5.006

- = mindreudgift/merindtægt

+ = merudgift/mindreindtægt Konsekvenserne i overslagsårene skyldes primært kontanthjælpsreformen. Det skal bemærkes, at mindreudgiften skal ses i sammenhæng med den tilpasning af tilskud fra staten, der sker på hovedkonto 7 (finansiering). Totalt set taber Kommunen på reformen.

Økonomiske konsekvenser

Jf. ovenfor.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen vedrørende 1. anslået regnskab 2014 drøftes,
2. de bevillingsmæssige ændringer foretages.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 10. juni 2014

Ad 1. Drøftet.

Ad 2. Anbefalet.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. 1.ans.2014 2014-05-07 vers.01

### 3. Budgetprocessen 2015-18 - godkendelse af budgetbemærkninger - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område

#### Sagsfremstilling

I henhold til budgetprocessen 2015-18, vedtaget af Økonomiudvalget den 27. februar 2014, skal fagudvalgene i indeværende møderække drøfte de budgetbemærkninger, der skal indgå i det administrative budgetforslag 2015-18, for så vidt angår udvalgets driftsområde.

Der er udarbejdet budgetbemærkninger for alle aktivitetsområder. Bidraget til det enkelte område består af følgende afsnit:

- ┆ Økonomisk driftsramme: Her præsenteres den økonomiske driftsramme opdelt på delområder
- ┆ Budgetforudsætninger: Afsnittet beskriver de budgetforudsætninger, som budgettet er dannet på baggrund af
- ┆ Perspektiver og udfordringer: Afsnittet indeholder en præsentation af de væsentligste perspektiver og udfordringer på det enkelte aktivitetsområde.
- ┆ Nøgletalsudvikling, herunder sammenligning af nøgletal med nabokommunerne

Forvaltningen har udarbejdet udkast til budgetbemærkninger for alle aktivitetsområder inden for udvalgets område (bilag).

Tallene i driftsrammerne svarer til en fremskrivning af overslagsårene i budget 2014-17, prisfremskrevet til 2015-niveau. Tallene vil blive tilpasset i det administrative budgetforslag i det omfang, der sker justeringer som følge af blandt andet politiske beslutninger, herunder 1. anslået regnskab 2014, konsekvenser af befolkningsprognosen 2014-25, samt aftalen om kommunernes økonomi for 2015.

Såvel driftsramme som nøgletallene vil blive færdiggjort frem mod præsentationen af det administrative budgetforslag 2015-18 i august.

I afsnittet om perspektiver og udfordringer sættes der fokus på de økonomiske og styringsmæssige perspektiver og udfordringer. På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område er der tale om flg. punkter:

- ┆ Kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen, som begge stiller store krav til implementering og omstilling af indsatsen
- ┆ Aftalen om midlertidig arbejdsmarkedsydelse og den fortsatte indfasning af førtidspensions- og fleksjobreformen, som medfører, at flere borgere har retskrav på offentlig forsørgelse og aktiv beskæftigelsesindsats
- ┆ Budgetforudsætningerne baserer sig på en kombination af seneste konjunkturskøn og skønnede konsekvenser af politiske tiltag, herunder ny lovgivning
- ┆ Øget samspil mellem erhvervs- og beskæftigelsespolitikken.

#### Økonomiske konsekvenser

Opgaven er løst inden for rammen.

#### Beslutningskompetence



Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udkastene til budgetbemærkninger drøftes med henblik på at lade bemærkningerne indgå i det administrative budgetforslag 2015-18.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 10. juni 2014

Drøftet, idet sidste afsnit om perspektiver og udfordringer udbygges med de helhedsorienterede perspektiver jf. sag om "Implementering af tværfaglige ressourceforløb", behandlet i udvalget den 1. april 2014.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.

#### Bilagsfortegnelse

1. Beskæftigelse B2015-18.pdf

#### 4. Høringssvar vedr. udvalgets effektiviseringsforslag for budget 2015-18 - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område

##### Sagsfremstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkendte den 6. maj 2014 en række effektiviseringsforslag til brug for budgetlægningen 2015-18. Forslagene er efterfølgende behandlet af Økonomiudvalget den 14. maj 2014.

I henhold til budgetprocessen og Økonomiudvalgets bruger- og borgerproces er forslagene sendt i høring i perioden fra den 15. maj til den 28. maj 2014.

Der er på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område indkommet svar fra Det Lokale Beskæftigelsesråd (bilag).

##### Økonomiske konsekvenser

Opgaven er udført inde for rammen.

##### Beslutningskompetence

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

##### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at høringssvarene tages til efterretning, idet de af udvalget tidligere anbefalede effektiviseringsforslag fortsat er anbefalet til Økonomiudvalget.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 10. juni 2014

Taget til efterretning.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.

##### Bilagsfortegnelse

1. Høringssvar EBU

## 5. Resultatrevision 2013

### Sagsfremstilling

Kommunen skal hvert år udarbejde en resultatrevision jf. lov om styring af den aktive beskæftigelsesindsats. Resultatrevision er en opfølgning på lokale resultater i beskæftigelsesindsatsen sammenlignet med resultaterne i kommuner med samme rammevilkår (klyngen) og tager afsæt i "Resultatoversigten" (bilag) og "Besparelsespotentiale" (bilag). Derudover tages også afsæt i "Afsluttende status for beskæftigelsesplan 2013" (bilag). På baggrund heraf har forvaltningen udarbejdet notat: "Resultatrevision 2013" (bilag).

Det fremgår af resultatrevisionen, at der er flere områder, hvor Lyngby-Taarbæk Kommune har oplevet et fald i antallet af borgere på offentlig forsørgelse. Det er blandt andet inden for følgende områder:

- 1 På tværs af alle forsørgelsesgrupper har Lyngby-Taarbæk Kommune haft et fald på 6 pct. fra udgangen af 2012 i antal borgere som modtager forsørgelsesydelse. Faldet er det største blandt klyngen, som i gennemsnit har haft et fald på 5 pct.
- 1 I forhold til jobklare borgere har der været et samlet fald på 14 pct. siden udgangen af 2012. Det er især de forsikrede ledige, som udgør størstedelen af faldet. For de jobklare kontanthjælpsmodtagere har udviklingen været mindre gunstig, dog med et fald på 2 pct. I klyngen har der i gennemsnit været en stigning på 2 pct. for jobklare kontanthjælpsmodtagere.
- 1 I forhold til indsatsklare sygedagpengemodtagere har der været et fald på 15 pct., hvilket er absolut bedste udvikling i klyngen, som i snit har haft en stigning på 9 pct. I forhold til jobklare sygedagpengemodtagere, har der tillige været et fald på 5 pct. i perioden. Dette er dog noget under det gennemsnitlige fald for klyngen, som har set et fald på 10 pct.
- 1 I forhold til de midlertidigt passive har der samlet set været et fald på 15 pct. siden udgangen af 2012. Klyngen har tilsvarende haft et fald på 3 pct. Ses alene på kontanthjælpsmodtagere har der været et fald på 31 pct., hvor klyngen har oplevet et fald på i snit 12 pct. Midlertidigt passive sygedagpengemodtagere har oplevet et fald på 6 pct., hvor klyngen i snit har set en stigning på 4 pct. i samme periode.

Resultatrevisionen viser også, at der er områder, hvor der er udfordringer i forhold til, at der har været en stigning i antallet af borgere, som modtager forsørgelse. Det er blandt andet inden for følgende områder:

- 1 For indsatsklare borgere har der samlet set været en stigning på 6 pct. sammenlignet med udgangen af 2012. Stigningen er dog noget mindre sammenlignet med klyngen, som har haft en gennemsnitlig stigning på 11 pct.
- 1 For indsatsklare kontanthjælpsmodtagere - som er den største gruppe inden for gruppen af de indsatsklare - har der været en stigning på 14 pct. Dette er dog også på niveau med klyngen.
- 1 Samlet set er antallet af borgere, som modtager ledighedsydelse, steget hen over året. Det skal dog bemærkes, at det antalsmæssigt er en mindre gruppe, men uanset dette, så har klyngen oplevet et fald i antallet.

En del af resultatrevisionen handler om at udregne et besparelsespotentiale, der anvendes som

indikator på, om der er mulighed for at optimere indsatsen. Opgørelsen for Lyngby-Taarbæk viste et besparelspotentiale på 0,7 mio. kr. i forhold til sygedagpenge, svarende til 7 fuldtidspersoner. På de øvrige områder (a-dagpenge, kontanthjælp og permanent forsørgelse) er antallet af fuldtidspersoner mindre end man ville forvente set i lyset af kommunens rammevilkår. Der er således et negativt besparelspotentiale.

Resultatrevisjonen indgår som et element blandt flere i den fortsatte udviklingen af den lokale beskæftigelsesindsats i Lyngby-Taarbæk. Resultatrevisjonen peger især på tre områder, hvor der er behov for opmærksomhed i forhold til beskæftigelsesindsatsen:

1. Kontanthjælpsmodtagere generelt set og især indsatsen i forhold til indsatsklare borgere.

- Der 1. januar 2014 trådte kontanthjælpsreformen i kraft og med implementeringen af denne sættes forstærket fokus på gruppen af kontanthjælpsmodtagere med andre problemer end ledighed. Det sker blandt andet gennem en mere helhedsorienteret indsats og koordineret sagsbehandling.

2. Ledighedsydelsesmodtagere, hvor der trods en antalsmæssig lille stigning har været en procentvis stor stigning.

- Der er forstærket fokus på indsatsen for denne gruppe og herunder at forebygge at borgerne ender på permanent offentlig forsørgelse. Konkret har forvaltningen indsat et mål i Beskæftigelsesplan 2014 for udviklingen i antallet af modtagere af ledighedsydelse og for at følge udviklingen tæt.

3. Sygedagpengemodtagere i lyset af det udregnede besparelspotentiale.

- Lyngby-Taarbæk har igennem årene haft et stort fokus på at reducere antallet af lange sygedagpengesager og det skal også bemærkes, at der fra tredje til fjerde kvartal 2013 har været en reduktion i besparelspotentialet og udviklingen dermed er på rette vej.

Resultatrevisjonen har været i høring hos Beskræftigelsesregionen og Det Lokale Beskæftigelsesråd. Forvaltningen har modtaget Regionens høringssvar (bilag) og regionen kvitterer blandt andet for resultaterne i forhold til at nedbringe tilgangen til førtidspension, hvor Lyngby-Taarbæk Kommune ligger på en førsteplads sammenlignet med både klyngen, Østdanmark og hele landet. Derudover kvitterer regionen for, at stigningen på kontanthjælpsområdet er væsentligt mindre sammenlignet med klyngen, Østdanmark og hele landet. Regionen bemærker også, at de er enige i den virksomhedsrettede strategi jf. den afsluttende status på beskæftigelsesplan 2013 og at de ser frem til at følge det videre arbejde med at optimere den virksomhedsrettede indsats i lyset af den netop gennemførte virksomhedsanalyse, jf. anden sag på dagsordenen.

LO og FTF har indsendt et samlet høringssvar (bilag) med bemærkninger til de fire ministermål. LO og FTF foreslår i forhold til indsats for unge, at alle unge med regne- og skrivevanskeligheder screenes i forhold til, om de modtager den rette hjælp til at komme i uddannelse og/eller job. Forvaltningen er enig i dette og har aftalt med bl.a. VUC at foretage en screening af de relevante unge. Desuden prioriterer forvaltningen en indsats med forløb på ordinære uddannelsesinstitutioner i forhold til at gøre de unge klar til uddannelse og dermed forebygge frafald. LO og FTF kvitterer for resultaterne i forhold til at begrænse tilgangen til førtidspension og peger i den forbindelse på en opmærksomhed på, at borgere ikke langvarigt placeres på andre ydelser eller at personer, der har ret til førtidspension, ikke modtager dette. Forvaltningen bemærker i den forbindelse, at der er stor opmærksomhed på at sikre ressourceforløb af høi

kvalitet målrettet den enkelte, og med det fokus at bringe borgere tilbage til arbejdsmarkedet - enten helt eller delvist. Samtidig med faldet i tilkendelser af førtidspension er det lykkedes at skabe en positiv udvikling i form af et fald både i antallet af langvarige sygedagpengeforløb og i de langvarige aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i perioden fra april 2013 til april 2014, mens der dog har været en stigende ledighed for en mindre gruppe af ledighedsydelsesmodtagere i samme periode. Forvaltningen bemærker, at borgeren har mulighed for at påklage afgørelse om afslag på førtidspension til Ankestyrelsen og at forvaltningen løbende justerer praksis i forhold til tilkendelser af førtidspension på baggrund af Ankestyrelsens afgørelser. LO og FTF efterspørger endvidere antallet af personer, som har benyttet sig af uddannelsesordningen. Forvaltningen kan oplyse, at i alt ca. 80 personer har modtaget særlig uddannelsesydelse som følge af den afkortede dagpengeperiode.

#### Økonomiske konsekvenser

Opgaven er løst inden for rammen.

#### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at resultatrevision 2013 tages til efterretning.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 10. juni 2014

Anbefalet, idet udvalget kvitterede for de gode resultater.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.

#### Bilagsfortegnelse

1. Resultatrevision\_250314
2. Afsluttende status BP 2013.270214
3. Resultatoversigten
4. Besparelspotentiale
5. Høringssvar fra Regionen
6. LOFTF høringssvar

## 6. Beskæftigelsesplan 2015 - forslag til indsatsområder og mål

### Sagsfremstilling

Det følger af Lov om styring af den aktive beskæftigelsesindsats, at kommunerne hvert år skal udarbejde en Beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Planen skal udarbejdes i samarbejde med Det Lokale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen.

Forvaltningen har udarbejdet notat: "Beskæftigelsesplan 2015 – forslag til indsatsområder og mål" (bilag) og ønsker en politisk drøftelse af de foreslåede indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015.

Forvaltningen har ikke sat forslag til resultatniveauer på målene, da dette afventer et mere sikkert skøn over ledighedsudviklingen i 2015. De seneste opgørelser for ledighedsudviklingen viser dog en faldende tendens og det er derfor ambitionen, at både mål og resultatniveau skal være ambitiøse i forhold til at understøtte denne tendens og nedbringe ledigheden. Forvaltningen forventer at forelægge sag om resultatniveauer ultimo 2014 eller primo 2015.

Indsatsområder og mål er foreslået ud fra følgende forhold:

- 1 Beskæftigelsesministerens udmeldinger af indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015.
- 1 Et ønske om at bevare lokale mål og resultatniveauer for beskæftigelsesindsatsen som et vigtigt styringsredskab til at følge udviklingen på området og justere indsatsen hen over året.
- 1 Forslag til lokale mål, som tager afsæt i lokale udfordringer for beskæftigelsesindsatsen jf. resultatrevisionen.
- 1 Beskæftigelsesministeren har i brev af 11. april 2014 udmeldt fire beskæftigelsespolitiske mål for 2015 (bilag). Der er tale om indsatsområder for unge, borgere på kanten af arbejdsmarkedet, langtidsledige og virksomhedskontakten.

Overordnet set er der tale om en videreførelse af ministerens mål fra 2014. Dog med justering i forhold til mål 2, hvor der i 2015 skal være fokus på at styrke indsatsen for alle modtagere af langvarig forsørgelse og ikke kun at begrænse tilgangen til førtidspension, som er målet i 2014.

Derudover har Beskæftigelsesministeren besluttet ikke at fastsætte kvantitative målsætninger for de enkelte ministermål – som har været praksis i tidligere år. Der er dermed heller ikke formkrav til fastsættelse af kvantitative målsætninger i kommunernes beskæftigelsesplaner. Det understeges dog, at de enkelte kommuner fortsat kan opstille kvantitative målsætninger i beskæftigelsesplanerne med det formål, at understøtte den løbende opfølgning på resultaterne af beskæftigelsesindsatsen.

De udmeldte mål fra Beskæftigelsesministeren sætter retningen og rammerne for den lokale beskæftigelsesindsats og det er med afsæt i disse fire mål, at forvaltningen foreslår at fastsætte ni lokale mål for den lokale beskæftigelsesindsats i Lyngby-Taarbæk Kommune i 2015. Herunder foreslår forvaltningen fortsat at opstille kvantitative mål i beskæftigelsesplanerne. Erfaringen er,

at de kvantitative målsætninger er et vigtigt styringsredskab for at følge udviklingen i beskæftigelsesindsatsen og herunder de budgetlagte forudsætninger. Den kvartalsvise status på de opstillede mål giver dermed et grundlag for at justere justere indsatsen hen over året.

I forhold til de foreslåede lokale mål for 2015 er der i store træk tale om en videreførelse af målene fra 2014. Baggrunden for det er et ønske om at bevare kontinuiteten i beskæftigelsesindsatsen og herunder også have fokus på fortsat implementering af de reformer, som præger beskæftigelsesområdet. Det er desuden forvaltningens vurdering, at de opstillede mål dækker udfordringer i den lokale beskæftigelsesindsats i Lyngby-Taarbæk Kommune. De foreslåede mål er følgende:

1. Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse skal begrænses til X personer i december 2015 svarende til et fald på X pct. fra december 2013 til december 2015.
2. Antallet af borgere på offentlig forsørgelse (kontanthjælp, ledighedsydelse og sygedagpenge) i mere end 12 måneder skal begrænses til X personer i 2015 svarende til et fald/stigning på X pct. fra december 2013 til december 2015.
- 2a. Antallet af borgere, som modtager ressourceløbsydelse, opgøres hvert kvartal for at følge udviklingen tæt.
3. Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til X personer i december 2015, svarende til et fald på X pct. fra december 2013 til december 2015.
4. Antallet af personer på ledighedsydelse skal begrænses til X personer i december 2015 svarende til en stigning/fald på X pct. fra december 2013 til december 2015.
5. Antallet af langtidsledige – dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger – skal begrænses til X personer i december 2015 svarende til et fald på X pct. fra december 2013 til december 2015.
6. Antallet af kontanthjælpsmodtagere skal falde mindst X pct. fra december 2013 til december 2015 svarende til et fald på X personer.
7. Antallet af ledige akademikere skal falde med mindst X pct. fra december 2013 til december 2015 svarende til et fald på X personer.
8. Samarbejdsgraden (andelen af virksomhedskontakter i kommunen) skal i dec. 2015 være på X pct. svarende til en stigning på X procentpoint fra december 2013 til december 2015.
9. Andelen af borgere i virksomhedsrettet aktivering ud af det samlede antal ledige i aktivering skal minimum være X pct. i december 2015. Det følger af lovgivningen, at udkast til Beskæftigelsesplan 2015 sendes i høring hos Det Lokale Beskæftigelsesråd senest 1. juli og med frist for at komme med høringssvar den 29. august 2015. Ligeledes sendes udkast i høring i Beskæftigelsesregionen.

Det er således planen, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget får forelagt Beskæftigelsesplan 2015 med høringssvar fra LBR og Beskæftigelsesregionen den 9. september 2014 og at planen forelægges Kommunalbestyrelsen den 25. september 2014. Planen skal ifølge lovgivningen være godkendt senest den 15. oktober 2014.

#### Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for de allerede fastsatte rammer.

#### Beslutningskompetence

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Beskæftigelsesplan 2015 udarbejdes med afsæt i de foreslåede indsatsområder og mål og sendes i høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd.

2. Beskæftigelsesplan 2015 forelægges til godkendelse i september 2014 med høringssvar fra Det Lokale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen.
3. Resultatniveauer for målene forelægges ultimo 2014 eller primo 2015, når der er et mere sikkert skøn over udviklingen i ledigheden for 2015.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 10. juni 2014

Ad 1. Godkendt, idet det indskræpes, at det vigtigste er, at borgeren får den ydelse, borgeren har ret til og at måltallene er sekundære i forhold hertil.

Ad 2. Godkendt.

Ad 3. Godkendt.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Beskæftigelsesplan 2015 indsatsområder og mål 270514



## 7. Status på beskæftigelsesplan 2014, første kvartal

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. marts 2014 resultatniveauer for målene i Beskæftigelsesplan 2014. Forvaltningen følger kvartalsvis op på udviklingen i målene og har på den baggrund udarbejdet notat: "Status på beskæftigelsesplan 2014, første kvartal" (bilag). I notatet uddybes status på målene samt indsatsen for at nå målene.

Der er aktuelt en udfordring med tilgængelighed af data for nogle af målene.

Beskæftigelsesregionen oplyser, at det skyldes implementering af ny lovgivning og datastruktur på baggrund heraf. Forvaltningen har valgt at lave status på baggrund af de data, som er tilgængelige for derved at have en opfølgning på mål og indsats inden sommer. Det betyder, at der ikke er opgørelse på de tre minister mål om Flere unge i uddannelse, Langtidsledighed samt Virksomhedskontakt.

### *Områder, hvor der er en positiv udvikling og foreløbig opfyldelse af mål*

- ┆ *Førtidspension: Tilgangen til førtidspension skal falde med 22 pct. - Status er et fald på 27,6 pct.*
- ┆ *Andel i virksomhedsrettet aktivering: Mål om en andel på 65 pct. - Status er en andel på 69,5 pct.*

### *Områder, hvor udviklingen er på rette vej*

- ┆ *Unge på offentlig forsørgelse: Mål om et fald på 12 pct. - Status er et fald på 5,3 pct.*

### *Områder, hvor der fortsat er behov for forstærket fokus*

- ┆ *Kontanthjælp: Mål om et fald på 2 pct. - Status er en stigning på 0,6 pct.*
- ┆ *Ledighedsydelse: Mål om at begrænse stigningen til 21 pct. - Status er en stigning på 31,8 pct.*
- ┆ *Antallet af ledige akademikere: Mål om et fald på 5 pct. - Status er et fald på 4 pct.*

### Økonomiske konsekvenser

Opgaven er løst inden for rammen.

### Beslutningskompetence

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at status tages til efterretning.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 10. juni 2014

Taget til efterretning.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Status på beskæftigelsesplan 2014\_første kvartal
2. Oversigt og figurer

8. Meddelelser til udvalgets medlemmer - juni 2014

1. Gensidig orientering om evt. afholdte møder.

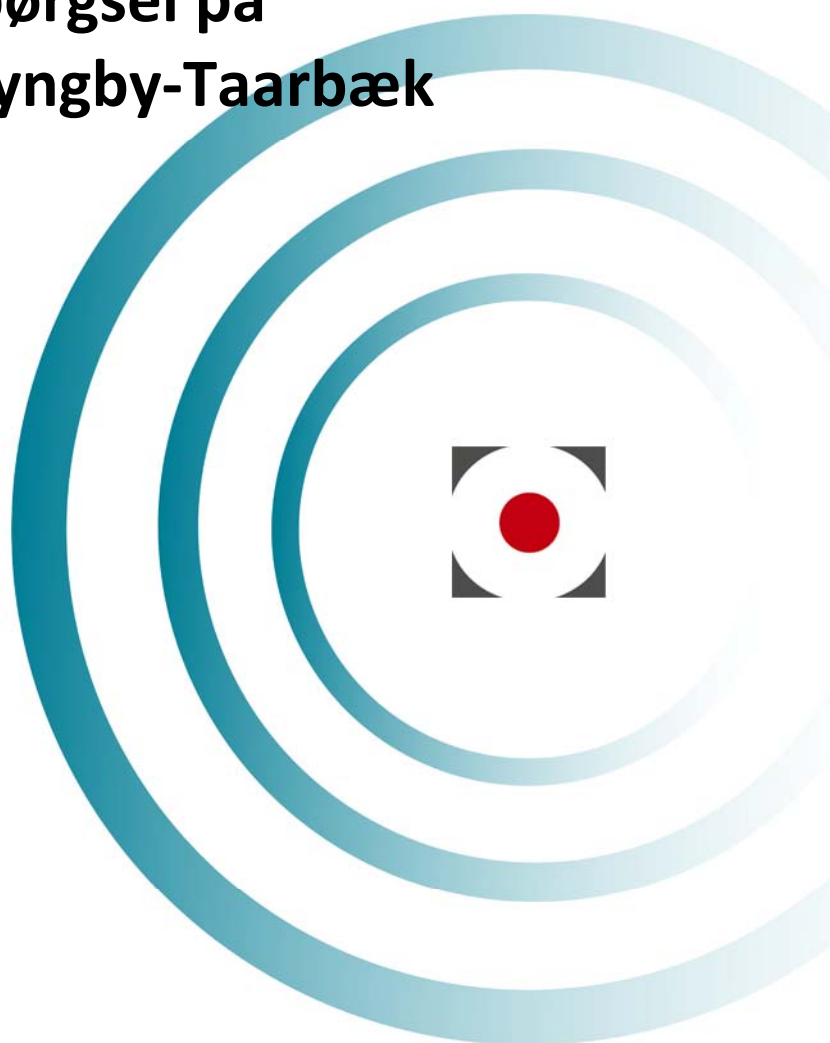
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 10. juni 2014

Taget til efterretning.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.

# Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Lyngby-Taarbæk

Virksomhedsundersøgelse 2013



## Indholdsfortegnelse

<b>1. INDLEDNING.....</b>	<b>3</b>
<b>2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER .....</b>	<b>4</b>
2.1. UNDERSØGELSENS RESULTATER .....	5
<b>3. VIRKSOMHEDERNES KENDSKAB TIL OG SYN PÅ JOBCENTERET .....</b>	<b>9</b>
3.1. VIRKSOMHEDERNES KENDSKAB TIL OG BRUG AF JOBCENTERET .....	9
3.2. VIRKSOMHEDERNES SYN PÅ JOBCENTERET .....	12
3.3. SYNLIGGØRELSE AF JOBÅBNINGER.....	13
3.4. MANGE VIRKSOMHEDER ER POSITIVE OVER FOR SAMARBEJDE .....	15
<b>4. SEGMENTER AF VIRKSOMHEDER .....</b>	<b>16</b>
4.1. VIRKSOMHEDERNE HAR FORSKELLIGE ØNSKER TIL SERVICE OG SAMARBEJDE .....	16
4.2. VIRKSOMHEDER MED EFTERSPØRGSEL PÅ FORMALISERET SAMARBEJDE .....	18
4.3. VIRKSOMHEDER MED EFTERSPØRGSEL PÅ UFORMELT SAMARBEJDE.....	19
4.4. VIRKSOMHEDER MED EFTERSPØRGSEL PÅ SITUATIONSBESTEMT SERVICE .....	20
4.5. VIRKSOMHEDER MED BEGRÆNSET EFTERSPØRGSEL PÅ SERVICE.....	21
4.6. SEGMENTER I DE ØVRIGE KOMMUNER.....	22
<b>5. VIRKSOMHEDERNES FORVENTNINGER OG ØNSKER TIL SERVICE.....</b>	<b>23</b>
5.1. VIRKSOMHEDERNES EFTERSPØRGSEL EFTER INFORMATION FRA JOBCENTERET .....	23
5.2. VIRKSOMHEDERNES EFTERSPØRGSEL EFTER SERVICEYDELSER .....	24
5.3. VIRKSOMHEDERNES EFTERSPØRGSEL EFTER SERVICE VEDR. REKRUTTERING.....	25
5.4. VIRKSOMHEDERNES KRAV FOR ØGET SYNLIGGØRELSE AF JOB.....	28
5.5. VIRKSOMHEDERNES EFTERSPØRGSEL EFTER SERVICE VEDR. FASTHOLDELSE .....	29
5.6. VIRKSOMHEDERNES ØNSKER TIL KOMPETENCER HOS JOBCENTERET.....	30
5.7. VIRKSOMHEDERNES ØNSKER TIL KONTAKTFORMERNE MED JOBCENTERET .....	31
<b>BILAG 1: DATAGRUNDLAG FOR RAPPORTEN .....</b>	<b>33</b>
<b>BILAG 2: UDVALGTE NØGLETAL OM VIRKSOMHEDERNES EFTERSPØRGSEL PÅ SERVICE .....</b>	<b>34</b>



## 1. Indledning

I undersøgelsen afdækkes virksomhedernes kendskab til, syn på og efterspørgsel på service fra Jobcenter Lyngby-Taarbæk. Resultaterne spejles op mod svarene fra virksomheder i ni andre kommuner, der har deltaget i virksomhedsundersøgelse 2013. De ni øvrige kommuner er Faaborg-Midtfyn, Middelfart, Kalundborg, Haderslev, Lemvig, Skive, Vejen, Hvidovre og Holbæk.

Undersøgelsen har fokus på følgende blandt ca. 2.500 virksomheder:

- Hvilken service og hvilke kompetencer efterspørger virksomheder fra jobcenteret?
- Hvilke samarbejdsformer ønsker virksomhederne med jobcenteret?
- Hvad skal der til for, at virksomhederne synliggør deres jobåbninger for jobcenteret?
- Hvor mange af de lokale virksomheder kender og bruger jobcenteret?
- Er kendskabet og brugen af jobcenteret større eller mindre end i andre jobcentre?
- Hvor mange af virksomhederne ser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere?
- Hvor mange og hvilke segmenter af virksomheder ønsker at samarbejde med jobcenteret?
- Hvad lægger virksomhederne vægt på i samarbejdet med jobcenteret?

Undersøgelsen er ikke en tilfredshedsundersøgelse, der bagudrettet måler samspillet mellem bruger-virksomheder og jobcenteret. Der er tale om en fremadrettet efterspørgselsanalyse, der afdækker de lokale virksomheders – både brugeres og ikke-brugeres – perspektiver og ønsker i forhold til et samarbejde med jobcenteret.

Undersøgelsen giver dermed en temperaturmåling blandt de lokale virksomheder, der giver jobcenteret mulighed for at tilrettelægge eller tilpasse strategier, service og indsats med afsæt i et brugerperspektiv.

### Kort om undersøgelsens metoder

Undersøgelsen er baseret på telefonsurvey blandt 235 virksomheder, der er beliggende i Lyngby-Taarbæk Kommune, samt ca. 2.300 virksomheder i de ni andre kommuner. Telefonsurveyen er gennemført af mploy og Valeur i efteråret 2013.

Den gennemførte telefonsurvey indebærer, at ca. 25 pct. af virksomhederne med 2 eller flere ansatte i Lyngby-Taarbæk Kommune har tilkendegivet deres perspektiver på et samarbejde med Jobcenter Lyngby-Taarbæk. Der er tale om en stratificeret udvælgelse af respondenterne, der sikrer, at branchefordelingen og fordelingen af store og små virksomheder i undersøgelsen svarer til den faktiske branchefordeling og faktiske fordeling af store og små virksomheder i kommunen.

Telefoninterviewene er gennemført ud fra en fast spørgeguide med lukkede svarkategorier med henblik på at få kvantitative opgørelser.

For en uddybende beskrivelse af undersøgelsens metode henvises til bilag 1.

Som supplement til den gennemførte telefonsurvey er gennemført fokusgruppeinterview i tre af de øvrige medvirkende kommuner, herunder Haderslev, Middelfart og Faaborg-Midtfyn. I fokusgruppeinterviewene er undersøgelsens resultater drøftet, fortolket og perspektiveret med ca. 5-7 virksomheder. Resultaterne fra fokusgruppeinterviewene er indarbejdet i rapporten.

## 2. Konklusion og anbefalinger

Den gennemførte brugerundersøgelse blandt virksomhederne i Lyngby-Taarbæk Kommune har fire overordnede konklusioner:

For det første viser tilkendegivelserne fra virksomhederne, at der er et betydeligt potentiale for at udvide samarbejdet med virksomhederne i kommunen. Et flertal blandt virksomhederne har efter eget udsagn et begrænset kendskab til jobcenterets service, men signalerer samtidig en stor interesse for at vide mere om jobcenterets services. Meget tyder på, at der vil være gevinster af tiltag, der udbreder virksomhedernes kendskab til jobcenterets services.

For det andet sender virksomhederne et signal om, at de efterspørger flere serviceprodukter fra jobcenteret, der kan øge deres valgmuligheder, når de skal rekruttere eller fastholde medarbejdere. Det peger på, at der er behov for at udvikle og synliggøre serviceprodukter inden for jobcenterets rekrutterings- og fastholdelsesservice, hvis jobcenteret skal være en attraktiv serviceleverandør for flere virksomheder.

For det tredje viser undersøgelsen, at virksomhederne ønsker forskellige grader af samarbejde med jobcenteret. Ca. 40 pct. af virksomhederne betragter jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner og ønsker tætte samarbejdsrelationer til jobcenteret. De øvrige 60 pct. af virksomhederne betragter jobcenteret som én af flere serviceleverandører, som virksomhederne kan vælge at trække på, når de har et konkret behov. Det viser, at jobcenteret med fordel kan differentiere og afstemme virksomhedskontakten og de virksomhedsrettede services i forhold til virksomhedernes efterspørgsel.

For det fjerde viser undersøgelsen, at det vil være ressourcekrævende for jobcenteret at øge og styrke samarbejdet med virksomhederne. Et udvidet samarbejde med virksomhederne vil kunne styrke effekterne af beskæftigelsesindsatsen, men vil samtidig kræve flere ressourcer til en øget virksomhedskontakt og et stigende servicetræk fra virksomhederne. Det peger på, at jobcenteret bør sigte efter en balanceret strategi for virksomhedsindsatsen, der i videst mulige omfang målretter ressourceforbruget efter det størst mulige udbytte af samarbejdet med virksomhederne.

På baggrund af undersøgelsens konklusioner anbefaler mploy, at der formuleres en ny samlet strategi for virksomhedsindsatsen i kommunen, der kan udløse potentialerne for et øget samarbejde med virksomhederne.

Det anbefales, at en ny strategi for virksomhedsindsatsen sigter på:

- At styrke markedsføringen af jobcenterets services overfor virksomhederne
- At øge virksomhedskontakten mhp. at nå ud til flere virksomheder i og udenfor kommunen
- At prioritere virksomheder, der ønsker at indgå i gensidigt forpligtende samarbejde
- At imødekomme virksomhedernes efterspørgsel på nye serviceprodukter inden for rekrutterings- og fastholdelsesservicen
- At afprøve nye og mere effektive kontaktformer med virksomhederne, herunder digitale informationsudvekslinger med virksomheder
- At balancere ressourceforbruget af virksomhedsindsatsen i forhold til det forventede udbytte af samarbejdet med virksomhederne

Mploy anbefaler endvidere, at der i forlængelse af strategiprocesen gennemføres følgende initiativer, der kan udmønte den nye strategi for virksomhedsindsatsen i praksis:

- At der iværksættes en udviklingsproces i jobcenteret, der 1) etablerer nye serviceprodukter inden for jobcenterets rekrutterings- og fastholdelsesservice og 2) etablerer servicepakker til virksomheder, der ønsker tætte samarbejdsrelationer i et gensidigt forpligtende samarbejde med jobcenteret.
- At der iværksættes en udviklingsproces i jobcenteret, der optimerer interne rammer og processer i forhold til ibrugtagning og leverance af nye serviceprodukter og –pakker, herunder styrket brug af jobformidlingsaktiviteter i forhold til virksomhederne.
- At der gennemføres en udviklingsproces i jobcenteret, der etablerer og afprøver nye og mere effektive kontaktformer med virksomhederne, herunder digitale informationsudviklinger om virksomhedernes arbejdskraftbehov.

## 2.1. Undersøgelsens resultater

I hovedtræk viser analysen følgende hovedresultater vedr. virksomhedernes kendskab til, syn på og efterspørgsel efter service fra jobcenteret:

### **Ca. 23 pct. af virksomhederne har et godt kendskab til jobcenteret**

Meldingerne fra virksomhederne viser, at knap hver fjerde virksomhed har et godt kendskab til jobcenteret.

Samtidig angiver 44 pct. af virksomhederne, at de efter eget udsagn har et begrænset kendskab til jobcenteret og 33 pct. angiver, at de intet kendskab har til jobcenteret. Det peger på, at der kan være potentialer i en øget markedsføring af jobcenterets services over for virksomhederne i lokalområdet. Det gælder ikke mindst inden for privat service og industri, hvor kendskabet til jobcenteret er mindst.

### **Kendskabet til de enkelte services i jobcenteret varierer**

Virksomhedernes kendskab til jobcenterets forskellige services varierer. Overordnet er der tale om, at flest virksomheder (47 pct.) har et godt kendskab til services i forbindelse med ansættelse af ledige på særlige vilkår. Lidt færre virksomheder (23 pct.) peger på, at de har et godt kendskab til jobcenterets services til rekruttering af nye medarbejdere. Der er færrest virksomheder, der har et godt kendskab til jobcenterets services vedr. fastholdelse af bl.a. sygemeldte eller handicappede medarbejdere (17 pct.) og vedr. opkvalificering af virksomhedens ansatte, f.eks. via jobrotation eller voksenlærlinge (15 pct.).

Dette mønster svarer i store træk til billedet i de øvrige kommuner i undersøgelsen, men generelt er kendskabet lavere blandt virksomhederne i Lyngby-Taarbæk end i undersøgelsens øvrige kommuner.

### **Under en tredjedel af virksomhederne har gjort brug af jobcenteret i det seneste år**

29 pct. af de adspurgte virksomheder i undersøgelsen angiver, at de har gjort brug af en eller flere af jobcenterets services inden for det seneste år. Ca. 23 pct. af virksomhederne i Lyngby-Taarbæk har gjort brug af jobcenterets service i forbindelse med ansættelse af medarbejdere på særlige vilkår inden for det seneste år, mens ca. hver syvende virksomhed har gjort brug af jobcenteret en eller flere gange i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere.

I sammenligning med undersøgelsens øvrige kommuner er der tale om, at færre virksomheder kender og bruger jobcenterets service. Det er efter mploy's vurdering primært udtryk for struk-



turelle forskelle, herunder at virksomhederne på det storkøbenhavnske arbejdsmarked kan vælge mellem flere forskellige jobcentre og rekrutteringsfirmaer inden for en kort geografisk afstand. Hertil kommer, at kommunen har en større andel af virksomheder i den private servicesektor end de øvrige medvirkende kommuner, hvilket alt andet lige bidrager til at trække brugerandelen blandt virksomhederne nedad.

## **Flere virksomheder ser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner**

### **Ca. 40 pct. af virksomhederne ser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner**

Analysen viser, at 40 pct. af de adspurgte virksomheder angiver, at jobcenteret er en vigtig samarbejdspartner inden for mindst ét af jobcenterets serviceområder.

Virksomhedernes syn på jobcenteret varierer i de enkelte brancher. Der er tale om, at en større andel af virksomhederne inden for den offentlige sektor ser jobcenteret som en vigtig sparingspartner (66 pct.), mens andelen er mindre blandt industrivirksomhederne (50 pct.) og inden for de øvrige private brancher (20-36 pct.).

Ca. hver tredje af virksomhederne ønsker en situationsbestemt service. Disse virksomheder ser ikke jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner og ønsker ikke løbende kontakt med jobcenteret. De ønsker selv at tage kontakt til jobcenteret og forventer en hurtig og præcis service fra jobcenteret, når de får behov for specifikke services i forbindelse med rekruttering, fastholdelse, ansættelse på særlig vilkår eller opkvalificering.

Ca. hver fjerde af virksomhederne ønsker begrænset service fra jobcenteret. Disse virksomheder efterspørger hverken services i forbindelse med bistand til rekruttering, rådgivning om sygedagpengeregler eller rådgivning om støtteforanstaltninger og opkvalificering.

### **Ca. hver syvende virksomhed synliggør ledige job over for jobcenteret**

En mindre del af de medvirkende virksomheder tilkendegiver, at de synliggør ledige job over for jobcenteret (15 pct.). Det samme gør sig gældende i de øvrige kommuner (14 pct.). De lukkede rekrutteringskanaler anvendes især i byggeriet og inden for privat service. På tværs af brancherne spænder jobsynligheden fra 3 pct. i privat service til 25 pct. i industrien. Det betyder, at mange jobs ikke bliver synliggjort for ledige, og jobcenteret kan derfor med fordel have fokus på at synliggøre flest mulige jobåbninger for de ledige.

### **Et flertal af virksomhederne ønsker direkte kontakt**

Som led i undersøgelsen er virksomhederne adspurgte om deres syn på og ønsker til kontaktformer. Det er kendetegnende, at et flertal af virksomhederne ønsker en direkte kontakt med jobcenteret, herunder særligt telefonisk kontakt (79 pct.) og i mindre grad virksomhedsbesøg (58 pct.). 65 pct. af virksomhederne er positive over for selv at opsøge informationer om jobcenterets service via kommunens hjemmeside, mens 41 pct. af virksomhederne er positive over for at få tilsendt nyhedsbreve eller informationsmateriale fra jobcenteret.

Ønskerne til samarbejdsformen er ensartede i de segmenter af virksomheder, der ønsker et formelt eller uformelt samarbejde samt de virksomheder, der ønsker situationsbestemt service. Over 75 pct. af disse virksomheder foretrækker telefonisk kontakt, og over to tredjedele af virksomhederne ønsker at kunne få overblik over jobcenterets tilbud og ordninger via kommunens hjemmeside. Gruppen af virksomheder, der ønsker et formelt samarbejde efterspørger i højere grad løbende virksomhedsbesøg (43 pct.) end de øvrige grupper (8-21 pct.).

## **Virksomhederne har en høj serviceefterspørgsel**

### **Virksomhederne efterspørger en bred vifte af service fra jobcenteret**

De medvirkende virksomheder er adspurgt om deres efterspørgsel på konkrete services fra jobcenteret. Det er kendetegnende, at de fleste virksomheder lægger vægt på flere forskellige services, men der er størst efterspørgsel på præsentation af konkrete ledige (37 pct.) og rådgivning om støtteforanstaltninger til ansatte (35 pct.). Færre – men alligevel en betydelig andel – af virksomhederne efterspørger rådgivning om opkvalificering af ansatte, information om udviklingen på arbejdsmarkedet og bistand til rekruttering (ca. 25 pct.).

Der er visse forskelle i serviceefterspørgslen på tværs af de forskellige segmenter blandt virksomhederne. Det kommer især til udtryk ved, at virksomhederne med ønske om tætte relationer i højere grad efterspørger præsentation af konkrete ledige, bistand til rekruttering samt hjælp til jobrotation.

### **Virksomhedernes efterspørgsel efter service vedr. rekruttering**

De deltagende virksomheder er desuden blevet adspurgt om deres efterspørgsel efter service vedrørende rekruttering af nye medarbejdere. Mange af virksomhederne er åbne over for et samarbejde med jobcenteret om rekruttering, hvis jobcenterets service målrettes virksomhedernes behov. Knap halvdelen af virksomhederne i Lyngby-Taarbæk peger på, at jobcenteret kan bistå virksomhedernes rekruttering ved enten at henvise egnede kandidater til at søge virksomhedens job eller ved at finde egnede ledige, som virksomheden selv kan kontakte. Derudover efterspørger en andel af virksomhederne (19 pct.) en mere indgående rekrutterings-service, hvor jobcenteret afholder egentlige indledende jobsamtaler med ledige.

En tredjedel af virksomhederne i Lyngby-Taarbæk er åben overfor, at jobcenteret opslår virksomhedens ledige stillinger på jobnet.dk. Der er desuden interesse for, at jobcenteret opkvalificerer ledige både før og efter ansættelsen. Efterspørgslen efter disse services er dog lavere i Lyngby-Taarbæk (ca. 28 pct.) end i de øvrige kommuner i undersøgelsen (35-38 pct.).

### **Virksomhedernes krav til øget synliggørelse af jobåbninger**

Virksomhederne er også blevet bedt om at angive, hvad der skal til for at de synliggør ledige job over for jobcenteret. Den lave synliggørelse af ledige stillinger skyldes bl.a., at virksomhederne ikke ønsker for mange ansøgninger, og mange virksomheder er derfor positive overfor, at jobcenteret kan påtage sig en form for screeningsrolle og på den måde kan udpege relevante og motiverede ansøgere til virksomhederne. Over halvdelen af virksomhederne ønsker, at jobcenteret synliggør jobbet for udvalgte ledige, og knap halvdelen af virksomhederne er interesserede i, at jobcenteret indsnævrer ansøgerfeltet til jobbet for virksomheden.

### **Virksomhedernes efterspørgsel efter service vedr. fastholdelse**

Som en del af undersøgelsen er de deltagende virksomheder blevet adspurgt om deres efterspørgsel efter service vedrørende fastholdelse af sygemeldte medarbejdere. En stor del af serviceefterspørgslen retter sig mod rådgivning om regler og muligheder (35-43 pct.), mens mange virksomheder også efterspørger konkret hjælp fra jobcenteret til at håndtere det enkelte sygdoms- og rehabiliteringsforløb (24-33 pct.).

### **Virksomhedernes ønsker til kompetencer hos jobcenterets medarbejdere**

De deltagende virksomheder er desuden blevet bedt om at angive hvilke kompetencer, de værdsætter mest hos jobcenterets virksomhedskonsulenter. Her peger de fleste virksomheder på, at virksomhedskonsulenterne skal være i stand til at informere om regler for beskæftigelsesindsatsen (78 pct.) og om støtteordninger (59 pct.). Endvidere lægger en stor andel af virksomhederne vægt på, at konsulenterne har erfaring med at håndtere sager om beskæftigelsesindsatsen og støtteordninger.

somhederne vægt på, at virksomhedskonsulenterne har kendskab til branchen (ca. 57 pct.) og kan informere om rekrutteringsmuligheder (ca. 54 pct.). I den forbindelse efterspørger mere end halvdelen af virksomhederne, at jobcenterets konsulenter præsenterer relevante CV'er for virksomheden.



### 3. Virksomhedernes kendskab til og syn på jobcenteret

I dette afsnit redegøres for de adspurgte virksomheders kendskab til og brug af jobcenteret samt virksomhedernes syn på samarbejde med jobcenteret – både på et overordnet plan og i forhold til jobcenterets konkrete tilbud og serviceydelser.

De overordnede resultater er følgende:

- Knap en fjerdedel af de adspurgte virksomheder har et godt kendskab til Jobcenter Lyngby-Taarbæk, mens resten har begrænset eller intet kendskab til jobcenteret. Undersøgelsen viser, at der er et stort potentiale for at udbrede kendskabet til jobcenterets service blandt virksomhederne i kommunen – både services rettet mod virksomhedernes rekruttering af nye medarbejdere, fastholdelse af sygemeldte medarbejdere og opkvalificering af medarbejdere.
- Mindre end en tredjedel af virksomhederne i Lyngby-Taarbæk Kommune har inden for det seneste år gjort brug af jobcenterets service. Undersøgelsen viser, at et højere kendskab til jobcenterets service øger brugen af jobcenteret.
- 40 pct. af de adspurgte virksomheder i Lyngby-Taarbæk mener, at jobcenteret er en vigtig samarbejdspartner. Undersøgelsen viser et potentiale for samarbejde, og mere end 40 pct. af virksomhederne vil gerne kontaktes af jobcenteret her og nu.

#### 3.1. Virksomhedernes kendskab til og brug af jobcenteret

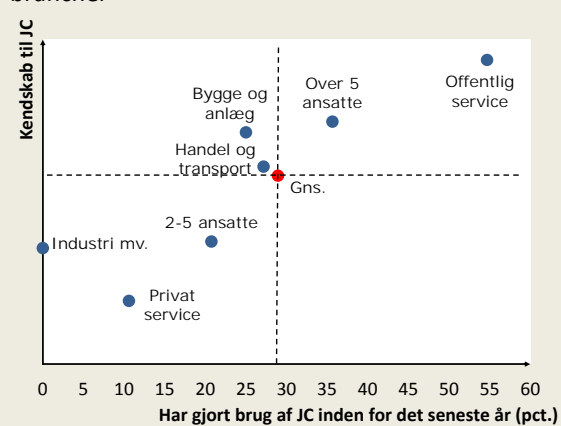
Knap en fjerdedel af de adspurgte virksomheder har ifølge eget udsagn et godt kendskab til Jobcenter Lyngby-Taarbæk (23 pct.), mens knap halvdelen har et begrænset kendskab. En tredjedel af virksomhederne angiver, at de intet kendskab har til jobcenteret.

Inden for det seneste år har 29 pct. af virksomhederne i Lyngby-Taarbæk benyttet jobcenterets service.

Dermed har jobcenteret både en kendskabsgrad og en brugerandel, der er væsentligt under niveauet i de øvrige kommuner i undersøgelsen. Det kan blandt andet hænge sammen med at Lyngby-Taarbæk – i modsætning til de øvrige kommuner – ikke udgør et afgrænset arbejdsmarked men er en del af det storkøbenhavnske arbejdsmarked.

Det viser samtidigt, at jobcenteret har et potentiale for at iværksætte tiltag, der kan øge virksomhedernes kendskab til jobcenteret for at øge efterspørgslen efter jobcenterets tilbud og services.

Figur 3.1: Virksomhedernes kendskab til og brug af jobcenteret, fordelt på virksomhedsstørrelse og brancher



Kilde: Telefonsurvey blandt 235 virksomheder i Lyngby-Taarbæk Kommune, afviklet af mploy og Valeur i november 2013  
Anm.: X-aksen: Andel af virksomheder, der har gjort brug af jobcenteret inden for mindst ét af følgende områder: rekruttering, fastholdelse, ansættelse på særlige vilkår eller opkvalificering. Y-aksen: Skalaen på den lodrette akse er Godt kendskab=2, Begrænset kendskab=1 og Intet kendskab=0

Både kendskabet til og brugen af jobcenteret varierer betydeligt i de enkelte brancher, jf. figur 3.1. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at de offentlige virksomheder har et højt kendskab til og stort brug af jobcenteret, mens det modsatte gør sig gældende for virksomhederne inden for industrien og privat service.

