



Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Protokol

01-12-2015 kl. 08:15
Udvalgsværelse 1

Medlemmer

Hanne Agersnap		deltog
Ib Carlsen		deltog
Henrik Brade Johansen		deltog
Karsten Lomholt		deltog
Anne Jeremiassen	var fraværende	
Jakob Engel-Schmidt	var fraværende	
Curt Købsted	var fraværende	

Søren P. Rasmussen deltog i stedet for Jakob Engel-Schmidt

Derudover deltog

Bjarne Holm Markussen
Anne Søgaard Andersen
Sidsel Poulsen
Trine Schreiner Tybjerg
Anne Foersom (pkt. 1 og 2)
Charlotte Olsen (pkt. 3 og 4)
Karen Elisabeth Dam (referent)

Indholdsfortegnelse

1. [3. anslået regnskab 2015 - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget](#)
2. [Proces for budgetudmøntning 2016-19](#)
3. [Visioner og målsætninger for integrationsområdet](#)
4. [Samarbejde mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og civilsamfundet omkring modtagelse og integration af nyankomne borgere med flygtningebaggrund](#)
5. [Tilfredshedsmåling af iværksættertilbud efterår 2015](#)
6. [Nuværende og fremtidig iværksættervejledning i Lyngby-Taarbæk Kommune](#)
7. [Brugertilfredshedsundersøgelse på beskæftigelsesområdet](#)
8. [Faktaark til borgerne om beskæftigelsesindsatsen](#)
9. [Beskæftigelsesplan 2016](#)
10. [Status på KKR anbefalinger om tværkommunalt samarbejde](#)
11. [Satspuljeaftalerne på beskæftigelses-, social- og sundheds- områderne](#)
12. [Meddelelser til udvalgets medlemmer - december 2015](#)

1. 3. anslået regnskab 2015 - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Resumé

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal behandle forvaltningens redegørelse vedrørende 3. anslået regnskab for 2015, og indstille til økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen vedrørende 3. anslået regnskab 2015 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Redegørelsen er udarbejdet på baggrund af de bevillinger, der er gældende september 2015 samt på baggrund af forbruget pr. 30. september 2015. Efter indstilling fra forvaltningen drøftede Økonomiudvalget den 5. november 2015 konsekvenserne af redegørelsen og besluttede at

- tage redegørelsen vedrørende 3. anslået regnskab 2015 til efterretning,
- oversende redegørelsen til fagudvalgene med henblik på behandling af redegørelsen og indstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

På indeværende møde skal Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget behandle det fremlagte skøn over forventet regnskab 2015 på udvalgets område.

Resultatet af udvalgets behandling oversendes til behandling i Økonomiudvalget den 10. december 2015.

Resultatet af budgetopfølgningen på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område er vist nedenfor. De enkelte afvigelser er beskrevet nærmere i notat af 28. oktober 2015 om "3. anslået regnskab 2015, pr. 30.9.2015" (bilag 1).

Hovedtallene i 3. anslået regnskab 2015:

1.000 kr. netto	Oprindeligt budget 2015	Korrigeret budget	Anslået regnskab	Afvigelse i forhold til korr. budget	Afvigelse i forhold til opr. budget
Tilbud til udlændinge - integration mv.:	6.915	11.955	12.455	500	5.540
Førtidspensioner og personlige tillæg:	123.833	113.833	113.333	-500	-10.500
Indkomsterstattende - og andre kontantydelse:	218.932	230.180	235.180	5.000	16.248
Revalidering mv.:	60.929	48.765	48.765	0	-12.164
Arbejdsmarkedsforanstaltninger:	45.874	42.529	37.529	-5.000	-8.345
Erhvervsservice mv.:	2.383	2.479	2.479	0	96
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget i alt	458.867	449.741	449.741	0	-9.126

- = mindredgift/merindtægt

+ = merudgift/mindreindtægt

* Budget 2015 inkl. tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen i oktober 2014 til og med september 2015.

Skønnet for aktivitetsområdet viser en række modgående bevægelser, som samlet set afbalanceres inden for budgetrammen.