Bygge- og anlægsvirksomhederne i Lyngby-Taarbæk adskiller sig fra de øvrige brancher ved at have et højt kendskab til jobcenteret, men et relativt lavt brug af jobcenterets service.

Brugermønstret i brancherne hænger bl.a. sammen med størrelsen af virksomhederne. Hvor ca. 36 pct. af virksomhederne med mere end 5 ansatte har gjort brug af jobcenteret, gælder det kun 21 pct. af virksomhederne med 2-5 ansatte.

### Flest virksomheder har kendskab til jobcenteret ifm. ansættelse på særlige vilkår

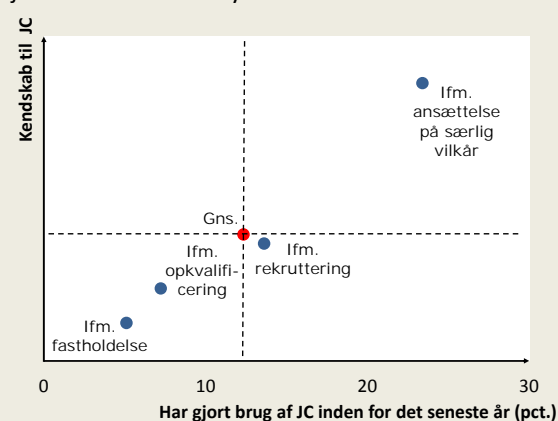
Kendskabet til og brugen af jobcenteret varierer i forhold til de enkelte tilbud og serviceydelser, jf. figur 3.2.

Flest virksomheder har et godt kendskab til jobcenterets service i forbindelse med ansættelse på særlige vilkår (virksomhedspraktik, løntilskud, fleksjob m.v.). Det afspejler formentligt, at der igennem de seneste år har været meget fokus på virksomhedsrettet aktivering, og at det er lykket dels at markedsføre tilbuddene og dels også at skaffe konkrete pladser. Det vidner om, at der også er potentialer for markedsføring af jobcenterets øvrige services, f.eks. via hjemmeside eller nyhedsbreve.

Der er således flere virksomheder, der kender services for ansættelse på særlige vilkår, end der kender services for rekruttering på ordinære vilkår samt fastholdelse (fastholdelse af medarbejdere ved sygdom, bevilling af hjælpemidler, tilskud til personlig assistance m.v.), hvilket ellers traditionelt er nogle af jobcenterets kerneydelser.

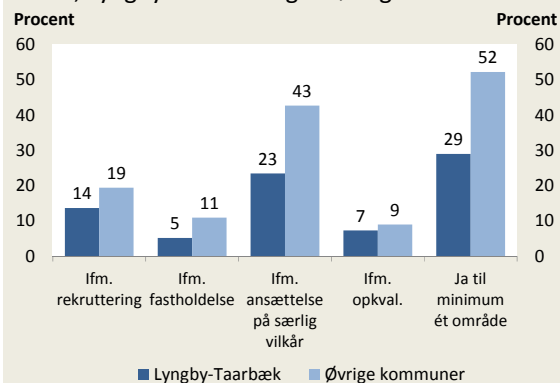
Der er færrest virksomheder, der har et godt kendskab til jobcenterets service i forbindelse med opkvalificering og fastholdelse af medarbejdere, jf. figur 3.2. Det er også på disse områder, at færrest virksomheder har gjort brug af jobcenterets services. Der kan dermed være et særligt behov for en øget markedsføring af mulighederne for opkvalificering og fastholdelse af medarbejdere over for virksomhederne.

Figur 3.2: Virksomhedernes kendskab til og brug af jobcenterets serviceydelser



Kilde: Telefonsurvey blandt 235 virksomheder i Lyngby-Taarbæk Kommune, afviklet af mploy og Valeur i november 2013  
Anm.: Skalaen på den lodrette akse er Godt kendskab=2, Begrænset kendskab=1 og Intet kendskab=0

Figur 3.3: Virksomhedernes brug af jobcenterets tilbud, Lyngby-Taarbæk og de øvrige kommuner



Kilde: Telefonsurvey blandt 235 virksomheder i Lyngby-Taarbæk Kommune og 2.285 virksomheder i ni andre kommuner, afviklet af mploy og Valeur i november 2013

Der er en klar sammenhæng mellem virksomhedernes kendskab til og brug af de enkelte services i jobcenteret, og det er i sig selv et tegn på, at der kan være gode effekter af en øget markedsføring af de enkelte services. Det gælder ikke mindst kerneydelserne i forbindelse med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere ved sygdom, bevilling af hjælpemidler, tilskud til personlig assistance mv.

For at øge kendskabet blandt virksomhederne kan det bl.a. være relevant for jobcenteret at markedsføre deres tilbud og services over for virksomhederne. I en række fokusgruppeinterviews i nogle af de øvrige kommuner er virksomhederne blevet spurgt om deres syn på markedsføring fra jobcenteret samt hvordan de helst vil informeres om jobcenterets servicetilbud.

#### Boks 1: Hvad siger de interviewede virksomheder om markedsføring fra jobcenteret?

Flere af virksomhederne bekræfter, at de mangler et kendskab til jobcenterets services. De peger på, at det manglende kendskab ikke er udtryk for manglende interesse. Det er mere et spørgsmål om, at de ikke har følt anledning til at anvende jobcenteret.

Virksomhederne angiver en række forskellige ønsker til, hvordan kendskabet til jobcenteret kan udbredes. Nogle foretrækker selv at opsøge informationer, f.eks. via kommunens hjemmeside, mens andre efterlyser en mere direkte og aktiv markedsføring fra jobcenteret.

Samtidig påpeger virksomhederne, at de ikke nødvendigvis opsøger informationerne af egen drift eller bruger tilstrækkeligt med tid på at sætte sig ind i jobcenterets servicetilbud. Derfor kan det være relevant med både øget tilgængelighed af information om services samt øget markedsføring direkte rettet mod virksomhederne.

*"...Det tyder fundamentalt på, at det ikke er godt nok markedsført, når vi ikke ved, hvordan det fungerer."*

*"...Det er lidt ærgerligt, hvis der er så mange gode ordninger, og kun få ved noget om dem. Jeg savner et overblik over de tilbud, der er."*

*"...Fint med mails med oplysninger om jobcenterets ordninger, så det kommer på lystavlen, og når det konkrete behov så opstår, ved jeg, at jobcenteret kan byde ind med servicetilbud."*

*"...Vi har gode erfaringer med, at jobcenterets medarbejder fortæller os om andre ordninger, når han nu alligevel er på besøg hos os. Det har fungeret godt."*

*"...Jobcenteret skal ikke vente på, at jeg går ind på hjemmesiden, de skal være proaktive og sende oplysninger til mig."*

*"...Jobcenteret kan deltage i netværk og fortælle om deres serviceområder."*

Jobcenter Lyngby-Taarbæk har på alle serviceområder en lavere brugerandel end i de øvrige kommuner i undersøgelsen, jf. figur 3.3. Det gælder især service i forbindelse med ansættelse på særlige vilkår, som 23 pct. af de lokale virksomheder har gjort brug af mod 43 pct. i de øvrige kommuner i undersøgelsen. Det kan blandt andet skyldes lav ledighed i kommunen og få borgere med fysisk nedslidende job med deraf følgende behov for løntilskud, virksomhedspraktik og fleksjob.

I alt har 29 pct. af virksomhederne i Lyngby-Taarbæk gjort brug af mindst ét af jobcenterets serviceområder inden for det seneste år, mens det gælder 52 pct. i de øvrige kommuner.

### 3.2. Virksomhedernes syn på jobcenteret

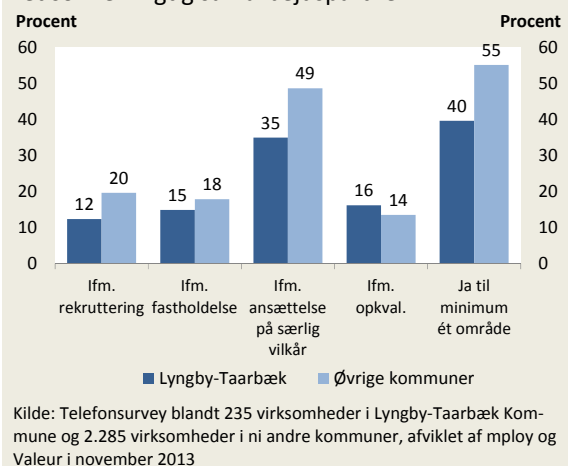
De medvirkende virksomheder er blevet adspurgt om deres syn på jobcenterets services, herunder bl.a. om virksomhederne ser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere.

I Lyngby-Taarbæk Kommune ser 40 pct. af virksomhederne jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner med hensyn til en eller flere services. Det er udtryk for et samarbejds-potentiale, som ligger under niveauet i de øvrige medvirkende kommuner, jf. figur 3.4. Det lavere samarbejds-potentiale kan blandt andet hænge sammen med kommunens placering i københavnsområdet. På grund af den omfattende pendling i Storkøbenhavn omfatter jobcenteret i Lyngby-Taarbæk – i modsætning til de øvrige kommuner i undersøgelsen – kun en mindre del af virksomhedernes ansatte, og det kan have betydning for virksomhedernes oplevelse af jobcenteret som relevant samarbejdspartner og serviceudbyder.

Samarbejds-potentialet er størst i forbindelse med ansættelse af ledige på særlige vilkår, hvor godt en tredjedel af virksomhederne ser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner.

Derudover ser omkring hver sjette virksomhed jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner i forbindelse med opkvalificering af medarbejdere, hvilket er lidt over niveauet i de øvrige kommuner, jf. figur 3.4. Det tyder på, at jobcenteret har potentiale for at udvide samarbejdet med virksomhederne om opkvalificeringsservices, herunder bl.a. jobrotations- og voksenlærlingeordningerne mv. I en række fokusgrubeinterviews i nogle af de øvrige kommuner giver virksomhederne ligeledes udtryk for, at de ser jobrotations- og voksenlærlingeordningerne som interessante, men at kendskabet til ordningerne er begrænset.

Figur 3.4: Andel af virksomheder, der ser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner



Relativt få virksomheder betragter jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner i forbindelse med rekruttering af medarbejdere (12 pct.). Det er et udtryk for, at mange virksomheder anvender andre metoder til at rekruttere, herunder netværk og uopfordrede ansøgere. En række fokusgrubeinterviews i nogle af de øvrige kommuner viser, at virksomhederne giver udtryk for, at de ikke har erfaring med at bruge jobcenteret som et rekrutteringsbureau, der leverer specialiseret arbejdskraft. Virksomhederne peger på, at de lægger vægt på at ansætte personer, der selv opsøger virksomheden, og at deres erfaringer med jobcenteret i højere grad omfatter personer, der har brug for hjælp til at få fodfæste på arbejdsmarkedet. En række af de mindre virksomheder nævner under fokusgrubeinterviewet, at de er overraskede over at høre, at jobcenteret kan udsøge og formidle kontakt til alle typer af ledige og på tværs af geografiske områder.

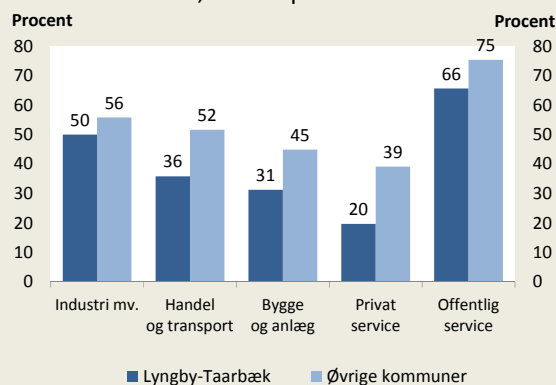
Undersøgelsen viser samtidig, at mange virksomheder er interesserede i service fra jobcenteret vedrørende rekruttering. Det illustreres bl.a. af, at en stor andel af virksomhederne er åbne over for, at jobcenteret kan spille en screenende rolle i virksomhedernes rekrutteringsproces,

jf. afsnit 5.3, og at jobcenteret kan fungere som bindeled eller kontaktfremmedler mellem ledige og virksomhederne.

### Synet på jobcenteret varierer i brancherne

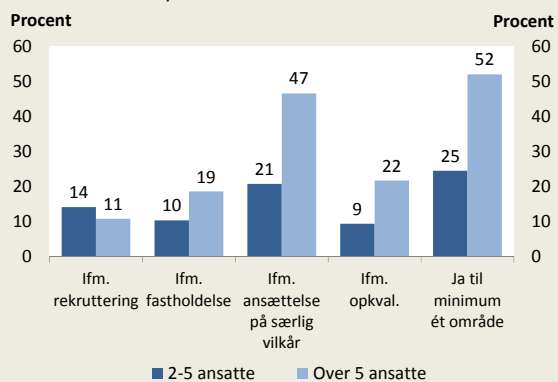
Synet på jobcenterets service varierer ganske betydeligt i de enkelte brancher. Mange virksomheder inden for offentlig service (66 pct.) og industri (50 pct.) anser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner, mens det gælder væsentlig færre virksomheder inden for resten af den private sektor - især serviceerhvervene (20-36 pct.).

Figur 3.5: Andel af virksomheder der ser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner på minimum ét serviceområde, fordelt på branche



Kilde: Telefonsurvey blandt 235 virksomheder i Lyngby-Taarbæk Kommune og 2.285 virksomheder i ni andre kommuner, afviklet af mploy og Valeur i november 2013

Figur 3.6: Andel af virksomheder, der ser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner, fordelt på virksomhedsstørrelse



Kilde: Telefonsurvey blandt 235 virksomheder i Lyngby-Taarbæk Kommune, afviklet af mploy og Valeur i november 2013

De forskellige syn på jobcenteret afspejler bl.a., at virksomhedernes sammensætning er forskellig i brancherne med hensyn til størrelse. Der er tale om, at de mindste virksomheder med 2-5 ansatte har en markant lavere efterspørgsel på service fra jobcenteret, jf. figur 3.6. Det gør sig gældende i forhold til både ansættelse på særlige vilkår, fastholdelse og opkvalificering.

Godt halvdelen af virksomhederne med over 5 ansatte ser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner, hvilket er udtryk for et stort samarbejdspotential. Der er især tale om, at mange af de større virksomheder efterspørger jobcenterets services vedr. ansættelse på særlige vilkår (47 pct.).

### 3.3. Synliggørelse af jobåbninger

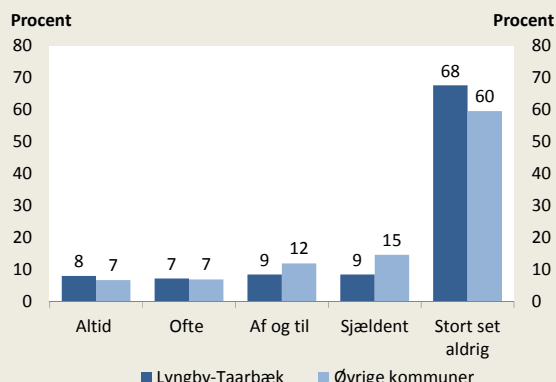
Virksomhedernes syn på jobcenterets service kommer også til udtryk ved andelen af virksomheder, der synliggør deres jobåbninger over for jobcenteret. I Lyngby-Taarbæk Kommune er der tale om, at 15 pct. af virksomhederne efter eget udsagn altid eller ofte synliggør deres jobåbninger for jobcenteret, jf. figur 3.7. Dette lave niveau svarer til billedet i de øvrige kommuner i undersøgelsen.

Ca. 77 pct. af de adspurgte virksomheder i Lyngby-Taarbæk peger på, at de sjældent eller aldrig synliggør deres ledige stillinger over for jobcenteret, jf. figur 3.7.

Den lave jobsynlighed i kommunen betyder reelt, at mange ledige ikke har umiddelbar adgang til de ledige job, herunder især ledige med begrænset netværk ud til virksomhederne, herunder nyuddannede.

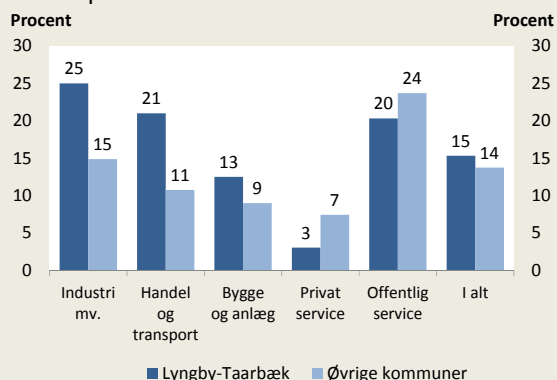


Figur 3.7: Hvor ofte synliggør virksomhederne ledige jobs over for jobcenteret?



Kilde: Telefonsurvey blandt 235 virksomheder i Lyngby-Taarbæk Kommune og 2.285 virksomheder i ni andre kommuner, afviklet af mploy og Valeur i november 2013

Figur 3.8: Andel af virksomheder, der altid eller ofte synliggør ledige job over for jobcenteret, fordelt på brancher



Kilde: Telefonsurvey blandt 235 virksomheder i Lyngby-Taarbæk Kommune og 2.285 virksomheder i ni andre kommuner, afviklet af mploy og Valeur i november 2013

Den høje andel af virksomheder, der sjældent eller aldrig synliggør jobåbningerne kan hænge sammen med, at mange arbejdsgivere ønsker at genansætte tidligere ansatte eller rekrutterer blandt uopfordrede ansøgere, og at mange arbejdsgivere ønsker at undgå ansøgninger fra et stort antal ledige.

I en række fokusgruppeinterviews i nogle af de øvrige kommuner er virksomhederne blevet adspurgt om, hvordan de rekrutterer nye medarbejdere samt om årsagerne til, at de ikke altid synliggør ledige stillinger over for jobcenteret.

#### Boks 2: Hvad siger de interviewede virksomheder om synliggørelse af jobåbninger?

Virksomhederne peger på, at der er flere årsager til, at de ikke altid synliggør deres ledige stillinger over for jobcenteret.

De angiver blandt andet, at de søger specialiseret arbejdskraft, som de ikke mener, jobcenteret kan levere. De rekrutterer via andre kanaler, som de vurderer som værende mere effektive.

Derudover påpeger virksomhederne, at de ikke synliggør jobs, fordi de ikke ønsker mange ansøgere, eller fordi de går efter at ansætte folk, der allerede er i arbejde eller for at undgå personer med et langt ledighedsforløb.

Nogle virksomheder nævner desuden, at de ikke rigtigt kender til Jobnet.dk og ikke oplever en markedsføring af Jobnet.dk i samme grad som andre jobdatabaser.

*"...Vi ansætter tit nogen, vi allerede kender. Det kan være tidligere ansatte eller en, der har søgt uopfordret. Derfor behøver vi ikke altid slå vores stillinger op."*

*"...Vi søger ofte fagspecifikke personer, og der findes masser af netværk og databaser, hvor vi kan rekruttere dem fra."*

*"...Rekrutteringsfirmaer er mere aggressive ift. markedsføring og giver os en fast kontaktperson. Men screening fra jobcenteret kan nok spare virksomheden en del penge til rekrutteringsfirmaer."*

*"Hvis man sætter en annonce på Jobnet, kan man risikere, at der kommer rigtig mange ansøgninger."*

*"...Vi opfatter ikke jobcenteret som et rekrutteringsfirma og har søgt uden om dem for at undgå personer med lang ledighed – vi tror ikke, de har det rette drive."*

Andelen af virksomheder, der systematisk synliggør ledige job over for jobcenteret, varierer på tværs af brancher. Jobsynligheden er størst inden for industri, handel og transport samt den offentlige sektor, hvor 20-25 pct. af virksomhederne ofte eller altid synliggør deres jobåbninger over for jobcenteret, jf. figur 3.8. I de øvrige kommuner i undersøgelsen er jobsynligheden i den offentlige sektor væsentligt større end i de private brancher.

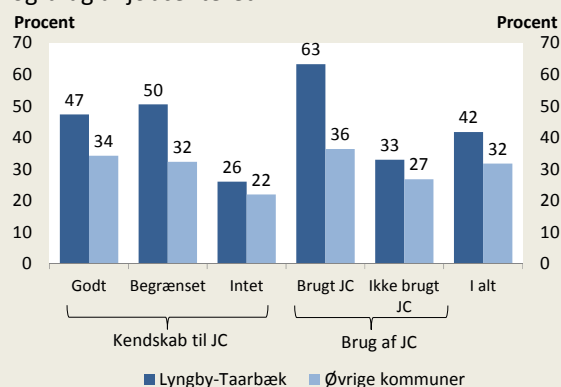
I byggeriet og servicesektoren er der tale om, at hhv. 13 og 3 pct. af virksomhederne synliggør deres stillinger for jobcenteret. Det er en udfordring for beskæftigelsesindsatsen i kommunen i en tid, hvor ledigheden og langtidsledigheden er høj.

### 3.4. Mange virksomheder er positive over for samarbejde

Som led i undersøgelsen er de 235 medvirkende virksomheder blevet adspurgt, om de ønsker at blive kontaktet af jobcenteret her og nu vedr. samarbejde. Resultatet viser, at rigtig mange virksomheder er positive, idet ca. 42 pct. af virksomhederne har angivet et ønske om at blive kontaktet af jobcenteret her og nu vedr. samarbejde, jf. figur 3.9.

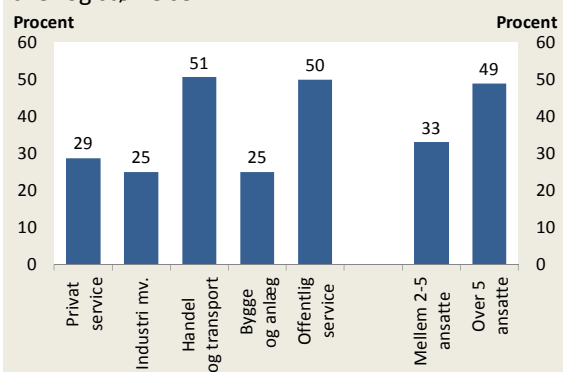
Interessen er størst hos virksomheder, der i forvejen har kendskab til jobcenterets services eller som har gjort brug af jobcenteret det seneste år. Blandt sidstnævnte ønsker næsten 2 ud af 3 en kontakt fra jobcenteret her og nu, mens det gælder cirka halvdelen af virksomhederne med forhåndskendskab til jobcenteret, jf. figur 3.9.

Figur 3.9: Virksomheder, der gerne vil kontaktes af jobcenteret vedr. samarbejde fordelt på kendskab og brug af jobcenteret



Kilde: Telefonsurvey blandt 235 virksomheder i Lyngby-Taarbæk Kommune og 2.285 virksomheder i ni andre kommuner, afviklet af mploy og Valeur i november 2013

Figur 3.10: Virksomheder, der gerne vil kontaktes af jobcenteret vedr. samarbejde fordelt på brancher og størrelse



Kilde: Telefonsurvey blandt 235 virksomheder i Lyngby-Taarbæk Kommune, afviklet af mploy og Valeur i november 2013

Fordelt på brancher er interessen for en kontakt fra jobcenteret størst blandt handels- og transportvirksomhederne samt de offentlige arbejdspladser. Der er tale om, at halvdelen af de medvirkende virksomheder fra disse gerne vil kontaktes af jobcenteret vedr. samarbejde, hvor det gælder mindre end hver tredje virksomhed i de øvrige brancher, jf. figur 3.10.

## 4. Segmenter af virksomheder

De medvirkende 235 virksomheder har forskellige syn på et samarbejde med jobcenteret. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at virksomhederne har forskellige ønsker til graden af samarbejdet.

De overordnede resultater er følgende:

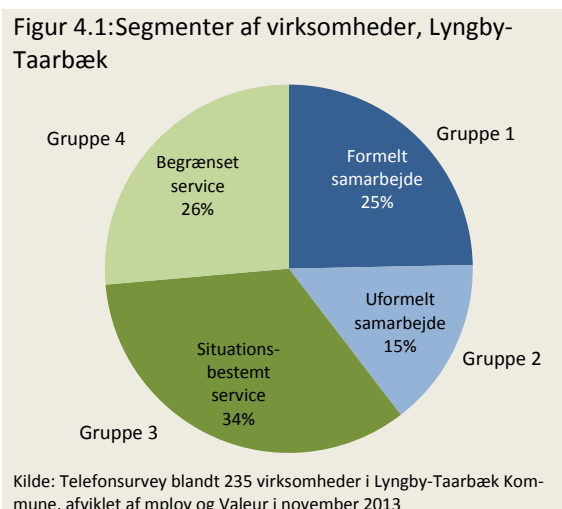
- En betydelig andel af virksomhederne (25 pct.) ønsker tætte relationer og er åbne for et formaliseret samarbejde med jobcenteret, mens ca. 15 pct. ønsker et mere uformelt løbende samarbejde. For begge grupper af virksomheder er der et stort potentiale for jobcenteret for at udvide samarbejdet, da virksomhederne ser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner, men har et varierende kendskab og brug af serviceydelserne.
- Der udpeges en stor gruppe bestående af virksomheder, der ønsker situationsbestemt service fra jobcenteret (34 pct.). Gruppen ser generelt ikke jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner og har et begrænset kendskab til og brug af jobcenterets services. Der kan være potentiale i at iværksætte tiltag, der kan øge disse virksomheders kendskab til jobcenterets tilbud og services for at øge efterspørgslen.
- En fjerdedel af virksomhederne ønsker begrænset service fra jobcenteret, og potentialet for et egentlig samarbejde med denne gruppe er derfor mindre.

### 4.1. Virksomhederne har forskellige ønsker til service og samarbejde

Virksomhederne har forskellige ønsker til og behov for service fra Jobcenter Lyngby-Taarbæk. På baggrund af analysen kan de adspurgte virksomheder opdeles i fire grupper, der adskiller virksomhederne ud fra deres ønsker til relation og samarbejde med jobcenteret, jf. figur 4.1.

De fire grupper af virksomheder i Lyngby-Taarbæk kommune er kendetegnet ved følgende:

- 25 pct. af virksomhederne efterspørger et formaliseret samarbejde med jobcenteret – de ser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner og er åbne over for samarbejdsaftaler.
- 15 pct. af virksomhederne efterspørger et uformelt samarbejde med jobcenteret – også disse ønsker et tæt kontakt med jobcenteret, men de ønsker typisk ikke at formalisere samarbejdet i forpligtende samarbejdsaftaler.
- 34 pct. af virksomhederne efterspørger en situationsbestemt service fra jobcenteret – det vil sige service fra jobcenteret, når de har et konkret servicebehov.
- 26 pct. af virksomhederne har en begrænset efterspørgsel på service fra jobcenteret – de ser kun et mindre servicebehov, rekrutterer typisk ad andre kanaler og har ikke anledning til at overveje et egentligt samarbejde med jobcenteret.



Segmenteringen af virksomheder tyder på, at jobcenteret med fordel kan udvikle differentierede strategier for virksomhedsindsatsen, der afstemmer omfang, indhold, former og udbytte af samarbejdet i forhold til potentialet og ønskerne hos de forskellige segmenter blandt virksomhederne.

### Boks 3: Hvad siger de interviewede virksomheder om segmentering af virksomheder?

Virksomhederne peger på, at de ikke har noget imod at blive kategoriseret af jobcenteret, hvis det kan målrette servicen til de enkelte virksomheder.

De angiver blandt andet, at det er vigtigt, at jobcenteret opfatter sig selv som en servicefunktion for virksomhederne, og at de skal tænke på virksomhederne som kunder, der skal betjenes bedst muligt.

I den forbindelse nævner flere virksomheder, at det er oplagt, at jobcenteret tilbyder en udvidet service og bruger flere ressourcer på de virksomheder, der gerne vil give noget igen.

Nogle af virksomhederne peger også på, at det er vigtigt med fleksibilitet, og at jobcenteret årligt følger op på, om virksomhederne har ændret sig i forhold til deres servicebehov.

*"...Hvis det betyder, at vi får en bedre og målrettet service, har vi ikke noget imod at blive sat i bås."*

*"...Det er da helt oplagt at segmentere virksomhederne. Vi gør jo det samme med vores kunder."*

*"...Jobcenteret bør bruge mere tid på de virksomheder, der gerne vil samarbejde. Vi prioriterer selv mellem vores egne kunder, og det bør jobcenteret også gøre."*

*"...Vi er kunder ift. jobcenterets varer, og derfor har jobcenteret alt at vinde ved at servicere os."*

*"...En gang om året bør jobcenteret følge op per mail, om der er sket ændringer i de oplysninger, som de har registreret om os. Det kan jo være, at jeg ønsker mere samarbejde til den tid."*



## 4.2. Virksomheder med efterspørgsel på formaliseret samarbejde

Ca. 25 pct. af virksomhederne ønsker et tæt og formelt samarbejde med jobcenteret. Det er kendetegnende, at virksomhederne ser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner og er åbne over for samarbejdsaftaler.

For jobcenteret er der tale om en gruppe af virksomheder, der er åbne over for et tæt samarbejde med jobcenteret, og er villig til at indgå i et gensidigt formelt samarbejde via en samarbejdsaftale. Det afspejler, at virksomhederne er interesseret i et samarbejde med jobcenteret, der bygger på et "noget-for-noget" princip.

Virksomhederne, der er åbne over for et formelt samarbejde med jobcenteret, er kendetegnet ved, at de har et godt kendskab til jobcenteret, og 93 pct. af virksomhederne har et godt kendskab til mindst et af jobcenterets services. Samtidig har gruppen på tværs af alle serviceområder gjort mest brug af jobcenteret sammenlignet med de øvrige virksomheder i Lyngby-Taarbæk.

Virksomhedernes ønske om et tæt og gensidigt forpligtende samarbejde kommer blandt andet til udtryk ved, at gruppen i højere grad synliggør ledige job over for jobcenteret (33 pct.) end de øvrige virksomheder.

Hertil kommer, at 66 pct. af virksomhederne i gruppen har angivet i forbindelse med undersøgelsen, at de gerne vil kontaktes her og nu af jobcenteret vedr. samarbejde.

Analysen viser samtidig, at der kan være uindfrie potentialer blandt de virksomheder, der ønsker et formaliseret samarbejde. Alle virksomhederne ser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner, men kun ca. to tredjedele af virksomhederne har gjort brug af jobcenteret i det seneste år, jf. figur 4.2.

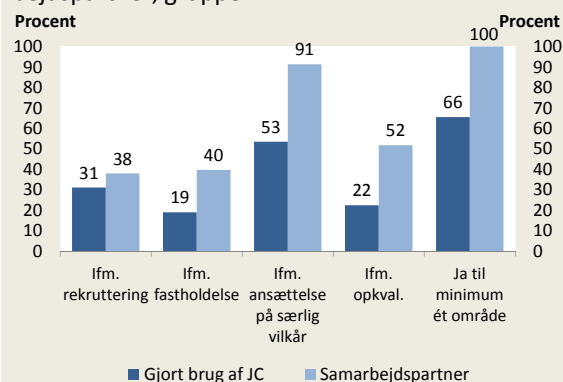
Det er især i forbindelse med ansættelse på særlig vilkår og opkvalificering, at der er et potentiale for jobcenteret i at øge samarbejdet med virksomhederne, jf. figur 4.2.

### Tekstboks 4.1: Virksomheder, der efterspørger et formaliseret samarbejde med jobcenteret

- Gruppen udgør 25 pct. af virksomhederne
- De ser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner og er interesseret i en samarbejdsaftale
- Mange har et godt kendskab til jobcenterets services (93 pct.)
- Mange har brugt jobcenterets services inden for det seneste år (66 pct.)
- Relativt mange synliggør ledige job over for jobcenteret (33 pct.)
- Mange vil gerne her og nu kontaktes af jobcenteret vedr. samarbejde (66 pct.)
- Mange inden for offentlig service (48 pct.)
- Mange har over 5 ansatte (72 pct.)

Kilde: Telefonsurvey blandt 235 virksomheder i Lyngby-Taarbæk Kommune, afviklet af mploy og Valeur i november 2013

Figur 4.2: Virksomhedernes brug af jobcenteret og virksomhedernes syn på jobcenteret som samarbejdspartner, gruppe 1



Kilde: Telefonsurvey blandt 235 virksomheder i Lyngby-Taarbæk Kommune, afviklet af mploy og Valeur i november 2013

### 4.3. Virksomheder med efterspørgsel på uformelt samarbejde

Ca. 15 pct. af virksomhederne efterspørger et tæt og uformelt samarbejde med jobcenteret. Det er kendetegnende, at virksomhederne ser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner, men *ikke* ønsker at indgå i et formaliseret samarbejde via en samarbejdsaftale.

Det er karakteren af samarbejdet, der adskiller denne gruppe fra ovenstående gruppe. Forskellen på karakteren af samarbejdet kommer bl.a. til udtryk ved, at færre virksomheder i dette segment rekrutterer medarbejdere via jobcenteret. Det afspejler, at gruppen i lidt mindre grad ønsker et "noget-for-noget" samarbejde.

Gruppen adskiller sig endvidere fra de øvrige virksomheder ved, at de har en stor andel af virksomheder inden for offentlig service (40 pct.) og ved, at andelen af virksomheder med over 5 ansatte er overrepræsenteret (71 pct.).

Langt de fleste virksomheder i denne gruppe har et godt kendskab til mindst et af jobcenterets serviceområder (86 pct.), og flere har gjort brug af jobcenterets service inden for det seneste år.

Analysen viser samtidig, at der kan være et potentiale for at øge det uformelle samarbejde med virksomhederne, da alle i gruppen betragter jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner for virksomheden, men kun 46 pct. har gjort brug af jobcenteret inden for det seneste år, jf. figur 4.3.

Der er især tegn på, at der er et potentiale for at øge samarbejdet med virksomhederne i denne gruppe om ansættelse på særlige vilkår og om fastholdelse af sygemeldte medarbejdere, jf. figur 4.3.

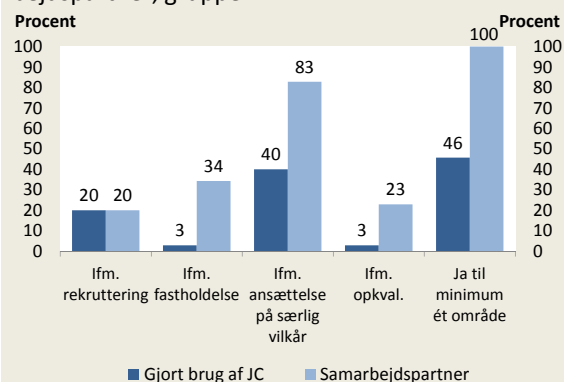
En relativt lav andel af virksomhederne ser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner vedrørende rekruttering, hvilket hænger sammen med et lavt kendskab til jobcenterets rekrutteringsservice. Der er således ca. 66 pct. af virksomhederne, der angiver, at de har et begrænset eller intet kendskab til jobcenterets services i forbindelse med rekruttering. Der er derfor et potentiale for jobcenteret i at udvikle og markedsføre nye former for rekrutteringsservice f.eks. ved at udvikle modeller for screening af jobansøgere.

#### Tekstboks 4.2: Virksomheder, der efterspørger et tæt og uformelt samarbejde med jobcenteret

- Gruppen udgør 15 pct. af virksomhederne
- De ser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner, men er *ikke* interesseret i en samarbejdsaftale
- Mange har et godt kendskab til jobcenterets services (86 pct.)
- Knap halvdelen har brugt jobcenterets services inden for det seneste år (46 pct.)
- Forholdsvis mange synliggør ledige job over for jobcenteret (26 pct.)
- Mange vil gerne her og nu kontaktes af jobcenteret vedr. samarbejde (51 pct.)
- Mange har over 5 ansatte (71 pct.)
- Mange inden for offentlig service (40 pct.)

Kilde: Telefonsurvey blandt 235 virksomheder i Lyngby-Taarbæk Kommune, afviklet af mploy og Valeur i november 2013

Figur 4.3: Virksomhedernes brug af jobcenteret og virksomhedernes syn på jobcenteret som samarbejdspartner, gruppe 2



Kilde: Telefonsurvey blandt 235 virksomheder i Lyngby-Taarbæk Kommune, afviklet af mploy og Valeur i november 2013

#### 4.4. Virksomheder med efterspørgsel på situationsbestemt service

Ca. 34 pct. af virksomhederne efterspørger situationsbestemt service fra jobcenteret. Det er kendetegnende, at disse virksomheder ikke ser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner, men ønsker en hurtig service fra jobcenteret i forbindelse med eksempelvis ansættelse af nye medarbejdere, fastholdelse af sygemeldte medarbejdere eller rådgivning om opkvalificering.

For jobcenteret er der dermed tale om en gruppe af virksomheder, der ønsker en situationsbestemt service fra jobcenteret, når de får behov for specifikke services. Jobcenteret kan derfor med fordel etablere et serviceberedskab, der kan imødekomme disse mange virksomheder effektivt, når der opstår et konkret servicebehov, eller når virksomhederne henvender sig om service.

Gruppen adskiller sig fra de øvrige grupper ved at have særlig mange virksomheder inden for handel og transport (45 pct.) og privat service (39 pct.).

##### Tekstboks 4.3: Virksomheder, der efterspørger situationsbestemt service fra jobcenteret

- Gruppen udgør 34 pct. af virksomhederne
- Ingen ser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner, men er interesseret i situationsbestemte services
- Mange har et begrænset eller intet kendskab til jobcenterets services (75 pct.)
- Få har brugt jobcenterets services inden for det seneste år (8 pct.)
- Få synliggør ledige job over for jobcenteret (9 pct.)
- Mange vil gerne kontaktes her og nu af jobcenteret vedr. samarbejde (43 pct.)
- Lige mange små og store virksomheder
- Mange er placeret inden for handel og transport (45 pct.) og privat service (39 pct.)

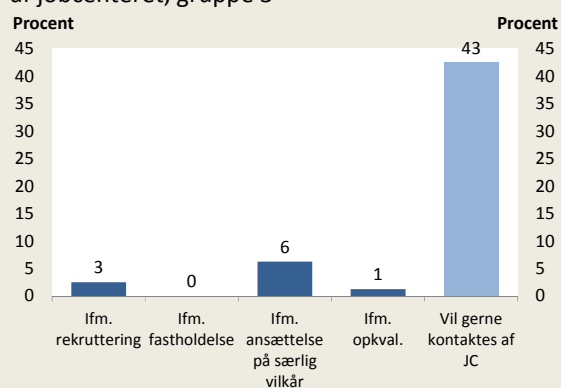
Kilde: Telefonsurvey blandt 235 virksomheder i Lyngby-Taarbæk Kommune, afviklet af mploy og Valeur i november 2013

Et kendetegn for gruppen er derudover, at virksomhederne kun i begrænset omfang synliggør deres jobåbninger over for jobcenteret (9 pct.). Det kan hænge sammen med, at mange af virksomhederne har et begrænset eller intet kendskab til jobcenterets serviceområder (75 pct.), og at mindre end hver tiende har brugt jobcenterets service inden for det seneste år.

Der er dog tale om, at knap halvdelen af virksomhederne gerne vil kontaktes her og nu af jobcenteret vedr. et samarbejde, hvilket tyder på en større serviceefterspørgsel eller på et egentligt samarbejdspotential, jf. figur 4.4. Der kan ligge et potential i at iværksætte tiltag, der kan øge denne gruppe af virksomheders kendskab til jobcenterets tilbud og service.

Omvendt er markedsføringen over for denne gruppe udfordret ved, at ikke alle virksomhederne ønsker at få besøg fra jobcenteret og efterspørger en vifte af kontaktformer. De gennemførte fokusgruppeinterviews i nogle af de øvrige kommuner tyder på, at virksomhederne i denne gruppe generelt ikke ønsker at bruge megen tid på at sætte sig ind i jobcenterets servicetilbud.

Figur 4.4: Virksomhedernes brug af jobcenteret og andelen af virksomheder, der gerne vil kontaktes af jobcenteret, gruppe 3



Kilde: Telefonsurvey blandt 235 virksomheder i Lyngby-Taarbæk Kommune, afviklet af mploy og Valeur i november 2013

#### 4.5. Virksomheder med begrænset efterspørgsel på service

Godt hver fjerde af virksomhederne ønsker begrænset service fra jobcenteret. Det er kendetegnende, at virksomhederne ikke ser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner og samtidig har en begrænset efterspørgsel efter jobcenterets services.

Virksomhederne efterspørger hverken services i forbindelse med bistand til rekruttering, rådgivning om forebyggelse af sygefravær eller rådgivning om støtteforanstaltninger og opkvalificering. Det er dog fortsat vigtigt for virksomhederne, at jobcenteret har et serviceberedskab, hvis virksomhederne kontakter jobcenteret i konkrete situationer.

Virksomhederne i denne gruppe adskiller sig ved, at de er overrepræsenteret inden for privat service (34 pct.). Derudover adskiller gruppen sig ved, at der er en stor andel af mindre virksomheder (65 pct.), og at mange af virksomhederne har et flertal af faglærte ansatte (49 pct.).

De gennemførte fokusgruppeinterviews i nogle af de øvrige kommuner viser, at virksomhederne i denne gruppe ofte ansætter specialiseret arbejdskraft via headhunting eller uopfordrede ansøgninger. Flere virksomheder peger på, at de har en forhåndsantagelse om, at denne type arbejdskraft ikke kan rekrutteres via jobcenteret.

De fleste af virksomhederne i gruppen har et begrænset eller intet kendskab til jobcenterets serviceområder (73 pct.). Kun 13 pct. af virksomhederne har gjort brug af jobcenteret inden for det seneste år – primært i forbindelse med rekruttering (8 pct.) og ansættelse på særlige vilkår (8 pct.).

Der er umiddelbart ikke tegn på et yderligere samarbejdspotentialt med virksomhederne i denne gruppe, da de fleste ønsker en begrænset relation til jobcenteret, og da få synliggør deres jobåbninger over for jobcenteret (2 pct.).

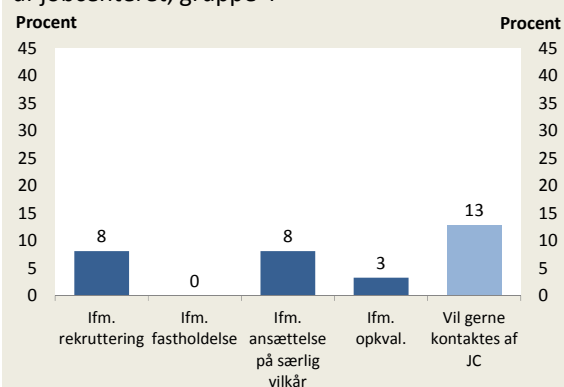
Der er desuden tale om, at relativt få virksomheder i gruppen ønsker at blive kontaktet af jobcenteret her og nu vedr. samarbejde, jf. figur 4.5.

##### Tekstboks 4.4: Virksomheder med begrænset efterspørgsel på service

- Gruppen udgør 26 pct. af virksomhederne
- De ser ikke jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner og har en begrænset efterspørgsel efter jobcenterets services
- Mange har et begrænset eller intet kendskab til jobcenterets services (73 pct.)
- Få har brugt jobcenterets services inden for det seneste år (13 pct.)
- Et begrænset antal synliggør ledige job over for jobcenteret (2 pct.)
- Relativt få vil gerne kontaktes her og nu af jobcenteret vedr. samarbejde (13 pct.)
- Mange har mellem 2-5 ansatte (65 pct.)
- Mange inden for privat service (34 pct.)

Kilde: Telefonsurvey blandt 235 virksomheder i Lyngby-Taarbæk Kommune, afviklet af mploy og Valeur i november 2013

Figur 4.5: Virksomhedernes brug af jobcenteret og andelen af virksomheder, der gerne vil kontaktes af jobcenteret, gruppe 4



Kilde: Telefonsurvey blandt 235 virksomheder i Lyngby-Taarbæk Kommune, afviklet af mploy og Valeur i november 2013

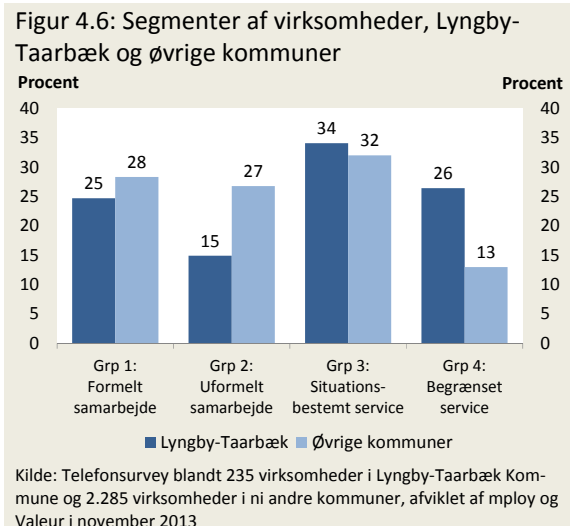


#### 4.6. Segmenter i de øvrige kommuner

Som led i undersøgelsen er segmenteringen af virksomhederne i Lyngby-Taarbæk kommune sammenlignet med segmenteringen i de øvrige medvirkende kommuner.

Sammenligningen viser, at virksomhedernes ønsker til service og samarbejde med jobcenteret i Lyngby-Taarbæk adskiller sig markant fra mønsteret i de øvrige kommuner. Det afspejler, at virksomhederne generelt efterspørger mindre service og samarbejde end i de øvrige kommuner.

Det kommer til udtryk ved, at den samlede andel af virksomheder, som ønsker et tæt samarbejde med jobcenteret, er mindre end i de øvrige kommuner, særligt gruppen der ønsker et uformelt samarbejde, jf. gruppe 2 i figur 4.6.



Samtidig er begge de segmenter, som ikke ser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner, større i Lyngby-Taarbæk end i de øvrige kommuner, jf. gruppe 3 og gruppe 4 i figur 4.6. Det gælder især gruppen, som kun ønsker begrænset service. Denne gruppe er dobbelt så stor i Lyngby-Taarbæk (26 pct.) sammenlignet med de øvrige kommuner (13 pct.).

Forskellene kan blandt andet afspejle, at en mindre andel af virksomhederne kender jobcenteret i Lyngby-Taarbæk (67 pct.) end i de øvrige kommuner (87 pct.). De virksomheder, der har et godt kendskab til jobcenteret, er generelt mere interesserede i et samarbejde end virksomheder med et begrænset kendskab.

Når resultaterne fra brugerundersøgelsen sammenlignes med resultaterne fra andre kommuner, er der tale om, at færre virksomheder ser jobcenteret i Lyngby-Taarbæk Kommune som en vigtig sparringspartner.

Det afspejler efter mploy's vurdering primært, at Jobcenter Lyngby-Taarbæk med sin placering i Hovedstadsområdet har andre rammevilkår for virksomhedsindsatsen end i de fleste øvrige medvirkende kommuner, da virksomhederne på det storkøbenhavnske arbejdsmarked kan vælge mellem flere forskellige jobcentre og rekrutteringsfirmaer inden for en kort geografisk afstand. Hertil kommer, at kommunen har en større andel af virksomheder i den private servicesektor end de øvrige medvirkende kommuner, hvilket alt andet lige bidrager til at trække brugerandelen blandt virksomhederne nedad. Til at understøtte vurderingen kan nævnes, at et tilsvarende billede findes for det andet jobcenter fra Hovedstadsområdet, som har deltaget i undersøgelsen.

## 5. Virksomhedernes forventninger og ønsker til service

I dette afsnit redegøres for virksomhedernes forventninger og ønsker til service fra jobcenteret samt til kompetencer hos medarbejdere i jobcenteret.

De væsentligste resultater er:

- Der er generelt efterspørgsel efter services fra jobcenteret. Ca. 68 pct. af virksomhederne efterspørger efter eget udsagn konkrete services fra jobcenteret, når de får præsenteret mulighederne. De fleste virksomheder er interesserede i flere services, men der er størst efterspørgsel på præsentation af konkrete ledige og andre rekrutteringsrelaterede services, rådgivning om sygedagpengeregler og rådgivning om støtteordninger.
- Ca. hver fjerde virksomhed lægger vægt på at få rekrutteringsservice fra jobcenteret. Langt flere virksomheder er imidlertid åbne over for bistand til rekruttering, hvis jobcenteret henviser egnede kandidater eller udpeger egnede ledige, som virksomhederne selv kan kontakte. En del af virksomhederne finder det desuden interessant, at jobcenteret opkvalificerer ledige til virksomheden.
- Nogle virksomheder viser interesse for opkvalificering af allerede ansatte. Der er bl.a. interesse for rådgivning om og bistand til jobrotation fra hver femte virksomhed i kommunen.
- Adspurgt om kontaktformer svarer et flertal af virksomhederne, at de foretrækker behovsbestemte kontakter fremfor løbende besøg fra jobcenteret. Der lægges mest vægt på, at jobcenterets konsulenter kan rådgive om regler og støtteordninger, har kendskab til branchen og kan informere om konkrete rekrutteringsemner.

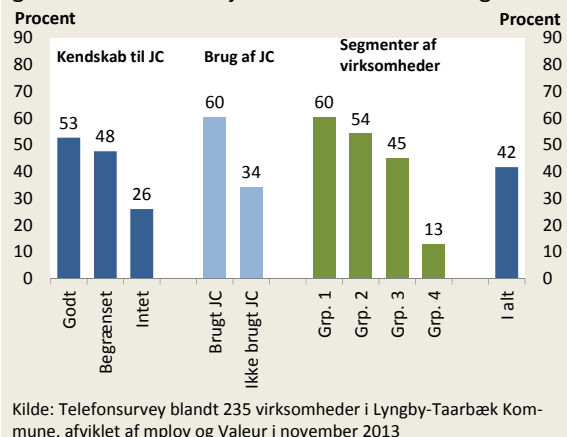
### 5.1. Virksomhedernes efterspørgsel efter information fra jobcenteret

Undersøgelsen viser, at over 40 pct. af virksomhederne i Lyngby-Taarbæk Kommune efterspørger løbende information om jobcenterets services og tilbud, jf. figur 5.1.

Den store informationsefterspørgsel er et vidnesbyrd om, at mange virksomheder har et utilstrækkeligt kendskab til jobcenterets services, og om at der fortsat er potentiale for jobcenteret for at øge samarbejdet med de lokale virksomheder.

Efterspørgslen på informationer er størst hos de grupper af virksomheder, der i forvejen har mest viden om jobcenteret og oftest anvender jobcenterets forskellige services. Det illustreres bl.a. af, at 60 pct. af virksomhederne, der efterspørger et formaliseret samarbejde, lægger vægt på at modtage løbende informationer om jobcenterets tilbud, jf. figur 5.1.

Figur 5.1: Andel af virksomheder, som efterspørger information om jobcenterets services og tilbud



Kilde: Telefonsurvey blandt 235 virksomheder i Lyngby-Taarbæk Kommune, afviklet af employ og Valeur i november 2013

## 5.2. Virksomhedernes efterspørgsel efter serviceydelser

Ca. 68 pct. af virksomhederne i Lyngby-Taarbæk kommune efterspørger en eller flere af jobcenterets serviceydelser.

I Lyngby-Taarbæk angiver flest virksomheder (37 pct.), at det er vigtigt, at jobcenteret kan præsentere konkrete ledige, der passer til virksomheden. Interessen for denne service er høj i lyset af, at kun ca. hver syvende virksomhed anvender jobcenterets bistand til rekruttering, jf. afsnit 3.1. Det kan tyde på, at der er et uudnyttet potentiale for en rekrutteringsservice, der synliggør kvalificerede ledige for virksomhederne.

En næsten lige så stor andel (35 pct.) finder det vigtigt med information og rådgivning om støtteordninger for virksomhedernes ansatte, jf. figur 5.2. Det falder godt i tråd med, at virksomhederne særligt har et godt kendskab til jobcenterets tilbud vedrørende ansættelse på særlige vilkår.

Omkring hver femte virksomhed efterspørger rådgivning om og eventuel bistand til etablering af jobrotationsforløb. Det er en høj andel set i lyset af, at blot 7 pct. af virksomhederne efter eget udsagn har gjort brug af jobcenterets services og tilbud i forbindelse med opkvalificering af medarbejdere. Der ser således ud til at være potentiale for at øge brugen af jobrotation i virksomhederne, og mulighederne findes især blandt virksomheder, som er interesserede i et mere formelt samarbejde med jobcenteret, jf. gruppe 1 i tabel 5.1. Ca. 40 pct. af disse virksomheder finder jobcenterets rådgivning om og bistand til jobrotation attraktiv.

Jobcenteret kan eksempelvis søge at øge anvendelsen af jobrotation ved markedsføringstiltag, der øger kendskabet til jobrotation og ved at præsentere modeller for, hvordan jobrotation kan anvendes af konkrete interesserede virksomheder.

Figur 5.2: Hvilke af jobcenterets serviceydelser er vigtig for din virksomhed?



Kilde: Telefonsurvey blandt 235 virksomheder i Lyngby-Taarbæk Kommune, afviklet af mploy og Valeur i november 2013  
Anm.: Andel der har svaret "Meget vigtigt" eller "Vigtigt"

Tabel 5.1: Hvilke af jobcenterets serviceydelser er vigtig for din virksomhed?

	Grp. 1 pct.	Grp. 2 pct.	Grp. 3 pct.	Grp. 4 pct.
Præsentation af konkrete ledige	60	51	35	8
Råd om støtteforanstaltninger	57	49	40	0
Info. om arbejdsmarkedet	41	26	29	6
Bistand til rekruttering	43	26	33	0
Råd om opkvalificering	43	37	25	0
Hjælp til jobrotation	41	31	16	3

Kilde: Telefonsurvey blandt 235 virksomheder i Lyngby-Taarbæk Kommune, afviklet af mploy og Valeur i november 2013  
Anm.: Andel der har svaret "Meget vigtigt" eller "Vigtigt"

Blandt de fire grupper af virksomheder er serviceefterspørgslen næppe overraskende højest blandt de virksomheder, som ønsker et formelt samarbejde med jobcenteret, jf. gruppe 1 i tabel 5.1. Der er dog også en høj serviceefterspørgsel blandt virksomheder, som kun ønsker et uformelt samarbejde eller en situationsbestemt service, jf. gruppe 2 og 3. Det er udtryk for, at mange virksomheder ønsker at møde et velfungerende serviceberedskab fra jobcenteret i situationer, hvor virksomheden henvender sig med et konkret behov.

### 5.3. Virksomhedernes efterspørgsel efter service vedr. rekruttering

#### Virksomhederne efterspørger egnede jobkandidater fra jobcenteret

Mange virksomheder er åbne over for bistand fra jobcenteret om rekruttering, hvis jobcenterets service målrettes virksomhedernes behov. For mange virksomheder handler det bl.a. om at indsnævre antallet af ansøgere til færre relevante kandidater.

Knap halvdelen af virksomhederne i Lyngby-Taarbæk (46-47 pct.) peger på, at jobcenteret kan bistå virksomhedernes rekruttering ved enten at henvise egnede kandidater til at søge virksomhedens job eller ved at finde egnede ledige, som virksomheden selv kan kontakte, jf. figur 5.3. Dermed signalerer virksomhederne, at der er efterspørgsel på forskellige former for screeningsmetoder fra jobcenteret, der kan medvirke til at gøre virksomhedernes rekrutteringsproces mere effektiv.

Herudover efterspørger en del af virksomhederne (19 pct.) en mere indgående rekrutteringsservice, hvor jobcenteret afholder egentlige indledende jobsamtaler med ledige, jf. figur 5.3.

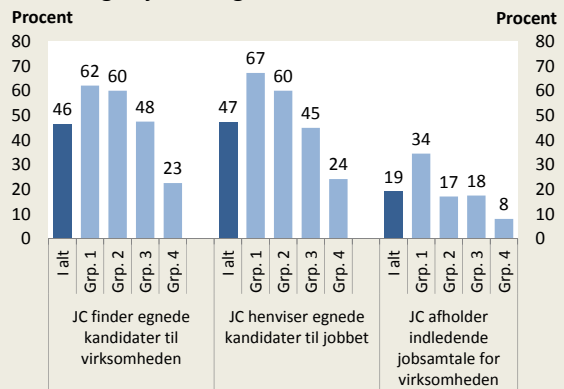
Hver tredje virksomhed i Lyngby-Taarbæk efterspørger, at jobcenteret opslår virksomhedens ledige stillinger på jobnet.dk. Der er således en efterspørgsel efter mere end den normale selvbetjeningsløsning, når virksomhederne skal annoncere deres job.

Efterspørgslen efter hjælp til annoncering er størst blandt virksomheder, som ønsker et formelt samarbejde, jf. gruppe 1 i figur 5.4. Der er dog også en betragtelig efterspørgsel blandt virksomheder, der ikke ønsker et formelt samarbejde (gruppe 2), eller som ønsker situationsbestemt service fra jobcenteret (gruppe 3).

De fleste af de virksomheder, der har medvirket fokusgruppeinterviews i nogle af de øvrige kommuner påpeger, at de ikke har trukket meget på jobcenterets rekrutteringsservice, og at de ikke i deres hidtidige samarbejde har modtaget screeningsbistand fra jobcenteret.

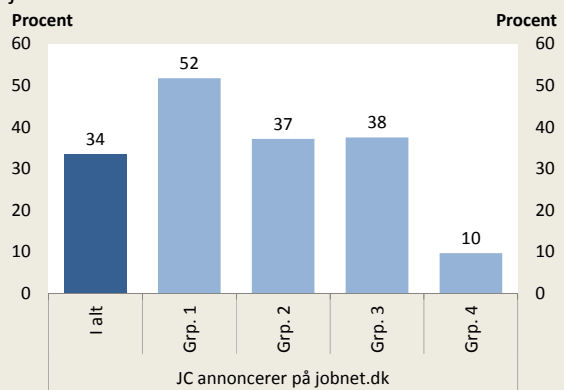
De interviewede virksomheder finder dog en sådan service interessant, og det tyder på, at der er en bane for jobcenteret ved at udvikle og markedsføre screeningsmetoder.

Figur 5.3: Andel af virksomheder, som ønsker screening af jobansøgere



Kilde: Telefonsurvey blandt 235 virksomheder i Lyngby-Taarbæk Kommune, afviklet af mploy og Valeur i november 2013  
Anm.: Andel der har svaret "Meget vigtigt" eller "Vigtigt"

Figur 5.4: Andel af virksomheder, som ønsker at jobcenteret opslår virksomhedens ledige job på jobnet.dk



Kilde: Telefonsurvey blandt 235 virksomheder i Lyngby-Taarbæk Kommune, afviklet af mploy og Valeur i november 2013  
Anm.: Andel der har svaret "Meget vigtigt" eller "Vigtigt"

#### Boks 4: Hvad siger de interviewede virksomheder om jobcenterets services vedrørende rekruttering?

Mange af virksomhederne angiver, at de ikke rigtig kender til jobcenterets rekrutteringsservice i detaljer, men finder den interessant.

Nogle af virksomhederne nævner, at de er meget interesserede i jobcenterets screeningsmetoder, der kan effektivisere virksomhedens egen ansættelsesproces.

Andre virksomheder peger på, at de gerne vil have jobcenteret tættere på i rekrutteringsprocessen og er åbne for, at jobcenteret bl.a. opkvalificerer ledige til deres jobs.

Generelt nævner virksomhederne, at det i forbindelse med rekrutteringsservice fra jobcenteret er vigtigt, at jobcenterets medarbejder kender virksomheden og dens behov for arbejdskraft.

*"...Vi vidste ikke, der var så mange rekrutteringstilbud på jobcenterets hylde."*

*"...Det er afgørende, at der er tillid til, at konsulenten kender virksomheden og kan matche de ledige til virksomhedens behov. Det ville være optimalt at kunne ringe til en fast kontaktperson og spørge efter ledige med de rigtige kvalifikationer."*

*"...Jobcenteret har en dobbeltrolle. De har en kæmpe interesse i at få deres ledige ind i de tilgængelige job. Det er attraktivt for jobcenteret, men måske ikke for virksomheden."*

*"...Det kunne være fint nok at få en række emner eller kandidater, men selve ansættelsessamtalen vil vi selv stå for at holde. Det handler også meget om at fornemme, hvordan kemien er mellem kandidaten og virksomheden. Men det vil være et godt forarbejde at få udpeget nogle kandidater."*

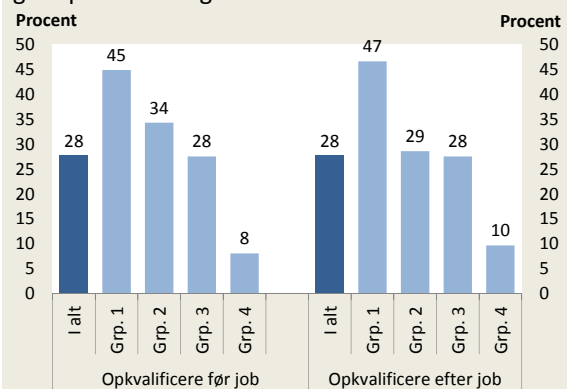
#### En del virksomheder er positive over for jobrettet opkvalificering af ledige

Godt hver fjerde virksomhed i Lyngby-Taarbæk er interesserede i services, hvor jobcenteret opkvalificerer ledige til virksomheden, jf. figur 5.5.

Der er både interesse for, at jobcenteret opkvalificerer de ledige før ansættelsen og efter ansættelsen – sidstnævnte i de såkaldte opkvalificeringsjob. Interessen er dog mindre i Lyngby-Taarbæk (28 pct.) end i de øvrige kommuner i undersøgelsen (35-38 pct.), hvilket blandt andet kan hænge sammen med et højere uddannelses- og kompetenceniveau i Lyngby-Taarbæk end i undersøgelsens øvrige kommuner.

Efterspørgslen på opkvalificeringsservices er største blandt de virksomheder, der ønsker et formelt samarbejde med jobcenteret. Knap halvdelen af virksomhederne i denne gruppe efterspørger jobrettet opkvalificering af ledige.

Figur 5.5: Andel af virksomheder, som efterspørger opkvalificering



Kilde: Telefonsurvey blandt 235 virksomheder i Lyngby-Taarbæk Kommune, afviklet af employ og Valeur i november 2013  
Anm.: Andel der har svaret "Meget vigtigt" eller "Vigtigt"

Flere af de interviewede virksomheder i de nogle af de øvrige kommuner påpeger, at det kan være særdeles relevant at tilføje ledige kandidater specifikke kvalifikationer, som er centrale for virksomheden.

Der peges bl.a. på, at arbejdsgiveren med fordel kan vurdere opkvalificeringsbehovet hos den ledige i en virksomhedspraktik forud for opkvalificeringen med henblik på at optimere udbyttet af opkvalificeringen.

#### Boks 5: Hvad siger de interviewede virksomheder om opkvalificeringsjob?

De deltagende virksomheder angiver, at de ikke kender ordningen med opkvalificeringsjob.

Der peges fra virksomhedernes side på, at det umiddelbart er en attraktiv ordning, og at der er forståelse for, at virksomhederne i et vist omfang garanterer de ledige job efter opkvalificeringen.

Flere virksomheder nævner, at jobcenteret selv burde være aktiv ude med markedsføring af ordningen, da de ville overveje den positivt.

Derudover peger nogle af virksomhederne på, at de er åbne over for at bruge tid på at fortælle jobcenteret om virksomhedens behov for opkvalificering.

*"...Jeg ville synes, det var attraktivt, hvis jobcenteret kunne hjælpe med at opkvalificere nogle til vores behov."*

*"...De ledige ved ofte selv, hvad de har brug for til at klare jobbet. Vi vil være positive, hvis jobcenteret vil hjælpe med at opkvalificere efter vores behov."*

*"...Jobcenteret skal finde ud af, hvilke kurser der er brug for i virksomhederne."*

*"...Jeg kendte navnet på ordningen men vidste ikke, at det kunne være relevant for os."*

*"Vi vil gerne bruge tid på, at fortælle jobcenteret, hvad vi har brug for. Jeg er sikker på, at det vil give et bedre resultat."*



## 5.4. Virksomhedernes krav for øget synlighed af job

Ca. hver syvende virksomhed i Lyngby-Taarbæk Kommune synliggør systematisk deres jobåbninger over for jobcenteret. Jobsynligheden er størst blandt virksomhederne, der ønsker et tæt samarbejde med jobcenteret, jf. gruppe 1 og 2 i figur 5.6.

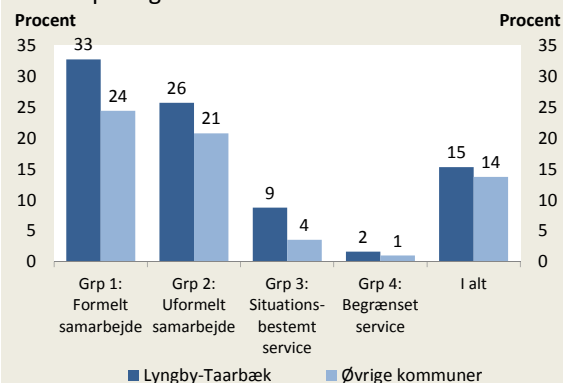
Der er flere årsager til den lave synlighed af virksomhedernes jobåbninger, herunder at virksomhederne foretrækker andre rekrutteringskanaler eller forsøger at undgå et stort antal ansøgere til deres stillinger.

En stor andel af virksomhederne peger på, at jobcenteret kan medvirke til at øge jobsynligheden ved at screene ledige for virksomhederne. Mange virksomheder ønsker, at jobcenteret går ind i screeningsprocessen (43-54 pct.) og sikrer, at virksomhederne præsenteres for udvalgte egnede kandidater, jf. figur 5.7.

En mindre del af virksomhederne vægter omvendt, at jobcenteret bør sikre, at jobopslag er synlige for så mange af de ledige som muligt (37 pct.).

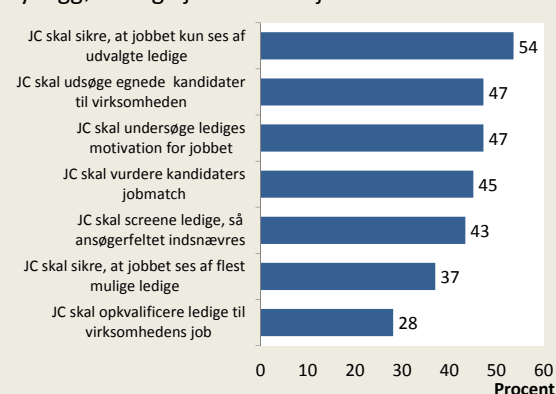
Herudover er en andel af virksomhederne positive over for, at jobcenteret går længere ind i rekrutteringsprocessen, f.eks. ved at opkvalificere ledige til at matche virksomhedens konkrete efterspørgsel (28 pct.) eller afholde indledende samtale med potentielle kandidater.

Figur 5.6: Andel af virksomheder, der altid eller ofte synliggør ledige job over for jobcenteret, fordelt på segmenter



Kilde: Telefonsurvey blandt 235 virksomheder i Lyngby-Taarbæk Kommune og 2.285 virksomheder i andre kommuner, afviklet af mploy og Valeur i november 2013

Figur 5.7: Hvad skal der til for, at virksomhederne synliggør ledige job over for jobcenteret?



Kilde: Telefonsurvey blandt 235 virksomheder i Lyngby-Taarbæk Kommune, afviklet af mploy og Valeur i november 2013  
 Anm.: Andel der har svaret "Meget vigtigt" eller "Vigtigt"

Tabel 5.2: Hvad skal der til for, at virksomhederne synliggør ledige job over for jobcenteret?

	Grp. 1 pct.	Grp. 2 pct.	Grp. 3 pct.	Grp. 4 pct.
Begrænse jobsynlighed	59	57	60	39
Udsøge egnede kandidater	52	43	59	31
Sikre motivation	60	51	50	29
Vurdere jobmatch	62	51	45	26
Screene ledige	55	49	45	27
Sikre jobsynlighed	53	34	44	15
Opkvalificere ledige	45	37	29	6

Kilde: Telefonsurvey blandt 235 virksomheder i Lyngby-Taarbæk Kommune, afviklet af mploy og Valeur i november 2013  
 Anm.: Andel der har svaret "Meget vigtigt" eller "Vigtigt"

Meldingerne fra virksomhederne viser, at der kan være et betydeligt samarbejds-potential for jobcenteret i at udvikle og tilbyde forskellige former for eller modeller for rekrutteringsservice målrettet efter virksomhedernes behov.

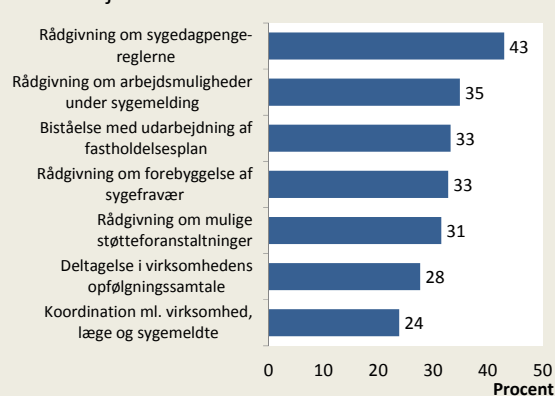
## 5.5. Virksomhedernes efterspørgsel efter service vedr. fastholdelse

En del af virksomhederne i Lyngby-Taarbæk efterspørger services til at modvirke sygefravær og fastholde sygdomsramte på arbejdspladsen. Serviceefterspørgslen i Lyngby-Taarbæk er dog generelt lavere end i de øvrige kommuner i undersøgelsen.

En stor del af serviceefterspørgslen retter sig mod rådgivning om regler og muligheder, mens lidt færre virksomheder efterspørger konkret hjælp fra jobcenteret til at håndtere sygdoms- og rehabiliteringsforløb.

43 pct. af virksomhederne i Lyngby-Taarbæk vurderer, at jobcenteret kan hjælpe med at fastholde sygemeldte medarbejdere ved at rådgive om sygedagpengereglerne. Derudover efterspørger omkring en tredjedel af virksomhederne i Lyngby-Taarbæk bistand fra jobcenteret til at udarbejde en fastholdelsesplan, til at rådgive om arbejdsmuligheder under sygdom og til at rådgive om forebyggelse af sygefravær og om støtteforanstaltninger.

Figur 5.8: Hvordan kan jobcenteret bedst bistå virksomhederne med at fastholde sygemeldte medarbejdere?



Kilde: Telefonsurvey blandt 235 virksomheder i Lyngby-Taarbæk Kommune, afviklet af mploy og Valeur i november 2013

Anm.: Andel der har svaret "Meget vigtigt" eller "Vigtigt"

Tabel 5.3: Hvordan kan jobcenteret bedst bistå virksomhederne med at fastholde sygemeldte medarbejdere?

	Grp. 1 pct.	Grp. 2 pct.	Grp. 3 pct.	Grp. 4 pct.
Råd om sygedagpengeregler	60	51	45	19
Råd om arbejdsmuligheder	53	51	38	5
Bistand m. fastholdelsesplan	52	46	36	5
Råd om forebyggelse	48	40	44	0
Råd om støtteforanstaltninger	55	40	34	2
Deltagelse i opfølgning	45	46	25	5
Koordination f. virksomheden	43	29	23	5

Kilde: Telefonsurvey blandt 235 virksomheder i Lyngby-Taarbæk Kommune, afviklet af mploy og Valeur i november 2013

Anm.: Andel der har svaret "Meget vigtigt" eller "Vigtigt"

Der er også en efterspørgsel efter, at jobcenteret understøtter virksomhedernes egne tiltag i forhold til at få sygemeldte tilbage i job. Omkring hver fjerde af virksomhederne angiver, at de finder det attraktivt, at jobcenteret deltager i virksomhedens opfølgningssamtaler over for den sygemeldte og/eller fungerer som koordinator mellem virksomhed, læge og sygemeldte.

Jobcenterets service er især efterspurgt af virksomheder, som ønsker et formelt samarbejde med jobcenteret, jf. gruppe 1 i tabel 5.3. Der findes dog også en stor andel af virksomheder i gruppe 2 og gruppe 3 med samme efterspørgsel. I den forbindelse kan der være behov for at afstemme forventninger med virksomhederne om omfanget af disse services.

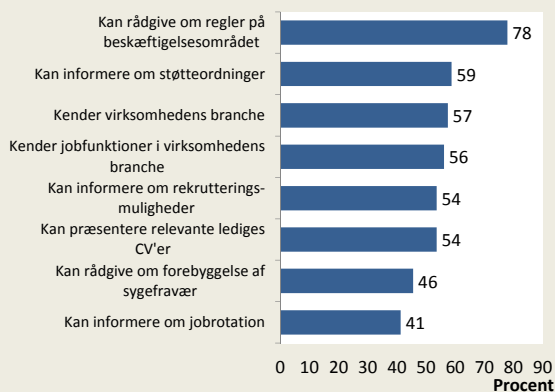
Serviceefterspørgslen er mindst blandt virksomhederne i gruppe 4, hvor der primært efterspørges rådgivning om sygedagpengeregler.



## 5.6. Virksomhedernes ønsker til kompetencer hos jobcenteret

Undersøgelsen viser, at mange virksomheder stiller høje krav til jobcentermedarbejdernes kompetencer. Det kommer til udtryk ved, at hovedparten af virksomhederne efterspørger kompetencer og viden hos jobcentermedarbejderne, der bredt kan understøtte en situationsbestemt service, herunder at man kan få informationer om regler og støtteordninger på beskæftigelsesområdet. Det gælder op til 80 pct. af virksomhederne, jf. figur 5.9.

Figur 5.9: Hvilke kompetencer efterspørger virksomhederne blandt virksomhedskonsulenterne?



Kilde: Telefonsurvey blandt 235 virksomheder i Lyngby-Taarbæk Kommune, afviklet af mploy og Valeur i november 2013  
 Anm.: Andel der har svaret "Meget vigtigt" eller "Vigtigt"

Tabel 5.4: Hvilke kompetencer efterspørger virksomhederne blandt virksomhedskonsulenterne?

	Grp. 1 pct.	Grp. 2 pct.	Grp. 3 pct.	Grp. 4 pct.
Kan rådgive om regler	91	74	75	71
Kan informere om støtteordninger	76	60	59	42
Kender branche	72	43	56	53
Kender jobfunktioner	72	43	56	48
Kender rekrutteringsmuligheder	72	49	54	39
Kan præsentere lediges CV	66	51	53	45
Kan rådgive om sygefravær	59	46	45	34
Kan informere om jobrotation	62	29	40	31

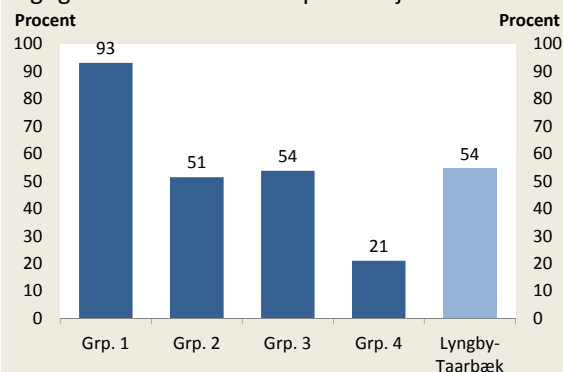
Kilde: Telefonsurvey blandt 235 virksomheder i Lyngby-Taarbæk Kommune, afviklet af mploy og Valeur i november 2013  
 Anm.: Andel der har svaret "Meget vigtigt" eller "Vigtigt"

Herudover peger mere end halvdelen af virksomhederne på, at jobcentermedarbejderne bør have kompetencerne til at informere og levere service med udgangspunkt i virksomhedens branche og jobfunktioner.

Omkring halvdelen af virksomhederne finder det vigtigt, at jobcentermedarbejderne kan præsentere relevante lediges CV'er, informere om rekrutteringsmuligheder og rådgive om forebyggelsen af sygefravær.

Kompetencekravene til jobcenterets medarbejdere sættes i relief af, at mange virksomheder efterspørger en fast kontaktperson i jobcenteret. Der er således mere end halvdelen af virksomhederne, der finder det vigtigt med en fast kontaktperson i jobcenteret. Det er især gruppen af virksomheder, der ønsker et formelt samarbejde, der efterspørger en fast kontaktperson (93 pct.), jf. figur 5.10.

Figur 5.10: Andel af virksomheder, der finder det vigtigt med en fast kontaktperson i jobcenteret



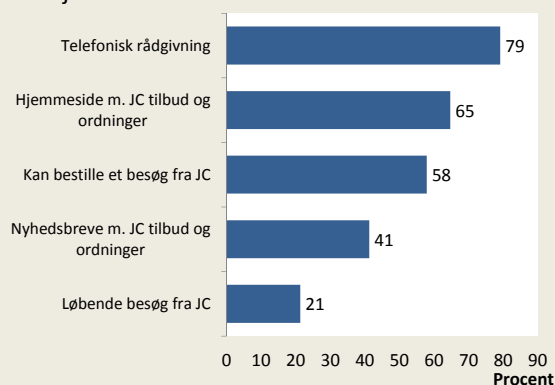
Kilde: Telefonsurvey blandt 235 virksomheder i Lyngby-Taarbæk Kommune, afviklet af mploy og Valeur i november 2013  
 Anm.: Andel der har svaret "Meget vigtigt" eller "Vigtigt"

## 5.7. Virksomhedernes ønsker til kontaktformerne med jobcenteret

Generelt er der ikke den store forskel på virksomhedernes ønsker til kontaktformer med jobcenteret. Et flertal af virksomhederne angiver, at de foretrækker behovsbestemte kontakter fremfor løbende besøg fra jobcenteret. Der er størst interesse for telefonisk kontakt (79 pct.), og en stor andel af virksomhederne finder det attraktivt at kunne bestille et virksomhedsbesøg fra jobcenteret (58 pct.).

Flere virksomheder fra andre kommuner peger i forbindelse med fokusgruppeinterviews på, at de ikke nødvendigvis er interesseret i at modtage løbende besøg fra jobcenteret. Det underbygges af den gennemførte telefonsurvey, idet de løbende virksomhedsbesøg primært efterspørges af en mindre gruppe af virksomheder, der ønsker et formaliseret samarbejde med jobcenteret, jf. gruppe 1 i tabel 5.5. Langt de fleste virksomheder ønsker behovsbestemte besøg, og mange virksomheder foretrækker en bred vifte af kontaktformer, der kan bibringe information om services og ordninger i jobcenteret.

Figur 5.11: Hvilken samarbejdsform er vigtig for din virksomhed, når virksomhederne samarbejder med jobcenteret?



Kilde: Telefonsurvey blandt 235 virksomheder i Lyngby-Taarbæk Kommune, afviklet af mploy og Valeur i november 2013

Anm.: Andel der har svaret "Meget vigtigt" eller "Vigtigt"

Tabel 5.5: Hvilken samarbejdsform er vigtig for virksomhederne fordelt på grupper

	Grp. 1 pct.	Grp. 2 pct.	Grp. 3 pct.	Grp. 4 pct.
Telefonisk rådgivning	93	86	76	66
Hjemmeside	74	66	76	40
Kan bestille et besøg fra JC	79	63	56	37
Nyhedsbreve	66	40	44	16
Løbende besøg	43	9	21	8

Kilde: Telefonsurvey blandt 235 virksomheder i Lyngby-Taarbæk Kommune, afviklet af mploy og Valeur i november 2013

Anm.: Andel der har svaret "Meget vigtigt" eller "Vigtigt"

I de afholdte fokusgruppeinterviews med virksomhederne er interessen for forskellige informationskilder drøftet, herunder bl.a. kommunens hjemmeside og nyhedsbreve. Flere virksomheder efterlyser, at det i højere grad er muligt for virksomhederne selv at opsøge informationer, f.eks. på kommunens hjemmeside, men samtidig peger virksomhederne selv på, at man ikke nødvendigvis opsøger informationerne af egen drift eller bruger tilstrækkeligt med tid på at sætte sig ind i jobcenterets servicetilbud. På den baggrund foreslår virksomhederne, at man i større grad bruger informationstilbud i form af nyhedsbreve eller telefoniske kontakter, hvor der henvises til flere informationer på kommunens hjemmeside eller gives mulighed for at bestille et virksomhedsbesøg herom.

**Boks 6: Hvad siger de interviewede virksomheder om kontaktformer med jobcenteret?**

Virksomhederne har blandede holdninger til kontakten med jobcenteret. Nogle foretrækker at få besøg af jobcenteret, mens andre ønsker at kontakte jobcenteret selv.

Flere virksomheder påpeger, at de ønsker mulighed for selv at kunne opsøge informationer, f.eks. på kommunens hjemmeside.

Der efterspørges fra alle virksomhederne, at man kan bestille et virksomhedsbesøg fra jobcenteret, gerne via kommunens hjemmeside eller et direkte telefonnummer.

*"...Man kan afklare behovene via en telefonsamtale, så konsulenten ved, hvad vi mangler, når han kommer."*

*"...Det ville være rart, hvis man kunne finde information om services på nettet."*

*"...For os vil det altid skulle ende med personlig kontakt."*

*"...Vi vil gerne have muligheden for at kunne bestille et virksomhedsbesøg."*

*"... Det vil være optimalt for os, hvis vi kan læse om jobcenterets tilbud på hjemmesiden og derefter bestille en konsulent."*



## Bilag 1: Datagrundlag for rapporten

Undersøgelsen er baseret på en telefonsurvey med deltagelse af 235 virksomheder beliggende i Lyngby-Taarbæk Kommune og 2.285 virksomheder i de ni andre kommuner. De ni øvrige kommuner er Faaborg-Midtfyn, Middelfart, Kalundborg, Haderslev, Lemvig, Skive, Vejen, Hvidovre og Holbæk. Undersøgelsen er gennemført af mploy og Valeur i november 2013.

Der har været tale om en stratificeret udvælgelse, så sammensætningen af de medvirkende virksomheder i undersøgelsen svarer til sammensætningen af den samlede gruppe af virksomheder i de enkelte kommuner.

Der er foretaget en stratificering af virksomheder ved hjælp af et dataudtræk fra Danmarks Statistiks statistik over antallet af virksomheder i de enkelte kommuner med 2 eller flere ansatte. Stratificeringen er foretaget på baggrund af brancher og antal ansatte i virksomheden. Det betyder, at branchefordelingen og fordelingen af store og små virksomheder i stikprøven svarer til den faktiske branchefordeling og faktiske fordeling af store og små virksomheder i kommunerne, jf. tabel 6.

**Tabel 6: Fordeling af virksomheder i stikprøven og i den samlede grupper af virksomheder**

	Lyngby-Taarbæk		Øvrige kommuner	
	Stikprøve pct.	Faktisk andel pct.	Stikprøve pct.	Faktisk andel pct.
Offentlig service	27	27	26	28
Industri mv.	3	3	12	11
Handel og transport	34	37	31	29
Bygge og anlæg	7	6	14	13
Privat service	28	27	18	20
Mellem 2-5 ansatte	45	46	44	45
Over 5 ansatte	55	54	56	55

Kilde: Cvr-registret

Anm.: Landbrug er lagt sammen med privat service.

Herefter er der tilfældigt udvalgt 235 virksomheder til telefoninterviews i Lyngby-Taarbæk og 2.285 virksomheder i de øvrige kommuner. Virksomhederne er udvalgt ved hjælp af et udtræk fra cvr-registret over alle registrerede virksomheder i de deltagende kommuner med 2 eller flere ansatte.

De 235 interviewede virksomheder i Lyngby-Taarbæk har følgende branchefordeling: Bygge og anlæg (16), privat service (66), handel og transport (81), industri mv. (8) og offentlige virksomheder (64). I gruppen privat service indgår 2 landbrugsvirksomheder. Blandt de interviewede virksomheder er der 106 virksomheder med mellem 2-5 ansatte og 129 virksomheder med over 5 ansatte.

Som led i undersøgelsen er der gennemført supplerende fokusgruppeinterview i tre af de medvirkende kommuner, herunder Haderslev, Middelfart og Faaborg-Midtfyn. I fokusgruppeinterviewene er undersøgelsens resultater drøftet, fortolket og perspektiveret med ca. 5-7 virksomheder.

## Bilag 2: Udvalgte nøgletal om virksomhedernes efterspørgsel på service

<b>Jobcenter Lyngby-Taarbæk</b>	Gruppe 1: Formelt samarbejde (25 pct.)	Gruppe 2: Uformelt samarbejde (15 pct.)	Gruppe 3: Situations- bestemt service (34 pct.)	Gruppe 4: Begrænset service (26 pct.)	Lyngby- Taarbæk	Øvrige kommuner
<b>Syn på samarbejde med jobcenteret</b>						
Godt kendskab til mindst ét af jobcenterets serviceområder	93	86	25	27	51	60
Brug af mindst ét af jobcenterets serviceområder inden for det seneste år	66	46	8	13	29	52
Ser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner inden for mindst ét serviceområde	100	100	0	0	40	55
Ønsker kontakt fra jobcenteret her og nu vedr. samarbejde	66	51	43	13	42	32
Ønsker fast kontaktperson i jobcenteret	93	51	54	21	54	62
<b>Syn på rekrutteringsservice</b>						
Godt kendskab til jobcenterets rekrutteringsservice	36	34	14	18	23	29
Brug af jobcenterets rekrutteringsservice	31	20	3	8	14	19
Ser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner ved rekruttering	38	20	0	0	12	20
<b>Synliggørelse af jobåbninger</b>						
Synliggør altid eller ofte ledige jobåbninger for jobcenteret	33	26	9	2	15	14
Ønsker at jobcenteret skal sikre, at jobbet ses af flest mulige ledige	53	34	44	15	37	33
Ønsker at jobcenteret skal sikre, at jobbet kun ses af udvalgte ledige	59	57	60	39	54	58
Ønsker at jobcenteret skal opkvalificere ledige til virksomhedens job	45	37	29	6	28	40
<b>Efterspørgsel på service</b>						
Information om udviklingen på arbejdsmarkedet	41	26	29	6	26	28
Rådgivning om støtteordninger	57	49	40	0	35	49
Rådgivning om opkvalificering af ansatte	43	37	25	0	25	33
Rådgivning og bistand til rekruttering	43	26	33	0	26	35
Rådgivning og bistand til jobrotation	41	31	16	3	21	23



MPLOY A/S  
GOTHERSGADE 103, STUEN  
1123 KØBENHAVN K

TEL. +45 32 97 97 87  
MPLOY@MPLOY.DK  
WWW.MPLOY.DK



## Tilbud

25. april 2014

### **Bistand til udarbejdelse og implementering af strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Lyngby-Taarbæk**

Jobcenter Lyngby-Taarbæk har bedt mploy om et tilbud på konsulentbistand til udarbejdelse og implementering af en strategi for virksomhedsindsatsen.

Nedenstående tilbud og idéoplæg er baseret på den gennemførte virksomhedsundersøgelse og et møde med Jobcenter Lyngby-Taarbæk den 25. marts 2014.

Mploy ser nedenstående som et modulopbygget tilbud, der kan sammensættes ud fra Jobcenter Lyngby-Taarbæks ønsker eller økonomiske ramme. Den samlede pris afhænger af den konkrete sammensætning af indholdet i projektet. Mploy er åben overfor at tilpasse indholdet i projektet i dialog med Jobcenter Lyngby-Taarbæk.

#### **1. Opgaveforståelse**

Jobcenter Lyngby-Taarbæk ønsker at igangsætte et projekt, der skal føre til en samlet strategi for virksomhedsindsatsen og et internt styringskoncept for virksomhedsindsatsen i jobcenteret.

Projektet har til formål:

1. At få udarbejdet en strategi for virksomhedsindsatsen, der beskriver strategiske mål samt service- og indsatsstrategiske rammer for den virksomhedsvendte indsats i jobcenteret.
2. At udvikle et styringskoncept for jobcenteret, der danner grundlag for planlægning, styring og levering af den virksomhedsrettede indsats.
3. At udvikle og ibrugtage nye serviceprodukter og –pakker i jobcenterets rekrutterings- og fastholdelsesservice

Jobcenter Lyngby-Taarbæk peger på, at projektet skal tage afsæt i resultaterne fra den aktuelle undersøgelse blandt virksomhederne i kommunen, der analyserer virksomhedernes kendskab til, syn på og efterspørgsel efter service fra jobcenteret.

På denne baggrund har Jobcenter Lyngby-Taarbæk bedt mploy om:

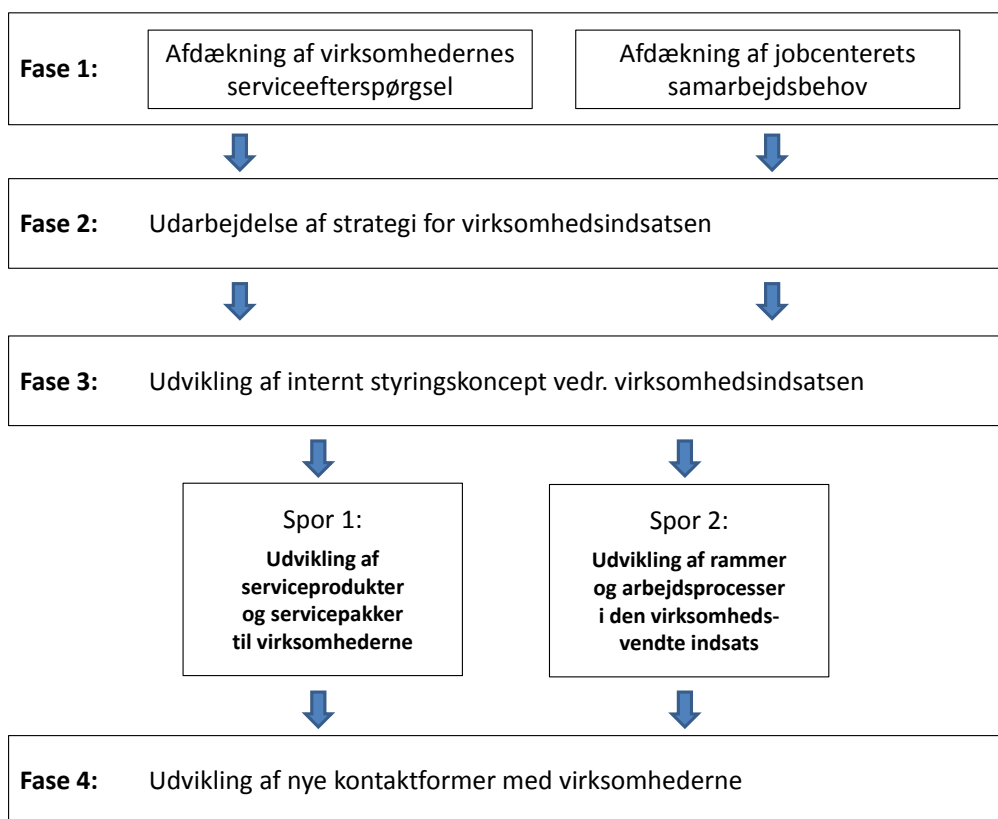
- At bistå med at tilrettelægge og gennemføre en proces, der fører frem til udarbejdelse af en strategi for virksomhedsindsatsen.
- At bistå med at omsætte virksomhedernes serviceefterspørgsel og jobcenterets samarbejdsbehov til en samlet strategi for virksomhedsindsatsen
- At bistå med at omsætte og nedbryde strategien til en konkret implementeringsplan. En plan, der siger hvordan og i hvilken rækkefølge Jobcenter Lyngby-Taarbæk kan implementere de forskellige initiativer og aktiviteter i strategien.
- At bistå med at udvikle nye serviceprodukter og –pakker til virksomhederne
- At bistå med at udvikle et styringskoncept for jobcenteret, der danner grundlag for planlægning, styring og levering af den virksomhedsrettede indsats, herunder retningslinjer og interne arbejdsprocesser for leveringen af virksomhedsindsatsen.

I nedenstående er givet et forslag til, hvordan opgaven kan løses, og hvordan mploy kan yde bistand til Jobcenter Lyngby-Taarbæk.

## 2. Forslag til løsning af opgaven

Mploy foreslår, at projektet opdeles i fire faser, der fører til udarbejdelse og implementering af hhv. en servicestrategi overfor virksomhederne og et internt styringskoncept for virksomhedsindsatsen, jf. figur 1.

Figur 1. Design af udviklingsprocessen i projektet





## **2.1 Afdækning af serviceefterspørgsel og samarbejdsbehov (fase 1)**

Mploy foreslår, at projektet indledes med et opstartsmøde, der giver input til og grundlag for udarbejdelsen af en strategi for virksomhedsindsatsen.

I denne fase skabes et overblik over jobcenterets aktuelle indsats overfor virksomhederne, jobcenterets behov for at udvikle samarbejdet med virksomhederne samt virksomhedernes ønsker til og behov for service fra jobcenteret.

Formålet med fasen er at skabe et fælles billede af, hvor Jobcenter Lyngby-Taarbæk står nu samt at identificere hvilke udfordringer og potentialer strategien skal adressere.

### **Afdækning af virksomhedernes ønsker til og syn på samarbejde**

Mploy har netop gennemført en brugerundersøgelse hos de lokale virksomheder i Lyngby-Taarbæk, der giver et godt afsæt for strategiarbejdet. Som led i brugerundersøgelsen er virksomhedernes kendskab til, syn på og efterspørgsel efter service fra jobcenteret belyst.

Med denne viden har jobcenteret et billede af, hvordan de står strategisk i forhold til virksomhedsindsatsen og dermed mulighed for at udvikle og tilpasse jobcenterets strategi, service og indsats for at styrke samarbejdet med virksomhederne.

Mploy lægger op til en strategi, der differentierer serviceniveau og -beredskab til forskellige grupper af virksomheder. Dermed kan det tilgodeses, at virksomhederne har forskellige ønsker til graden af og formen for service, og at jobcenteret har behov for at målrette og afstemme ressourceforbruget ud fra de givne rammer og de potentielle gevinster af samarbejdet. Med andre ord kan en balanceret og differentieret strategi overfor virksomhederne optimere gevinsterne for både jobcenter og virksomhederne.

Brugerundersøgelsen er afrapporteret i april 2014. Mploy forventer ikke, at der er behov for at foretage yderligere afdækningsaktiviteter hos virksomhederne som led i projektet.

### **Afdækning af jobcenterets behov for at udvikle samarbejdet med virksomhederne**

Mploy foreslår, at der på opstartsmødet drøftes jobcenterets nuværende strategi, indsats og service overfor virksomhederne samt jobcenterets behov for udvikling af samarbejdet med virksomhederne.

Som led i afdækningen kan følgende belyses:

- Hvad er jobcenterets strategi for virksomhedsindsatsen i dag?
- Hvordan er virksomhedsindsatsen organiseret i jobcenteret?
- Hvilken virksomhedskontakt har jobcenteret i dag?
- Hvilke servicestandarder har jobcenteret for virksomhedsindsatsen i dag?
- Hvilke udviklingsbehov ser jobcenteret for virksomhedsindsatsen?
- Hvilke behov er der for at udvide service til og samarbejdet med virksomhederne?

## 2.2 Udarbejdelse af strategi for virksomhedsindsatsen (fase 2)

Mploy foreslår, at der i forlængelse af opstartsmødet igangsættes et arbejde med at udarbejde en strategi for virksomhedsindsatsen.

I strategien kan bl.a. indgå følgende elementer:

- Strategiske mål for virksomhedsindsatsen i de kommende år
- Aktiviteter og tiltag, der kan øge jobcenterets samarbejde med virksomhederne
- Udvikling af nye serviceprodukter og –pakker til virksomhederne
- Målretning af virksomhedskontakten
- Udvikling af nye kontaktformer med virksomhederne
- Styrkelse af jobcenterets rekrutteringsservice og jobformidlingsindsats
- Optimering af rammer for virksomhedsindsatsen
- Udviklings- og samarbejdsaktiviteter, der kan strategien

Mploy foreslår, at både ledere og medarbejdere involveres i strategifasen. Det foreslås, at der gennemføres følgende aktiviteter:

- 1 seminar dag for udvalgte ledere og medarbejdere, hvor der arbejdes med at identificere udfordringer, muligheder, mål, prioriteringer, strategispør, konkrete aktiviteter og handlinger, mv. Seminaret giver input til en første skitse til en fremadrettet strategi overfor virksomhederne.
- Mploy udarbejder og fremsender et første udkast til strategi
- Møde i styregruppen om det fremsendte udkast til strategi
- På baggrund af mødet i styregruppen færdiggør og fremsender mploy et bud på strategien.

## 2.3 Udvikling af internt styringskoncept (fase 3)

Mploy foreslår, at der udvikles et internt styringskoncept, der kan danne grundlag for planlægning, styring og levering af den virksomhedsrettede indsats i jobcenteret. Der lægges op til en produktorienteret proces med to udviklingsspor, der kan munde ud i følgende:

- a. Et servicekoncept, der overordnet beskriver jobcenterets serviceprodukter og servicestandarder inden for de virksomhedsvendte services samt et antal servicepakker til segmenter af virksomheder.
- b. Et kvalitetskoncept, der sætter retningslinjer for virksomhedsindsatsen og beskriver arbejdsprocesser for udvalgte serviceprodukter med trin, opgaver, roller, arbejdsdeling, kvalitetskrav mv. Som produkt af processen ligger en række beskrevne flowdiagrammer og en skabelon for udarbejdelse af yderligere flowdiagrammer.

Som eksempler på beskrevne arbejdsprocesser i virksomhedsindsatsen kan bl.a. nævnes jobformidling af ledige, fast track indsats overfor virksomheder med sygemeldte, center-tværgående service overfor nyetablerende virksomheder i kommunen mv.

Mploy er åben overfor at sammensætte eller tilpasse indholdet i fase 3 ud fra ønskerne og/eller den økonomiske ramme hos Jobcenter Lyngby-Taarbæk. I den forbindelse er mploy også åben overfor at indtænke andre eller yderligere aktiviteter.

Mploy foreslår, at der til hvert af de to udviklingsspor nedsættes en arbejdsgruppe. I arbejdsgrupperne kan der med fordel indgå 1 leder, 1 tværgående stabsmedarbejder og 2-3 medarbejdere, som er relevante i forhold til det givne tema.

Desuden foreslår mploy, at der løbende er fokus på at udbrede udviklingsprocessen til en bredere medarbejderkreds, der har opgaver og roller i forhold til den virksomhedsrettede indsats, og som vi آپrossen får kompetenceudvikling i forhold til de virksomhedsrettede services, arbejdsprocesser, indsigt i fremtidige roller i virksomhedsindsatsen og de valgte udmøntninger af strategien for virksomhedsindsatsen.

Det foreslås, at mploy får følgende rolle i forbindelse med udviklingssporene:

- At facilitere møderne i arbejdsgrupperne
- At aftale indhold og placering af bidrag fra arbejdsgruppen
- At sikre fremdriften i arbejdsgruppernes udviklingsaktiviteter
- At udvikle skabeloner, værktøjer mv. i dialog med arbejdsgrupperne
- At skrive/afrapportere produkter

Det foreslås, at jobcenteret varetager følgende opgaver i udviklingsprocessen:

- At udpege deltagere til arbejdsgrupper
- At indkalde deltagerne til de løbende møder i arbejdsgrupperne
- At deltage i møder i arbejdsgrupperne
- At bidrage med evt. udredninger mellem møderne i arbejdsgrupperne
- At give input til indholdet i udviklingssporet på møderne i arbejdsgrupperne

Mploy foreslår, at der under udviklingsarbejdet gennemføres et udviklingsseminar i hvert spor med bredere deltagelse fra jobcenteret. Formålet med udviklingsseminarerne er:

- At arbejde i dybden med udvalgte temaer
- At inddrage en bredere kreds i udviklingsarbejdet på en effektiv måde
- At øge gennemsigtighed og medejerskab til processen i hele jobcenteret
- Kompetenceudvikling af medarbejdere, der indgår i virksomhedsindsatsen

Mploy foreslår, at der gennemføres følgende udviklingsseminarer:

- Seminar om serviceprodukter og –pakker til virksomhederne (spor 1)
- Seminar om arbejdsprocesser i virksomhedsindsatsen (spor 2)

#### **2.4 Udvikling af nye kontaktformer med virksomhederne (fase 4)**

Som en afsluttende fase kan mploy tilbyde at bistå med at udvikle digitale informations-udvekslinger med virksomhederne. Mploy har konkrete erfaringer med tilsvarende udviklingsprocesser i Herning og Ikast-Brande kommuner, hvor der i dag systematisk udveksles informationer om virksomhedernes arbejdskraftbehov via digitale medier.

Forslaget indebærer, at jobcenteret bliver i stand til med anvendelse af begrænsede ressourcer at indhente løbende prognoser for udviklingen af i virksomhedernes arbejdskraftbehov. Desuden vil kommunen kunne indhente målrettede tilkendegivelser og synspunkter fra virksomhederne om aktuelle erhvervs- eller beskæftigelsespolitiske temaer.

Som led i processen yder mploy sparring i ca. 1 år med sigte på, at jobcenteret bliver selvkørende i de digitale informationsudvekslinger.

Mploy foreslår på den baggrund en udviklingsproces med fem udviklingsspor:

- Stratificering af virksomhedspanelet
- Rekruttering af virksomheder
- Implementering af et digitalt spørgeskemaværktøj
- Udvikling af spørgeskemaer
- Afvikling af prognoser

Mploy foreslår en proces, hvor mploy udarbejder en strategi for rekrutteringen af virksomheder til virksomhedspanelet, herunder stratificering af panelets omfang og sammensætning, metoder til rekruttering af virksomheder og et koncept for aftaler mellem jobcenteret og virksomhederne. Jobcenter Lyngby-Taarbæk indgår i en dialog om metoderne til rekruttering og udarbejder en plan for den opsøgende indsats i rekrutteringsfasen, herunder hvor mange og hvilke virksomheder der skal besøges mhp. rekruttering til virksomhedspanelet.

Mploy foreslår, at jobcenteret foretager rekrutteringen af virksomhederne til panelet ved hjælp af virksomhedsbesøg. Erfaringen er, at den direkte kontakt har afgørende betydning for både virksomhedernes tilslutning og de løbende besvarelser, da der ifm. virksomhedsbesøget kan skabes fælles forståelse af gevinsterne af panelet og foretages en første udfyldelse af spørgeskemaet sammen.

Som led i arbejdet bistår mploy med den digitale opbygning af panelet, herunder indtastning af baggrundsdata på de medvirkende virksomheder og oprettelse af digitale spørgeskemaer. Endvidere udvikler mploy en ledelsesinformation, der dels giver aggregerede informationer om virksomhedernes fremadrettede forventninger til deres ansættelser på faggruppeniveau.

Der lægges op til følgende produkter af fasen:

- Et effektivt værktøj til digital informationsudveksling med virksomhederne
- Et ledelsesinformationssystem, der giver viden om den forventede udvikling i den lokale beskæftigelse på faggruppeniveau
- Administrative søgefaciliteter, der kan bruges til at udsøge viden om virksomheder og efterspørgslen på arbejdskraft i den løbende virksomhedsindsats

I Herning Kommune, hvor et lignende virksomhedspanel har fungeret i 2-3 år, har man særdeles gode erfaringer med at anvende de indhentede oplysninger fra virksomhederne til jobformidling og service overfor virksomhederne.

Derudover er der gode erfaringer i Herning med at anvende informationerne fra virksomhederne til dialog, tiltag og aktiviteter i samarbejde med lokale arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer, uddannelsesinstitutioner i forhold til den virksomhedsvendte indsats i kommunen.

Lyngby-Taarbæk kan overveje, om der er perspektiver i at samarbejde med andre kommuner om et tværkommunalt virksomhedspanel, der giver udsagskraft om et bredere arbejdsmarked. Et samarbejde med flere kommuner kan reducere kommunens udgifter til etableringen af virksomhedspanelet, da dele af udviklingsudgifterne kan fordeles på flere kommuner.

### 3. Foreløbige overvejelser om tidsplan

Mploy foreslår følgende tidsplan for afviklingen af de beskrevne faser og aktiviteter:

Faser	Periode
<b>Fase 1: Afdækning af serviceefterspørgsel og samarbejdsbehov</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Brugerundersøgelse blandt virksomhederne er gennemført</li><li>• Opstartsmøde</li></ul>	Uge 17 Uge 32
<b>Fase 2: Udarbejdelse af strategi for virksomhedsindsatsen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Udviklingsseminar med ledere og evt. medarbejdere</li><li>• Udarbejdelse af udkast til strategi</li><li>• Møde i styregruppen</li><li>• Udarbejdelse af endelig strategi</li></ul>	Uge 34 Uge 35 Uge 35 Uge 36
<b>Fase 3: Udvikling af internt styringskoncept</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Spor 1: Serviceprodukter og -pakker</li><li>• Spor 2: Interne rammer og arbejdsprocesser</li></ul>	Uge 36-51 Uge 36-51
<b>Fase 4: Udvikling af nye kontaktformer med virksomhederne</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Koncept for virksomhedspanel</li><li>• Udvikling af tilhørende ledelsesinformation og søgefaciliteter</li><li>• Rekruttering af virksomheder til panel</li></ul>	1. kv. 2015 1. kv. 2015 1.-4. kv. 2015

Mploy er åben overfor at starte strategiprocesen og projektplanlægningen inden sommer. Mploy foreslår, at den endelige tidsplan for udviklingssporene fastlægges i dialog med Jobcenter Lyngby-Taarbæk.

### 4. Styregruppe for projektet

Mploy foreslår, at projektet organiseres med en styregruppe, en koordinator i jobcenteret samt to arbejdsgrupper.

Det forslås endvidere, at der afvikles løbende møder i styregruppen mhp. at gøre status på resultater og fremdrift af projektet.

## 5. Timeestimat og budget for løsning af opgaven

I nedenstående er udarbejdet et timeestimat og budget for løsning af opgaven. Timeprisen for de leverede konsulenttydelser er kr. 1.500, excl. moms og udgifter til transport.

Faser	Timer	Pris
<b>Fase 1: Afdækning af serviceefterspørgsel og samarbejdsbehov</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Brugerundersøgelse blandt virksomhederne</li></ul>	---	---
<b>Fase 2: Udarbejdelse af strategi for virksomhedsindsatsen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Udviklingsseminar med ledere/medarbejdere</li><li>• Udarbejdelse af strategi</li></ul>	12 26	18.000 39.000
<b>Fase 3: Udvikling af internt styringskoncept</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Spor 1: Udvikling af serviceprodukter og -pakker</li><li>• Spor 2: Udvikling af interne rammer og arbejdsprocesser</li></ul>	45 55	67.500 82.500
<b>Fase 4: Udvikling af nye kontaktformer med virksomhederne</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Koncept for og opbygning af fast virksomhedspanel</li><li>• Tilhørende ledelsesinformationssystem med søgefaciliteter</li></ul>	100 15	150.000 22.500
<b>Styregruppemøder og koordination</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Opstartsmøde</li><li>• 2-3 styregruppemøder</li></ul>	12	18.000

Mploy ser ovenstående som et modulopbygget tilbud, der kan sammensættes ud fra Jobcenter Lyngby-Taarbæks ønsker eller økonomiske ramme.

Den samlede pris afhænger af den konkrete sammensætning af indholdet i projektet. Mploy er åben overfor at tilpasse indholdet i projektet i dialog med Jobcenter Lyngby-Taarbæk.

Prisen for fase 4 er baseret på et estimat over timeforbruget. Mploy er åbenfor at aftale en nærmere fordeling af samarbejdet med Jobcenter Lyngby-Taarbæk.

## ANSØGNING TIL DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD

### **Samarbejde mellem LBR og jobcenteret om at udvikle virksomhedssamarbejdet i Lyngby-Taarbæk**

#### **Ansøgning**

Med afsæt i den netop gennemførte virksomhedsundersøgelse søger Jobcenter Lyngby-Taarbæk Det Lokale Beskæftigelsesråd om 189.000 kr. til udvikling af ny samlet strategi for virksomhedsindsatsen i Lyngby-Taarbæk og herunder at udvikle et internt styringskoncept i form af blandt andet nogle differentierede servicepakker til virksomhederne.

#### **Baggrund og indsats**

Økonomiudvalget besluttede den 24. oktober 2013 at gennemføre en undersøgelse blandt lokale virksomheder med det formål, at få et videngrundlag som baggrund for at udvikle virksomhedskontakten og den virksomhedsrettede indsats i kommunen.

Undersøgelsen er gennemført med afsæt i beskæftigelsesområdet og rapporten: "Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Lyngby-Taarbæk" er udarbejdet jf. punktet på dagsorden om virksomhedsundersøgelsen.

Den gennemførte undersøgelse blandt virksomhederne viser 4 overordnede konklusioner:

1. *Betydeligt potentiale for at udvide samarbejdet med virksomhederne i kommunen:* Et flertal af virksomheder har et begrænset kendskab til den service som jobcenteret tilbyder og virksomhederne signalerer samtidigt stor interesse for at få viden om mulighederne for samarbejde.
2. *Virksomhederne efterspørger flere serviceprodukter fra jobcenteret:* Det er blandt andet service i forhold til at rekruttere ny arbejdskraft, at fastholde medarbejdere ved eksempel sygdom samt mulighed for opkvalificering gennem jobrotation.
3. *Behov for forskellige grader af samarbejde med virksomhederne:* Undersøgelsen viser, at virksomhederne har forskelligt behov i forhold til samarbejdet med jobcenteret og der derfor er behov for et differentieret serviceniveau i virksomhedsindsatsen.
4. *Et styrket virksomhedssamarbejde styrker effekterne af beskæftigelsesindsatsen, men er ressourcekrævende:* Undersøgelsen viser, at det vil være ressourcekrævende at styrke virksomhedssamarbejdet, men at det samtidig er forventningen, at det vil styrke effekterne af beskæftigelsesindsatsen.

Den gennemførte undersøgelse tilvejebringer central viden om perspektiver for at udvikle virksomhedssamarbejdet og ikke mindst, at der er et uudnyttet potentiale for et styrket samarbejde med virksomhederne. Virksomhederne ser blandt andet positivt på at jobcenteret yder en differentieret service afhængig af virksomhedssegment. Det er også på den baggrund, at rapporten indeholder anbefaling om, at formulere en ny samlet strategi for virksomhedsindsatsen i Lyngby-Taarbæk og herunder at udvikle et internt styringskoncept i form af blandt andet nogle differentierede servicepakker til virksomhederne.

På baggrund af rapportens anbefalinger har forvaltningen været i dialog med Mploy om et muligt samarbejde i forhold til at udarbejde en strategi for virksomhedsindsatsen i Lyngby-Taarbæk jf. vedlagte forslag under punktet om virksomhedsundersøgelsen.

I det fremsendte forslag er det særligt fase 2 (udarbejdelse af strategi for virksomhedsindsatsen) og fase 3 (udvikling af internt styringskoncept vedr. virksomhedsindsatsen), som jobcenteret ønsker at igangsætte nu og i samarbejde med Det Lokale Beskæftigelsesråd.

Fase 2 handler konkret om at udarbejde en strategi for virksomhedsindsatsen med afsæt i et udviklingsseminar for medarbejdere og ledere i jobcenteret.

Fase 3 handler konkret om at udvikle et internt styringskoncept for virksomhedsindsatsen, der fremadrettet kan danne grundlag for planlægning, styring og levering af den virksomhedsrettede indsats i jobcenteret. Der vil i denne fase være 2 spor - et spor som handler om at udvikle serviceprodukter- og pakker til virksomhederne og et andet spor som handler om at udvikle interne rammer og arbejdsprocesser med fokus på at optimere virksomhedssamarbejdet.

### **Økonomi**

Udgiften til fase 2 og 3 samt møder og koordination er i alt 225.000 kr. Jobcenteret kan medfinansiere i alt 36.000 kr. og søger derfor LBR om finansiering på i alt 189.000 kr. jf. uddybning herunder.

Fase 2. Udarbejdelse af strategi for virksomhedsindsatsen består af et udviklingsseminar med ledere og medarbejdere (18.000 kr.) samt udarbejdelse af strategi (39.000 kr.). Jobcenteret kan medfinansiere udgiften til udviklingsseminaret.

Fase 3: Udvikling af internt styringskoncept består af to spor. Spor 1: Udvikling af serviceprodukter og pakker har en anslået udgift på 67.500 kr. Spor 2: Udvikling af interne rammer og arbejdsprocessen har en anslået udgift på 82.500 kr.

Derudover er der udgifter til styregruppe og koordination på 18.000 kr. denne udgift kan jobcenteret medfinansiere.

Fase 4: Udvikling af nye kontaktformer med virksomhederne afventer at fase 2 og 3 er implementeret og en eventuel finansiering heraf søges løftet af Lyngby-Taarbæk Kommune.



6.

**Sagsnummer: 20130910369**

## **Virksomhedsundersøgelse 2013**

### **Sagsfremstilling**

Beskæftigelsesindsatsen består af dels en borgerrettet dels en virksomhedsrettet indsats. Den virksomhedsrettede indsats er bl.a. karakteriseret ved samarbejde med virksomheder om aktiveringsforløb og støttet beskæftigelse samt formidling af ordinære jobs, herunder hjælp til virksomhedernes rekruttering af arbejdskraft.

I en årrække har formidling og rekruttering fyldt mindre i den virksomhedsrettede indsats på beskæftigelsesområdet - bl.a. ud fra præmissen, at virksomheder og arbejdskraft som udgangspunkt selv finder hinanden. Nu er der imidlertid et stigende fokus på behovet for at udvikle den virksomhedsrettede indsats til i højere grad at kunne betjene virksomhederne og "matche" ledig arbejdskraft med jobåbninger. Det afspejler sig bl.a. i kontanthjælpsreformen, som træder i kraft 1. januar 2014, hvor det lovmæssigt indføres, at "alle jobcentre skal have et serviceberedskab for virksomheder, der skal hjælpe virksomheder med fx at rekruttere arbejdskraft, fastholde sygemeldte og etablere virksomhedsrettede forløb". Forventningen er endvidere, at en styrket samspil mellem beskæftigelses- og erhvervspolitikken vil bidrage til at målrette beskæftigelsesindsatsen yderligere, herunder også opkvalificering og uddannelse, til kompetencebehovet på arbejdsmarkedet.

Lyngby-Taarbæk Kommune har traditionelt haft stort fokus på den virksomhedsrettede indsats. Det betyder bl.a., at en høj andel af aktiveringsforløbene er virksomhedsrettede - dvs. forløb på arbejdspladser frem for i fx kommunale projekter. Samtidig kan det dog konstateres, at Lyngby-Taarbæk - til trods for relativt mange virksomhedsrettede forløb - har et uudnyttet potentiale i forhold til samarbejdet med lokale virksomheder. I øjeblikket samarbejder jobcenteret således alene med ca. 20 pct. af de lokale virksomheder. Det skal dog ses i det lys, at kommunen huser flere store virksomheder, fx DTU, som giver mulighed for at etablere flere forløb samme sted.

Jobcenteret deltog i 2008 i en virksomhedsundersøgelse gennemført af firmaet "Discus". Undersøgelsen mandede ud i en række anbefalinger til kommunens virksomhedsrettede indsats, som har været givtige, og som indsatsen stadig har rødder i. Meget er dog sket siden da - fx er det enstrengede system gennemført i 2009, hvor den statslige del af jobcentre blev nedlagt, og hele indsatsen placeret under kommunal ledelse.

Jobcenteret igangsætter nu et arbejde med at justere den virksomhedsrettede indsats til de fremadrettede behov på området. Som afsæt for udviklingsarbejdet har jobcenteret valgt at deltage i en ny virksomhedsundersøgelse, som udbydes i et samarbejde mellem konsulenthusene "Mploy" og "Valeur". Undersøgelsen har til formål at kortlægge de lokale virksomheders behov og foretages på tværs af flere kommuner for samtidigt at etablere et sammenligningsgrundlag.

Undersøgelsen foretages gennem telefoninterviews med ca. 250 lokale virksomheder (hvert interview er sat til 10-15 min). Jobcenteret får viden om forhold såsom:

- Hvilken service og hvilke kompetencer virksomhederne efterspørger fra jobcenteret
- Hvilke samarbejdsformer virksomhederne ønsker i relation til jobcenteret
- Hvilke kompetencer virksomhederne efterspørger fra jobcenterets virksomhedskonsulenter
- Hvad der skal til, for at virksomhederne synliggør jobåbninger for jobcenteret
- Om kendskabet til og brugen af jobcenteret er større eller mindre end andre i kommuner
- Hvor mange virksomheder, der ser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner ift. rekruttering og fastholdelse
- Hvilke segmenter virksomhederne ønsker at samarbejde med jobcenteret om
- Hvad virksomhederne lægger vægt på i deres samarbejde med jobcenteret.

Undersøgelsen forventes at bibringe et sådant vidensgrundlag, som kan danne platform for at udvikle virksomhedskontakten og den virksomhedsrettede indsats på beskæftigelsesområdet i kommunen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Opgaven løses inden for rammen.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at sagen tages til efterretning.

**Økonomiudvalget den 24. oktober 2013**  
Taget til efterretning.



# **1. ANSLÅET REGNSKAB 2014**

## **pr. 31.03.2014**

**5. maj 2014**

**J.nr. 20140310253**

## INDHOLD

	<b>side</b>
<b>Hovedoversigt</b> .....	3
<b>Bemærkninger til hovedoversigt</b> .....	5
<b>Konsekvenser for årene 2015-18</b> .....	7
<b>Driftsvirksomheden</b> .....	8
Sammendrag af driftsvirksomhed .....	9
Bemærkninger til aktivitetsområderne (drift).....	10
<b>Anlægsvirksomheden</b> .....	35
Sammendrag af anlægsvirksomhed .....	36
Investeringsoversigt 2014 (specificeret anlægsforbrug) .....	37
Bemærkninger til anlægsvirksomhed og ejendomssalg .....	43
<b>Renter og finansiering</b> .....	47
<b>Balanceforskydninger</b> .....	49
<b>Likviditetsafrapportering</b> .....	51

## HOVEDOVERSIGT

Hovedoversigten giver et summarisk overblik.

Oversigten er opdelt i:

- A. Driftsvirksomhed
- B. Anlægsvirksomhed
- C. Ejendomssalg
- D. Renter
- E. Finansiering
- F. Finansforskydninger
- G. Afdrag på lån
- H. Optagelse af lån

Indtægter er markeret med minus (-) foran beløbet.

Punkt nr. 2 - 1. anslået regnskab 2014 – godkendelse af fagudvalgets regnskab - Erhvervs- og  
Beskæftigelsesudvalgets område

Bilag 1 - Side 4 af 52

Hovedoversigt

1.000 kr. netto

	<b>OPR. BUDGET 2014</b>	Overf. 3.AR13 2013/14	Over- førsler 2013/14	KMB- beslutn.	Tekn. omplac.	<b>Tillægs- bevilling 2014</b>	<b>KORR. BUDGET 2014</b>	<b>1. ans. regnskab 2014</b>	<b>AFVIG- ELSE Korr.bud.</b>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2-5)	(7)=(1+6)	(8)	(9)=(8-7)
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED</b>	<b>3.051.403</b>	<b>709</b>	<b>49.198</b>	<b>1.972</b>	<b>-12.173</b>	<b>39.706</b>	<b>3.091.110</b>	<b>3.084.081</b>	<b>-7.029</b>
Børne- og Ungdomsudvalget	848.895	600	21.583	-144	-9.024	13.015	861.910	856.981	-4.929
Kultur- og Fritidsudvalget	60.541		1.885	-347	-371	1.167	61.708	61.708	
Social- og Sundhedsudvalget	1.033.464	660	398	-29	11.996	13.025	1.046.489	1.047.769	1.280
Teknik- og Miljøudvalget	108.043	413	3.315		-66	3.662	111.704	111.807	103
Økonomiudvalget	540.279	-964	21.900	2.894	-18.557	5.273	545.552	547.094	1.542
Erhvervs- og Beskæftigelsesudv.	460.182		117	-403	3.850	3.565	463.747	458.722	-5.025
<b>Forventede overførsler 14/15</b>							<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>	<b>125.173</b>	<b>44.089</b>	<b>38.085</b>	<b>51.442</b>	<b>-82</b>	<b>133.534</b>	<b>258.707</b>	<b>208.484</b>	<b>-50.223</b>
Børne- og Ungdomsudvalget	14.930	9.000	1.201		-0	10.201	25.130	15.130	-10.000
Kultur- og Fritidsudvalget	48.256	19.500	2.882	347	-29	22.700	70.956	56.529	-14.427
Social- og Sundhedsudvalget	15.281	1.000	19.867		-13	20.854	36.134	39.971	3.837
Teknik- og Miljøudvalget	23.149	11.089	12.228	14.095	-30	37.382	60.530	50.258	-10.272
Økonomiudvalget	23.558	3.500	1.907		-10	5.397	28.955	9.594	-19.361
Anlægspulje - ejendomssalg				37.000		37.000	37.000	37.000	
<b>C. EJENDOMSSALG</b>	<b>-81.430</b>	<b>-680</b>	<b>-18.179</b>	<b>-57.544</b>	<b>-1</b>	<b>-76.404</b>	<b>-157.834</b>	<b>-159.954</b>	<b>-2.120</b>
<b>DRIFT OG ANLÆG I ALT</b>	<b>3.095.146</b>	<b>44.118</b>	<b>69.104</b>	<b>-4.130</b>	<b>-12.256</b>	<b>96.836</b>	<b>3.151.982</b>	<b>3.092.610</b>	<b>-59.372</b>
<b>D. RENTER</b>	<b>1.714</b>						<b>1.714</b>	<b>1.614</b>	<b>-100</b>
<b>E. FINANSIERING</b>	<b>-3.169.732</b>			<b>44</b>	<b>21</b>	<b>64</b>	<b>-3.169.668</b>	<b>-3.162.426</b>	<b>7.242</b>
Udligningsordninger	261.600			44	21	64	261.664	268.906	7.242
Skatter	-3.431.332						-3.431.332	-3.431.332	
<b>F. FINANSFORSKYDNINGER</b>	<b>72.699</b>	<b>6.673</b>	<b>200</b>	<b>-869</b>	<b>12.233</b>	<b>18.237</b>	<b>90.935</b>	<b>90.935</b>	
<b>G. AFDRAG PÅ LÅN</b>	<b>60.331</b>						<b>60.331</b>	<b>31.756</b>	<b>-28.575</b>
<b>H. OPTAGELSE AF LÅN</b>	<b>-80.959</b>	<b>-6.196</b>				<b>-0</b>	<b>-87.155</b>	<b>-87.155</b>	
<b>BEVÆGELSE I LIKVIDER</b>	<b>-20.802</b>	<b>44.595</b>	<b>69.304</b>	<b>-4.956</b>	<b>-2</b>	<b>108.941</b>	<b>48.139</b>	<b>-32.666</b>	<b>-80.805</b>
Likvide midler primo	57.900					-	174.863	174.863	
Bevægelse i 2014	20.802					-	-48.139	32.666	80.805
Kursregulering									
<b>LIKVIDE MIDLER ULTIMO</b>	<b>78.702</b>					<b>-</b>	<b>126.724</b>	<b>207.529</b>	<b>80.805</b>

## Bemærkninger til hovedoversigt

### Generelt

Samlet er der tale om et 1. anslået regnskab 2014 der giver en forbedring på 80,8 mio. kr.

Denne forbedring skal dog ses i lyset af, at forbedringen dels skyldes annullering af ekstraordinær gældsafvikling (-28,6 mio. kr.), dels tidsforskydninger fra 2014 til 2015 af anlægsprojekter (-49,8 mio. kr.), som modsvares af merudgifter i 2015.

Korrigeres der for disse forhold (78,4 mio. kr.) giver 1. anslået regnskab 2014 samlet en forbedring på 2,4 mio. kr.

I nedennævnte er der nærmere redegjort for afvigelserne inden for de enkelte hovedområder.

### Driftsvirksomheden (A)

Totalt set forventes der mindreudgifter på -7,0 mio. kr.

Den største del af budgetafvigelsen vedrører skoleområdet, idet forbedringen på dette område dog delvist modsvares af merudgifter på en række af de øvrige områder.

På skoleområdet skyldes mindreudgifterne dels kapacitetstilpasninger (primært bidrag til statslige og private skoler), dels færre udgifter på kommunale specialskoler som følge af inklusionsindsatsen i LTK's egne skoler og tilbud.

På beskæftigelsesområdet forventes mindreudgifter i 2014 på netto -5,0 mio. kr. Mindreforbruget dækker over en række mindreudgifter på bl.a. kontanthjælpsreformen og førtidspensioner, men modsvares af merudgifter til bl.a. dagpenge til forsikrede ledige og beskæftigelsesordninger.

Mindreudgifterne på kontanthjælpsreformen skal dog ses i sammenhæng med afledte merudgifter på både dagtilbud (0,2 mio. kr.) og administration (1,3 mio. kr.), men ikke mindst på finansierings-siden, idet konsekvenserne af kontanthjælpsreformen forventes at indgå i den regulering af kommunernes økonomi, der foretages ved kommuneforhandlingerne i juni 2014 (7,1 mio. kr.).

Inden for trafikanlæg mv. forventes mindreudgifter på -0,9 mio. kr., som primært dækker over mindreudgifter til vejbelysning, og som delvist modsvares af merudgifter til vandafvandingsbidrag.

F.s.v.a. afvigelser på de øvrige områder henvises til de specificerede bemærkningerne til disse.

Konsekvenser af den nye befolkningsprognose er alene indarbejdet i denne budgetopfølgning med de konsekvenser, der gælder for 2014. F.s.v.a. reguleringen for 2015 og frem vil denne indgå i budgetforslag 2015-18.

### Ejendomsdrift, kommunale ejendomme: Ekstraordinært vedligehold af skoler i 2014

I budgetaftalen 2014-17 blev der afsat 5 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse af skolerne i 2014. Budgetbeløbet blev placeret under aktivitetsområdet Skoler. Det er Center for Arealer og Ejendomme, der har ansvaret for gennemførelsen af både ordinære og ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter. Budgettet til ekstraordinær vedligeholdelse af skolerne i 2014 flyttes som en konsekvens heraf fra aktivitetsområdet Skoler til aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme.



## Bemærkninger til hovedoversigt

### Anlægsvirksomheden (B)

Den samlede anlægspulje for 2014 udgør 258,7 mio. kr. efter at der er genbevilliget overførsler fra 2013 til 2014 på 82,2 mio. kr. i forbindelse med 3. anslået regnskab 2013 og ved overførselssagen i marts 2014 samt indarbejde anlægspulje vedrørende ejendomssalg.

Anvendelsen af anlægspuljen vedrørende ejendomssalg skal aftales af de grupper, der står bag selve ejendomssalget, idet evt. nye grupper efter kommunalvalget kan indtræde i aftalen.

En gennemgang af den nuværende anlægspulje viser, at der p.t. vil være et behov for anlægsskydninger fra 2014 til 2015 på 49,8 mio. kr., heraf bl.a. Lindegårdsskolen (-10,0 mio. kr.), Idrætsbyen (-14,3 mio. kr.), Kanalvejsgrunden (-8,0 mio. kr.) samt Rådhus (-19,4 mio. kr.).

### Ejendomssalg (C)

Budgettet for ejendomssalg er på 158 mio. kr., idet forskydning af uafsluttet ejendomssalg i 2013 (-18 mio.kr.) samt KMB-beslutning (Kanalvej) er indarbejdet. P.t. forventes det budgetterede ejendomssalg realiseret, idet der dog er en vis usikkerhed omkring salget af ungdomsskolen.

Der er konstateret en merindtægt som følge af frikøb af tilbagekøbsdeklarationer på 2,1 mio. kr.

### Renter og Finansiering (D+E)

Inden for renter og finansiering forventes en merudgift på 7,1 mio. kr. som hovedsageligt kan henføres til den forventede regulering af kommunernes økonomi som følge af kontanthjælpsreformen, der foretages ved kommuneforhandlingerne i juni 2014.

### Balanceforskydninger (F+G+H)

Et af elementerne i aftale om budgetlægningen 2015-2018 er, at den i budget 2014 vedtagne ekstraordinære gældsafvikling ikke effektueres. Dette medfører en mindreudgift til det ekstraordinære afdrag, der dog delvist modsvares af de oprindelige afdrag på lån.

### Konsekvenser for budgetårene 2015-18

Forvaltningen har inden for de enkelte hovedområder opgjort konsekvenserne af afvigelserne i budgetårene 2015-18. Resultaterne er vist på side 7.

### Likviditetsudviklingen

I dette anslåede regnskab forventes en ultimobeholdning 2013 på 207,5 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget 2014 (126,7 mio. kr.) er der tale om en forbedring på 80,8 mio. kr.

I sidste afsnit i redegørelsen er vist kommunens likviditetsudvikling i 2014.

### Serviceammen

Mio. kr.	
<b>Serviceudgiftsramme 2014</b>	<b>2.394,8</b>
Serviceudgifter budget 2014 (ekskl. "buffer" 12,2 mio. kr.)	2.382,6
Overførsler 2012-13, service	49,9
Forventet overførsel 2013-14 (skønnet)	-40,0
Sager, tekniske korrektioner m.m.	-0,7
1. anslået regnskab 2014	0,0
<b>Serviceudgifter i alt pr. 31.3.2014</b>	<b>2.391,8</b>
<b>Overholdelse af serviceammen</b>	<b>3,0</b>

**KONSEKVENSER FOR ÅRENE 2015-18**

1.000 kr. netto

<b>Driftsvirksomhed</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET.....</b>				
Uddannelse og pædagogik.....				
- Dagtilbud.....	286	286	286	286
Udsatte børn.....	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET.....</b>				
Træning og omsorg.....	-120	-120	-120	-120
Handicappede.....	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>TEKNIK- OG MILJØUDVALGET.....</b>				
Grønne områder og kirkegårde samt trafik.....				
- Grønne områder og kirkegårde.....	354	364	324	301
- Trafikanlæg mv. ....	934	288	2.233	1.941
<b>ØKONOMIUDVALGET.....</b>				
Administration.....	6.497	5.979	1.543	1.899
Puljer.....	-3.050	-3.679	-4.061	-4.061
Kommunale ejendomme.....	-150			
Beskæftigelse.....	-6.722	-6.282	-5.006	-5.006
<b>Nettodriftsområder i alt.....</b>	<b>729</b>	<b>-464</b>	<b>-2.101</b>	<b>-2.060</b>

<b>Anlæg i alt.....</b>	<b>41.293</b>	<b>8.500</b>		
-------------------------	---------------	--------------	--	--

<b>Renter og finansiering.....</b>	<b>12.274</b>	<b>12.543</b>	<b>12.692</b>	<b>12.692</b>
------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

<b>Balanceforskydninger.....</b>	<b>2.475</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>SAMLET KONSEKVENSS.....</b>	<b>56.771</b>	<b>23.879</b>	<b>13.891</b>	<b>13.932</b>
--------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

## **DRIFTSVIRKSOMHED**

### **BEMÆRKNINGER**

Punkt nr. 2 - 1. anslået regnskab 2014 – godkendelse af fagudvalgets regnskab - Erhvervs- og  
Beskæftigelsesudvalgets område

Bilag 1 - Side 9 af 52  
SAMMENDRAG AF DRIFTSVIRKSOMHED

1.000 kr. netto

Driftsvirksomhed	OPR. BUDGET 2014	3.AR 2013	Over- førsler 2013/14	KMB- be- slutn.	Tekn. omplac.	Tillægs- bevilling 2014	Korr. budget 2014	Forbrug 31.3	Forbrug pct.	1. ans. regnskab 2014	Afvig- else korr.bud.
<b>BØRNE- OG UNGDOMSUDV.....</b>											
Uddannelse og pædagogik.....											
- Skoler.....	487.659		19.952	-38	-316	19.599	507.258	103.935	20,5%	500.496	-6.762
- Dagtilbud.....	263.395		994	-106	-8.696	-7.808	255.587	69.356	27,1%	255.820	233
- Klubber.....	16.079		-16		-13	-29	16.050	5.051	31,5%	16.050	
Udsatte børn.....	81.762	600	653			1.253	83.015	19.421	23,4%	84.615	1.600
<b>KULTUR- OG FRITIDSUDV.....</b>											
Fritid og Kultur.....											
- Fritid.....	9.050		315		184	499	9.549	2.206	23,1%	9.549	
- Idræt.....	2.101		137		-178	-41	2.061	618	30,0%	2.061	
- Folkeoplysning.....	14.003		471		-0	471	14.473	5.974	41,3%	14.473	
- Bibliotek.....	31.066		190		103	293	31.359	7.745	24,7%	31.359	
- Kultur.....	4.321		772	-347	-480	-56	4.266	1.014	23,8%	4.266	
<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDV.....</b>											
Træning og omsorg.....	502.637	560	470		-2.515	-1.485	501.152	121.779	24,3%	501.032	-120
Handicappede.....	223.704	100	-743	-29	6.331	5.660	229.363	58.432	25,5%	230.763	1.400
Sundhed.....	307.124		671		8.179	8.850	315.974	45.013	14,2%	315.974	
<b>TEKNIK- OG MILJØUDV.....</b>											
Grønne områder og kirkegårde samt trafik.....											
- Grønne områder og kirkegårde.....	25.179		-2.100		-34	-2.134	23.046	12.825	55,7%	24.057	1.011
- Trafikanlæg mv. ....	79.150	-633	2.636			2.003	81.153	20.401	25,1%	80.245	-908
Miljø og natur.....	3.714	1.046	2.779		-33	3.792	7.506	626	8,3%	7.506	
<b>ØKONOMIUDV.....</b>											
Beredskab.....	15.331		400		100	500	15.831	2.680	16,9%	15.831	
Administration.....	343.703	-1.046	5.129	1.694	-7.832	-2.055	341.648	85.790	25,1%	345.750	4.102
Puljebeløb.....	20.562		3.625		-11.723	-8.098	12.464	-639	-5,1%	9.754	-2.710
Kommunale ejendomme.....	160.682	82	12.746	1.200	898	14.926	175.608	41.032	23,4%	175.758	150
<b>ERHVERV- OG BESKÆFTIG.UDV...</b>											
Beskæftigelse.....	293.262			-403	58	-345	292.917	43.168	14,7%	287.892	-5.025
Ydelser og overførsler.....	166.921		117		1.643	1.760	168.681	39.364	23,3%	168.681	
Erhverv.....					2.150	2.150	2.150	1.675	77,9%	2.150	
<b>Nettodriftsområder i alt.....</b>	<b>3.051.403</b>	<b>709</b>	<b>49.198</b>	<b>1.972</b>	<b>-12.173</b>	<b>39.706</b>	<b>3.091.110</b>	<b>687.466</b>	<b>22,2%</b>	<b>3.084.081</b>	<b>-7.029</b>

## **AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Folkeskoler	322.627	-1.000				
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	4.142					
Syge- og hjemmeundervisning	639					
Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	8.286					
Skolefritidsordninger	41.777	272				
Befordring af elever i grundskolen	654					
Specialundervisning i regionale tilbud	3.678	-375				
Kommunale specialskoler	70.197	-1.700				
Bidrag til statslige og private skoler	31.574	-2.394				
Efterskoler og ungdomskostskoler	5.848	-686				
Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.772	-75				
Produktionsskoler	2.187	-804				
Teatre	81					
Ungdomsskolevirksomhed	7.928					
Motorikhuset	2.869					
<b>I alt</b>	<b>507.258</b>	<b>-6.762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Kapacitetstilpasninger som følge af befolkningsudviklingen er kun indarbejdet i 2014.  
Demografireguleringen af 2015 og frem vil indgå i det administrative budgetforslag

### **Kapacitetstilpasning – Skoler**

Skoleområdet opretter tre børnehaveklasser færre pr. 1. august 2014 end indarbejdet i kapacitetstilpasningen. - jf. Klassesannelsessag (Model 2B) BUU d. 13 marts 2014 – svarende til en reduktion i 2014 på -1,0 mio. kr. Denne beslutning erstatter kapacitetstilpasningen på området i 2014.

### **Kapacitetstilpasning – SFO**

Der forventes en stigning i pladsbehov svarende til 19 SFO pladser fra 1. august 2014. Der kapacitetstilpasses derfor med 0,272 mio. kr. – heri er indregnet ny omkostning pr. plads som følge af skolereformen.

### **Kapacitetstilpasning – Privatskoler og privat SFO**

Afregning for privatskoler og privat SFO sker forskudt, således at den afregning, der sker i 2014, er betaling for antallet af elever pr. 5. september 2013.

Det reelle optag på privatskoler og privat SFO var lavere i 2013 var end forventet ved befolkningsprognosen 2013. Derfor kapacitetstilpasses området med ca. -2,4 mio. kr. i 2014

### **Kapacitetstilpasning - Efterskoler**

Afregning for elever på efterskoler sker forskudt, således at den afregning der sker i 2014 er betaling for antallet af elever pr. 5. september 2013. Der har været lavere procentandel af de 14 – 16 årige, der valgte efterskole, end forventet ved forrige befolkningsprognose. Området kapacitetstilpasses derfor med -0,686 mio. kr.

### **Kapacitetstilpasning UU-Nord**

Budgettet til UU-Nord tildeles på baggrund af antal 7-16-årige i kommunen. I 2014 tildeles der 710 kr. pr. barn – udregnet på baggrund af gennemsnitsantal 7-16-årige i kommunen i perioden 2011-2014. Der er lidt færre børn i 2014 end forudsat i befolkningsprognosen 2013. Området kapacitetstilpasses derfor med -0,075 mio. kr.

### **Kapacitetstilpasning – Produktionsskoler**

Afregning for elever på produktionsskoler sker forskudt, således at den afregning, der sker i 2014, er betaling for antallet af elever som har benyttet produktionsskoler i 2013. Søgningen til produktionsskoler har været lavere end forventet – udgiften til produktionsskoler falder derfor med -0,8 mio. kr. i 2014.

### **Specialundervisning i regionale tilbud**

Som følge af inklusionsindsatsen i LTK's egne skoler og tilbud, forventes udgiften til regionale specialtilbud at udvise et mindreforbrug på ca. -0,7 mio. kr.

Budgettet på området udgør ca. 3,7 mio. kr. Gennemsnitsomkostningen pr. tilbud udgør ca. 0,75 mio. kr. Fire elever er pt. visiteret til tilbuddet, hvilket giver et forventet forbrug på ca. 3 mio. kr.

Foreløbigt indarbejdes der dog kun halvdelen af det forventede mindreforbrug - svarende til 0,375 mio. kr. - da få nye visitationer kan ændre regnskabet

### **Kommunale Specialskoler**

Som følge af inklusionsindsatsen i LTK's egne skoler og tilbud, forventes udgiften til kommunale specialtilbud (køb og salg af pladser) - med det nuværende antal visitationer - at udvise et samlet mindreforbrug på ca. -3,4 mio. kr.

Foreløbigt indarbejdes der dog kun halvdelen af det forventede mindreforbrug - svarende til 1,7 mio. kr. - da få nye visitationer kan ændre regnskabet.

*Det samlede mindreforbrug dækker følgende afvigelser:*

Der forventes et fald i udgiften til køb af pladser vedrørende specialundervisning i andre kommuner på ca. -5,5 mio. kr. Budgettet på området er ca. 19,5 mio. kr.

Gennemsnitsomkostningen pr. tilbud er ca. 0,31 mio. kr. Der er 44 elever visiteret til tilbud i andre kommuner, hvilket giver en forventet udgift på ca. 14,0 mio. kr.

Omvendt forventes der et fald i indtægterne vedrørende salg af kommunalspecialundervisning på ca. 1,0 mio. kr. På området er der en indtægtsforventning på ca. 5,3 mio. kr. Gennemsnitsprisen pr. solgt plads er ca. 0,31 mio. kr. Der sælges 14 pladser hvilket giver en indtægt på ca. 4,3 mio. kr.

På området for køb af døgn og dagtilbud er der en forventet merudgift på ca. 1,1 mio. kr. Budgettet udgør ca. 5,3 mio. kr. Gennemsnitsomkostningen pr. tilbud er ca. 0,24 mio. kr. Der er 27 elever visiteret til tilbud, hvilket giver en forventet udgift på 6,5 mio. kr.

### **ØVRIGE BEMÆRKNINGER**

#### **Nedbringelse af akkumuleret merforbrug på Trongårdsskolen**

Der er indgået aftale med ledelsen på Trongårdsskolen om, at skolens akkumulerede merforbrug i 2011 skal afvikles endeligt i 2014. – svarende til ca. 0,8 mio. kr. En gennemgang af skolens regnskabstal pr. 31. marts 2014 viser, at skolen forventes at kunne overholde aftalen.

## **AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Teatre	422					
Fælles formål	42.500	-767	286	286	286	286
Dagpleje	17.400					
Vuggestuer	18.471					
Børnehaver	26.092					
Integrerede daginstitutioner	129.757					
Særlige dagtilbud og særlige klubber	3.581	1.000				
Tilskud til Puljeordninger og privatinstitutioner	17.365					
<b>I alt</b>	<b>255.587</b>	<b>233</b>	<b>286</b>	<b>286</b>	<b>286</b>	<b>286</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

### **Kontanthjælpsreform**

Kontanthjælpsreformen medfører en merudgift til økonomisk friplads på 0,2 mio. kr. i 2014 og 0,3 mio. kr. i 2015 og frem. Merudgiften er finansieret under aktivitetsområdet beskæftigelse.

### **Mellemkommunale refusioner:**

Det korrigerede udgiftsbudget til mellemkommunale refusioner er i 2014 på 1,6 mio. kr. Nettoudgiften var 0,0 mio. kr. i 2013. Det er vigtigt med tæt opfølgning, da den mellemkommunale netto-udgift varierer en del fra år til år.

Det vurderes, pt. at de mellemkommunale refusioner i 2014 kommer ud med en bruttoudgift på 8,7 mio. kr. og en bruttoindtægt på 9,6 mio. kr. samlet set på nuværende tidspunkt en forventet nettoindtægt på 0,9 mio. kr.

Det mellemkommunale udgiftsbudget reduceres med -1,0 mio. kr. Så nettoudgiftsbudgettet er 0,6 mio. kr. udviklingen følges ved 2. og 3. anslået regnskab.

### **Særlige dagtilbud §32**

I 2013 var der et merforbrug på §32 på 1,0 mio. kr. Merforbruget skyldtes hovedsageligt, at der i 4. kvartal 2013 var flere børn end ventet. Det høje udgiftsniveau fra 4. kvartal 2013 ser umiddelbart ud til at fortsætte i 1. kvartal 2014. En simpel fremskrivning viser, at særlige dagtilbud §32 kommer ud af 2014 med et merforbrug på 1,8 mio. kr. (inkl. Overførslen fra 2013 på 1,0 mio. kr.) Særlige dagtilbud tilføres derfor 1,0 mio. kr.

## **ØVRIGE BEMÆRKNINGER**

### **Fælles formål**

#### **Belægningsregnskab**

I 2012 og 2013 har der på dagtilbudsområdet været merindskrivning svarende til en bruttoudgift på hhv. 2,5 og 0,5 mio. kr. Merudgiften har kunnet holdes inden for den samlede budgetramme, s.f.a. mindreudgifter til dagplejen og mellemkommunale betalinger.

For 2014 tyder den foreløbige prognose på at presset fortsat er aftagende, hvilket med god tilnærmelse betyder at udgifterne og indtægterne forventes at balancere ved årets afslutning.

Center for Uddannelse og Pædagogik (CUP) har administrativt opnormeret vuggestuerne I.H.Mundtsvej og Villa Furesø begge med 3 vuggestuebørn pr. 1. januar, og effekten af dette er medregnet i ovenstående skøn. Forvaltningen følger løbende op på normeringssituationen i forhold til Børne- og Ungdomsudvalget.

**Dagplejen** I forbindelse med 3. anslået regnskab 2013 blev det annonceret at: *"Forvaltningen igangsætter en analyse af dagplejens budgetgrundlag, og en eventuelt tilpasning af budgettet fra 2014 og frem vil blive forelagt i forbindelse med 1. anslået regnskab 2014."*

I forbindelse med omstillings- og effektiviseringskataloget 2015-2018 er der, på baggrund af en analyse af de senere års budget og forbrug i dagplejen, stillet forslag om, at dagplejens pulje til dækning af manglende forældrebetaling kan reduceres med 1,0 mio. kr. Dagplejens forbrugsudvikling følges løbende, og i forbindelse med 2. anslået regnskab 2014 vil det blive vurderet, hvorvidt budgettet for 2014 ligeledes kan reduceres.

### **De decentrale institutioner**

**De enkelte dagtilbud.** Ud fra en simpel fremskrivning har flere dagtilbud på nuværende tidspunkt et for højt eller for lavt forbrug. Hvis dette forbrugsmønster fortsætter året ud, vil de komme ud af 2014 med et hhv. mer- eller mindreforbrug, der overstiger 5 % grænsen. Institutionernes samlede mindreforbrug i 2014 skønnes alt andet lige ved årets afslutning at udgøre 2,5 mio. kr. Det vurderes, at de fleste institutioner vil holde sig inden for grænserne +/- 5%. Der udarbejdes hvert kvartal en oversigt over institutionernes forbrug og en lineær fremskrivning med henblik på at kontakte de institutioner, der afviger med +/- 5%. CUP og Center for Økonomi og Personale (CØP) vil ligesom de foregående år være i løbende kontakt med de institutioner, der ud fra oversigten ser ud til at overskride +/- 5% grænsen. Herudover vil der i samarbejde med de institutioner, der ser ud til at have et merforbrug, der overstiger 5% grænsen, blive udarbejdet en handleplan.



## **AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Klub Lyngby - fællesområdet	-19.807					
Klub Lyngby - klubberne	34.518					
Taarbæk Fritidscenter	1.339					
<b>I alt</b>	<b>16.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

## **ØVRIGE BEMÆRKNINGER**

### **Mindreindskrivning i klubberne**

De foreløbige prognoser for indskrivningen på klubområdet viser, at der kan forventes en væsentlig mindreindskrivning i 2014 i både fritids- og ungdomsklubber. Der er i 2014 en normering på hhv. 1.699 pladser i fritidsklubber og 709 pladser i ungdomsklubber. På baggrund af indmeldelsestallene pr. 1. april 2014 er der prognosticeret en mindreindskrivning på 185 helårspladser i fritidsklubberne og 187 pladser i ungdomsklubberne. Prognosen er baseret på, at der i den resterende del af 2014 vil være samme ind- og udmeldelsesmønster, som det var tilfældet i maj til december 2013. Tallene er forbundet med usikkerhed, idet der på klubområdet traditionelt er en stor indskrivning af børn/unge den 1. maj men efterfølgende en række udmeldelser i løbet af skoleåret. Dette er der i prognosen taget højde for ved at anvende sidste års tal for udviklingen i ind-/udmeldelser. Skønnet fanger imidlertid ikke, hvis adfærden ændres, herunder ved eventuelle adfærdsændringer som følge af skolereformen og den hertil knyttede ændring i klubstrukturen samt indførelse af søskenderabat, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 24. april 2014.

Det følger af ressourcetildelingsmodellen, at fritidsklubberne ultimo året efterreguleres for mer-/mindreindskrivning svarende til indtægterne fra forældrebetalingen. Ungdomsklubberne reguleres med 50 pct. af enhedsbeløbet. Såfremt indmeldelsestallet følger prognosen vil klubberne således opleve en væsentlig nedregulering af budgettet, mens nettoeffekten for den kommunale økonomi af mer-/mindreindskrivning er mere begrænset. Klubberne er opmærksomme på de økonomiske problemstillinger som følge af den forventede mindreindskrivning og vil allerede nu iværksætte initiativer med henblik på at tilpasse aktiviteten som følge af et lavere indmeldelsestal. Justeringerne i aktiviteten vil ske med en samtidig løbende opfølgning på udviklingen i indskrivningen.

Udviklingen i indskrivningen på klubområdet følges således nøje, og vil indgå i rapporteringen ved 2. anslået regnskab.

## **AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-1.950	-800	-800	-800	-800	-800
Særlige klubtilbud	4.798					
Plejefamilier og opholdssteder	27.963					
Forebyggende foranstaltninger	23.621	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Døgninstitutioner	13.084	800	800	800	800	800
Sikrede døgninstitutioner	2.737					
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.753					
Ledsageordninger	46					
Kontantydelse	10.921					
Flygtninge	43					
<b>I alt</b>	<b>83.015</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

På baggrund af regnskabsresultatet for 2013 skønnes alt andet lige et merforbrug i størrelsesord-  
 nen 1,6 mio. kr. på aktivitetsområdet udsatte børn, hvilket primært skal ses i lyset af, at området  
 ved 3. anslået regnskab 2013 fik tildelt en merbevilling på 4,1 mio. kr., som kun havde virkning i  
 2013.

Opgørelsen bygger på en sammenligning mellem det korrigerede budget 2014 og regnskabet for  
 2013 eksklusiv den planlagte besparelse på -1,2 mio. kr. i 2014 som følge af investeringen i bedre  
 forebyggelse, opfølgning og tilsyn i Budget 2012-15.

Skønnet er et foreløbigt udtryk for en budgetafvigelse, der alt andet lige kan forventes i 2014, hvis  
 aktivitet og priser ikke ændres i forhold til niveauet i 2013. I forbindelse med 2. anslåede regnskab  
 2014 forelægges en prognose byggende på den aktuelle aktivitet og de faktiske priser. Det bemær-  
 kes, at det på denne baggrund kan vise sig nødvendigt, at justere områdets budgetramme.

### **Den centrale refusionsordning**

På den centrale refusionsordning skønnes på baggrund af regnskabsresultatet for 2013 alt andet  
 lige en merindtægt i størrelsesordnen -0,8 mio. kr. forhold til det korrigerede budget 2014. Dette  
 begrundes primært med, at indtægterne fra den centrale refusionsordning skønnes at være under-  
 budgetteret i forhold til aktuelle aktivitetsniveau.

### **Forebyggende foranstaltninger**

På forebyggende indsats skønnes på baggrund af regnskabsresultatet for 2013 alt andet lige et  
 merforbrug i størrelsesordnen 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede buget for 2014. Der er pri-  
 mært tale om en konsekvenstilpasning af regnskab 2013, hvor forbruget lå over det budgetterede  
 niveau i 2014.

### **Døgninstitutioner**

På baggrund af regnskabsresultatet for 2013 skønnes alt andet lige et merforbrug på døgninstituti-  
 oner på godt 0,8 mio. kr. Baggrunden skyldes primært estimerede ekstra udgifter til særligt kompli-  
 cerede sager. Det bemærkes at skønnet forudsætter, at den planlagte besparelse på -1,2 mio. kr. i  
 2014 som følge af investeringen i bedre forebyggelse, opfølgning og tilsyn i Budget 2012-15, ind-  
 hentes i indeværende år.

**AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Kulturfonden i alt inkl. kulturkontrakter	778					
Kultur øvrige	1.616					
Sophienholm	677					
Lyngby Stadsarkiv	1.195					
<b>Kultur i alt</b>	<b>4.266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Idræt</b>	<b>2.061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Folkeoplysning</b>	<b>14.473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Øvrig fritid	666					
Templet	397					
Boligsocialt arbejde	1.059					
Musikskolen	7.427					
<b>Fritid i alt</b>	<b>9.549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bibliotek</b>	<b>31.359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I alt</b>	<b>61.708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

På aktivitetsområde Fritid og Kultur skønnes ingen afvigelser.

**ØVRIGE BEMÆRKNINGER**

Genopretningsplanen for Sophienholm for 2013 er lykkedes, og Sophienholm forventer at overholde budgettet for 2014. Sophienholms økonomi er dog stadig skrøbelig, da den er indtægtsdækket og afhængig af besøgende, salg af kataloger, fondsindtægter mv. Økonomien skal derfor fortsat følges tæt.

## **AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014				
		2014	2015	2016	2017	2018
<b>Administration - personalekonti</b>	<b>15.847</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>
<b>Sekretariat</b>	<b>20.192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Visitation</b>	<b>165.419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Frit valg-puljen	111.504					
Hjælpebidler	20.505					
Visitation øvrigt	5.854					
Køb og salg	27.556					
<b>Træning</b>	<b>37.512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Træning fælles	22.503					
Hjemmeplejen Virum/Sol/	879					
Hjemmeplejen Baune/Lundtofte	13.161					
Service-Team/Madservice	969					
<b>Områdecetre</b>	<b>262.181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Områdecetre fælles	21.476					
Plejehjem Virum/Sol/Lykkens G	104.490					
Plejehjem Brede/Baune/Borre	90.977					
S/I Lystoftebakken	45.238					
<b>Ældre-puljen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I alt</b>	<b>501.151</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

### **Administration – personalekonti (0-løsning)**

Under aktivitetsområdet ligger budget til administrativt personale, som dog aflønnes under aktivitetsområde administration. I overensstemmelse hermed flyttes 0,4 mio. kr. fra aktivitetsområde Træning og omsorg til aktivitetsområde administration.

Der er endvidere centralt under aktivitetsområde Puljer afsat 0,280 mio. kr. til seniorordninger i Center for Træning og Omsorg. Disse midler overføres fra Aktivitetsområdet Puljer til aktivitetsområdet for Træning og Omsorg til endelig udmøntning i 2014 og overslagsårene.

### **Ældre-puljen**

Kommunen er blevet tildelt 12,2 mio. kr. i 2014 fra regeringens "Ældremilliard", hvorfor der budgetteres med denne forventede indtægt på 12,2 mio. kr., såvel som med en forventet udgift på 12,2 mio. kr. Set under ét er der for kommunen tale om en økonomisk neutral foranstaltning.

## **ØVRIGE BEMÆRKNINGER**

### **Visitation, Køb og salg**

Der er igangsat en analyse af køb og salg området, som forventes afsluttet inden sommeren. Analysens fokus er blandt andet, at se på de langsigtede effekter af ombygningen af kommunens plejehjem, hvor de sidste pladser på Bredebo ventes at åbne medio 2014.

Køb og salg budgettet er i 2014 som bekendt udfordret af kraftigt faldende budget, på grund af færdiggørelsen af ombygningerne på plejecentrene, hvorfor området følges nøje i 1. halvår med henblik på at vurdere om udviklingen indenfor området er i tråd med budgettet.

### **Visitation, Frit valg og Hjemmesygepleje**

Ved årsskriftet 2013/ 2014 overgik Center for Træning og Omsorg til et nyt Pleje- og Omsorgssystem. Grundet vanskeligheder med at trække valide data fra det nye fagsystem, er det desværre ikke muligt at følge aktiviteten, i form af visiterede timer, nøje.

Det er forventningen, at der fra juli måned kan trækkes valide data fra pleje- omsorgssystemet. Derfor vil der i forbindelse med 2. anslået regnskab vil blive redegjort for sammenhængen mellem aktivitetsniveauet i 2014 og budgettet for 2014.

En gennemgang af personaleforbruget viser dog, at aktivitetsniveauet i Fritvalgs-puljen formodentligt er nedad gående, hvilket er i overensstemmelse med den udvikling der er forudsat i budget 2014.

### **Områdecetre, områdecetre fælles, SOSU uddannelsen**

I forbindelse med budgetaftalen for 2014-2017 blev der besluttet en besparelse på 1,5 mio.kr. der skulle udmøntes ved at aflønne færre elever med voksenelevløn.

Den politiske beslutning blev dog truffet så sent, at det ikke var muligt at ændre lønningerne for de elever, der var optaget på januar 2014 holdet, men alene for de elever der optages i maj 2014 og september 2014.

For så vidt angår maj holdet, er der optaget færre voksnelever end forudsat. September holdets sammensætning kendes ikke endnu. Her skal det bemærkes, at LTK ikke har mulighed for at påvirker hvor mange voksnelever der modtages fra uddannelsesstederne.

På nuværende tidspunkt forventes de forudsatte budgetbesparelser for 2014 at blive opnået, idet der dog fortsat er usikkerhed om september holdets sammensætning.

Når september holdets sammensætning kendes, rapporteres endeligt om de forventede budgetbesparelser i 2014 vedrørende voksenelevløn kan opnås.

## AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Den centrale refusionsordning	-8.049	-900	-900	-900	-900	-900
Voksenspecialundervisning	1.968					
Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse	10.398	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
Pleje og Omsorg	19.265					
Forebyggende indsats	22.679					
Botilb. personer m. særlige sociale problemer	875	700				
Alkoholbehandling	1.324	500	500	500	500	500
Stofmisbrugsbehandling	4.978					
Længerevarende botilbud	93.487	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Midlertidige botilbud	19.234	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Kontakt og Ledsagerpersonordningen	3.930	500	500	500	500	500
Beskyttet beskæftigelse	9.147	800	800	800	800	800
Aktivitets- og samværstilbud	19.210	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Særligt sociale formål (merudgifter), kontanthj. vedr. visse grupper af flygninge mv.	1.727	-800	-400	-400	-400	-400
Handle- og Strateplan	-2.036					
Udførerøkonomien	31.227					
<b>I alt</b>	<b>229.363</b>	<b>1.400</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>

Tekniske korrektioner/omplaceringer 1.000 kr. netto		Korrktion ift. korr. Budget 2014 og BF2015-2018				
		2014	2015	2016	2017	2018
Den centrale refusionsordning		-500	-500	-500	-500	-500
Botilb. personer m. særlige sociale problemer		500	500	500	500	500
Alkoholbehandling	-	600	600	600	600	600
Stofmisbrugsbehandling		-600	-600	-600	-600	-600
Forebyggende indsats		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Handle- og Strategiplan		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

På handicapområdet skønnes ved udgangen af 1. kvartal 2014 et merforbrug på 1,4 mio. kr. Dette skyldes dels en enkeltstående sag på botilbud til personer med særlige sociale problemer (0,7 mio. kr.) med engangseffekt i 2014, dels et skønsmæssigt højere udgiftsbehov på alkoholbehandlingsområdet, hvor reformerne på beskæftigelsesområdet forventes at medføre en øget efterspørgsel på behandlingsforløb (0,5 mio. kr.), og dels at en kombination af skønnede mer- og mindreforbrug på de øvrige ordninger (0,2 mio. kr.).

Der gøres opmærksom på, at opgørelsen forudsætter, at der vil være forskydning i fremsendelse af regninger fra områdets eksterne leverandører svarende til forskydningen fra 2013 til 2014 samt, at de besparelser i medfør af tidligere års budgetinitiativer indhentes i indeværende år (svarende til i alt -1,8 mio. kr.).

### Den centrale refusionsordning

Under forudsætning af, at udgifterne til særligt dyre enkeltsager vil være på niveau med udgifterne i 2013, skønnes ved udgangen af 1. kvartal merindtægter på godt -0,9 mio. kr. på den centrale refusionsordning.

### **Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse**

På den særlige tilrettelagte ungdomsuddannelse skønnes ved udgangen af første kvartal 2014 et mindreforbrug på godt -3,7 mio. kr. Dette skyldes primært, at aktivitetsniveauet i 2014 skønnes 10,5 helårsforløb under det budgetterede niveau.

Den estimerede afvigelse skal ses i lyset af, at aktiviteten på ordningen i de seneste år har været nedadgående, og at den tværfaglige indsats vedr. ressourceforløb endnu ikke har medført den tilgang til ordningen, der er budgetteret med.

### **Botilbud til personer med særlige sociale problemer**

På området botilbud til personer med særlige sociale problemer forventes i 2014 et merforbrug på 0,7 mio. kr. Da dette alene skyldes efterbetalinger for en flerårig periode i en konkret sag, er der tale om en engangsudgift i 2014.

### **Alkoholbehandling**

Ved udgangen af første kvartal 2014 skønnes et merforbrug på alkoholbehandling i størrelsesordenen 0,5 mio. kr. Skønnet skal ses i lyset af regnskabsresultatet i 2013, hvor misbrugsområdet udviste et merforbrug som følge af en højere aktivitet end forudsat i budgettet, idet reformerne af beskæftigelsesområdet har øget efterspørgslen på misbrugsbehandling.

Det bemærkes at skønnet forudsætter, at den planlagte besparelse i 2014 som følge af oprettelse af et misbrugscenter i lokalt regi (-0,5 mio. kr.) indhentes i indeværende år.

### **Længerevarende botilbud**

På længerevarende botilbud skønnes et mindreforbrug på omtrent -1,5 mio. kr. Dette skyldes primært, at det nuværende aktivitetsniveau er godt 2,3 helårspersoner under det budgetterede niveau (-2,0 mio. kr.). Omvendt er de faktiske gennemsnitspriser godt 4.600 kr. højere end budgetteret (0,5 mio. kr.).

### **Midlertidige botilbud**

På midlertidige botilbud skønnes ved det nuværende aktivitetsniveau et merforbrug i størrelsesordenen 4,5 mio. kr. Heraf skyldes 1.4 mio. kr., at den nuværende aktivitet er godt 3,2 helårspersoner højere end det budgetterede niveau, mens 2,0 mio. kr. skyldes at det gennemsnitlige prisniveau er ca. 42.000 kr. højere end budgetteret. Endeligt skyldes godt 1,1 mio. kr., at den planlagte besparelse på udgifterne til midlertidige botilbud som følge af oprettelsen af et Akuttilbuddet under Slotsvænget ikke skønnes indfriet. Ved halvårsregnskabet for 2013 blev budgetrammen justeret for dette i 2013, mens en justering fra 2014 og frem udestår.

### **Kontakt- og ledsagerpersonordningen**

Med afsæt i de seneste to års regnskabsresultater skønnes merforbrug i størrelsesordenen 0,5 mio. kr. på ordningen.

### **Beskyttet beskæftigelse**

På beskyttet beskæftigelse skønnes ved det nuværende aktivitetsniveau et merforbrug på 0,8 mio. kr. Dette dækker primært at det skønnede prisniveau 2014 ved udgangen af 1. kvartal er godt 13.000 kr. over det budgetterede niveau (1,0 mio. kr.), mens aktiviteten omvendt er godt 1,6 helårspersoner lavere end budgetteret (-0,2 mio. kr.).

### **Aktivitets- og samværstilbud**

På aktivitets- og samværstilbud skønnes et merforbrug på 1,3 mio. kr., hvilket primært skyldes at ordningens gennemsnitlige prisniveau skønnes godt 11.000 kr. over det budgetlagte niveau. Det forudsættes at de planlagte besparelser i 2014 i medfør af tidligere års budgetinitiativer (-0,5 mio. kr.) indhentes i indeværende år.

### **Særligt sociale formål mv.**

På særligt sociale formål mv. skønnes et mindreforbrug på -0,8 mio. kr. i 2014. Dette skyldes primært en teknisk korrektion vedr. udbetalingen af merudgiftsydelser i 2013, som medfører et skønsmæssigt mindreforbrug på -0,8 mio. kr. i 2014, og -0,4 mio. kr. fra 2015.

### **Øvrige bemærkninger og tekniske korrektioner**

I forlængelse af opgørelsen foretages en række budgettekniske korrektioner inden for handicap-områdets ramme.

Dels justeres refusionsindtægterne på botilbud til personer med særlige sociale problemer til det aktuelt skønnede udgiftsniveau, idet indtægtsbudgettet omplaceres til den centrale refusionsordning.

Dels justeres budgettet på misbrugsområdet, hvor budgettet på stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i regnskab 2013 vurderes for højt, mens det på alkoholbehandling vurderes for lavt.

Dels udmøntes Handle og Strategiplanens besparelseskra v i 2014 på godt -2,0 mio. kr. på forebyggende indsats, hvor der ved det nuværende aktivitetsniveau skønnes rum til dette. Det bemærkes dog at dette forudsætter, at en planlagt besparelse i 2014 som følge af tidligere års årsbudgetinitiativer (-0,8 mio. kr.) indhentes i indeværende år.



## AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Aktivitetsbestemt medfinansiering	196.832					
Specialiseret genoptræning	1.362					
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	71.635					
Vederlagsfri fysioterapi	9.247					
Sundhedsfremme og forebyggelse	3.499					
Kommunal tandpleje	18.330					
Andre sundhedsudgifter	13.102					
Frivillighed	1.967					
<b>I alt</b>	<b>315.974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

På aktivitetsoverråde Sundhed skønnes ingen afvigelser.

## ØVRIGE BEMÆRKNINGER

### **Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet**

Forbruget på aktivitetsbestemt medfinansiering ved årets udgang skønnes via en prognosemodel, som baseres på aktuelt forbrug samt historiske tendenser. Prognosemodellen indikerer umiddelbart et merforbrug i størrelsesordenen 5-6 mio. kr. ved årets udgang. Skønnet hænger blandt andet sammen med, at der i forbindelse med tillægsbevillingen på 12,5 mio. kr. ved 2. anslået regnskab i 2013 blev indarbejdet en nedadgående profil, således at tillægsbevillingen i 2014, 2015, 2016 og 2017 er på henholdsvis 8, 6, 4 og 4 mio. kr.

Da prognosen for marts imidlertid kun bygger på tre måneders forbrug, er der stor usikkerhed forbundet med skønnet.

Der skønnes især underskud på "ambulant somatik", som lægger ca. 1,9 mio. kr. højere på nuværende tidspunkt end samme tidspunkt sidste år.

Realiseret forbrug på Ambulant somatik (ikke priskorrigeret) 2013 og 2014 i tkr.:

År	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Hele året
2013	6.745	5.817	5.625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.187
2014	7.053	6.121	6.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.054
<b>Diff.</b>	<b>308</b>	<b>301</b>	<b>1.255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.867</b>

Note: Forbruget i 2013 og 2014 for månederne januar-juni er/var ikke endelige, men stiger efterfølgende som følge af efterregulering i de kommende måneder.

Hvis denne tendens med øget forbrug, sammenholdt med lavere budget i år, fortsætter, så tyder det på, at det senere på året kan blive nødvendigt at søge en merbevilling til aktivitetsbestemt medfinansiering.

Lyngby-Taarbæk Kommune fik i 2013 tilbageført medfinansiering for dialysepatienter på ca. 3 mio.kr., som ikke var afregnet korrekt. En del af den ambulante udgiftsvækst i 1. kvartal 2014 handler om samme type patienter. Forvaltningen og Region Hovedstaden udreder derfor i foråret, hvorvidt der er tale om samme problemstilling som i 2013.

På baggrund af de ovenfor nævnte usikkerheder og eventuelle tilbageførsler, vurderes det på nuværende tidspunkt at være for tidligt på året at søge om merbevilling. Forvaltningen vil vurdere problemstillingen på ny i forbindelse med 2. anslået regnskab, hvor der vil være et mere sikkert grundlag for skønnet.

### AFVIGELSER – Grønne områder og kirkegårde

1000 kr. netto	Korr. budget 2014	Afvigelse ift. korr. budget for 2014 og BF2015-2018				
		2014	2015	2016	2017	2018
Fælles formål	602					
Grønne områder og naturpladser	17.186					
- Storme i 2013		670				
- Arealdrift		140	153	163	123	100
Stadions og idrætsanlæg	250	201	201	201	201	201
Andre fritidsfaciliteter	-					
Kirkegårde	4.200					
Lystbådehavne mv.	287					
Andre kulturelle opgaver	521					
<b>I alt</b>	<b>23.046</b>	<b>1.011</b>	<b>354</b>	<b>364</b>	<b>324</b>	<b>301</b>

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

#### Grønne områder og naturpladser

Som følge af stormene henholdsvis 28. oktober og 5. december 2013 var der et større oprydningsarbejde, som også medfører ekstraarbejder i 2014 i form af retablering af de berørte grønne områder ved genbeplantning af træer mm. Merudgiften til retablering af de berørte grønne områder er estimeret og forventes at udgøre 670 t.kr.

#### Grønne områder og naturpladser samt Stadions og idrætsanlæg

I forbindelse med vedtagelse af budget 2013 vedtog kommunalbestyrelsen et øget indtægtskrav fra udlejning af kolonihaver, som dog ikke har kunnet indfries, jf. nedenstående tabel. I december 2013 blev det besluttet, at det resterende sparekrav skulle holdes indenfor den eksisterende ramme. Det er forvaltningens vurdering, at sparekravet ikke kan holdes indenfor Arealdrifts ramme før end i 2020, når eksisterende lejeaftaler er udløbet.

1.000 kr.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Budgetkrav (2014-priser)	477	639	802	802	802	802	802
Lejeindtægter	337	486	639	679	702	760	802
Difference ift. budget	-140	-153	-163	-123	-100	-42	0

Der er budgetlagt indtægtskrav for forpagtning af Frederiksdal fribad på ca. 392 t.kr. Det har efterfølgende vist sig, at det ikke har været muligt at opnå de forventede indtægter ved forpagtning af fribadet. Desuden er sket en teknisk fejl i forbindelse med budgetlægningen, hvorfor der er en difference mellem budgetkravet og den reelle indtægt på i alt ca. 201 t.kr. p.a.

Der flyttes budgetmidler til Grønne områder og naturpladser fra budgettet for vejbelysning under funktionen Vejvedligeholdelse mv. under Trafikanlæg mv. til dækning af udestående budget, jf. i øvrigt under Trafikanlæg mv.

### ØVRIGE BEMÆRKNINGER

#### Kirkegårde

Arealdrift havde i 2013 en merudgift til varme af kapellet på ca. 0,6 mio. kr. Merudgiften skyldtes ekstraordinære varmeudgifter til kapellet, som følge af efterregulering fra 2012, generelt højere varmekonsum efter nedlukning af krematoriet samt ny anvendelse af kapellet til kulturelle formål. Der foretages en opgørelse over forventede varmeudgifter med henblik på at få budgettet afstemt i forhold til forbruget ved 2. anslået regnskab.

#### Grønne områder og Kirkegårde

Der er for Arealdrift overført en merudgift samlet set på 1,85 mio. kr. fra 2013. Der er udarbejdet en handleplan for nedbringelse af merudgiften, som vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget i juni 2014.

**AFVIGELSER – Trafikanlæg mv.**

1.000 kr. netto	Korr. budget 2014	Afvigelse ift. korr. budget for 2014 og BF2015-2018				
		2014	2015	2016	2017	2018
Fælles formål	670	-950	2.100	2.100	2.100	2.100
Parkering	-1.267	400	650	650	650	650
Vejvedligeholdelse mv.	475					
Busdrift	31.424					
<b>Delramme for Center for Miljø og Plan i alt</b>	<b>31.302</b>	<b>-550</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>
Fælles formål	-2.145	-150				
Arbejder for fremmed regning	-590					
Vejvedligeholdelse mv.	39.501					
- Vejbelysning		-5.465	-3.420	-3.420	-3.420	-3.420
- Arealdrift		390	390	390	390	390
- Vejafvandingsbidrag		4.521	1.122	476	2.421	2.129
Belægninger mv.	1.048					
- Pavillon på Lyngby Torv		254				
- Arealdrift		92	92	92	92	92
Vintertjeneste	10.644					
Turisme	1.393					
<b>Delramme for Center for Areal og Ejendomme, i alt</b>	<b>49.851</b>	<b>-358</b>	<b>-1.816</b>	<b>-2.462</b>	<b>-517</b>	<b>-810</b>
<b>I alt</b>	<b>81.153</b>	<b>-908</b>	<b>934</b>	<b>288</b>	<b>2.233</b>	<b>1.941</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Center for Miljø og Plan**

**Fælles formål**

I forbindelse med beslutningen om at overdrage vejbelysning på private fællesveje er der afsat - 0,95 mio. kr. til implementering i 2014 samt indarbejdet et indtægtskrav på 2,1 mio. kr. fra 2015. Kommunalbestyrelsen besluttede d. 24. april 2014 at udskyde implementeringen indtil der foreligger en beslutning om vejenes fremtidige klassificering. Det blev endvidere besluttet at det årlige indtægtskrav samt budget til implementering udgår. Som følge heraf udgår budget til implementering på 0,95 mio. kr. i 2014 samt indtægtskrav fra 2015 og overslagsårene på 2,1 mio. kr.

**Betalt parkering**

Betalt parkering udviser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. som primært kan forklares på baggrund af overført mindreforbrug fra 2013 på 0,25 mio. kr. Endvidere kan mindreforbruget forklares ud fra noget lavere driftsudgifter end tidligere antaget. Fra 2015 og fremadrettet forventes mindreforbruget at andrage -0,15 mio. kr.

**Afgiftsparkering**

Afgiftsparkering udviser derimod et merforbrug på 0,8 mio. kr. i 2014 og fremadrettet, som primært skyldes at størstedelen af parkeringspladsen ved Kanalvej er nedlagt, hvorved grundlaget for at udskrive afgifter er blevet kraftigt reduceret. Omkostningssiden er tilrettet den nye situation med færre opkrævningsmuligheder.

**Center for Areal og Ejendomme**

**Fælles formål samt Belægning mv.**

Der er i forbindelse med sagen om etablering af pavillon på Lyngby Torv i budget for 2014 og frem indlagt forventede forpagtningsindtægter på 0,25 mio. kr. samt udgifter til renhold af offentlige toiletter knyttet til pavillonen på 0,15 mio. kr. Projektet er blevet forsinket, hvorfor der ikke vil være budgetpåvirkning i 2014.

### Vejvedligeholdelse mv.

Arbejdet med modernisering af vejbelysning under funktionen Vejvedligeholdelse mv. under Trafik-anlæg mv. blev afsluttet ved udgangen af 2013. Der blev overført en mindreudgift på 2,3 mio. kr. fra 2013. I henhold til regnskabet for 2013 skulle der foretages en gennemgang af hele vejbelysningsområdet med henblik på en afdækning af de fremadrettede forventede udgifter til vejbelysning, således at budgetgrundlaget kan tilpasses. Denne opgørelse, baseret på det af DONG til forvaltningen oplyste, viser en overbudgettering på ca. 5,5 mio. kr. i 2014 (inkl. overførslen fra 2013) og 3,4 mio. kr. fra 2015 og frem. Beløbene må tages med forbehold, men vurderes dog retvisende inden for en acceptabel margin.

Arealdrift udfører i dag nogle opgaver, der ikke er indeholdt i budgetrammen for Arealdrift, hvilket udgør ca. 0,482 mio. kr. p.a. og vedrører vedligeholdelse af Lyngby Torv samt weekendrengøring af Lyngby Centrum mm.

Der flyttes budgetmidler for i alt 0,482 mio. kr. p.a. fra budgettet for vejbelysning under Vejvedligeholdelse mv. til dækning af ikke budgetterede ekstraarbejder og ydelser.

Der flyttes desuden budgetmidler fra budgettet for vejbelysning under Vejvedligeholdelse mv. til Arealdrift under Grønne områder og kirkegårde ligeledes til dækning af udestående budget, jf. under Grønne områder og kirkegårde.

### Vejvedligeholdelse mv. - Vejafvandingsbidrag

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har afgjort kommunens vejbidrag for 2011 til forsyningsselskabet for afledning af regnvand på de kommunale og private fællesveje. For 2011 er bidraget fastsat til 6,8% af kloakledningsanlæggene, svarende til 1,2 mio. kr.

Der er i budget for 2014 og frem budgetteret med forventede omkostninger på 2,63 mio. kr. (2014-priser). Desuden er der overført en mindreudgift på 1,05 mio. kr. fra 2013 til 2014. Afgørelse for 2012 foreligger pt. ikke, og såfremt afgørelsen af bidraget for 2012 følger afgørelsen for 2011, må det forventes, at bidraget vil svare til niveauet for 2011 på 6,8% af kloakledningsanlæggene. Der er for 2012 betalt i 2013 aconto 2,04 mio. kr.

Der indlægges derfor foreløbigt 4,5 mio. kr. i 2014, 1,1 mio. kr. i 2015, 0,5 mio. kr. i 2016, 2,4 mio. kr. i 2017 samt 2,1 mio. kr. i 2018, jf. nedenstående tabel. Beregningerne er foretaget ud fra en skønnet bidragssats på 6,8% og en antagelse om, at betalingerne forfalder ét år bagud dog således, at betalinger for 2012-2013 forfalder i 2014.

#### Forventede betalinger til forsyningsselskabet

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Anlægsudgifter oplyst af LTF</b>	<b>52.400</b>	<b>98.100</b>	<b>55.200</b>	<b>45.700</b>	<b>74.300</b>	<b>70.000</b>	-
Forventet betaling ved bidragssats på 6,8%	3.563	6.671	3.754	3.108	5.052	4.760	
LTK-Budget	-	-	3.673	2.632	2.632	2.632	2.632
Betalt a'conto pr. ultimo 2013	2.040	-	-	-	-	-	-
Forventet løbende betaling ved 6,8%	-	-	8.194	3.754	3.108	5.052	4.760
<b>Difference mellem forventet løbende betaling ved 6,8% og budget</b>	-	-	<b>-4.521</b>	<b>-1.122</b>	<b>-476</b>	<b>-2.421</b>	<b>-2.129</b>

Der er en vis usikkerhed i forhold til den endelige betaling, hvorfor der må forventes en endelig budgetjustering, når de faktiske betalinger foreligger.

## **AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Driftssikring af boligbyggeri	421					
Jernbanedrift	15					
Andre kulturelle opgaver	388					
Fælles formål	-2					
Øvrige sociale formål	1.102					
Fælles formål	186					
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	5.531	1.114	225	225	225	225
Kommissioner, råd og nævn	656					
Valg m.v.	1.521	300				
Sekretariat og forvaltninger	172.667	1.874	1.674	1.474	1.274	1.674
Udmøntning af besp s.f.a. rådhusbyggeri	0		3.560	3.560		
Fælles IT og telefoni	50.163					
Jobcentre	21.208	1.281	1.038	720	44	
Naturbeskyttelse	2.442					
Miljøbeskyttelse	3.189					
Byggesagsbehandling	-3.785					
Voksen-, ældre- og handicapområdet	-2.712					
Det specialiserede børneområde	3.704					
Administrationsbidrag til Udbetaling DK	8.100	-467				
Tjenestemandspension	76.858					
<b>I alt</b>	<b>341.648</b>	<b>4.102</b>	<b>6.497</b>	<b>5.979</b>	<b>1.543</b>	<b>1.899</b>

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

### **Kommunalbestyrelsesmedlemmer**

#### **Vederlag til borgmester**

I forbindelse med sin fratræden, har tidligere borgmester modtaget 0,369 mil. kr. i løn. Budgettet til aflønning af borgmester og viceborgmester forventes således i 2014 at overskride budgetrammen med dette beløb.

#### **Kommunalbestyrelsen**

Opstart af ny kommunalbestyrelse med en del nye medlemmer har medført en række initialomkostninger. Det beløber sig til 0,170 mio. kr. Udgifterne vedrører blandt andet introseminar, reception og kurser for nye medlemmer.

#### **Formands-, næstformands- og udvalgsvederlæggelse**

Økonomiudvalget godkendte 24. oktober 2013 en sag vedrørende formands-, næstformands- og udvalgsvederlæggelse. Den økonomiske konsekvenser på 0,225 mio. kr. blev besluttet indarbejdet i 1. anslået regnskab 2014.

#### **Borgerrådgiver**

Budgettet til Borgerrådgiverene er placeret under Kommunalbestyrelsen, da borgerrådgiveren refererer direkte til hertil. Da det blev besluttet at fastansætte borgerrådgiveren, blev der alene tildelt en ½ budgetsum for 2014, da det forudsattes at der var en overførsel fra tidligere år i forbindelse med tidsforskydning i den initiale ansættelse. Dette er dog ikke tilfældet, da mindreforbruget i 2012 ikke blev overført. Denne konto forventes således at have et merforbrug i 2014 på 0,350 mio. kr.

### **Valg - Folkeafstemning**

Der skal i 2014 afholdes folkeafstemning, og der er ikke afsat budgetmidler til dette. Det vurderes, at folkeafstemningen vil koste 0,300 mio. kr. i 2014. Det forventes dog, at kommunen kompenseres med 0,100 – 0,200 mio. kr. via DUT-midler.

### **Sekretariat og Forvaltninger**

#### **Trivselsmåling / leder evaluering**

Der er afsat midler til gennemførelse af en trivselsmåling og en leder evaluering hvert tredje år. Målingerne blev gennemført som en kombineret måling i 2010, men planlægges fremover udført som to selvstændige målinger. For at differentiere målingerne både indholds- men også tidsmæssigt, udskydes leder evalueringen ét år i forhold til afholdelsen af trivselsmålingen. Beløbet til gennemførelse af leder evaluering (0,2 mio. kr.) tidsforskydes således i forhold til det samlede afsatte budget på i alt 0,5 mio. kr.

#### **Forespørgsler om ejendomsoplysninger**

Kommunen skal i løbet af 2014 overgå til et fælles digitalt system vedrørende ejendomsoplysninger. Derfor vil kommunen ikke længere kunne opkræve indtægter ifm. forespørgsler. Dette betyder at den indarbejdede indtægtsforventning på 0,471 mio. kr. ikke kan indfries i 2014 og overslagsårene. Det har på nuværende tidspunkt ikke kunne konstateres, at overgang til anden ordning har medført mindre ressourcetræk.

#### **Lønbudget mellem aktivitetsområde Træning og Omsorg / Administration**

Der sker en omflytning af budgetmidler fra aktivitetsområde Træning og Omsorg til Administration på 0,4 mio. kr., idet aflønning sker under Administration mens budget historisk har været placeret under Træning og Omsorg.

#### **Fundraiser**

Der er i 2014 og frem afsat en analysepulje (aktivitetsområdet Puljer) til analyser i forbindelse med effektiviseringer. En del af analysepuljens budget anvendes til at få bragt den formelle bevilling til fundraiseren på plads.

Der anvendes 0,603 mio. kr. af analysepuljens budget fra 2014 og frem til aflønning af fundraiseren ud fra den forudsætning, at fundraiseren via sin indsats kan bidrage til effektiviseringer andetsteds i organisationen.

#### **Advokatomkostninger**

Der har primo 2014 været ekstraordinært store udgifter til advokatbistand. Det forventes pt. at give et merforbrug på 0,500 mio. kr.

#### **Taxa rabatordning**

LTK modtager årligt en indtægt baseret på en rabat der udløses ved brug af taxa. Indtægten er budgetteret med -0,407 mio. kr. I 2013 var indtægten alene på -0,276 mio. kr. og det forventes heller ikke i 2014 at modtage den budgetterede indtægt, da der grundet sparehensyn anvendes mindre taxakørsel i organisationen.

#### **Udmøntning af besparelse som følge af rådhusbyggeri**

Igangsætning af rådhusbyggeri er forsinket som følge af blandt andet fredningssag. Derfor tidsforskydes den budgetterede besparelse ligeledes med 1 år. Den budgetterede besparelse på -3,560 mio. kr. i 2015 nulstilles, og den budgetterede besparelse på -7,121 mio. kr. i 2016 halveres.

#### **Jobcentre - Kontanthjælpsreform**

I fortsættelse af sag nr. 10 på Økonomiudvalgets møde den 18. marts, indarbejdes hermed reformens konsekvenser i form af merudgift til jobcenterets administration. Dette skal ses i sammenhæng med reformens øvrige konsekvenser på henholdsvis Beskæftigelse, Puljer og Dagtilbud.

**Administrationsbidrag - Udbetaling Danmark**

Der er i 2014 afsat 7,994 mio. kr. til afholdelse af udgift til administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. I mail af 9. januar 2014 orienterede ATP om at kommunen i 2014 ville blive opkrævet 7,527 mio. kr. Der kan således lægges 0,467 mio. kr. i kassen.

## AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Konsulentbistand	366					
Seniorordninger	516	-516	-516	-516	-516	-516
Tilskud til særlige fleks job	189					
Ekstra praktikpladser	1.960					
Trepartsinitiativer - komp. udvikling	290					
Barselspulje	222					
Pulje priskorrektion	1.702					
Velfærdsteknologi besparelse	-539					
Konsulent afgift	-1.047					
Lønpulje til særligt formål	2.719	-500				
Jubilæumsgratiale	409	-200				
Pulje ved. budgetgaranterede områder	1.894	-891	-1.931	-2.560	-2.942	-2.942
Effektiviseringsmål	-2.306					
Udbudsstrategi - konsulentydelse	1.948					
Analysepulje	1.145	-603	-603	-603	-603	-603
Helhedsplan Dyrehavegårds Jorder	1.078					
Grønt Lys	1.579					
Div. plananalyser, helhedsplaner mv.	337					
<b>I alt</b>	<b>12.464</b>	<b>-2.710</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.679</b>	<b>-4.061</b>	<b>-4.061</b>

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

### Seniorordninger

CØP har en pulje stående til afholdelse af udgifter i forbindelse med indgåede seniorordninger. Puljen andrager 0,516 mio. kr. Der er aftale om indgåede seniorordninger for 0,280 mio. kr. på området for Træning og Omsorg. Der overføres således 0,280 mio. kr. til CTO i 2014 og i overslagsårene til afholdelse af udgifterne til seniorordninger. De resterende budgetmidler (0,236 mio. kr.) lægges i kassen.

### Lønpulje til særligt formål

CØP har en pulje til afholdelse af udgifter i forbindelse med ophør af åremålsansættelser. Der er i 2014 et budget på 2,605 mio. kr. De forventede udgifter i 2014 beløber sig til 2,105 mio. kr. Der kan således lægges 0,500 mio. kr. i kassen.

### Jubilæumsgratiale

En beregning viser, at der i 2014 vil være op til 43 personer der skal modtage jubilæumsgratiale på 8.000 kr. Dette medfører et forventet mindreforbrug til gratiale på 0,200 mio. kr.

### Analysepulje

Der er i 2014 og frem afsat en analysepulje til analyser i forbindelse med effektiviseringer. En del af analysepuljens budget anvendes til at få bragt den formelle bevilling (på Akt.området Administration) til fundraiseringen på plads.

Der anvendes 0,603 mio. kr. af analysepuljens budget fra 2014 og frem til aflønning af fundraiseringen ud fra den forudsætning, at fundraiseringen via sin indsats kan bidrage til effektiviseringer andetsteds i organisationen.

### Pulje vedrørende budgetgaranterede områder

I fortsættelse af sag nr. 10 på Økonomiudvalgets møde den 18. marts, indarbejdes hermed reformens konsekvenser. Dette skal ses i sammenhæng med reformens øvrige konsekvenser på henholdsvis Beskæftigelse, Administration og Dagtilbud.



### **ØVRIGE BEMÆRKNINGER**

#### **Reduktion af konsulentbistand (status)**

I budget 2013-16 er det besluttet, at udgifterne til ekstern konsulentbistand skal reduceres.

Der er således indarbejdet et sparekrav på i alt 1,5 mio. kr. som skal hentes ved en pålæggelse af en afgift ved anvendelse af eksterne konsulenter. Afgiften udmøntes som en budgetreduktion på de konti der har bogførte udgifter til eksterne konsulenter.

Følgende budgetreduktioner er udført efter 1. kvartal 2014.

1.000 kr.	Samlet sum forbrugt på ekstern konsulentbistand	Samlet budgetreduktion
1. kvartal - drift	2.010	402
1. kvartal - anlæg	826	83
<b>I alt</b>	<b>2.836</b>	<b>485</b>

## **AFVIGELSER**

1000 kr. netto	Korr. budget 2014	Afvigelse iff. korr. budget for 2014 og BF2015-2018				
		2014	2015	2016	2017	2018
Ubestemte formål	-55					
Fælles formål	26.205					
Beboelsesejendomme	-17.227					
Erhvervsnejendomme	5.974					
Andre faste ejendomme	2.671					
Ejendomsdrift kommunale bygninger	128.997	150	-150			
Adm.bygninger og Intern service	25.547					
Øvrige områder	3.496					
<b>I alt</b>	<b>175.608</b>	<b>150</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

### **Ejendomsdrift, kommunale ejendomme**

ØK har i juni 2013 bevilliget 0,3 mio. kr. i 2014 og 0,15 mio. kr. i 2015 vedrørende Peter Lunds vej 8, Lindegården. Ejendomsdrift har dog indgået aftale om, at driftstilskuddet for 2015 allerede udbetales i 2014.

## **ØVRIGE BEMÆRKNINGER**

### **Beboelsesejendomme**

Lejetab forekommer normalt kun i forbindelse med tomgangsperioder ved gennemførelse af større forbedringsarbejder i forbindelse med genudlejning. Lejetab derudover forekommer typisk i perioden frem til, der træffes afgørelse om ejendommens fremtidige anvendelse, herunder anden anvendelse end den eksisterende eller salg.

Der er i 2014 budgetteret med lejetab for beboelsesejendomme. Der kan blive et lejetab herudover.

Der er igangsat udarbejdelse af en samlet oversigt over mulige lejetab, jf. ØK's anmodning af d. 10. april 2014. Desuden udarbejdes en plan for tiltag, der kan minimere eventuelle lejetab.

### **Ejendomsdrift, kommunale ejendomme**

En række af kommunens ejendomme har adresse på private fællesveje uden vedligeholdelsesaftale med kommunen, og kommunen har som myndighed udstedt en række påbud om istandsættelse af private fællesveje. Dette betyder, at Ejendomsdrift i 2014 får en merudgift til istandsættelse af veje, der ikke er budgetlagt. Ejendomsdrift arbejder på, at få et samlet overblik over de ejendomme, der bliver ramt af et påbud og de samlede økonomiske konsekvenser herfor.

Sparekravet på 4,1 mio. kr. er for 2014 udmøntet. Sparekravet på de 4,1 mio. kr. blev fastlagt i forbindelse med etableringen af en fælles ejendomsdrift for kommunens ejendomme. Sparekravet er i 2014 udmøntet primært ved indgåelse af energiaftale med EON omkring levering af varme til bl.a. Virum skole og en række andre ejendomme i kommunen. Aftalen har medført en samlet energibesparelse på 2,9 mio. kr. i 2013/2014. Derudover er der opnået en årlig besparelse på porto på 0,9 mio. kr. og en driftsbesparelse på distrikterne på 0,3 mio. kr. I forhold til overslagsårene 2015-17 udestår et resterende sparekrav på 2,9 mio. kr. Ejendomsdrift arbejder på en række konkrete projekter, der skal realisere det resterende sparekrav. Projekterne vedrører driftsbesparelser ved arealoptimering, etablering af en fælles alarm- og vagtordning, driftsoptimering af administrationen samt energioptimering af de kommunale bygninger.

## AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Erhvervsgrunduddannelse	1.537					
Andre sundhedsudgifter	1.818					
Integrationsprogram/introduktionsforløb	3.175	44				
Kontanthjælp til udlændinge	3.562					
Personlige tillæg mv.	5.456					
Førtidspension	118.194	-4.000				
Sygedagpenge	49.633					
Sociale formål	1.863					
Kontanthjælp	79.083	-7.565	-8.510	-8.481	-8.452	-8.452
Boligydelse	26.594					
Boligsikring	14.698	148	190	190	190	190
Dagpenge til forsikrede ledige	63.872	3.402	512	512	511	511
Særlig uddannelsesordning	1.100	1.000				
Revalidering	4.259	-1.000				
Løntilskud flekjob mv.	34.294	2.000				
Ressourceforløb	10.579	-1.000				
Driftsudgifter beskæftigelsesindsats	20.164	850	-227	184	1.432	1.432
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	10.790	-391	-508	-508	-508	-508
Løn forsikrede ledige i kommunen	751					
Servicejob	-24					
Seniorjob	5.416	-1.000				
Beskæftigelsesordninger	4.786	2.487	1.821	1.821	1.821	1.821
Erhverv	2.150					
<b>I alt</b>	<b>463.747</b>	<b>-5.025</b>	<b>-6.722</b>	<b>-6.282</b>	<b>-5.006</b>	<b>-5.006</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

I forlængelse af konsekvensberegningerne af kontanthjælpsreformen fremlagt for hhv. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget i marts måned er der indarbejdet en mindreudgift på aktivitetssområdet på samlet -3,1 mio. kr. i 2014, -6,7 mio. kr. i 2015, -6,3 mio. kr. i 2016 og -5,0 mio. kr. i 2017 og frem. Det skal bemærkes, at ændringerne skal ses i sammenhæng med en tilpasning af tilskuddet fra staten på hovedkonto 7 (finansiering), som netto for kommunen indebærer et tab på kontanthjælpsreformen. Konsekvensberegningerne og tilpasningen af de enkelte konti er sammenfattet i nedenstående tabel.

### Budgetkorrektioner afledt af kontanthjælpsreformen

1.000 kr. netto	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
	2014	2015	2016	2017	2018
Kontanthjælp	-6.565	-8.510	-8.481	-8.452	-8.452
Boligsikring	148	190	190	190	190
Dagpenge til forsikrede ledige	402	512	512	511	511
Driftsudgifter beskæftigelsesindsats	850	-227	184	1.432	1.432
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	-391	-508	-508	-508	-508
Beskæftigelsesordninger	2.487	1.821	1.821	1.821	1.821
<b>I alt</b>	<b>-3.069</b>	<b>-6.722</b>	<b>-6.282</b>	<b>-5.006</b>	<b>-5.006</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Kontanthjælpsreformen medfører herudover en merudgift til daginstitutionsbetaling på 0,2 mio. kr. i 2014 og 0,3 mio. kr. i 2015 og frem, som knytter sig til udgifterne til økonomisk friplads under aktivitetssområde dagtilbud.

Tilsvarende indebærer kontanthjælpsreformen og det i forlængelse af reformen vedtagne modgående initiativ en afledt administrativ merudgift på 1,3 mio. kr. i 2014, 1,0 mio. kr. i 2015, 0,7 mio. kr. i 2016, som knytter sig til jobcentrets ramme under aktivitetsområde administration.

Skønnet for aktivitetsområdet i øvrigt viser en række modgående bevægelser, som samlet set svarer til et skønnet mindreforbrug på -2,0 mio. kr. i 2014 jf. nedenfor. Der er foreløbig ikke lagt korrektioner ind i overslagsårene for andet end kontanthjælpsreformen. Forvaltningen vil vurdere dette nærmere i forbindelse med udarbejdelsen af budgetgrundlaget for 2015 efter kommuneaftalen i juni måned.

### **Førtidspension og løntilskud (fleksjob mv.)**

Der skønnes et samlet mindreforbrug på kontoen for førtidspension på -4,0 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med førtidspensions- og fleksjobreformen pr. 1. januar 2013. Reformen har reduceret tilgangen af nye førtidspensionister, som i stedet modtager et ressourceforløb eller tilkendes et fleksjob, og dermed bliver omfattet af reglerne for at kunne modtage ledighedsydelse. En revurdering af konsekvenserne af reformen antyder en lavere aktivitet på kontoen end forudsat i budgettet ligesom en lineær fremskrivning af regnskabstallene for 1. kvartal viser et mindreforbrug på kontoen. Omvendt kan det ikke udelukkes, at en række verserende ankesager vil kunne udløse en merudgift for kommunen senere på året, og på den baggrund nedjusteres budgetrammen i forbindelse med 1. anslået svarende til et mindreforbrug på -4,0 mio. kr.

De afledte konsekvenser for kontoen til løntilskud og ledighedsydelse kan ikke umiddelbart opgøres, idet aktiviteten på området ikke afspejler sig systematisk i afregningen af løntilskud, men alt andet lige vil en nedgang i tilgangen til førtidspension have afledte konsekvenser for udgifterne til løntilskud og ledighedsydelse. Da budgetrammen for 2014 ligger ca. 3,8 mio. kr. under sidste års regnskabsresultat, opjusteres skønnet i forbindelse med 1. anslået regnskab med 2,0 mio. kr. i forventning om afledte merudgifter til løntilskud og ledighedsydelse.

### **Dagpenge til forsikrede ledige og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige**

På baggrund af Økonomisk Redegørelse fra december 2013 skønnes det samlede antal helårspersoner, der modtager dagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse eller er i løntilskud til 598 svarende til et samlet merforbrug på 3,0 mio. kr. Beløbet dækker udelukkende over en forventet merudgift til a-dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, idet skønnet vedr. løntilskud fastholdes svarende til budgettet. For begge konti gælder, at der er tale om et foreløbigt skøn, idet ledighedsudviklingen i resten af 2014 er usikker. I skønnet er indarbejdet en afledt udgift til en ekstra dagpengeuge, idet 2014 regnskabsmæssigt omfatter 53 dagpengeuger.

Merudgiften skal ses i sammenhæng med, at budgettet for 2014 tager udgangspunkt i Økonomisk Redegørelse for maj 2013 og justeringen af beskæftigelsestilskuddet udmeldt juni 2013. Som konsekvens heraf blev rammen nedjusteret med -9,0 mio. kr. i forventning om faldende ledighed og dermed faldende udgifter til a-dagpenge svarende til justeringen i det særlige beskæftigelsestilskud for 2014. På baggrund af de seneste tal for udviklingen i ledigheden herunder den foreløbige melding for midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet skønnes aktiviteten for a-dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse i forbindelse med 1. anslået til 493 helårspersoner svarende til en stigning på 29 sammenholdt med budgettet.

### **Kontanthjælp**

Prognosen for udviklingen i antal modtagere af kontanthjælp viser ifølge en beregning på Effektivindsats.dk en forventet stigning på 13 helårspersoner svarende til et samlet skøn på 851 helårspersoner i 2014. På baggrund af forbruget for 1. kvartal vurderes det imidlertid, at der er behov for at analysere udviklingen i kombination med virkningerne af kontanthjælpsreformen over en længere periode for at kunne vurdere udgiftsbehovet for hele året, idet forbruget på nuværende tidspunkt isoleret set ikke giver anledning til at opjustere budgetrammen for kontanthjælp.

I forbindelse med afkortning af dagpengeperioden blev der indarbejdet en forventet stigning i aktiviteten på kontanthjælp på 11 helårspersoner svarende til en årlig merudgift på 1,0 mio. kr. Med

vedtagelsen af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse vil den indarbejdede merudgift på 1,0 mio. kr. derfor umiddelbart bortfalde, og det foreslås på den baggrund, at der indarbejdes en tilsvarende reduktion af budgetrammen på -1,0 mio. kr. i 2014. Grundlaget for en tilsvarende reduktion i overslagsårene vil indgå i det videre arbejde med vurdering af kontanthjælpsreformens konsekvenser frem mod 2. anslået regnskab.

### **Særlig uddannelsesordning**

Ordningen er erstattet af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, og forbruget på kontoen vil derfor aftage løbende hen over året i takt med, at de lediges referenceperiode på 12 måneder udløber. Forbruget på kontoen ligger i 1. kvartal 0,1 mio. kr. over budgetrammen, og på det grundlag foreslås budgetrammen opjusteret med 1,0 mio. kr.

### **Revalidering**

I forlængelse af regnskabsresultatet for 2013 nedjusteres skønnet for kontoen i forbindelse med 1. anslået regnskab med -1,0 mio. kr. Aktiviteten på området ligger i 1. kvartal 2014 på niveau med samme periode året før svarende til 34 helårspersoner under ordningen.

### **Ressourceforløb**

Med en aktivitet i 1. kvartal svarende til 24 helårspersoner skønnes det ikke realistisk at kunne nå at etablere forløb svarende til budgetforudsætningen på 80 helårspersoner. Kontoen foreslås derfor i forbindelse med 1. anslået regnskab nedjusteret med 1,0 mio. kr.

### **Seniorjob**

Med virkning fra 1. januar 2014 er adgangen til seniorjobordningen blev begrænset som konsekvens af aftalen om den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Aktiviteten på kontoen omfatter 23 forløb, som er videreført fra 2013. På den baggrund foreslås kontoen i forbindelse med 1. anslået regnskab nedjusteret med 1,0 mio. kr.

### **ØVRIGE BEMÆRKNINGER**

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2013 blev Integrationsrådets mindreforbrug på 43.533 kr. ved en fejl ikke overført. Der søges derfor i forbindelse med 1. anslået regnskab om tillægsbevilling svarende til mindreforbruget. Beløbet er i 2014 disponeret til projekt mentor, kulturfestivalen og kvindeløb.

## **ANLÆGSVIRKSOMHED**

### **INVESTERINGSOVERSIGT MED BEMÆRKNINGER**

Investeringsoversigten viser rådighedsbeløbene i 2012 i udvalgs- og aktivitetsområdeorden

**SAMMENDRAG AF ANLÆGSVIRKSOMHED**

1.000 kr. netto

Anlæg	Opr. budget 2014	3.AR 2013	Overførsler 2013/14	KMB-be-slutn.	Tekn. omplac.	Tillægsbevilling 2014	Korr. budget 2014	Forbrug 31.3	Forbrug pct.	1. ans. regnskab 2014	Afvigelse korr.bud.
<b>BØRNE- OG UNGDOMSUDV.....</b>											
Skoler.....	14.930	9.000	632		-1	9.631	24.561			14.561	-10.000
Dagtilbud.....			569		0	569	569	203	35,7%	569	
<b>KULTUR- OG FRITIDSUDV.....</b>											
Idræt.....	47.256	19.500	1.250		-30	20.720	67.976	4.024	5,9%	53.549	-14.427
Kultur.....	1.000		1.632	347	0	1.980	2.980			2.980	
<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDV.....</b>											
Træning og omsorg.....	9.911	1.000	12.337		-12	13.325	23.236	218	0,9%	27.073	3.837
Handicappede.....	5.370		7.530		-1	7.529	12.898	1.984	15,4%	12.898	
<b>TEKNIK- OG MILJØUDV.....</b>											
Grønne områder og kirkegårde.....	449	134	52	11.000	0	11.186	11.635			3.617	-8.018
Trafikanlæg mv. ....	22.700	10.755	12.016	2.495	-27	25.239	47.938	784	1,6%	45.684	-2.254
Miljø og natur.....		200	160	600	-3	957	957	26	2,7%	957	
<b>ØKONOMIUDV.....</b>											
Administration.....	20.464	3.500	2.040		-9	5.531	25.995	863	3,3%	6.634	-19.361
Puljebeløb.....	3.094						3.094	18	0,6%	3.094	
Kommunale ejendomme.....			-133		0	-133	-133			-133	
Anlægspulje - ejendomssalg.....				37.000		37.000	37.000			37.000	
<b>Nettoanlægsområder i alt.....</b>	<b>125.173</b>	<b>44.089</b>	<b>38.085</b>	<b>51.442</b>	<b>-82</b>	<b>133.534</b>	<b>258.707</b>	<b>8.120</b>	<b>3,1%</b>	<b>208.484</b>	<b>-50.223</b>
<b>Ejendomssalg.....</b>	<b>-81.430</b>	<b>-680</b>	<b>-18.179</b>	<b>-57.544</b>	<b>-1</b>	<b>-76.404</b>	<b>-157.834</b>	<b>-1.656</b>	<b>1,0%</b>	<b>-159.954</b>	<b>-2.120</b>

INVESTERINGSØVERSIGT 2014

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden							
Konto	Tekst		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 31.03.14 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014
<b>ANLÆGSUDGIFTER</b>							
Aktivitetsområde: <b>SKOLER</b>							
03 22 FOLKESKOLEN M.M.							
01 Folkeskoler							
	IT folkesk. Forsøg digitale læringsmidl.	U		93			93
	Lån Trongårdsskolen. Varmtvands-beholder, Klimapulje	U		100			100
	Lindegårdsskolen. Udbygning/indskoling	U	10.930	20.368	-10.000		10.368
	Folkeskolereformen	U	4.000	4.000			4.000
<b>SKOLER I ALT</b>			<b>14.930</b>	<b>24.561</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>14.561</b>
Aktivitetsområde: <b>BØRN</b>							
05 25 DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE							
14 Integreerede daginstitutioner							
	Taarbæk Børnehus. Samling på Taarbæk Strandvej 84	U		569			569
<b>BØRN I ALT</b>			<b>0</b>	<b>569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>569</b>
Aktivitetsområde: <b>IDRÆT</b>							
03 22 FOLKESKOLEN M.M.							
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge							
Lyngby Idrætsby:							
	- Lyngby Idrætsby	U		391			391
	- Lyngby Idrætsby. Breddeidrætsfaciliteter	U	20.320	31.266	-3.000		28.266
	- Lyngby Idrætsby. Svømmehal	U	6.114	4.819	-2.000		2.819
	- Lyngby Idrætsby. Nedrivning og leje af pavilloner	U	1.031	936	-269		667
	- Lyngby Idrætsby. Opvisnings-/superligastadion	U		-120		243	122
		I		-500		-400	-900
	- Lyngby Idrætsby. Institutioner	U	14.790	18.819	-9.000		9.819
	- Lyngby Idrætsby. Retablering af atletikfaciliteter	U		826			826
	- Lyngby Stadion. Renov. forhus mv.	U		1.326			1.326
	- Lyngbyhallen	U		4.659			4.659
	- Styrkelse af breddeidræt	U	5.000	5.000			5.000
	Tilskud til kunststofbane i Lundtofte	U	0	555			555
<b>IDRÆT I ALT</b>			<b>47.256</b>	<b>67.976</b>	<b>-14.269</b>	<b>-158</b>	<b>53.550</b>
Aktivitetsområde: <b>KULTUR</b>							
03 32 FOLKEBIBLIOTEKER							
50 Folkebiblioteker							
	Mikrobiblioteker	U	1.000	1.347			1.347
03 35 KULTUREL VIRKSOMHED							
64 Andre kulturelle opgaver							
	Udvikling af kulturelle faciliteter	U	0	1.632			1.632
<b>KULTUR I ALT</b>			<b>1.000</b>	<b>2.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.980</b>



= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden							
Konto	Tekst		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 31.03.14 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014
	<b>Aktivitetsområde: TRÆNING OG OMSORG</b>						
00 25	FASTE EJENDOMME						
18	Driftssikring af boligbyggeri						
	Baunehøj. 118 boliger. Serviceareal.	U		-393			-393
	Bredebo. Kommunal andel af anlæg af 96 nye boliger. Serviceareal	U	9.796	17.105			17.105
	Bredebo. Serviceareal 96 boliger. Statstilskud	I	-3.837	-3.837	3.837		0
	Solgården III. Nyt aktivitetscenter	U		1.393			1.393
	Solgården III. Øvr. adm. arealer	U		909			909
	Solgården III. Komm. andel af anlæg af 30 nye boliger. Serviceareal	U		1.663			1.663
	Solgården III. Statstilskud til anlæg af 30 nye boliger. Serviceareal	I	-1.103	-1.103			-1.103
	Omsorgsboliger. Helhedsplan	U		1.545			1.545
05 32	TILBUD ÆLDRE OG HANDICAPPEDE						
34	Plejhjem og beskyttede boliger						
	Bredebo. Montering.	U	5.055	5.426			5.426
	Solgården. Montering.	U		529			529
	<b>TRÆNING OM OMSORG I ALT</b>		<b>9.911</b>	<b>23.236</b>	<b>3.837</b>	<b>0</b>	<b>27.073</b>
	<b>Aktivitetsområde: HANDICAPPEDE</b>						
05 38	TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV						
50	Botilbud til længerevarende ophold						
Lån	Slotsvænget. Etablering af 32 boliger (uden momsafløftning)	U		6.205			6.205
	Slotsvænget. Montering	U		1.457			1.457
	Slotsvænget. Øvrige administrationsarealer	U		1.848			1.848
	Slotsvænget. Servicearealer	U		492			492
	Slotsvænget. Statstilskud	I	-1.280	-1.280			-1.280
Lån	Strandberg. Boliger (uden momsafløftning)	U		-2.490			-2.490
	Strandberg. Monteringsudgifter	U		-114			-114
	Strandberg. Serviceareal	U		416			416
	Strandberg. Statstilskud	I	-800	-800			-800
52	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)						
Lån	Caroline Amalievej 118-124. Ombygning til almene boliger (uden momsafløftning)	U	7.450	7.163			7.163
	<b>HANDICAPPEDE I ALT</b>		<b>5.370</b>	<b>12.898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.898</b>

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden							
Konto	Tekst		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 31.03.14 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014
	<b>Aktivitetsområde: GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE</b>						
00 28	FRITIDSOMRÅDER						
20	Grønne områder og naturpladser						
	Etablering af sundhedsstier og -pladser	U		134			134
	Etablering af sti og cykeludfordringsbane ved Garderhøj fort	U		200			200
	Bellevue Strandpark - Helhedsplan	U	348	18		-18	0
	Kanalvejsgrunden - byrumsforskøn.	U		11.000	-8.000		3.000
00 35	KIRKEGÅRDE						
40	Kirkegårde						
	Renovering af kirkegårde 2010-15	U		122			122
02 35	HAVNE						
41	Lystbådehavne mv.						
	Lyngby Sø. Bredsikring	U		59			59
	Taarbæk Havn - Istandsættelse 2014 og frem	U	102	102			102
	<b>GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE I ALT</b>		<b>449</b>	<b>11.635</b>	<b>-8.000</b>	<b>-18</b>	<b>3.617</b>

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden							
Konto	Tekst		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 31.03.14 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014
	Aktivitetsområde: <b>TRAFIKANLÆG MV.</b>						
00 25	FASTE EJENDOMME						
13	Andre faste ejendomme						
	Etablering af pavillon på Lyngby Torv	U		2.387			2.387
02 28	KOMMUNALE VEJE						
22	Vejanlæg						
	Trafik og infrastruktur i bymidten. P-henvisning. Rådighedsbeløb 2010	U	2.392	3.392			3.392
	Iværksættelse af betalt parkering i Kgs. Lyngby	U		182			182
	Dialogprojekt - byvision langs Ring 3. LTKs andel af projektleder (Ringby-letbane-samarbejdet)	U	142	181			181
	Renovering af broer:						
	- Renovering af broer 2014 og frem (Komm. bygværker). Rådighedsbeløb	U	8.938	8.938	-2.000		[ 6.938
	Renovering af broer 2014	U		5.720			] 5.720
	Slidlag mv:						
	- Slidlag. Retablering af veje. Rådighedsbeløb	U	10.028	9.834		-254	[ 9.580
	- Slidlag. Retablering af veje i 2014	U		2.134			] 2.134
	Støj:						
	- Støjhandlingsplan - facadeisolering	U		1.000			1.000
	- Støjhandlingsplan - støjskærme/støjvolde	U		6.857			6.857
	Cykelstier:						
	- Etablering af cykelstier Hovedgaden syd ml. Jernbaneplassen/Jægersborgvej	U		188			188
	- Anl. supercykelstier (siden lukket)	U	800				0
	- Supercykelstier - Allerødruen (ny)	U		4.618			4.618
	- Supercykelstier - Allerødruen (ny)	I		0			0
	- Supercykelstier - Ring 4-ruten (ny)	U		409			409
	- Supercykelstier - Ring 4-ruten (ny)	I		0			0
	- Kommunal andel - Supercykelstisekretariatet (ny)	U		312			312
	Cykelkælder ved Lyngby Station	U	400	400			400
	Skoleveje:						
	- Sikring af skoleveje. Rådighedsbeløb	U		496			496
	- Skoleveje. Skiltning mv. ved inst.	U		702			702
	- Uheldsbekæmpelse. Konsulent og kampagner	U		38			38
	Trafiksanerung af kryds ved Bredevej	U		400			400
		I		-250			-250
	<b>TRAFIKANLÆG MV. I ALT</b>		<b>22.700</b>	<b>47.938</b>	<b>-2.000</b>	<b>-254</b>	<b>45.684</b>

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden							
Konto	Tekst		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 31.03.14 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014
Aktivitetsoverråde: <b>MILJØ OG NATUR</b>							
00 52	ØVRIGE MILJØFORANSTALTNINGER						
89	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.						
	Uddybning af Fæstningskanalen			957			957
01 22	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER						
04	Vandforsyning						
Lån	LAR-projekt, Sorgenfrigård Nord	U	7.900	8.200	-6.866		1.334
	LAR-projekt, Sorgenfrigård Nord	U	-7.900	-8.200	6.866		-1.334
Lån	LAR-projekt, Bondebyen	U	1.816	2.116	-1.300		816
	LAR-projekt, Bondebyen	U	-1.816	-2.116	1.300		-816
<b>MILJØ OG NATUR I ALT</b>			<b>0</b>	<b>957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>957</b>
Aktivitetsoverråde: <b>ADMINISTRATION</b>							
06 45	ADMINISTRATIV ORGANISATION						
50	Administrationsbygninger						
	Samling rådhusfunktioner (nyt rådhus)	U	1.418	3.914	-2.000		1.914
	Rådhuset. Borgerservicefaciliteter	U		968			968
	Renovering af eksisterende rådhus	U	16.561	17.361	-17.361		0
51	Sekretariat og forvaltninger						
	Etablering af fibernet (WAN)	U	2.485	3.752			3.752
<b>ADMINISTRATION I ALT</b>			<b>20.464</b>	<b>25.995</b>	<b>-19.361</b>	<b>0</b>	<b>6.634</b>
Aktivitetsoverråde: <b>PULJEBELØB (TIL SÆRLIGE FORMÅL)</b>							
00 25	FASTE EJENDOMME						
10	Fælles formål						
Lån	Grøn klimainvesteringspulje	U	3.094	3.094			3.094
	Anlægspulje - ejendomssalg	U		37.000			37.000
<b>PULJEBELØB (TIL SÆRLIGE FORMÅL) I ALT</b>			<b>3.094</b>	<b>40.094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.094</b>
Aktivitetsoverråde: <b>KOMMUNALE EJENDOMME M.M.</b>							
00 25	FASTE EJENDOMME						
13	Andre faste ejendomme						
	Mageskifte af Lyngby Hovedg. 12 m. Pritzels fabrik (Lyngby Hovedg. 10)	U		495			495
	Trongårdsvej 18	U		740			740
15	Byfornyelse						
	Byfornyelse Plovvej og Bauneporten	U I		388 -1.757			388 -1.757
<b>KOMMUNALE EJENDOMME M.M. I ALT</b>			<b>0</b>	<b>-133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-133</b>
<b>I alt anlægsudgifter (netto)</b>			<b>125.173</b>	<b>258.707</b>	<b>-49.793</b>	<b>-430</b>	<b>208.484</b>
Heraf "borgernære serviceområder"			<b>72.096</b>	<b>116.863</b>	<b>-20.432</b>	<b>0</b>	<b>96.431</b>

INVESTERINGSØVERSIGT 2014

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden							
Konto	Tekst		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 31.03.14 (rådgighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014
<b>EJENDOMSSALG</b>							
Aktivitetsområde: <b>EJENDOMME - EJENDOMSSALG</b>							
00 22							
03	Erhvervsformål						
	Pakket nettosum - KMB 19.12.2013	N		-66.728			-66.728
05	Ubestemte formål						
	Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer '14	N				-2.120	-2.120
00 25	FASTE EJENDOMME						
11	Beboelse						
	Lundtoftevej 228 (Østergaard)	I		-1.506			-1.506
13	Andre faste ejendomme						
	Salg af diverse ejendomme	U	1.000	1.251		-17	1.234
		I	-3.250	-3.250			-3.250
	Salg Lindegården Peter Lunds Vej			0			0
	Salg af grunde, hvor Strandberg ligger nu	U		493			493
		I	-13.000	-13.000			-13.000
	Salg Nordstrandsv. 101, Nykøbing Sj.	U				17	17
	Salg Nordstrandsv. 101, Nykøbing Sj.	I		-680			-680
	Salg af Gyrithe Lemches Vej 20	I	-38.500	-38.500			-38.500
	Salg af Kanalvejsgrunden (nu lukket)	I	-10.000				0
	Salg af areal på Firskovvej 40-44	U					0
	Salg af Gl. Bagsværdvej 51	I		7			7
	Salg af areal på Maglebjergvej						0
	Salg af grund, omsorgsboliger	I	-7.680	-7.680			-7.680
	Salg af ejendom	I	-10.000	-10.000			-10.000
	Salg af ejendom	I		-13.755			-13.755
05 32	PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE						
34	Plejehjem og beskyttede boliger						
	Solgården III. Salg af boliger	I		-4.486			-4.486
<b>I alt salgsindtægter</b>			<b>-81.430</b>	<b>-157.834</b>	<b>0</b>	<b>-2.120</b>	<b>-159.954</b>

## ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

### INVESTERINGSOVERSIGT 2014 MED BEMÆRKNINGER

På baggrund af anlægsopfølgningen pr. 31. marts 2014 er der redegjort for forventet anlægsforbrug i 2014, herunder konklusioner omkring et samlet justeringsbehov (den totale anlægsramme) på -52,343 mio. kr. i 2014, hvoraf -49,793 mio. kr. angår tidsforskydninger til 2015. Restbeløbet på -2,550 mio. kr. vedrører øvrige korrektioner.

Som det fremgår af investeringsoversigten, forventes under den *ordinære anlægsportefølje* et nettoanlægsforbrug på 208,484 mio. kr. Dette anlægsforbrug fremkommer således:

Oprindeligt nettoanlægsbudget 2014 ekskl. ejendomssalg ..... 125,173 mio. kr.

Forskydninger til 2014 i 3. anslået regnskab 2013, der ikke er indarbejdet i Budget 2014-17 ..... 44,089 mio. kr.  
 Ordinære anlægsoverførsler fra 2013 til 2014 (excl. ejendomssalg) ..... 38,085 mio. kr.  
 Oprensning af fæstningskanalen, KMB 19.12.13 ..... 0,600 mio. kr.  
 Mikrobiblioteker – caféområdet Lundtofte Medborgerhus, KMB 19.12.13 ..... 0,347 mio. kr.  
 Lukket sag, KMB 19.12.13 ..... 11,000 mio. kr.  
 Anlægspulje – ejendomssalg ..... 37,000 mio. kr.  
 Supercykelstier – bruttolicering, KMB 6.3.14 ..... 2,539 mio. kr.  
 Trafiksanerung T-kryds Bredevej/Teknikerbyen, KMB 6.3.14 ..... -0,043 mio. kr.  
 Konsulentafgifter (status pr. 31.3.14) ..... -0,083 mio. kr.  
 Forskydninger fra 2014 til senere år (2015 og 2016) i denne opfølgning ..... -49,793 mio. kr.  
 Øvrige ændringer i budgetopfølgning pr. 31.3.14 ..... -0,430 mio. kr.

**Korrigeret investeringsoversigt ekskl. ejendomssalg ..... 208,484 mio. kr.**

### Ændringer – ordinær anlægsportefølje, herunder forskydninger fra 2014-2016

Område (mio. kr., 3 dec.)	Justering 2014	2015	2016	2017	Hele perioden
Skoler	-10,000	10,000			-
Idræt	-14,427	6,769	7,500		-0,158
Træning og omsorg	3,837	-3,837			-
Grønne områder og kir- kegårde	-8,018	8,000			-0,018
Trafikanlæg mv.	-2,254	1,000	1,000		-0,254
Miljø og natur	-8,166	-12,109	-20,275		-
	8,166	12,109	20,275		-
Administration	-19.361	19.361			-
<b>I alt</b>	<b>-50,223</b>	<b>41,293</b>	<b>8,500</b>	<b>-</b>	<b>-0,430</b>

(+: Udgifter, -: Indtægter)

### Forskydninger fra 2014-2017 – ejendomssalg

Område (mio. kr. – 3 dec.)	Justering 2014	2015	2016	2017	Hele perioden
Tilbagekøbsdeklarationer	-2,120	-	-	-	-2,120
Pulje salgsmom. omk.	-0,017	-	-	-	-0,017
Nordstrandsvej 101	0,017	-	-	-	0,017
<b>I alt</b>	<b>-2,120</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-2,120</b>

(+: Udgifter, -: Indtægter)

### Forskydninger fra 2014-2017 – total anlægsramme

(mio. kr. – 3 dec.)	Justering 2014	2015	2016	2017	Hele perioden
<b>Total</b>	<b>-52,343</b>	<b>41,293</b>	<b>8,500</b>	<b>-</b>	<b>-2,550</b>

(+: Udgifter, -: Indtægter)

### Bemærkninger – forskydninger til ordinær anlægsportefølje

#### SKOLER

##### *Lindegårdsskolen, udbygning/indskoling*

Jf. budget 2014-17 udestår periodisering af 10,0 mio. kr., som flyttes fra Budget 2014 til 2015. Således ændres oprindeligt rådighedsbeløb for 2014 til korrigeret 9,930 mio. kr. og for 2015 til korrigerede 20,0 mio. kr. P.t. er intet frigivet til opgaven. Yderligere budgetjusteringer kan blive aktuelle, når indbyrdes tilrettelæggelse og prioritering af nybyggeri og ombygning er på plads i relation til genhusningsbehov. Korrektioner på den baggrund vil blive håndteret som led i budgetlægningen for 2015-18 – specifikt for årene 2015/2016.

#### IDRÆT

##### *Lyngby Idrætsby – Breddeidrætsfaciliteter*

Der flyttes 3,0 mio. kr. fra 2014 til 2015. Således ændres oprindeligt rådighedsbeløb for 2014 til korrigeret 30,320 mio. kr., og for 2015 til korrigeret 13,160 mio. kr.

##### *Lyngby Idrætsby – Svømmehal*

Planlagt ibrugtagning er skubbet 3 mdr. til juni 2015. Til afpasning af slutafregninger periodiseres 2,0 mio. kr. fra 2014 til 2015.

##### *Lyngby Idrætsby – Nedrivning og leje af pavilloner*

Projektet afsluttes samtidig ibrugtagning af Lyngby Idrætsby – Breddeidrætsfaciliteter (august 2015). Derfor skal dele af budgettet for 2014 flyttes over i 2015. Beløbet udgør 0,269 mio. kr.

##### *Lyngby Idrætsby – Opvisnings- og superligastadion*

Projektet medfinansieres af ekstern donation fra boldklub på -0,9 mio. kr. Samtidig afregnes 17,5% i særlig momsafregning. Forlods er der budgetmæssigt indkalkuleret indtægt på -0,5 mio. kr. Budgetjustering på medfinansieringsside og med indregning af særlig momsafgivelse resulterer i, at udgiftsside netto opskrives med 0,243 mio. kr. Korrektion går samlet set "i nul". Bevillingerne frigives samtidig for dette supplement (til nuværende bevilling). Justeringen skaber balance på udgiftssiden jf. overførsler i Regnskab 2013.

##### *Lyngby Idrætsby – Institutioner*

I forlængelse af justeret hovedtidsplan med byggestart december 2014 og forventet ibrugtagning foråret 2016 skal rådighedsbeløb i respektive år ajourføres: Således flyttes 9,0 mio. kr. af rådighedsbeløbet fra 2014 til 2015. Derudover flyttes 7,50 mio. kr. af rådighedsbeløbet fra 2015 til 2016.

#### TRÆNING OG OMSORG

##### *Bredebo – Statstilskud (vedr. serviceareal)*

Projektets sidste del påregnes afsluttet sensommeren 2014. Skema C skal derfor som udgangspunkt ligge klar med udgangen af 1. kvrt. 2015 (max. 6 mdr. efter anlægssagens afslutning). Af samme grund vil der først kunne hjemtages statstilskud vedr. projektet i efteråret 2015, idet der kun 2 gange årligt afregnes herfor. I koordinering hermed overføres forventet indtægtsbudget på -3,837 mio. kr. fra 2014 til 2015.

Grundet den verserende voldgiftssag, kan der komme forsinkelser på opgavens afslutning – idet Skema C først udfærdiges, når økonomiske udeståender er helt på plads. I løbet af efteråret 2014/foråret 2015 tages stilling til, om yderligere forskydninger for dette delprojekt er nødvendige.

## GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE

### *Kanalvejsgrunden byrumsforskønnelse*

Der forventes en forskydning af de i 2014 afsatte midler (11,0 mio. kr.) med 8 mio. kr. til 2015.

## TRAFIKANLÆG MV.

### *Renovering af broer, rådighedsbeløb*

En del af de planlagte arbejder blev ikke afviklet som oprindeligt planlagt jf. vedligeholdelsesplan 13-17. Tidsforskydninger medførte, at der blev overført 5,744 mio. kr. fra 2013 til 2014. De aktivitetsmæssige justeringer nødvendiggør, at der flyttes 2,0 mio. kr. fra 2014 (opr. budget 8,938 mio. kr.) til 2015 og 2016 med 1,0 mio. kr. i hvert af disse år (som korrigeret således udgør hhv. 9,258 mio. kr. og 10,074 mio. kr./14-priser).

## MILJØ OG NATUR

### *LAR-projekt vedr. Sorgenfrigård Nord samt Bondebyen:*

Sorgenfrigård Nord: Primært grundet forsinkelser på klarmelding fra Forsyningssekretariatet samt indholdsmæssige projektjusteringer forventes projektopstart nu at blive april 2014 med afslutning ca. ultimo 2016 (tidligst medio november). Af samme grund er der behov for at justere i budgetgrundlaget, således at projektets rådighedsbeløb korrigeret vil udgøre 1,334 mio. kr. i 2014, 0,775 mio. kr. i 2015 og 13,625 mio. kr. i 2016.

Bondebyen: Seneste tidsplan afspejler, at aktiviteter nu først påbegyndes april 2014 og tilendbringes omkring udgangen af 2016 (tidligst ultimo oktober). Korrigeret skal projektets rådighedsbeløb derfor udgøre 0,816 mio. kr. i 2014, 0,750 mio. kr. i 2015 og 6,650 mio. kr. i 2016.

Samlet set er kommunens udgifter og indtægter være udgiftsneutrale vedr. disse projekter, idet de alle er koblet på lånoptagelse.

Aktuelt for 2014 vil der skulle flyttes beløb på udgiftsbudgettet på +6,866 mio. kr. fra 2014 til 2016 og +6,759 mio. kr. fra 2015 til 2016 under projektet Sorgenfrigård Nord.

For projekt Bondebyen flyttes +-1,30 mio. kr. af udgiftsbudgettet fra 2014 til 2016 og +-5,350 mio. kr. fra 2015 til 2016.

Under balanceforskydninger skubbes budget vedr. byggelån tilsvarende med beløb i 2014 og 2015 til 2016 vedr. respektive to LAR-projekter. Det samme sker for posten ang. langfristet udlån. Langfristet lånoptag (hhv. renter og afdrag) skal tilsvarende justeres med opstart tidligst medio november/primo december 2016 for Sorgenfrigård Nord og primo/medio november 2016 for Bondebyen.

Der er afsat et grundbeløb på +/- 0,088 mio. kr. årligt (begge projekter) i driftsregi til kommunalt afledte udgifter efter projekternes færdiggørelse. I koordinering med forventet projektfærdiggørelse skal disse bevillinger ligeledes justeres i 2014, 2015 og 2016 (med effekt i 2064, 2065 og 2066). Budgetkonstruktionen i driftsregi er også udgiftsneutral, idet Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S skal finansiere kommunens afledte forbrug i den aktuelle sammenhæng.

## ADMINISTRATION

Igangsætning af rådhusbyggeri er forsinket som følge af blandt andet frednings sag. Af de afsatte rådighedsbeløb tidsforskydes 19,361 mio. kr. fra 2014 til 2015.



### **Bemærkninger til øvrige ændringer – ordinær anlægsportefølje:**

#### **GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE**

##### *Bellevue Strandpark - Helhedsplan:*

Anbefalet godkendelse af samlet projektregnskabsrest (efter indregning af bevilling afsat i 2014) på 18.227 kr. Beløbet tilgår kassen. Aflæggelse af "lille anlægsregnskab" blev forlods lagt på sagen for Regnskab 2013, hvor totalbetragtning for også bevilling i 2014 indgik. Der skal tilsvarende ske en bevillingsjustering.

#### **TRAFIKANLÆG MV.**

##### *Slidlag – Retablering af veje/rådighedsbeløb*

*(sammenknyttet projekt "Etablering af pavillon ved Lyngby Torv")*

Grundet forsinkelser med anlægsopgaven forventes opstart af forpagteraftale først realistisk tidligst primo 2015. Økonomien for opførelsen af pavillonen (KMB 27.6.13) er bundet sammen med opstart af forpagterindtægter (driftsvirksomhed) og tilsvarende tilbagebetaling til slidlagskonto under anlæg ("anlægsudlån" med 10 års tilbageallokeringsforløb). Oprindeligt påregnede man påbegyndelse af tilbagebetaling primo 2014. Budgetbeløb på 0,254 mio. kr. (rate) i 2014 skal således lægges til slutåret i stedet. 2024 bliver derfor slutåret i stedet for 2023 (0-løsning).

Tilsvarende regulering sker på forpagterindtægt inden for driftsvirksomhed. Se bemærkninger til Grønne områder og kirkegårde samt Trafikanlæg.

Samtidig afstemmes bevillingssiden med budgetsiden for tilfælde med pris- og lønjusteringer, konsulentafgifter mm.

### **EJENDOMSSALG**

#### **KOMMUNALE EJENDOMME M.M. - SALGSINDTÆGTER**

Ejendomssalg er oprindeligt budgetlagt med en nettoindtægtsforventning på -81,430 mio. kr.

I 3. anslået regnskab 2013 blev -0,680 mio. kr. tidsforskuet til 2014 vedr. salg af grunde Nordstrandsvej 101, Nykøbing Sjælland, som følge af at det primært grundet konjunkturerne ikke har været gunstigt for salg af boliger og byggearealer.

Jf. lukket sag i KMB 19.12.13 er indtægtsforventningerne i 2014 øget med -66,728 mio. kr. Uafsluttet ejendomssalg mv. i Regnskab 2013 på -18,180 mio. kr. er overført til 2013.

### **Bemærkninger til øvrige ændringer – ejendomssalg**

På baggrund af realiserede nettoindtægter ultimo marts 2014 på ca. -2,120 mio. kr. korrigeres budget 2014. I overensstemmelse hermed meddeles indtægtsanlægsbevilling.

Følgende tekniske justeringer indgår tillige i dette anslåede regnskab:

Anlægsbevilling til rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. i 2014 – tildelt af KMB pr. 26.9.13 til dækning af følgeomkostninger til gennemførelse af salgspakke 2 (2013-2016).

Forvaltningen vil løbende over året flytte delbevillinger ned til de konkrete projekter, der har afholdt udgifter i den forbindelse.

Det fremgår allerede af investeringsoversigten, at 0,0170 mio. kr. vedr. *Salg af Nordstrandsvej 101, Nykøbing Sj.* udlignes på denne vis.

Samtidig afstemmes bevillingssiden med budgetsiden for tilfælde med godkendte overskridelser vedr. foregående år.

## **RENTER OG FINANSIERING**

### **BEMÆRKNINGER**

### **AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	2014	2015	2016	2017	2018
Renter af likvide aktiver	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Renter i alt</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
Tilskud og udligning	7.084	12.374	12.643	12.792	12.792
Momsordningen	158				
<b>Finansiering i alt</b>	<b>7.242</b>	<b>12.374</b>	<b>12.643</b>	<b>12.792</b>	<b>12.792</b>
<b>Renter og finansiering i alt</b>	<b>7.142</b>	<b>12.274</b>	<b>12.543</b>	<b>12.692</b>	<b>12.692</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

### **RENTER**

#### **Renter af likvide aktiver**

Som en konsekvens af bankudbuddet indarbejdes en merindtægt på 0,1 mio. kr.

### **FINANSIERING**

#### **Tilskud og udligning - midtvejsregulering**

Inden for finansiering forventes en merudgift på 7,1 mio. kr. som følge af en forventede regulering af kommunernes økonomi som følge af kontanthjælpsreformen, der foretages ved kommuneforhandlingerne i juni 2014.

#### **Momsudligning**

Merudgift på 0,158 mio. kr. vedrører afregning af 17,5% i særlig momsafregning af donation i forbindelse med Lyngby Idrætsby (se anlægsbemærkninger).

## **BALANCEFORSKYDNINGER**

### **BEMÆRKNINGER**

**AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	2014	2015	2016	2017	2018
Afdrag - annullering ekstraord.gældsafvikling	-30.000				
Afdrag - yderligere afdrag	1.425	2.475	3.300	3.300	3.300
<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>-28.575</b>	<b>2.475</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Afdrag – Annullering af ekstraordinære gældsafvikling**

Et af elementerne i aftale om budgetlægningen 2015-2018 er, at den i budget 2014 vedtagne ekstraordinære gældsafvikling ikke effektueres. Dette medfører en mindreudgift til det ekstraordinære afdrag, der dog delvist modsvares af de oprindelige afdrag på lån.

## **LIKVIDITETSAFRAPPORTERING**

## Likviditetsbudget 2014

### I Oprindeligt budget 2014

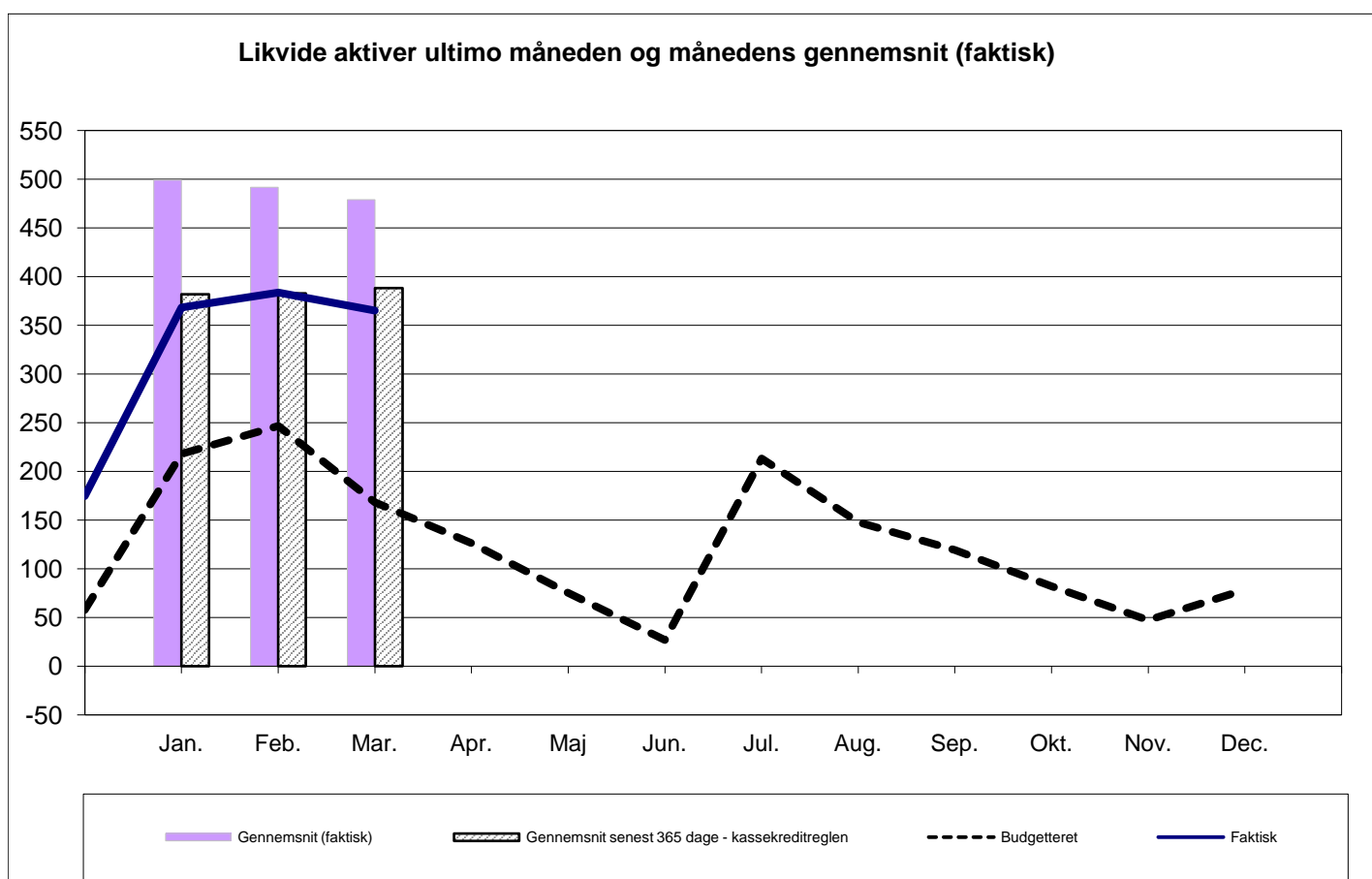
Beløb i mio.kr.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	I alt
Budgetteret (primo 57,9)	218,0	246,6	168,4	126,3	75,4	26,9	213,2	148,0	119,5	82,1	47,5	78,7	

### II Faktisk

Beløb i mio.kr.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	I alt
Faktisk (primo 174,9)	368,2	383,5	365,2										

Gennemsnit i måneden (faktisk)	498,9	491,7	479,0										
--------------------------------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gennemsnit senest 12 mdr.	381,9	382,9	388,1										
---------------------------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Kassebeholdningen ligger i starten af året væsentligt over det budgetterede niveau.

Dette skal dels ses i lyset af dels en større primobeholdning 2014 på 117 mio. kr., dels konsekvens af ændringer i 2014.

Den større primobeholdning 2014 skyldes primært følgende:

- Større anlægsoverførsler fra 2013 til 2014 (ca. 82 mio. kr.)
- Større driftoverførsler fra 2013 til 2014 (ca. 12 mio. kr.)
- Mindre ejendomssalg fra 2013 til 2014 (ca. -18 mio. kr.)
- Forbedring regnskab 2013 (engangs) (ca. 25 mio. kr.)

Konsekvens af ændringer i 2014 kan henføres til følgende:

- Annullering af ekstraordinær gældsafvikling (ca. 29 mio. kr.)
- Anlægsoverførsler fra 2014 til 2015 (ca. 50 mio. kr.)

## Aktivitetsområde: Beskæftigelse

### Sammenfatning:

Hovedtendenserne for arbejdet med erhvervs- og beskæftigelsesområdet kan sammenfattes i følgende punkter:

- *Kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen, som begge stiller store krav til implementering og omstilling af indsatsen.*
- *Aftalen om midlertidig arbejdsmarkedsydelse og den fortsatte indfasning af førtidspensions- og fleksjobreformen og sygedagpengereformen, som giver flere borgere retskrav på offentlig forsørgelse og en aktiv beskæftigelsesindsats.*
- *En forventet beskæftigelsesreform af indsatsen for forsikrede ledige og efterfølgende af indsatsen for ikke forsikrede i forlængelse af afrapportering fra Carsten Koch-udvalget – herunder annoncering af en mulig refusionsreform*
- *Budgetforudsætningerne baserer sig på en kombination af seneste konjunkturskøn og skønnede konsekvenser af politiske tiltag herunder ny lovgivning.*
- *Øget samspil mellem erhvervs- og beskæftigelsespolitikken.*

## 1. Beskrivelse af området

Aktivitetsområdet omfatter:

- A. Indkomsterstøttede ydelser (kontanthjælp, a-dagpenge, arbejdsmarkedsydelse, sygedagpenge, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, førtidspension,).
- B. Foranstaltninger, der skal hjælpe borgerne til at blive selvforsørgende igen (aktive tilbud, hjælp til arbejdsredskaber og indretning af arbejdspladser, revalideringsydelse, løntilskud mv.)
- C. Hjælp til enkeltudgifter
- D. Integrationsindsatsen for flygtninge.
- E. Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) for unge mellem 16-25 år.
- F. Udgifter til erhvervsservice og iværksætteri



## 2. Økonomisk driftsramme

Beskrivelse / mio. kr.	R13	B14	BO15	BO16	BO17	BO18
<b>Tilbud til udlændinge - integration mv.:</b>						
Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.	3,6	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationspro	2,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
<b>Førtidspensioner og personlige tillæg:</b>						
Personlige tillæg til pensionister	4,8	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7
Førtidspensioner	114,4	120,3	123,0	122,0	122,9	122,9
<b>Indkomsterstøttende - og andre kontantydelse:</b>						
Sygedagpenge	45,8	50,5	52,3	51,9	51,3	51,3
Kontanthjælp	78,6	80,5	79,3	76,6	75,8	75,8
Dagpenge forsikrede ledige	78,9	65,2	67,2	67,2	67,4	67,4
Særlig uddannelsesordning	5,5	1,1				
Boligyldelse	26,1	27,1	27,1	27,1	27,1	27,1
Boligsikring	14,3	15,0	15,5	16,1	16,6	16,6
Sociale formål	0,5	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Andre sundhedsudgifter		1,9	1,7	1,7	1,7	1,7
<b>Revalidering mv.:</b>						
Revalideringsydelse	3,2	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4
Løntilskud og ledighedsydelse	38,9	34,9	34,7	35,4	35,0	35,0
Ressourceforløb	1,1	10,8	13,9	19,9	22,8	22,8
<b>Arbejdsmarkedsforanstaltninger:</b>						
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	0,8	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Driftsudgifter til aktivering	23,2	20,7	21,6	21,7	23,1	23,1
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	7,6	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner	0,1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Servicejob	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Seniorjob	2,2	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Beskæftigelsesordninger	3,0	4,9	5,2	5,8	6,1	6,1
<b>Erhvervsservice mv.:</b>						
Innovation og anvendelse af ny teknologi		0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Erhvervsservice og iværksætteri		1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
<b>Aktivitesområde Beskæftigelse i alt</b>	<b>455,1</b>	<b>472,7</b>	<b>481,6</b>	<b>485,4</b>	<b>489,9</b>	<b>489,9</b>

Anm.: Afrunding kan indebære, at summen af de enkelte poster afviger fra totalen.  
 2014 pris- og lønniveau

[Afsnittet færdiggøres til det administrative budgetforslag, hvor driftsrammen for 2015-18 forventes tilpasset som konsekvens af 1. anslået regnskab og de fremlagte tilpasninger i forlængelse af kontanthjælpsreformen. Tallene for udviklingen i driftsrammen er derfor foreløbige.]

## 3. Budgetforudsætninger

[Afsnittet færdiggøres til det administrative budgetforslag, hvor konsekvenserne af 1. anslået regnskab 2014, de seneste konjunkturvurderinger mv. vil blive indarbejdet.]

## 4. Perspektiver og udfordringer

Udviklingen i den lokale beskæftigelsessituation er underlagt en række strukturelle betingelser, som påvirker indsatsen. I den sammenhæng hører Lyngby-Taarbæk til de kommuner i landet, som har relativt gode rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen. Rammevilkårene er karakteriseret ved:

- Relativt færre borgere på offentlig forsørgelse
- En arbejdsstyrke med mange højtuddannede

- Et arbejdsmarked med et stærkt videns- og uddannelsesmiljø
- En erhvervsstruktur i hastig udvikling

Styringsrammen for beskæftigelsesindsatsen består af en række centralt og lokalt fastsatte mål, som i kombination med reformer på området og fokus på de tiltag, der virker, danner grundlag for beskæftigelsesplanen, som indeholder en beskrivelse af den konkrete indsats i Lyngby-Taarbæk. De nationale mål for 2015, som indsatsen skal understøtte og efterfølgende rapportere på, består af 4 overordnede mål, som i store træk er en videreførelse af målene for 2014:

1. Flere unge skal have en uddannelse.
2. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet.
3. Langtidsledigheden skal bekæmpes.
4. En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne.

Lyngby-Taarbæk ønsker - med afsæt i de nationale udmeldinger - at fastsætte en række lokale mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015. Målene foreslås fastsat på baggrund af udfordringer, som kendetegner beskæftigelsesindsatsen i Lyngby-Taarbæk. De lokale mål i Lyngby-Taarbæks beskæftigelsesplan har derfor karakter af en lokal prioritering af indsatsen med henblik på at sikre en aktiv og effektiv beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesplan 2015 er aktuelt under udarbejdelse og forventes vedtaget politisk i efteråret 2014.

### **Reform af beskæftigelsesindsatsen**

Regeringen har fremlagt udspil til reform af beskæftigelsesindsatsen. Med reformen lægges der blandt op til en refusionsomlægning af en række ydelser, herunder dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge og førtidspension på landsplan svarende til en andel af de offentlige udgifter på samlet ca. 100 mia. kr. Forventningen til indholdet er, at kommunerne skal afholde en større andel af forsørgelsesudgifterne på beskæftigelsesområdet ved at refusionssatserne i udgangspunktet er ens på tværs af ydelser og aftrappes med længden af forsørgelsen for til sidst at bortfalde helt. Hovedmålet er at øge kommunernes økonomiske incitament til at prioritere en tidlig, effektiv og evidensbaseret indsats. De endelige konsekvenser af reformudspillet afventer de politiske forhandlinger som aktuelt pågår.

### **Førtidspensions- og fleksjobreformen**

Med virkning fra 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft, hvorefter personer under 40 år som udgangspunkt ikke længere kan tilkendes førtidspension. Ved udgangen af 2013 var det lykkedes at reducere tilgangen til førtidspension med 5 procentpoint mere end resultatmålet i kommunens beskæftigelsesplan. I tråd med reformens intentioner vil fokus for de personer, der ikke bliver tilkendt en førtidspension, typisk være et ressourceforløb eller et fleksjob. Etableringen af ressourceforløb er som i mange andre kommuner først for alvor kommet i gang i 2. halvår af 2013, hvor der for året som helhed blev påbegyndt i alt 23 forløb, som omregnet svarer til 9 helårspersoner. Status ved udgangen af 1. kvartal 2014 viser et aktivitetsniveau på 25 helårspersoner, og som konsekvens heraf kan indfasningen også fremadrettet afvige fra de oprindeligt indarbejdede forudsætninger.

I 2015 vil der fortsat være fokus på implementeringen af reformen. Der er tale om en reform med et langt perspektiv – idet reformen først er fuldt indfaset i 2032. Det forventes, at Lyngby-Taarbæk fra 2020 - hvor reformen skal begynde at genere en besparelse – vil tabe på reformen, da Lyngby-Taarbæk har en lavere andel af førtidspensionister end landet som helhed.

### **Kontanthjælpsreformen**

Kontanthjælpsreformen trådte i kraft 1. januar 2014, og har som et helt centralt mål, at flere unge skal have en uddannelse. I praksis har det betydet, at kontanthjælpen er afskaffet for unge under 30 år og erstattet af uddannelseshjælp. Samtidig er matchsystemet afskaffet til fordel for et visitationssystem, hvor personer visiteres som hhv. uddannelsesparat eller åbenlyst uddannelsesparat (kun de unge), jobparat eller aktivitetsparat. Jobcentrene skal med visitationen ikke bare understøtte, at unge påbegynder en uddannelse men også have fokus på, at de unge gennemfører en uddannelse. Samtidig skal indsatsen have fokus på de udsatte unge med mere komplekse problemstillinger med henblik på at sikre, at så mange som muligt kommer i varig beskæftigelse.

Med reformen fulgte samtidig en gensidig forsørgerpligt for samlevende, hvor begge er fyldt 25 år. Ordningen indføres med halv virkning i 2014, så modregningen først får fuld virkning i 2015 og frem.

I forlængelse af kontanthjælpsreformen er reglerne om finansiering af mentorstøtte ændret med indførelse af en ramme for landets kommuner, således at der kun vil kunne hjemtages refusion inden for et fastlagt loft og kun for aktivitetsparate. Dermed understøttes en mere målrettet brug af mentorordninger til de målgrupper, som har størst behov. Refusionsloftet gælder dog ikke mentorstøtte til personer i ressourceforløb.

Som konsekvens af budgetloven er der samtidig foretaget en opsplitning af driftsloftet for aktive-ringsudgifterne og en samtidig reduktion af driftsloftet til hhv. 11.970 kr. for modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og arbejdsløshedsdagpenge og 11.429 kr. for modtager af revalidering, ledighedsydelse og sygedagpenge.

Grundet de relative rammevilkår har reformen medført en budgetudfordring på samlet ca. 6 mio. kr. årligt. Med henblik på at imødegå de økonomiske virkninger omlægges en del af aktiveringsindsatsen for de over 30-årige, så brugen af eksterne leverandører i forbindelse med vejledning og opkvalificering nedbringes til fordel for en personlig jobformidling for jobklare langvarigt ledige over 30 år. Initiativet er udformet som et 3-årigt forsøg med virkning fra 1. juli 2014.

### **Sygedagpengereformen**

Ultimo 2013 blev der indgået en politisk aftale om en sygedagpengereform. Aftalen betyder, at varighedsbegrænsningen på sygedagpenge ophæves, og der indføres med virkning fra 1. juli 2014 ændrede regler for forlængelse. Aftalen indeholder ligeledes en ny visitationsmodel med fokus på styrkelse af indsatsen overfor sygemeldte med komplekse problemer. Intensiveringen af indsatsen skal blandt andet udmøntes i hyppigere opfølgning med sygemeldte borgere og et tættere samspil med virksomhederne. Ophævelse af varighedsbegrænsningen kan betyde at flere borgere får retskrav på at modtage en indkomsterstattende ydelse.

De økonomiske konsekvenser af reformen forventes indarbejdet i bloktilskuddet for 2015, hvorefter det vil kunne opgøres, hvorvidt Lyngby-Taarbæk må forventes at vinde eller tabe på reformen.

### **Dagpengepakken**

I forlængelse af aftalen om den særlige uddannelsesordning er der indgået en politisk aftale mellem Regeringen om Enhedslisten om en midlertidig arbejdsmarkedsydelse svarende til 60 pct. af højeste dagpengesats for ikke forsørgere og 80 pct. for forsørgere. Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse omfatter ledige, der opbruger retten til uddannelsesordningen i 1. halvår 2014 og ledige, der opbruger dagpengeretten i 1. halvår 2014 og frem til udgangen af 1. halvår 2016. Ydelsen er en arbejdsløshedsforsikringsydelse, som administreres af a-kasserne.

### **Udvikling af samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen**

Et grundlæggende element i alle reformer af beskæftigelsesindsatsen er et intensiveret samarbejde med virksomhederne. Lyngby-Taarbæk ønsker på den baggrund at udvikle samarbejdet med virksomhederne og det skal ske med afsæt i en netop gennemført undersøgelse af virksomhedernes behov. Undersøgelsen peger på et uudnyttet potentiale i virksomhedssamarbejdet og Lyngby-Taarbæk planlægger på baggrund heraf at udvikle en ny samlet strategi for virksomhedssamarbejdet og herunder at udvikle et internt styringskoncept i form af blandt andet nogle differentieret servicepakker til virksomhederne.

I lyset af det intensiverede samarbejde med virksomhederne søges også at udvikle samarbejdet mellem den lokale beskæftigelsesindsats og den lokale erhvervmæssige indsats, herunder at af-dække områder, hvor der er oplaget synergieffekter i forhold et samarbejde.

### **Intensiveret fokus på rehabilitering og tværfaglig indsats**

På nationalt plan er der stigende fokus på en rehabiliterende og tværfaglig indsats for borgere på kanten af arbejdsmarkedet. På baggrund heraf er der stigende pres i forhold til at udvikle tilbud til borgere, som går på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesindsatsen og det er forventningen, at der i de kommende år bliver stigende fokus på dette.

## 5. Nøgletalsudvikling

*[Afsnittet færdiggøres til det administrative budgetforslag]*

## 6. Sammenligning af nøgletal

*[Afsnittet færdiggøres til det administrative budgetforslag]*

**N O T A T**

Høring af Det Lokale Beskæftigelsesråd  
Budget 2015-18 - Effektivisering og omstillingsforslag

---

Følgende effektiviserings- og omstillingsforslag har været sendt i høring hos Det Lokale Beskæftigelsesråd:

- EB1 Omlægning af akademikerindsatsen
- EB2 Fortsat indsats for at få borgere på ledighedsydelse i de nye fleksjob

LBR repræsentant for akademikerne har indsendt følgende bemærkning til forslag EB1 om omlægning af akademikerindsatsen:

"I forhold til AC-indsatsen er det godt, hvis den virksomhedsrettede indsats kommer til at give de resultater, som det forudsættes i oplægget. Det kan selvfølgelig være et problem, hvis der skæres ned på relevante vejlednings- og kursustilbud, som også fører til beskæftigelse, så jeg vil indstille til, at man fortsat anlægger en sund fornuft i afgørelserne. Men hvis man samlet set skal prioritere mellem virksomhedsrettet indsats og kurser/vejledning, så vil de fleste ledige AC'er helst i gode virksomhedsrettede tilbud i private virksomheder, som giver tilknytning til arbejdsmarkedet."

N O T A T  
Om  
Resultatrevision af beskæftigelsesindsatsen i 2013

---

Ifølge ansvars- og styringsloven på beskæftigelsesområdet skal kommunerne hvert år udarbejde en revision af de lokale resultater i beskæftigelsesindsatsen det forgangne år. Resultatrevisionen skal forelægge de lokale resultater i relation til de nationale ministermål samt udviklingen i antallet af forsørgelsesmodtagere. Endvidere skal det vurderes, om der er potentielle for en mere effektiv indsats.

Nærværende notat forelægger resultatrevisionen af den lokale beskæftigelsesindsats i Lyngby-Taarbæk (LTK) i 2013.

**Lokale resultater i relation til ministerens mål 2013 (bilag 2 og 3)**

Ministerens målsætninger for det forgangne år har været, at 1) flere unge skal i uddannelse, 2) færre skal på førtidspension, 3) langtidsledigheden skal begrænses og 4) kommunernes kontakt til virksomhederne skal styrkes. Resultaterne for det første ministermål kan ikke opgøres, da der ikke er valide data tilgængeligt. Alternativt opgøres udviklingen i antallet af unge på offentlig forsørgelse, hvilket kan ses som en indikator på afgang til uddannelse.

Ministermål 1 – flere unge skal i uddannelse:

LTK har ved udgangen af 2013 begrænset antallet af unge på offentlig forsørgelse til 507 personer. Resultatet svarer til en reduktion på henholdsvis 6 pct. i forhold til niveauet ved udgangen af 2011 og 8 pct. i forhold til niveauet ved udgangen af 2012

Ministermål 2 – færre borgere på førtidspension:

LTK har i 2013 tilkendt 41 førtidspensioner. Målet var (max) 47 og er således nået. Resultatet svarer til en reduktion på henholdsvis 66 pct. i forhold til niveauet ved udgangen af 2011 og 29 pct. i forhold til niveauet ved udgangen af 2012.

Ministermål 3 – langtidsledigheden skal begrænses:

LTK har ved udgangen af 2013 begrænset antallet af langtidsledige til 297 personer. Målet var (max) 292<sup>1</sup> og er således ikke helt nået. Resultatet svarer til en reduktion på henholdsvis 8 pct. i forhold til niveauet ved udgangen af 2011 og 19 pct. i forhold til niveauet ved udgangen af 2012.

---

<sup>1</sup> I beskæftigelsesplan 2013 var målet et fald på 10 pct. svarende til 292 personer og ikke 303 personer, som fremgår af planen.

Ministermål 4 – jobcenteret skal styrke samarbejdet med de lokale virksomheder:

LTK har ved udgangen af 2013 etablerede samarbejdsrelationer om beskæftigelsesindsatsen med 18 pct. af kommunens virksomheder. Målet var 23 pct. og er således ikke nået.

For yderligere vedr. den lokale resultatopnåelse henvises til 'Afsluttende Status for Beskæftigelsesplan 2013' (bilag 3).

**Lokale resultater – udviklingen i ledigheden fordelt på forsørgelsesydelse (bilag 3)**

Ledighedsudviklingen skitseres dels som udviklingen i det samlede antal forsørgelsesmodtagere samt fordelt på de respektive målgrupper. Det skal bemærkes, at resultatrevisionen her er udarbejdet i forhold til de tidligere 'match-kategorier', som imidlertid er afskaffet per 1. januar 2014.

Ledighedsudviklingen bredt set:

LTK har ved udgangen af 2013 godt 3500 ledige borgere, der modtager forsørgelsesydelse. Antallet er faldet med 6 pct. fra udgangen af 2012. Faldet er det største blandt klyngekommunerne. Det gennemsnitlige fald i klyngen er 5 pct.

Udviklingen dækker over et fald i ledigheden blandt jobklare og midlertidigt passive og en mindre stigning blandt indsatsklare, hvilket uddybes nedenfor.

Ledighedsudviklingen blandt jobklare:

Af det samlede antal ledige er godt 1000 personer registreret jobklare. Antallet af jobklare er faldet med 14 pct. siden udgangen af 2012, hvilket ligger på niveau med det gennemsnitlige fald i klyngen.

Ses resultatet for de jobklare på tværs af forsørgelsesydelsesgrupper, er det udviklingen blandt de *forsikrede ledige*, der udgør langt størstedelen af faldet (-22 pct.). Tendensen er den samme blandt klyngekommunerne. Udviklingen i ledighed blandt forsikrede ledige ligger således nogenlunde på niveau med den gennemsnitlige udvikling i klyngen for denne gruppe.

For de jobklare *kontanthjælpsmodtagere* har udviklingen ikke været helt så positiv, men resultatskabelsen er ikke desto mindre ganske optimistisk sammenlignet med klyngen. Således er antallet af jobklare på kontanthjælp faldet med 2 pct. i LTK, mens der er set en stigning i klyngen på 2 pct.

Blandt *sygedagpengemodtagere* ligger udviklingen (-5 pct.) noget under den gennemsnitlige udvikling i klyngen (-10 pct.). Det skal dog ses i lyset af, at LTK over en årrække har haft et betydeligt fald i lange sygedagpengesager, hvorfor potentialet for at reducere efterhånden er begrænset.

Ledighedsudviklingen blandt indsatsklare:

Af det samlede antal ledige er 649 personer registreret indsatsklare. Antallet af indsatsklare er steget med 6 pct. siden udgangen af 2012. Det er en noget mindre end den gennemsnitlige stigning i klyngen (11 pct.).

Den store forsørgelsesgruppe i denne kategori er *kontanthjælp*, hvor ledigheden er steget med 14 pct. Det ligger nogenlunde på samme niveau som den gennemsnitlige udvikling i klyngen (15 pct.).

Antallet af indsatsklare *sygedagpengemodtagere*, som udgør den næststørste forsørgelsesgruppe, er faldet med 15 pct., hvilket er den absolut bedste udvikling på tværs af klyngekommunerne. Den gennemsnitlige udvikling i klyngen er en stigning på 9 pct.

*Revalidender* udgør en meget lille del af de indsatsklare. Ikke desto mindre skal det bemærkes, at udviklingen i antallet, der modtager revalidering er steget med 14 pct., hvilket er et ganske andet billede end udviklingen i klyngen, som gennemsnitligt viser et fald på 1 pct. Udviklingen hænger sammen med, at LTK gennem de seneste år har haft en prioriteret strategi om at benytte revalidering mere aktivt i beskæftigelsesindsatsen og dermed også øge antallet af revalidender.

Indsatsklare, der modtager *ledighedsydelse*, udgør ligeledes en meget lille andel af gruppen af indsatsklare. Ikke desto mindre bør det nævnes, at udviklingen er karakteriseret ved en markant stigning på 106 pct. siden udgangen af 2012. Det er et noget andet ledighedsbillede, end når man ser på den gennemsnitlige udvikling i klyngen (-18 pct.). Jobcenteret er opmærksomt på udviklingen, og af samme årsag er der sat lokale mål for ledighedsudviklingen blandt ledighedsydelsesmodtagere i beskæftigelsesplanen for 2014.

#### Ledighedsudviklingen blandt midlertidigt passive:

Af det samlede antal ledige er 216 personer registreret midlertidigt passive. Antallet af midlertidigt passive faldet med 15 pct. siden udgangen af 2012. Der er tale om et pænt fald sammenlignet med klyngen, som gennemsnitligt har haft et fald på 3 pct.

Ses på isoleret på *kontanthjælpsgruppen* er ledighedsudviklingen blandt midlertidigt passive faldet med på 31 pct. Til sammenligning er samme gruppe gennemsnitligt faldet med 12 pct. blandt klyngekommunerne.

Også på *sygedagpengeområdet* er udviklingen pæn. Antallet af sygedagpengemodtagere, der er midlertidigt passive, er således faldet med 6 pct. hen over året, mens klyngen gennemsnitligt har oplevet en stigning på 4 pct. i samme periode.

Til trods for, at det er en lille del af den samlede gruppe, bør det som for gruppen af indsatsklare også her nævnes, at antallet af *ledighedsydelsesmodtagere*, der er midlertidigt passive, er steget langt mere i LTK, end i klyngen gennemsnitligt set. Som nævnt, følger jobcenteret udviklingen blandt ledighedsydelsesmodtagere tæt.

#### **Potentiale for en mere effektiv indsats (bilag 4)**

Som en del af benchmarkingsystemet i beskæftigelsesindsatsen udregnes besparelspotential. Metoden er netop justeret med henblik på at optimere præcisionen i opgørelsen i forhold til de forskellige rammebetingelser, kommunerne har

Besparelspotential skal ses som indikator på, om der er mulighed for at optimere effektiviteten i indsatsen. Potentialt indikerer således jobcenterets muligheder for at reducere netto-



udgifterne til forsørgelse ved at nedbringe antallet af fuldtidspersoner til det niveau, som rammevilkårene tilsiger.

For både a-dagpenge, kontanthjælp og permanente forsørgelsesydelse har LTK et negativt besparelspotentiale. Det vil sige, at antallet af fuldtidspersoner på de respektive forsørgelsesydelse er mindre, end hvad man vil forvente med kommunens rammevilkår. Konkret indebærer det, at afgang fra a-dagpenge er 70 fuldtidspersoner flere, end hvad man ville forvente i lyset af kommunens rammevilkår. På kontanthjælpsområdet er afgang 140 fuldtidspersoner flere, end hvad man ville forvente, og for permanente forsørgelsesydelse er der tale om en afgang på 41 fuldtidspersoner flere end forventeligt.

Alene på sygedagpengeområdet har LTK et besparelspotentiale svarende til 7 fuldtidspersoner. Her skal det bemærkes, at udviklingen er på rette vej. Således er besparelspotentialet allerede reduceret fra tredje til fjerde kvartal i 2013.

### **Opfølgning på "Puljen til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i virksomhedsrettet aktivering".**

Lyngby-Taarbæk har i beskæftigelsesplan 2013 og 2014 valgt at opsætte mål med fokus på at øge andelen af borgere i virksomhedsrettet aktivering ud af det samlede antal ledige i aktivering. Baggrunden er, at virksomhedsrettet aktivering har en stor effekt i forhold til at få ledige tilbage på arbejdsmarkedet i forhold til andre redskaber, herunder vejledning og opkvalificering. Lyngby-Taarbæk prioriterer den virksomhedsrettede indsats højt og herunder fortsat at arbejde med en aktiv og opsøgende indsats i forhold til at åbne pladser i virksomhederne til alle målgrupper, herunder også langtidsledige og borgere i risiko for langtidsledighed.

Den fokuserede indsats afspejles også i at andelen af borgere i Lyngby-Taarbæk, som er i virksomhedsrettet tilbud i de seneste år er steget væsentligt. I 2013 var andelen i virksomhedsrettet tilbud 61 pct. ud af det samlede antal tilbud. Til sammenligning var andelen 41 pct. i 2010. De samme tal fra klyngen viser, at andelen i 2013 var 52 pct. I Østdanmark var andelen 50 pct. og på landsplan var andelen 48 pct. i 2013.

## NOTAT

### Om

### Afsluttende status for beskæftigelsesplan 2013

---

Kommunalbestyrelsen godkendte i juni 2013 Beskæftigelsesplan 2013. Forvaltningen følger op på planen og udarbejder i denne forbindelse en kvartalsvis afrapportering. Dette notat forelægger den afsluttende status på beskæftigelsesplan 2013.

Beskæftigelsesplanens indsatsområder samt de vedtagne resultatniveauer er fastlagt med udgangspunkt i ministerens mål for 2013 samt supplerende lokale mål.

Ministerens mål er følgende:

- Flere unge skal i uddannelse
- Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til borgere på kanten af arbejdsmarkedet – færre skal modtage førtidspension
- Langtidsledigheden skal bekæmpes
- Jobcentrene skal have en tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne

De lokalt besluttede mål er følgende:

- Færre personer under 40 år skal modtage førtidspension
- Langvarige sygedagpengeforløb (over 52 uger) skal begrænses
- Antallet af ledige akademikere skal nedbringes
- Antallet af kontanthælpsmodtagere skal begrænses
- Andelen af ledige i virksomhedsrettede tilbud skal fastholdes
- Andelen af borgere i virksomhedsrettede tilbud, som har været ledige i over 12 måneder, skal fastholdes

Lyngby-Taarbæk har bl.a. ud fra de regionale mål fastlagt ambitiøse mål. Beskæftigelsesregionen har efterfølgende nedjusteret de regionale mål i lyset af ændrede konjunkturvurderinger. Lyngby-Taarbæk har valgt at bevare de oprindelige mål, som netop var vedtaget af Kommunalbestyrelsen.

Status bygger på de nyeste tilgængelige tal og er så vidt muligt opgjort til og med december 2013. Beskæftigelsesregionen har dog udmeldt, at der i øjeblikket ikke er valid data for ungemålet, hvor man måler uddannelsesgraden for unge uden en kompetencegivende uddannelse. Der rapporteres derfor ikke på dette mål.

### **Områder, hvor målet er nået:**

#### *Tilgangen til førtidspension*

Tilgangen til førtidspension er ved udgangen af 2013 faldet med 66 pct. i forhold til december 2011. Målsætningen for 2013 er 61 pct. og således nået.

Tilgangen til førtidspension er faldet mere, end hvis man ser på udviklingen i klyngen, Østdanmark og hele landet. Her er tilgangen reduceret med henholdsvis 44 pct., 52 pct. og 55 pct.

Målsætningen er lagt efter anbefalinger fra beskæftigelsesregionen samt med udgangspunkt forudsætningerne for førtidspension- og fleksjobreformen. Resultatet indikerer, at jobcenteret har fortaget en effektiv omlægning af indsatsen som følge af førtidspensionsreformen. Efter reformens første år er praksis således omlagt og fremadrettet skal niveauet holdes. Samtidig prioriteres udviklingen af helhedsorienterede ressourceforløb af høj kvalitet for borgere på kanten af arbejdsmarkedet i tæt samspil med social- og sundhedsområdet.

#### *Førtidspensionstilkendelser til borgere under 40 år*

Antallet af førtidspensionstilkendelser til borgere under 40 år er ved udgangen 2013 nedbragt med 21 i forhold til december 2011. Målet for 2013 er en reduktion på 15 tilkendelser og således nået.

Valide data kan ikke trækkes for klyngen, Østdanmark og hele landet.

Førtidspension- og fleksjobreformen bevirker en lovmæssig opbremsning i førtidspensioner – særligt til de unge under 40 år. Realiseringen af målet er et udtryk for en effektiv implementering, hvor indsatsen er justeret, som intentionerne i reformen foreskriver.

#### *Lange sygedagpengesager*

Andelen af sygedagpengesager på mere end 52 uger er ved udgangen af 2013 12 pct. Målsætningen for 2013 er 13 pct. og således opfyldt.

Valide data på målet kan ikke trækkes med for klyngen, Østdanmark og hele landet.

Udviklingen af antallet af sygedagpengesager samlet set er faldende. Forvaltningen har da også på denne baggrund – i de forrige statusopgørelser – varslet en stigning i andelen af lange sager. Ikke desto mindre er det lykkedes at fastholde niveauet af indsatsen – bl.a. med en tidlig virksomhedsrettet, aktiv sygedagpengeindsats – og således nået målet for 2013.

#### *Virksomhedsrettede tilbud*

Andelen af aktiverede ledige, som er i virksomhedsrettede tilbud, er ved udgangen af 2013 60 pct. Målsætningen for 2013 er 57 pct. og er således opfyldt.

Andelen i virksomhedsrettede tilbud er relativt højt set i forhold til klyngen, Østdanmark og hele landet, hvor status er henholdsvis 48 pct., 47 pct. og 49 pct.

Jobcenteret har en stærk prioritering af de virksomhedsrettede aktiviteter og tror på, at tilknytningen til arbejdsmarked skal skabes i samspil med erhvervslivet og på rigtige arbejdspladser. Forvaltningen vil fortsat arbejde med at forbedre samspillet med virksomhederne, herunder udvikle de virksomhedsrettede tilbud til gavn for både ledige, sygemeldte og borgere med nedsat arbejdsevne.

### *Fuldtidsaktiverede med mere end 12 måneders ledighed i virksomhedsrettede tilbud*

Der er ikke opdateret data for målet – andelen af fuldtidsaktiverede, som er i virksomhedsrettede tilbud. Rapporteringen er således til og med tredje kvartal 2013, hvor andelen er 61 pct. Målsætningen for 2013 er 50 pct. og er således opfyldt.

Andelen af fuldtidsaktiverede i virksomhedsrettede tilbud ligger på tidspunktet noget højere end i klyngen, Østdanmark hele landet (henholdsvis 48 pct., 47 pct. og 49 pct.). Forvaltningen arbejder på at forbedre udviklingen yderligere.

### **Områder, hvor udviklingen er på rette vej**

#### *Langtidsledighed*

Langtidsledigheden er ved udgangen af 2013 faldet med 8 pct. i forhold til december 2011. Målsætningen for 2013 er et fald på 10 pct., og målet er således ikke nået, omend udviklingen er på rette vej.

Resultatet ligger i tråd med udviklingen i klyngen som helhed (9 pct.), men en anelse under Østdanmark og hele landet, hvor langtidsledigheden er faldet med henholdsvis 11 pct. og 16 pct.

Ses der på udviklingen opgjort på forsørgelsesområder er langtidsledigheden på kontant-hjælpsområdet steget med 63 pct., mens den er faldet med 37 pct. på dagpengeområdet. Det er således faldet i langtidsledigheden på dagpengeområdet, der bevirker det samlede fald i udviklingen. Samme tendens gør sig gældende i klyngen, Østdanmark og hele landet.

Ses på balancen i udviklingen på de to forsørgelsesydelser er det nok så væsentligt, at stigningen i langtidsledighed på kontanthjælpsområdet er markant mindre end stigningen i klyngen, Østdanmark og hele landet (henholdsvis 158 pct., 93 pct. og 127 pct.). Samtidig er faldet på dagpengeområdet en anelse mindre end, hvad der gør sig gældende i klyngen, Østdanmark og hele landet (henholdsvis 40 pct., 47 pct. og 50 pct.).

Jobcenteret arbejder på at forbedre indsatsen for at reducere langtidsledigheden. Sammenligningen på tværs af kommuner peger her på, at der er potentiale for et yderligere fald på det forsikrede område, og at der i forlængelse heraf skal være skærpet opmærksomhed på indsatsen for denne målgruppe.

#### *Kontanthjælp*

Antallet af borgere på kontanthjælp er ved udgangen 2013 steget 11 pct. i forhold til december 2011. Målsætningen for 2013 er en maksimal stigning på 10 pct. og er således ikke helt i mål – dog godt på vej.

Den stigende udvikling på kontanthjælpsområdet er en tendens, der også gælder klyngen, Østdanmark og hele lande. Det er her værd at bemærke, at LTK har en mindre stigning, end klyngen og hele landet (16 og 14 pct.). I Østdanmark er antallet steget med samme niveau som i LTK – 11 pct.

Ses på rammevilkårene skiller kontanthjælpsområdet sig ud fra klyngekommunerne ved relativt sværere betingelser (jf. den gamle klyngeinddeling, som er grundlaget for benchmarkin-

gen på 2013-målene). Særligt i dette lys er udviklingen positiv. Kontanthjælpsområdet er præget af svære grundvilkår. Det blev bl.a. afdækket i 'Analyse af indsatsen over for borgere med psykiske lidelser' (fremlagt på Økonomiudvalget i november 2013), som viste, at en betydelig del af kontanthjælpsmodtagerne med andre problemer end ledighed har komplekse problemer, herunder psykiske lidelser.

På baggrund af de store udfordringer, der således karakteriserer området, har der gennem længere tid været stor politisk og ledelsesmæssig bevågenhed på indsatsen og udviklingen. Med implementeringen af kontanthjælpsreformen, som trådte i kraft 1. januar 2014, sættes styrket fokus for indsatsen kontanthjælpsmodtagere med andre problemer end ledighed – bl.a. med mere helhedsorienteret indsats og koordinerende sagsbehandling.

### **Områder, hvor der er udfordringer:**

#### *Ledige akademikere*

Antallet af ledige akademikere er ved udgangen af 2013 faldet med 2 pct. forhold til december 2011. Målsætningen for 2013 er et fald på 6 pct. og således ikke nået.

Status afviger fra klyngen, som samlet set har oplevet et fald på 5 pct. Ses dog på Østdanmark og hele landet ser man en stigning på 2 pct.

Jobcenteret har stort fokus på akademikerindsatsen, da målgruppen udgør en stor andel af de forsikrede ledige i LTK. Strategien for indsatsen for forsikrede ledige, som blev godkendt politisk i sommeren 2013, omfatter også akademikerindsatsen og forventes at skabe bedre resultater for denne målgruppe – bl.a. gennem tidligere anvendelse af virksomhedsrettede tilbud.

#### *Virksomhedskontakt*

Jobcenteret har ved udgangen af tredje kvartal samarbejde om forløb for ledige med 18 pct. af kommunens virksomheder. Målsætningen for 2013 er en samarbejdsgrad på 23 pct. Målet er således ikke opfyldt.

Resultatet ligger en anelse bedre end klyngen, som gennemsnitligt har samarbejde med 17 pct. af de lokale virksomheder, men afviger fra Østdanmark og hele landet, som ligger på henholdsvis 26 pct. og 27 pct.

Status på dette mål skal ses i lyset af, at der alene opgøres i forhold til virksomheder i Lyngby-Taarbæk Kommune. Arbejdsmarkedet skal ikke desto mindre anskues på tværs af kommunegrænsen, hvorfor jobcenteret med fokus på 'det rette match' har samarbejde om forløb med en lang række virksomheder også udenfor kommunegrænsen.

Det skal dog bemærkes, at lovgivningskravet om aktivering er lempet, hvilket har medført en reduktion i antallet af etablerede løntilskudsjob.

Det er jobcenterets ambition at være en attraktiv samarbejdspartner for lokale virksomheder og så vidt muligt knytte an til den lokale erhvervsudvikling. Derfor skal andelen af virksomheder, der samarbejdes med, også øges. Jobcenteret har med dette fokus nikket til at medvirke i en virksomhedsundersøgelse, som er foretaget af konsulenthuset MPloy. Her afdækkes det

lokale erhvervslivs efterspørgsel i relation til jobcenterets rolle og tilbud. Undersøgelsen baserer på en survey blandt 250 lokale virksomheder, og resultaterne vil blive anvendt til at optimere den virksomhedsrettede indsats.

# Resultatoversigt - Lyngby-Taarbæk



Ministerens mål	Periode	Niveau		Udvikling		Sammenligning	
		Grad i pct./Antal <sup>2</sup>	lft. perioden før, pct. <sup>2</sup>	lft. samme periode året før, pct. <sup>2</sup>	Bedste udvikling i klyngen ift. perioden året før, pct. <sup>2</sup>	Gnsn. udvikling i klyngen ift. perioden året før, pct. <sup>2</sup>	
<b>Uddannelsesgrad<sup>1</sup></b>	<b>Jan-apr 13</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	
A-dagpenge	Jan-apr 13	11	1	4	4	-14	
Kontanthjælp	Jan-apr 13	11	1	-6	2	-3	
<b>Tilgang til førtidspension<sup>3</sup></b>	<b>Dec 2013</b>	<b>41</b>	<b>-13</b>	<b>-29</b>	<b>-67</b>	<b>-48</b>	
<b>Antal langtidsledige personer</b>	<b>Dec 2013</b>	<b>297</b>	<b>-1</b>	<b>-19</b>	<b>-30</b>	<b>-15</b>	
A-dagpenge	Dec 2013	145	-2	-44	-48	-42	
Kontanthjælp (jobklar)	Dec 2013	152	-1	42	82	108	
Forsørgelsesgrupper	Periode	Niveau	Udvikling		Sammenligning		
		Antal	lft. måneden før, pct.	lft. samme måned året før, pct.	Bedste udvikling i klyngen ift. året før, pct.	Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før, pct.	
<b>Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor)</b>		<b>3.589</b>	<b>-1</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-5</b>	
<b>Jobklar - fuldtidspersoner</b>		<b>1.088</b>	<b>-4</b>	<b>-14</b>	<b>-20</b>	<b>-14</b>	
A-dagpenge	Dec 2013	620	-5	-22	-27	-21	
Kontanthjælp	Dec 2013	274	-2	-2	-20	2	
Sygedagpenge	Dec 2013	144	-5	-5	-22	-10	
Revalidering	Dec 2013	.	-	.	-61	-31	
Ledighedsydelse	Dec 2013	50	9	19	-12	18	
<b>Indsatsklar - fuldtidspersoner</b>		<b>649</b>	<b>-1</b>	<b>6</b>	<b>-4</b>	<b>11</b>	
Kontanthjælp	Dec 2013	428	0	14	2	15	
Sygedagpenge	Dec 2013	170	-5	-15	-9	9	
Revalidering	Dec 2013	33	3	14	-34	-1	
Ledighedsydelse	Dec 2013	18	2	106	-91	-18	
<b>Midlertidigt passive - fuldtidspersoner</b>		<b>216</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>-28</b>	<b>-3</b>	
Kontanthjælp	Dec 2013	91	-3	-31	-34	-12	
Sygedagpenge	Dec 2013	103	3	-6	-31	4	
Ledighedsydelse	Dec 2013	22	3	73	-54	14	
<b>Forrevalidering - fuldtidspersoner</b>	<b>Dec 2013</b>	<b>14</b>	<b>-11</b>	<b>-25</b>	<b>-</b>	<b>-29</b>	
<b>Fleksjob - fuldtidspersoner</b>	<b>Dec 2013</b>	<b>308</b>	<b>-0</b>	<b>-3</b>	<b>-2</b>	<b>5</b>	
<b>Førtidspension - fuldtidspersoner</b>	<b>Dec 2013</b>	<b>1.272</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>-7</b>	<b>-4</b>	
<b>Ukendt match – fuldtidspersoner<sup>4</sup></b>		<b>43</b>	<b>10</b>	<b>-9</b>	<b>-30</b>	<b>-3</b>	
Indsatsen	Periode	Niveau	Udvikling		Sammenligning		
		Procent	lft. måneden før, pct. point	lft. samme måned året før, pct. point	Høj./laveste niveau i klyngen i samme måned, pct.	Gnsn. niveau i klyngen i samme måned, pct.	
<b>Aktiveringsgrad i alt</b>		<b>16</b>	<b>-2</b>	<b>-5</b>	<b>24</b>	<b>17</b>	
A-dagpenge	Dec 2013	15	1	-2	24	17	
Kontanthjælp, jobklar	Dec 2013	20	-17	-22	56	28	
Kontanthjælp, indsatsklar	Dec 2013	58	34	25	45	23	
<b>Opfyldelse af minimumskrav</b>							
Manglende jobsamtaler - a-dagpenge	Dec 2013	4	-1	-0	2	5	
Manglende jobsamtaler - kontanthjælp	Dec 2013	10	4	6	3	8	
Manglende aktive tilbud - a-dagpenge	Dec 2013	4	1	2	1	3	
Manglende aktive tilbud - kontanthjælp	Dec 2013	6	1	4	5	7	

Kilde: Jobindsats.dk

Anm.: Antallet af fuldtidspersoner for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent.

1: Uddannelsesgrad er en år-til-dato måling, som opgøres for alle måneder samlet set i den angivne periode.

2: Niveau i uddannelsesgrad er opgjort i procent, og udviklingen for jobcenteret og i forhold til sammenligningsgrundlaget er opgjort i procentpoints. For Tilgang til førtidspension og Antal langtidsledige personer vises hhv. antal hhv. procentvis udvikling i antallene.

3: Tilgang til førtidspension viser tilgangen de seneste 12 måneder – dvs. den angivne måned samt de 11 forudgående måneder.

4: Forsørgelsesgruppen *Ukendt match - fuldtidspersoner* indeholder modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, revalideringsydelse og ledighedsydelse, der endnu ikke er blevet matchet.

## Punkt nr. 5 - Resultatrevision 2013

## Bilag 4 - Side -1 af 1

Lyngby-Taarbæk jobcenter (2013QMAT04) - Rapport udarbejdet den 11/03/2014

**Besparelsepotentiale Lyngby-Taarbæk jobcenter**

Forsørgelsesydelse 1. kvartal 2013 - 4. kvartal 2013	Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen	Forudsagte fuldtidspersoner i pct. af befolkningen	Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner	Besparelsepotentiale (i mio. kr.)
A-dagpenge	2,03	2,23	-70	-7,8
Kontanthjælp (inkl. revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp)	2,50	2,82	-114	-9,3
Sygedagpenge	1,31	1,29	7	0,7
Permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension)	4,91	5,03	-41	-3,6
<b>I alt</b>	<b>10,75</b>	<b>11,37</b>	<b>7</b>	<b>0,7</b>

Kilde: www.jobindsats.dk

Anm.: Tabellen giver en oversigt over jobcentrets muligheder for at reducere nettoudgifterne til forsørgelsesydelse (efter statslig refusion) ved at nedbringe antal fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse til det niveau, som jobcentrets rammevilkår tilsiger. Besparelsepotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner på et givet ydelsesområde med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på den pågældende forsørgelsesydelse i jobcentret. For at beregne jobcentrets eventuelle potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner, trækkes den forudsagte andel fuldtidspersoner af befolkningen på ydelsen (jf. jobcentrets rammevilkår) fra jobcentrets faktiske andel fuldtidspersoner af befolkningen på ydelsen. Den potentielle reduktion af fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i procentandelene. Forskellen i andelen kan således både være positiv og negativ. Hvis andelen af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse af befolkningen i jobcentret er lavere end det niveau, som jobcentrets rammevilkår tilsiger, er der tale om et negativt besparelsepotentiale - jobcentret bruger færre penge end rammevilkårene tilsiger. Negative besparelsepotentiale regnes ikke med i det samlede besparelsepotentiale for alle forsørgelsesydelse. Et positivt besparelsepotentiale betyder modsat, at jobcentret har en større andel af fuldtidspersoner af befolkningen på forsørgelsesydelsen end jobcentrets rammevilkår tilsiger, og at jobcentret dermed har et potentiale for at spare penge på den givne ydelse.





Beskæftigelsesregion  
Hovedstaden & Sjælland

Ny Østergade 7  
4000 Roskilde  
Tlf.: 72 22 34 00  
E-mail: [BHS@ams.dk](mailto:BHS@ams.dk)

CVR: 55568510  
EAN: 5798000400535

Den 28. april 2014  
J.nr.: 2014-0024224/KLA

Lyngby-Taarbæk Kommune  
Att. Arbejdsmarkedschef Anne Søgaard Andersen

## Resultatrevision 2013

Tak for den tilsendte resultatrevision for jobcentrets indsats i 2013.

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vil gerne kvittere for de opnåede resultater for 2013 særligt i forhold til, at Jobcenter Lyngby-Taarbæk har:

- Nedbragt antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse i kommunen
- Nedbragt tilgangen til førtidspension i kommunen på en første plads i forhold til udviklingen i klyngen, Østdanmark såvel som hele landet
- Nedbragt antallet af langtidsledige

### *Tilgang til førtidspension*

Beskæftigelsesregionen finder det positivt, at jobcenteret har foretaget en effektiv omlægning af indsatsen for førtidspension, og kvitterer især for den store nedbringelse i tilgangen til førtidspension og for jobcenterets prioritering af tværfaglige helhedsorienterede ressourceforløb.

### *Langtidsledighed*

Resultatet for langtidsledigheden svarer stort set til kommunens fastsatte mål og ligger i tråd med udviklingen i klyngen som helhed. Beskæftigelsesregionen kvitterer for at stigningen i langtidsledigheden på kontanthjælpsområdet er væsentlig mindre sammenlignet med stigningen i klyngen, Østdanmark og hele landet.

Vi er enige i jeres skærpede opmærksomhed på at forbedre indsatsen for at reducere langtidsledigheden for de forsikrede ledige, og vi synes således, at jeres strategi om at opnå et yderligere fald på det forsikrede område er relevant.

### *Fokus på virksomhedsindsatsen*

Vi deler jeres vurdering af, at udviklingen i samarbejdsgraden med virksomheder i Lyngby-Taarbæk kommune skal ses i lyset af, at arbejdsmarkedet skal ansues på tværs af kommunegrænser, hvilket medfører et samarbejde med virksomheder også udenfor kommunegrænsen. Selvom målet for samarbejdsgraden ikke blev nået, ligger resultatet bedre end klyngens. Kommunens strategi for både at øge samarbejdsgraden og være en attraktiv samarbejdspartner for lokale virksomheder har således stor relevans.

Ligeledes er vi enige i jobcenterets store fokus på at nedbringe antallet af ledige akademikere gennem tidligere anvendelse af virksomhedsrettede tilbud.

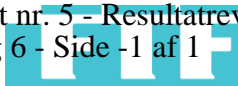
Beskæftigelsesregionen ser frem til at følge jobcenterets initiativer til at optimere den virksomhedsrettede indsats i forlængelse af virksomhedsundersøgelsen, som konsulenthuset MPloy netop har gennemført for jobcentret.

Vi anbefaler, at I inddrager konklusionerne fra resultatrevisionen i det forestående arbejde med beskæftigelsesplanen for 2015, som vi ser frem til at drøfte med jer ved det kommende dialogmøde.

Med venlig hilsen



Kirsten Thomsen  
Kontorchef



D.15.maj 2014

### **Høringsvar til Lyngby-Taarbæk Kommunes resultatrevision 2013**

LO/FTF kvitterer for modtagelsen af Lyngby-Taarbæk Kommunes resultatrevision 2013 og har i den forbindelse følgende bemærkninger.

#### **Ministermål 1- flere unge skal i uddannelse:**

LO/FTF ser med stor bekymring på de unge uden en kompetencegivende uddannelse. LO/FTF anbefaler, at jobcenteret screener alle unge med læse-skrive-regnefærdigheder for, at sikre at de unge tilbydes den rette hjælp til at komme i uddannelse eller ordinært arbejde. Dette for at hjælpe de unge og forebygge frafald på uddannelsesinstitutionerne. LO/FTF anbefaler, at dette prioriteres højt i ungeindsatsen. Produktionsskoler el.lign. kan være et frugtbart alternativ til aktiveringsforløb og bør i høj grad indtænkes i indsatsen.

#### **Ministermål 2: Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet, tilgangen til førtidspension begrænses**

LO/FTF retter opmærksomheden mod det fine resultat i forhold til ministermål 2, som resultat af en målrettet indsats gennem de tværfaglige ressourceforløb.

Vi skal i den forbindelse påpege nødvendigheden i, at analysere personernes "færden i systemet" for at kortlægge om indsatsen rent faktisk virker som en langsigtet løsning, placerer personerne under andre ydelser eller ikke tilkender førtidspension til de personer der har behov for dette.

#### **Ministermål 3: Antallet af langtidsledige skal begrænses**

LO/FTF bemærker, at ministermålet ikke er opfyldt og ser med stor bekymring på konsekvenserne af den reducerede dagpengeperiode. Det fremgår ikke af resultatrevisionen hvor mange personer, der har benyttet sig af uddannelsesordningen.

LO/FTF kvitterer for den positive udvikling i brugen af revalidering, som har gode effekter i et langsigtet perspektiv.

Vi anbefaler, at indsatsen i forhold til de langtidsledige prioriteres højt.

#### **Ministermål 4: Tættere kontakt og styrket dialO/FTFg med virksomhederne**

LO/FTF bakker op om fortsat at styrke den virksomhedsrettede indsats – også på tværs af kommunegrænser – med henblik på rekruttering af medarbejdere, opkvalificering og fastholdelse af medarbejdere, herunder fleksjob.

## N O T A T

## Beskæftigelsesplan 2015 – forslag til indsatsområder og mål

**Oversigt: Forslag til mål i Beskæftigelsesplan 2015***Indsatsområde: Unge*

1. Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse skal begrænses til X personer i december 2015 svarende til et fald på X pct. fra december 2013 til december 2015.

*Indsatsområde: Borgere på kanten af arbejdsmarkedet*

2. Antallet af borgere på offentlig forsørgelse (kontanthjælp, ledighedsydelse og sygedagpenge) i mere end 12 måneder skal begrænses til X personer i 2015 svarende til et fald/stigning på X pct. fra december 2013 til december 2015.

2a. Antallet af borgere, som modtager ressourceforløbsydelse, opgøres hvert kvartal for at følge udviklingen tæt.

3. Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til X personer i december 2015, svarende til et fald på X pct. fra december 2013 til december 2015.
4. Antallet af personer på ledighedsydelse skal begrænses til X personer i december 2015 svarende til en stigning/fald på X pct. fra december 2013 til december 2015.

*Indsatsområde: Langtidsledighed*

5. Antallet af langtidsledige – dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger – skal begrænses til X personer i december 2015 svarende til et fald på X pct. fra december 2013 til december 2015.
6. Antallet af kontanthjælpsmodtagere skal falde mindst X pct. fra december 2013 til december 2015 svarende til et fald på X personer.
7. Antallet af ledige akademikere skal falde med mindst X pct. fra december 2013 til december 2015 svarende til et fald på X personer.

*Indsatsområde: Virksomhedskontakt*

8. Samarbejdsgraden (andelen af virksomhedskontakter i kommunen) skal i dec. 2015 være på X pct. svarende til en stigning på X procentpoint fra december 2013 til december 2015.
9. Andelen af borgere i virksomhedsrettet aktivering ud af det samlede antal ledige i aktivering skal minimum være X pct. i december 2015.

De enkelte forslag til mål er uddybet i skema herunder. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål sætter rammen og de lokale mål er uddybet i forhold til begrundelse.

<b>Forslag til indsatsområder og mål i Beskæftigelsesplan 2015</b>
<b>Indsatsområde: Unge</b>
<b>Beskæftigelsesministerens udmelding på området.</b>  <b>Flere unge skal have en uddannelse</b> Jobcentrene skal have maksimalt fokus på at sikre implementeringen af kontanthjælpsreformen og dermed understøtte, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, samt at unge med komplekse problemstillinger af faglig-, social- eller helbredsmæssig karakter får den nødvendige hjælp og støtte, så vi sikrer, at flere unge kommer i varig beskæftigelse. Det skal ses i lyset af, at en uddannelse er en afgørende forudsætning for at den enkelte er rustet til fremtidens arbejdsmarked.
<b>Lokalt mål</b>  1. Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse skal begrænses til X personer i december 2015 svarende til et fald på X pct. fra december 2013 til december 2015.
<b>Begrundelse for lokalt mål</b> Forvaltningen foreslår at videreføre det lokale unge mål for 2014 i Beskæftigelsesplan 2015. Målet skal ses i lyset af, at det ikke er teknisk muligt at måle på udviklingen i antallet af unge som påbegynder og gennemfører en uddannelse. Det opsatte mål benyttes i stedet som en indikator for udviklingen i målgruppen i forhold til stigning eller fald i antallet af unge som modtager offentlig forsørgelse.
<b>Indsatsområde: Borgere på kanten af arbejdsmarkedet</b>
<b>Beskæftigelsesministerens udmelding på området.</b>  <b>Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet.</b>  Det er regeringens mål, at færre skal modtage offentlig forsørgelse, og at flere skal opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt, at kommunerne understøtter implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen og reformen af sygedagpenge. Kommunerne skal prioritere en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats, så den enkelte borger kan blive hjulpet til en tilknytning til arbejdsmarkedet. Målet vil ligeledes sætte fokus på vigtigheden af, at der gøres en tidligere og bedre indsats for at bringe langtidssygemeldte tilbage i job, ligesom målet vil understøtte integrationsindsatsen, idet ikke-vestlige indvandrere er overrepræsenteret i gruppen af

langvarige modtagere af offentlig forsørgelse.

#### Lokalt mål

2. Antallet af borgere på offentlig forsørgelse (kontanthjælp, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse og sygedagpenge) i mere end 12 måneder skal begrænses til X personer i 2015 svarende til et fald/stigning på min. X pct. fra december 2013 til december 2015.
  - 2a. Antallet af borgere, som modtager ressourceforløbsydelse, opgøres hvert kvartal for at følge udviklingen tæt.
3. Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til X personer i december 2015, svarende til et fald på X pct. fra december 2013 til december 2015.
4. Antallet af personer på ledighedsydelse skal begrænses til X personer i december 2015 svarende til et fald/ tigning på X pct. fra december 2013 til december 2015.

#### Begrundelse for lokalt mål

Ad 2)

Der er tale om et nyt mål, der har fokus på at nedbringe antallet af borgere på langvarig forsørgelse. Især er det ydelserne kontanthjælp, ledighedsydelse og sygedagpenge som er i fokus, da borgere, som modtager disse ydelser i gennem længere tid, er i risiko for varigt at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet og ende på permanent offentlig forsørgelse.

Ad 2a) Der er tale om et nyt mål, som har fokus på at følge udviklingen tæt i antallet af borgere som modtager ressourceforløbsydelse.

Ad 3)

Målet indgår i Beskæftigelsesplan 2014 som et ministermål og forvaltningen foreslår at videreføre målet i 2015. Baggrunden er, at forvaltningen fortsat ønsker en særskilt systematisk opfølgning på udviklingen i forhold til førtidspension. Dette skal også ses i lyset af, at forvaltningen via en fokuseret indsats har formået at begrænse tilgangen til førtidspension og skabe resultater, som ligger over niveau sammenlignet med udviklingen i klyngen, Østdanmark og hele landet. Forvaltningen ser derfor målet som et styringsredskab i forhold til at fastholde strategien og de gode resultater.

Ad 4)

Forvaltningen foreslår at videreføre målet fra 2014 til 2015 på baggrund af et ønske om fortsat at følge udviklingen antallet af personer som modtager ledighedsydelse. Borgere, som modtager ledighedsydelse er i risiko for permanent at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Der har i 2013 været en markant stigning i antallet af borgere på ledighedsydelse og på den baggrund er der sat mål i beskæftigelsesplan 2014 for området. Det er forvaltningens vurdering, at dette fokus skal fastholdes i 2015. Udover at der skal være fokus på en indsats for at få borgerne i målgruppen tilknyttet arbejdsmarkedet, så er det også

væsentligt at nævne, at der er tale om en fuld kommunal finansiering af ydelsen, når borgeren har modtaget ledighedsydelse i 18 mdr.

### **Indsatsområde: Langtidsledighed**

Beskæftigelsesministerens udmelding på området.

#### **Langtidsledigheden skal bekæmpes.**

Det er afgørende, at jobcentrene har fokus på bekæmpelse af langtidsledigheden ikke mindst set i lyset af den løbende indfasning af en 2-årig dagpengeperiode. Det er vigtigt, at jobcentrene har fokus på at sikre en tidlig og forebyggende indsats over for de ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige, således at flere igen får fodfæste på arbejdsmarkedet.

#### **Lokalt mål**

5. Antallet af langtidsledige – dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger – skal begrænses til X personer i december 2015 svarende til et fald på X pct. fra december 2013 til december 2015.
6. Antallet af modtagere af kontant- og uddannelseshjælp skal falde mindst X pct. fra december 2013 til december 2015 svarende til et fald på X personer.
7. Antallet af ledige akademikere skal falde med mindst X pct. fra december 2013 til december 2015 svarende til et fald på X personer.

#### **Begrundelse for lokalt mål**

Ad 5)

Målet indgår i Beskæftigelsesplan 2014 som et ministermål og forvaltningen foreslår at videreføre målet til 2015 for herved fortsat at følge udviklingen i antallet af langtidsledige.

Ad 6)

Forvaltningen foreslår at videreføre målet fra 2014 til 2015. Dette skal ses i lyset af, at kontanthjælpsområdet er præget af væsentlige udfordringer i forhold til at få borgere tilbage til arbejdsmarkedet. Herunder har analyser vist, at en betydelig del af borgere som modtager kontant- og uddannelseshjælp også har andre problemer ud over deres manglende tilknytning til arbejdsmarkedet – blandt andet helbredsmæssige og sociale problemer. Kontanthjælpsreformen – som trådte i kraft 1. januar 2014 – har til formål at imødegå dette ved en helhedsorienteret og koordineret indsats og det er forvaltningens vurdering, at der også i 2015 er behov for et forstærket fokus på udviklingen i målgruppen.

Ad 7)

Forvaltningen foreslår at videreføre målet fra 2014 til 2015. Ønsket er at fastholde fokus på at nedbringe antallet af ledige akademikere - som er en lokal udfordring i Lyngby-Taarbæk,

hvor målgruppen udgør en stor andel af de forsikrede ledige. Forvaltningen planlægger at videreføre den særskilte indsats for målgruppen i 2015 og i lyset heraf også følge udviklingen i området tæt ved at bevare et særskilt mål i beskæftigelsesplan 2015.

#### **Indsatsområde: Virksomhedskontakt**

##### **Beskæftigelsesministerens udmelding på området.**

##### **En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne.**

Der er behov for et øget fokus på virksomhedssamarbejdet. Jobcentrene skal levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere fx i forbindelse med længerevarende sygemelding.

##### **Lokalt mål**

8. Samarbejdsgraden (andelen af virksomhedskontakter i kommunen) skal i dec. 2014 være på X pct. svarende til en stigning på X procentpoint fra december 2013 til december 2014.
9. Andelen af borgere i virksomhedsrettet aktivering ud af det samlede antal ledige i aktivering skal minimum være X pct. i december 2015.

##### **Begrundelse for lokalt mål**

Ad 8)

Målet indgår i Beskæftigelsesplan 2014 som et ministermål. Jobcenteret ønsker at videreføre målet i 2015. Dette skal ses i lyset af, at virksomhederne er væsentlige samarbejdspartnere i den lokale beskæftigelsesindsats og at der også fra nationalt niveau er forstærket fokus på at intensivere samarbejdet med virksomhederne. I den forbindelse skal nævnes, at forvaltningen netop har fået gennemført en undersøgelse af lokale virksomheders efterspørgsel i relation til jobcenterets rolle og tilbud. På baggrund heraf udformes en strategi for den virksomhedsrettede indsats i 2. halvår af 2014.

Ad 9)

Forvaltningen foreslår at videreføre målet fra 2014 til beskæftigelsesplan 2015 for at fastholde fokus på at virksomhedsrettet tilbud har en stor effekt i forhold til at ledige tilbage på arbejdsmarkedet. Lyngby-Taarbæk har en høj andel af borgere i virksomhedsrettet aktivering sammenlignet med klyngen, Østdanmark og hele landet og ønsket er, at fastholde den gode udvikling på området.

Regeringens udmeldte reform af beskæftigelsesområdet har fokus på, at det for nogle målgrupper – især de ufaglærte – i højere grad skal være muligt at gennemføre en ordinær uddannelse. Vejen til valg af uddannelse kan dog udmærket gå via et virksomhedsrettet forløb, hvor borgeren får mulighed for at snuse til et fagområde og den vej rundt bliver afklaret i forhold til valg af uddannelse eller med henblik på et voksenlærlingeforløb. Dertil



kommer at der fortsat er fokus på kombineret virksomhedsrettet tilbud og jobrettet opkvalificering.

## N O T A T

### Status på beskæftigelsesplan 2014, første kvartal

---

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. marts 2014 resultatniveauer for beskæftigelsesplan 2014. Forvaltningen følger kvartalsvis op på de fastsatte mål og resultater i beskæftigelsesplanen og dette notat omhandler afrapporteringer for 1. kvartal 2014.

Der er aktuelt en udfordring i tilgængeligheden i data fra jobindsats.dk, som den kvartalsvise status er baseret på. Beskæftigelsesregionen oplyser, at det blandt andet skyldes implementering af kontanthjælpsreform og datastruktur på baggrund heraf samt en omlægning i cvr registret (mål om virksomhedskontakt). For nogle mål er tilgængelige data ikke opdateret fsva første kvartal 2014 og i stedet anvendes de data, som er tilgængelige. For ministerens mål om "Samarbejdsgrad mellem jobcentre og virksomheder" oplyser Beskæftigelsesregionen, at data først er tilgængelige ultimo juni. I forhold til ministerens mål om at flere unge skal have en uddannelse har Beskæftigelsesregionen udmeldt, at der ikke kommer data i forhold til dette mål, da det ikke er muligt at opgøre på det.

Målene i Beskæftigelsesplan 2014 er fastsat med afsæt i Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for indsatsen i 2014. I forlængelse heraf har Lyngby-Taarbæk valgt at fastsætte et antal supplerende lokale mål. Herunder er en oversigt med alle mål i Beskæftigelsesplan 2014.

## Oversigt med alle mål i Beskæftigelsesplan 2014

### Indsatsområde: Unge

- Flere unge skal have en uddannelse (ministermål)
- Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse skal begrænses svarende til et fald på 12 pct. fra december 2012 til december 2014.
- Der skal være fokus på afdækning og opfølgning på 'mørketallene' – ledige unge som er uden uddannelse, som ikke er på offentlig forsørgelse og ikke i kontakt med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU).

### Indsatsområde: Borgere på kanten af arbejdsmarkedet

- Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses svarende til et fald på 22 pct. fra december 2012 til december 2014 (ministermål).
- Antallet af personer på ledighedsydelse skal begrænses svarende til en stigning på 21 pct. fra december 2012 til december 2014.

### Indsatsområde: Langtidsledighed

- Antallet af langtidsledige skal begrænses svarende til et fald på 22 pct. fra december 2012 til december 2014 (minister mål).
- Antallet af kontanthjælpsmodtagere skal falde med mindst 2 pct. fra december 2012 til december 2014.
- Antallet af ledige akademikere skal falde med mindst 5 pct. fra december 2012 til december 2014.

#### **Indsatsområdet: Virksomhedskontakt**

- Samarbejdsgraden (andelen af virksomhedskontakter i kommunen) skal i december 2014 være 27 pct. (minister mål)
- Andelen af borgere i virksomhedsrettet aktivering ud af det samlede antal ledige i aktivering skal minimum være 65 pct. i december 2014.

### **Første status på Beskæftigelsesplan 2014**

Den kvartalsvise opfølgning består - ud over dette notat - af et bilag med en oversigt med status for udviklingen i de enkelte mål i Beskæftigelsesplan 2014 og som et supplement hertil en række tabeller, der illustrerer udviklingen i det enkelte mål.

I forhold til målet om "mørketal" - unge som ikke har en uddannelse og ikke er på offentlig forsørgelse, er der tale om et kvalitativt mål. Det er ikke muligt at trække data i forhold til at belyse dette mål.

#### **Områder hvor der er en positiv udvikling og foreløbigt en opfyldelse af mål**

##### *Førtidspension*

Tilgangen til førtidspension er i første kvartal 2014 faldet med knap 28 pct. i forhold til 2012. Målet er et fald på 22 pct. og målet er således foreløbigt opfyldt.

Ses på udviklingen i forhold til klyngen, Østdanmark og hele landet har der her været tale om en markant større nedgang i tilgang sammenlignet med Lyngby-Taarbæk. Forklaringen til dette er blandt andet, at Lyngby-Taarbæk i 2013 nedbragte tilgangen markant mere end klyngen, Østdanmark og hele landet. Nu handler indsatsen om at fastholde praksis i forhold til tilkendelse af førtidspension og herunder også udvikle kvaliteten i den helhedsorienterede indsats i forhold til at forebygge at borgere kommer på permanent offentlig forsørgelse.

##### *Andel i virksomhedsrettet aktivering*

Andelen af aktiverede ledige som er i virksomhedsrettede tilbud er ved udgangen af februar 2014 knap 70 pct. Målsætningen er en andel på 65 pct. og er således opfyldt.

Andelen er relativt højt set i forhold til både klyngen, Østdanmark og hele landet, hvor status viser henholdsvis 59 pct., 54 pct. og 58 pct.

Jobcenteret har en høj prioritering af den virksomhedsrettede indsats og det er ambitionen at udvikle samarbejdet med virksomhederne i endnu højere grad, herunder at udbrede samar-

bejdet til flere virksomheder. Den netop gennemførte virksomhedsundersøgelse viser, at der er et uudnyttet potentiale for at udvide samarbejdet til at omfatte flere virksomheder. Forvaltningen ønsker at bruge undersøgelsens resultater til en fortsat og offensiv udvikling af samarbejdet med virksomhederne og herunder at opprioritere en systematisk tilgang i den virksomhedsrettede indsats.

### **Områder hvor udviklingen er på rette vej**

#### *Unge på offentlig forsørgelse*

Status på målet viser, at der fra december 2012 til februar 2014 har været et fald i antal af unge under 30 år på offentlig forsørgelse på 5 pct. Målet er et fald på 12 pct. fra december 2012 til december 2014. Det er især gruppen af kontant- og uddannelseshjælpmødtagere (fra 1. januar 2014) der er årsag til faldet, her ses et fald på 12,5 pct. fra december 2012 til februar 2014. Derimod er gruppen af unge dagpengemødtagere steget med 10 pct. siden december 2012.

Udviklingen i klyngen viser en stigning i antal unge på offentlig forsørgelse i samme periode på 3,2 pct. Østdanmark og landet som helhed har oplevet et fald, dog på et mindre niveau end i Lyngby-Taarbæk.

Resultatniveau for målet er fastsat på baggrund af forventningerne til implementering af kontanthjælpsreformen, som intensiverer den uddannelsesrettede indsats for ungegruppen. Ligeledes er niveauet fastsat på baggrund af udviklingen i sidste halvdel af december 2013, hvor der ses et fald i antallet af unge i LTK, som modtager offentlig forsørgelse.

Kontanthjælpsreformen trådte i kraft 1. januar 2014 og betyder blandt andet, at unge under 30 år uden uddannelse skal have uddannelseshjælp frem for kontanthjælp. Ses isoleret på udviklingen i forhold til dette, er der fra december 2013 til februar 2014 sket et fald i antal unge på kontant- og uddannelseshjælp på 10 pct.<sup>1</sup>

Forvaltningen forventer, at den fortsatte implementering af kontanthjælpsreformen samt fokus på en helhedsorienteret indsats i øvrigt vil understøtte en fortsat positiv udvikling i forhold til at få unge væk fra offentlig forsørgelse og i gang med en uddannelse eller tilbage i arbejde, for de, som har en uddannelse. I den forbindelse er der tillige fokus på indsats for unge dagpengemødtagere og herunder indsatsen for at få unge dimmitteret i job. I den forbindelse skal nævnes samarbejde med DTU karrierercenter, hvor jobcenteret hver måned giver feedback på CV og vejledning om jobsøgning til studerende, som er tæt på at færdiggøre deres uddannelse. Derudover er der stor fokus på at benytte jobcenterets viden om virksomheder og jobåbninger til at lave konkret match mellem nyuddannede og virksomheder.

#### *Strategimål – udviklingen i 'mørketallet'*

I beskæftigelsesplanen er et strategimål i forhold til at afdække og følge udviklingen i 'mørketallet' – dvs. ledige unge som er uden uddannelse, som ikke er på offentlig forsørgelse og ikke i kontakt med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Som nævnt tidligere er det ikke

---

<sup>1</sup> Borgere som modtog forrevalidering i december 2013 er medregnet, da disse pr. 1. januar 2014 modtager uddannelseshjælp.

muligt at opgøre i forhold til det fastsatte mål fra Beskæftigelsesministeren om uddannelsesgraden og dermed heller ikke at sammenkøre med tal fra UU og Jobcentret. I lyset af udviklingen i forhold til kontanthjælpsreformen og indførelse af uddannelseshjælp, har forvaltningen iværksat et tæt samspil både med UU, KNord og Københavns Tekniske Skole om at vejlede og gøre unge parat til uddannelse og samtidig fremme efterværn. Her er en gensidig kommunikation mellem parterne om unge central i forhold til at forebygge, at unge, der har et uddannelsespålæg, falder fra en uddannelse. UU og KNord er fx tilstede hver torsdag i jobcentret samtidig med der afholdes informationsmøder for nyledige unge, således at de unge fra starten mødes af en uddannelsesrettet tilgang og får støtte til at træffe et realistisk uddannelsesvalg på et oplyst grundlag.

For aktivitetsparate unge med andre problemer end ledighed har beslutningen om at hjemtage en del af mentorordningen betydet, at der er etableret en endnu tættere opfølgning på de unge op til 30 år, som ellers kan risikere at miste kontakten til beskæftigelses- og vejledningssystemet netop på grund af, at de har komplekse vanskeligheder.

Problemstillingen vedr. mørketal er tidligere søgt afdækket sammen med UU ved at følge det enkelte cpr. nr for unge under 25 år. Det er en meget tidskrævende proces, som dog har vist at det er ganske få unge, som er ledige og uden uddannelse og hverken er i kontakt med UU eller Jobcentret. Heraf en eller to unge, som ikke har ønsket yderligere vejledning.

### **Områder hvor der fortsat er behov for forstærket fokus**

#### *Kontanthjælp*

Kontanthjælpsreformen har konsekvenser for selve opgørelsen af det fastsatte mål i beskæftigelsesplan 2014 for kontanthjælp. En stor andel af unge kontanthjælpsmodtagere er overgået til uddannelseshjælp jf. afsnittet ovenfor om unge. Det betyder, at opgørelse af målet fremadrettet indeholder både antallet af kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere for derved at gøre det muligt at opgøre udviklingen siden december 2012.

Status viser en stigning på 0,6 pct. fra december 2012 til februar 2014 i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Målet er et fald på 2 pct. i forhold til december 2012.

Der har tilsvarende været en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere i klyngen, Østdanmark og på landsplan. I klyngen har stigningen i samme periode være 5,6 pct. I Østdanmark og på landsplan på henholdsvis 2,6 pct. og 3,9 pct.

Det er ikke entydig ud fra opgørelserne at forklare baggrunden for stigningen blandt andet som følge af at en større andel af kontanthjælpsmodtagerne er overgået til uddannelseshjælp. Forvaltningen har dog - allerede inden kontanthjælpsreformen trådte i kraft - haft et forstærket fokus på indsatsen for kontanthjælpsmodtagerne og med den fortsatte implementering af kontanthjælpsreformen samt helhedsorienteret indsats i øvrigt er det forventningen at nå det fastsatte mål om et fald.

En positiv udvikling vil også blive understøttet af, at den virksomhedsrettede indsats for jobklare kontanthjælpsmodtagere over 30 år forstærkes i andet halvår af 2014 med den politiske vedtagelse om at ansætte to personlige jobformidlere.

### *Ledighedsydelse*

Det er fastsat i beskæftigelsesplan 2014 at antallet af personer på ledighedsydelse skal begrænses til 82 personer i december 2014 svarende til en stigning på 21 pct. fra december 2012 til december 2014. Det korrekte faktiske antal er 80 personer, hvilket rettes i beskæftigelsesplan 2014.

Status viser, at der i december 2012 var 66 personer på ledighedsydelse og at der i marts 2014 var 87 personer på ydelsen, svarende til en stigning på 32 pct. I forhold til klyngen, Østdanmark og hele landet har LTK en markant højere stigning.

Fra december 2012 til januar 2013 skete en markant stigning i antallet af borgere på ledighedsydelse i LTK. I december 2012 modtog 66 personer ledighedsydelse og i januar 2013 modtog 80 personer ledighedsydelse. Baggrund for den markante stigning var ny lovgivning, som bevirkede at kontanthjælpsmodtagere tilkendt fleksjob, fik ret til at modtage ledighedsydelse. Jobcenteret implementerede denne lovændring pr. 1. januar 2013. Det samme markante skifte gør sig ikke på samme måde gældende i klyngen, Østdanmark eller landet som helhed. Konsekvensen er, at udviklingen over tid måles tilbage til december 2012, hvor der var et relativt lavere antal i Lyngby-Taarbæk og dermed at adskiller den procentvise udvikling i LTK sig markant fra klyngen, Østdanmark og på landsplan.

Antallet af personer på ledighedsydelse hænger også tæt sammen med strategi for implementering af fleks- og førtidspensionsreform og herunder visitation til henholdsvis ressourceforløb og fleksjob. Der er en forskellig praksis i kommunerne for dette og det afspejler sig også i tilgangen i borgere på ledighedsydelse.

Alt andet lige er der behov for et forstærket fokus på at nedbringe antallet af modtagere af ledighedsydelse. Forvaltningen har et forstærket fokus på at åbne døre i virksomhederne til personer med begrænset arbejdsevne og herunder at fortsætte med et særligt fokus på området via en fleksjobambassadør, der har en særlig viden og erfaringen med området.

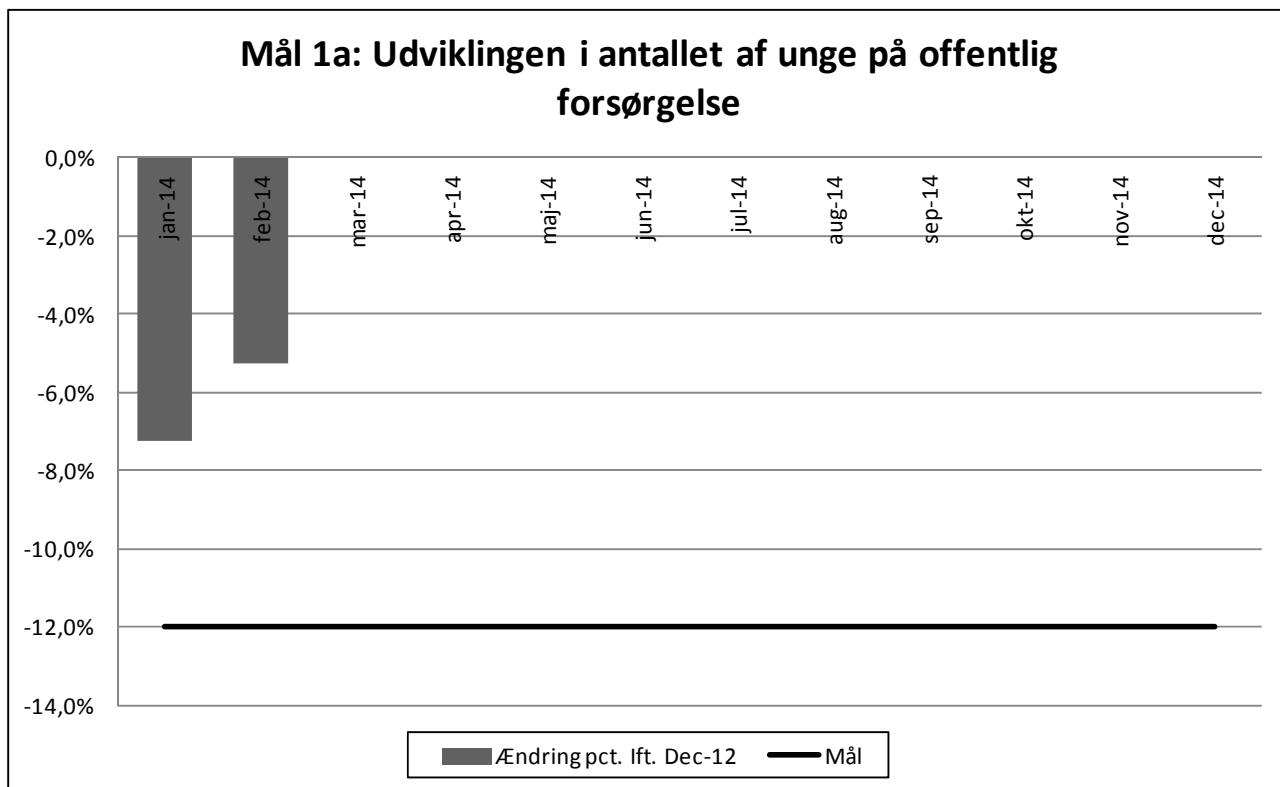
### *Antallet af ledige akademikere*

Status viser, at antallet af ledige akademikere ved udgangen af 1. kvartal 2014 er faldet med 4 pct. Ses på udviklingen ved udgangen af 4. kvartal 2013, hvor faldet var 2 pct., kan spores en faldende tendens i antallet af ledige akademikere og dermed at udviklingen er på rette vej.

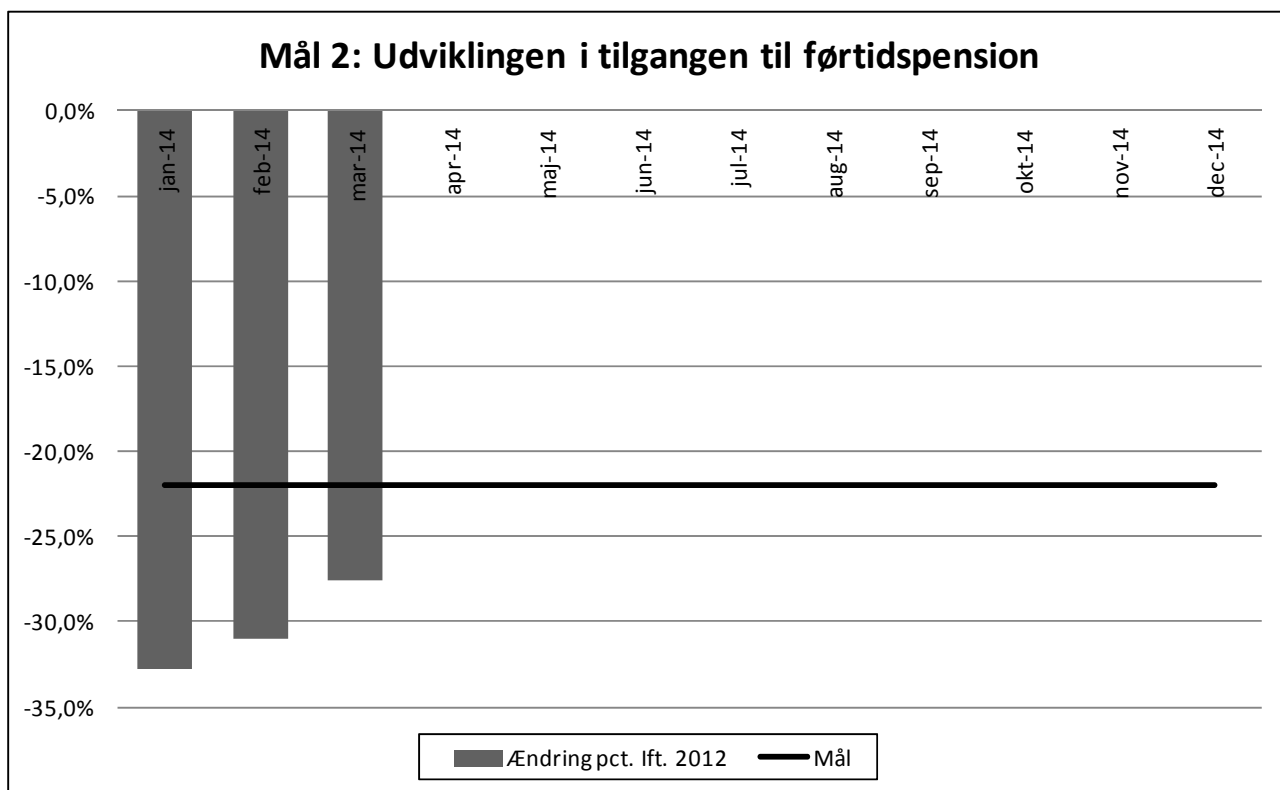
Ses i forhold til klyngen, Østdanmark og landet som helhed, har der her været et større fald med henholdsvis 13 pct. for klyngen, 8,5 pct. for både Østdanmark og landet som helhed.

Udviklingen går således den rette vej, men der er behov for en fortsat forstærket fokus på at understøtte faldet i antallet af ledige akademikere. Indsatsen har om en specialiseret AC indsats som har fokus på jobåbninger i virksomhederne og brug af virksomhedsrettede tilbud.

Status for mål i Beskæftigelsesplan 2014						
	Mål	Status	Klyngen	Øst-danmark	Hele landet	
<b>Ministerens mål</b>						
<b>Flere unge i uddannelse</b>						
Uddannelsesgraden for unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse	-	-	-	-	-	
<b>Førtidspension</b>						
Udviklingen i tilgangen til førtidspension 2014 (rullende år) i forhold til 2012	-22%	mar-14	-27,6%	-71,8%	-66,3%	-66,9%
<b>Langtidsledighed</b>						
Udviklingen i antallet af langtidsledige i forhold til dec-12						
Kontanthjælp (jobklar)		dec-13	42,1%	111,2%	67,2%	94,4%
A-dagpenge		dec-13	-44,0%	-40,8%	-46,0%	-47,4%
<b>I alt</b>	<b>-22%</b>	<b>dec-13</b>	<b>-18,9%</b>	<b>-12,6%</b>	<b>-13,3%</b>	<b>-15,7%</b>
<b>Virksomhedskontakt</b>						
Samarbejdsgraden (andelen af virksomhedskontakter i kommunen) - år til dato	27%	jan-dec 13	-	-	-	-
<b>Lokale mål</b>						
<b>Unge på offentlig forsørgelse</b>						
Udviklingen i antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse ( pct.vis ændring ift. Dec-12)	-12%	feb-14	-5,3%	3,2%	-1,9%	-1,5%
<b>Ledighedsydelse</b>						
Udviklingen i antallet af personer på ledighedsydelse ift. Dec-12	21%	mar-14	31,8%	3,2%	7,3%	-5,6%
<b>Antallet af ledige akademikere</b>						
Udvikling i antallet af AC'ere (rullende år) i forhold til 2012	-5%	2kv13-1kv14	-4,0%	-13,0%	-8,5%	-8,4%
<b>Kontanthjælp</b>						
Udviklingen i antallet af kontanthjælpsmodtagere set ift. Dec-12	-2%	feb-14	0,6%	5,6%	2,6%	3,9%
<b>Andel i virksomhedsrettet aktivering</b>						
Andelen af borgere i virksomhedsrettet aktivering ud af det samlede antal ledige i aktivering	65%	feb-14	69,5%	59,4%	53,5%	57,5%
Note: Fra 2014 er klyngeinddelingen ændret således klyngen ikke længere er den samme for alle ydelser, men i stedet afhænger af den enkelte ydelse.						
Note: Kontanthjælpsreformen betyder, at unge under 30 år og uden uddannelse pr. 1. januar 2014 skal have uddannelseshjælp frem for kontanthjælp. Antallet af unge på uddannelseshjælp indgår dog stadig i opgørelsen over kontanthjælpsmålet for at kunne sammenligne de nuværende tal med tilsvarende fra december 2012.						

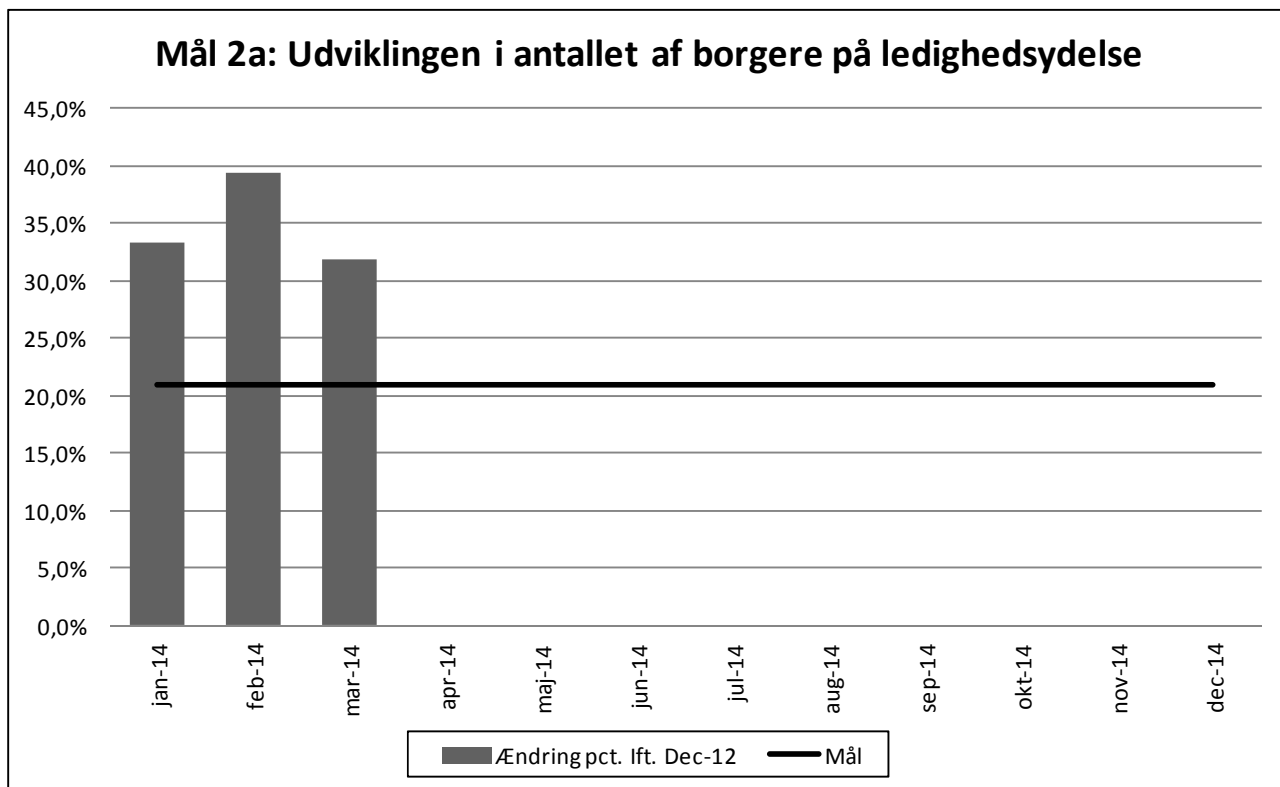


Kilde: [www.jobindsats.dk](http://www.jobindsats.dk)

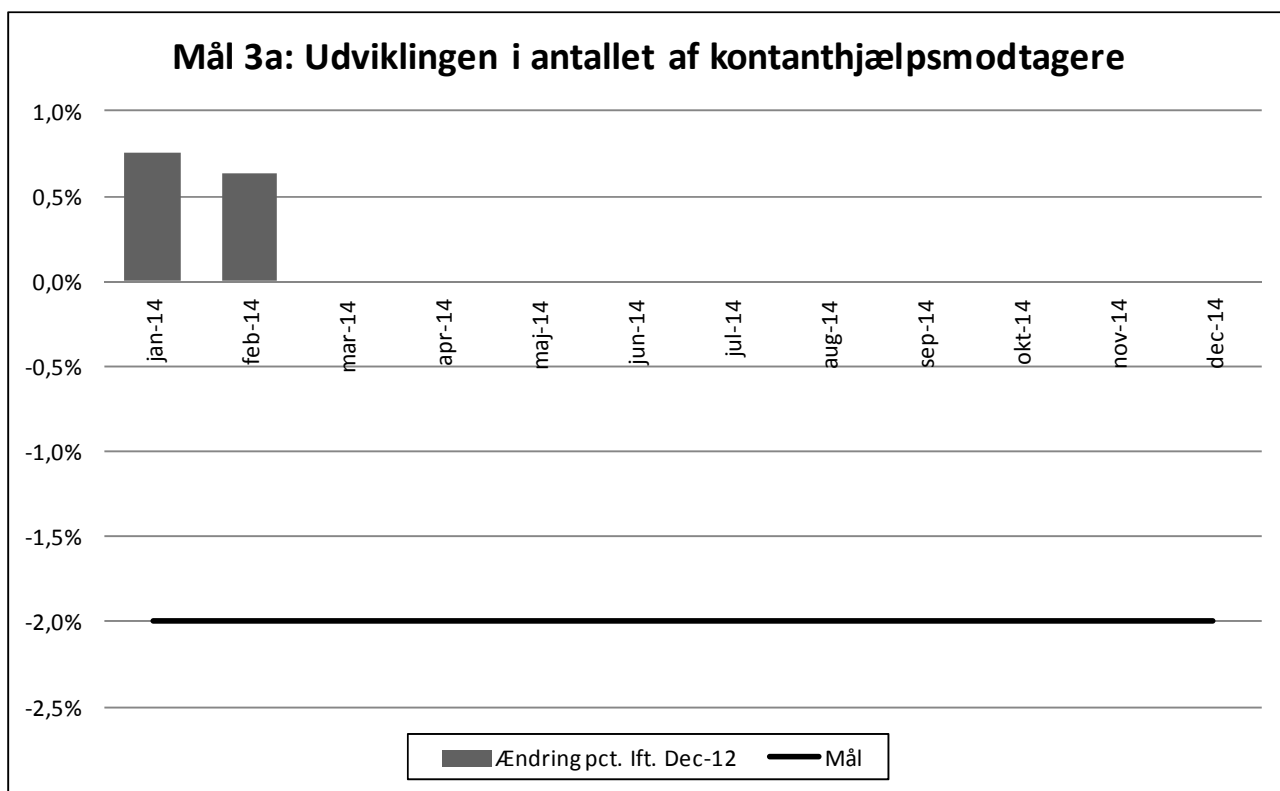


Kilde: [www.jobindsats.dk](http://www.jobindsats.dk)

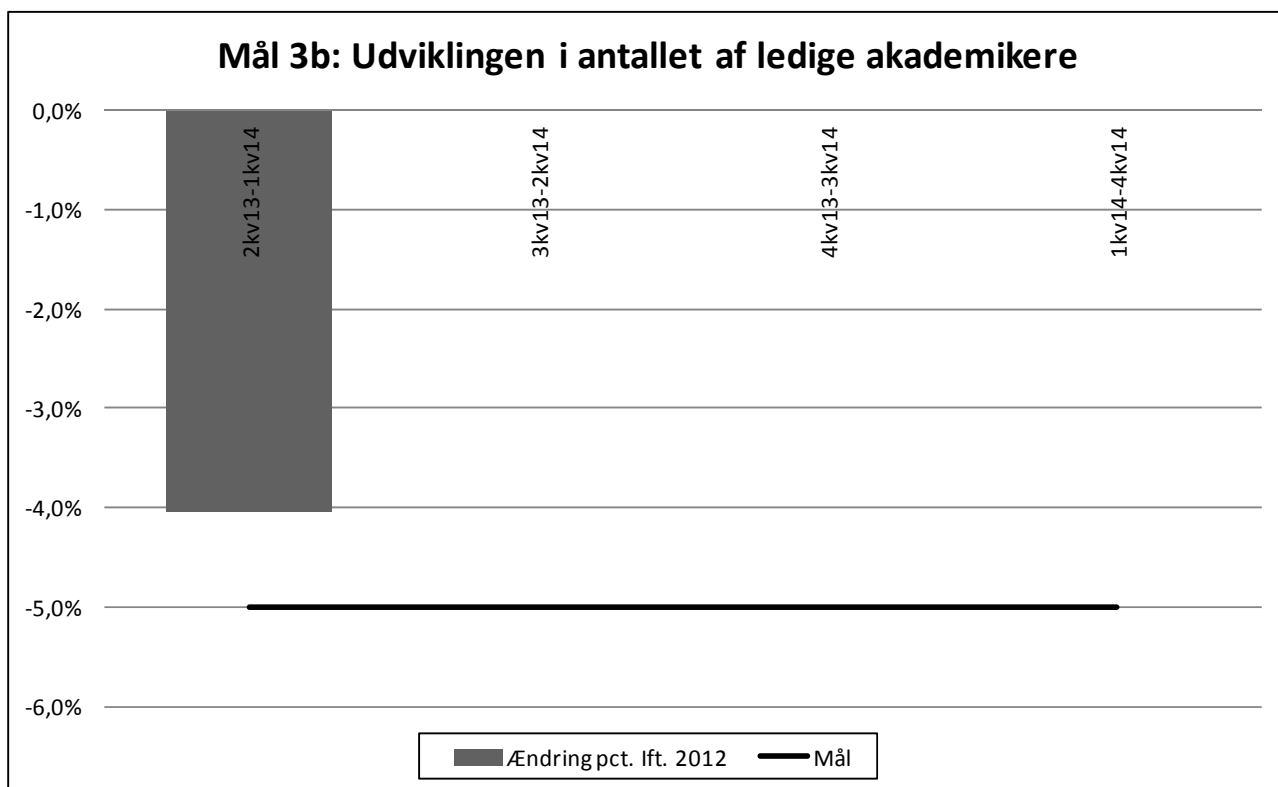




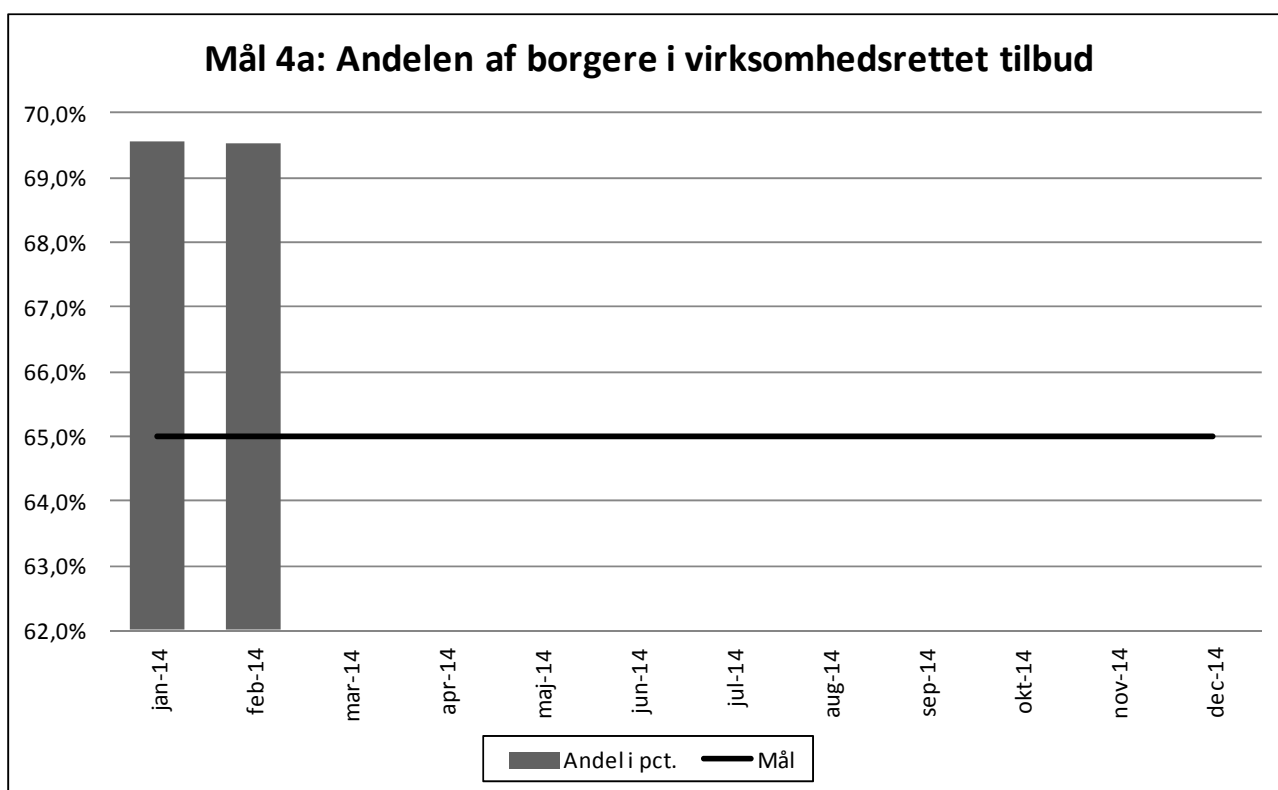
Kilde: www.jobindsats.dk



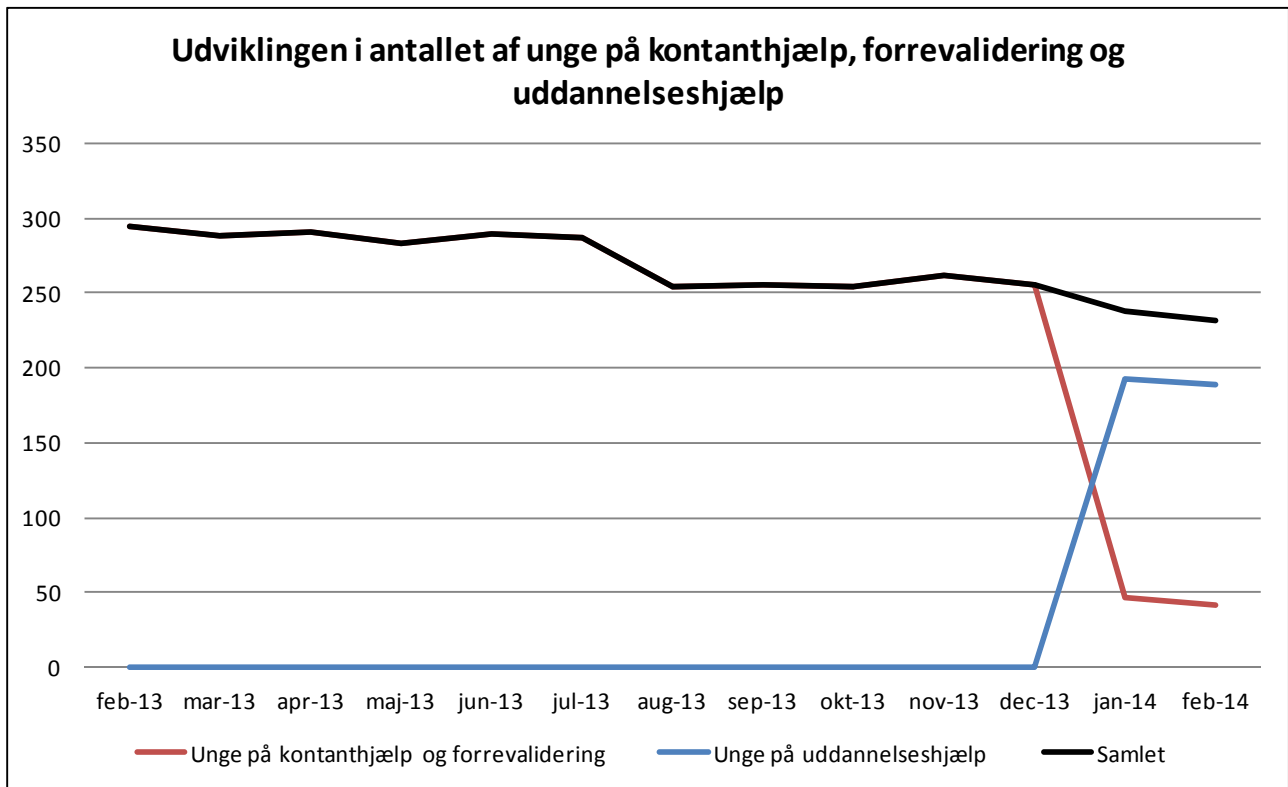
Kilde: www.jobindsats.dk



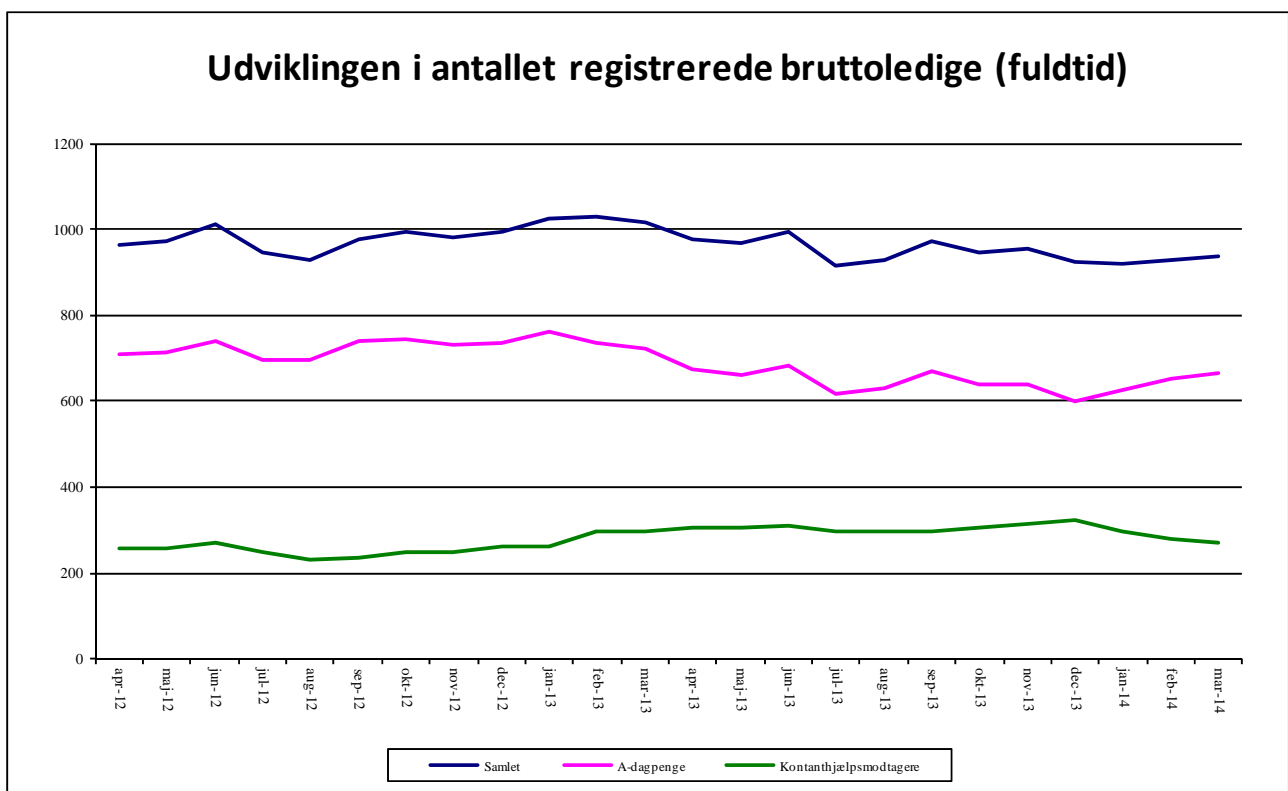
Kilde: www.jobindsats.dk



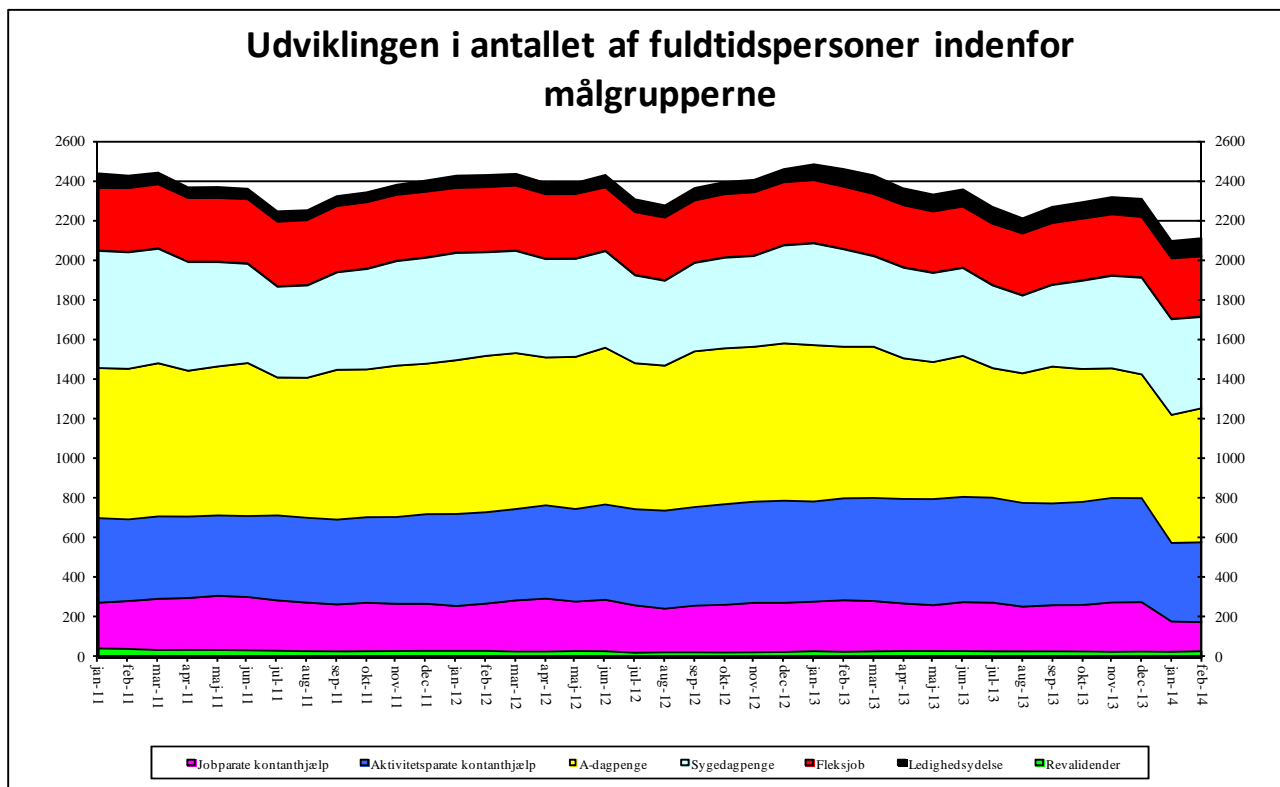
Kilde: www.jobindsats.dk



Kilde: www.jobindsats.dk



Kilde: Danmarks Statistik



Kilde: [www.jobindsats.dk](http://www.jobindsats.dk)