Skønnet dækker over en række forskydninger mellem de enkelte konti, herunder mindreforbrug på førtidspension, kontanthjælp og beskæftigelsesindsatsen til forsikrede ledige, samt en opjustering af udgiftsskønnet for kontanthjælp til udlændinge og dagpenge til forsikrede ledige.

Der er ikke lavet en ny vurdering for overslagsårene i forhold til det vedtagne budget 2016-19.

Økonomiske konsekvenser

Jf. ovenfor.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 1. december 2015

Taget til efterretning.

Anne Jeremiassen (LA) var fraværende.

Curt Købsted (O) var fraværende.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende istedet deltog Søren P. Rasmussen (V).

Bilagsfortegnelse

1. 3. anslået regnskab 2015

2. Proces for budgetudmøntning 2016-19

Resume

Der fremlægges en plan for udmøntningen af budgetaftalen for 2016-19, herunder behandlingen i de respektive fagudvalg. Økonomiudvalget skal godkende planen, hvorefter den oversendes til fagudvalgenes møder i december 2015.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. den foreslåede proces for udmøntningen af budgetaftalen 2016-19 anvendes
2. planen oversendes til fagudvalgene med henblik på behandling i møderne den 1. - 3. december 2015, hvor en række udmøntningssager ligeledes forventes behandlet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af budgetaftalen 2016-19, at budgetreduktionerne drøftes i de aktuelle fagudvalg i november og december 2015. Det fremgår videre, at forslag ved enighed i forligskredsen kan ændres inden for udvalgets område - under forudsætning af, at samme beløb hentes.

Forvaltningen har udarbejdet notat om udmøntningen af de enkelte dele af budgetaftalen 2016-19 (bilag 1). Af notatet fremgår en række nærmere retningslinier for udmøntningen.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

Budgettilpasningerne fremgår af budgetaftalen 2016-19.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget beslutter processen, hvorefter den konkrete udmøntning finder sted i fagudvalgene.

Økonomiudvalget den 5. november 2015

Ad 1-2) Godkendt.

Imod stemte 1 (V).

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A).

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 1. december 2015
Taget til efterretning.

Anne Jeremiassen (LA) var fraværende.

Curt Købsted (O) var fraværende.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende istedet deltog Søren P. Rasmussen (V).

Bilagsfortegnelse

1. Opfølgning på budgetaftalen 2016-19

3. Visioner og målsætninger for integrationsområdet

Resume

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget har i oktober 2015 haft udkast til "Visioner og målsætninger for integrationsområdet" til behandling. Udvalgene havde flere kommentarer til dette udkast og der er derfor blevet udarbejdet en revideret version.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at revideret version af udkast til "Visioner og målsætninger for integrationsområdet" godkendes.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøftede på møderne i marts 2015 integrationsindsatsen, herunder konkrete udfordringer forbundet med den stigende tilgang af flygtninge. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget lagde vægt på, at det brede foreningsliv inddrages i indsatsen, og at der indgås et mere forpligtende samarbejde med Integrationsrådet i forhold til konkrete aktiviteter for flygtninge.

Endvidere ønskede udvalget en vurdering af de økonomiske konsekvenser ved visioner og målsætninger for området. Det blev her besluttet, at der skulle udarbejdes visioner og målsætninger for indsatsen, samt kvalitetsstandarder på områderne vedrørende socialpædagogisk støtte/støttekontaktperson samt økonomisk støtte.

På den baggrund blev første udkast til "Visioner og målsætninger for integrationsområdet" udarbejdet.

Udkast til "Visioner og målsætninger for integrationsområdet" har været drøftet på henholdsvis Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, samt Kultur- og Fritidsudvalget.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget protokollerede følgende: *Anbefalet, idet udvalget ønsker at det fremhæves i visionen og målsætningerne, at adgang til og deltagelse på arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet er et væsentligt grundlag for vellykket integration.*

Social- og Sundhedsudvalget protokollerede følgende: *Anbefalet, idet udvalget*

ønsker at der besluttet visioner og målsætninger for Lyngby-Taarbæk Kommune, som også Integrationsrådet skal understøtte og således ikke en selvstændig vision og målsætninger for Integrationsrådet. Udvalget ønsker det præciseret, at Integrationsrådet kan høres i spørgsmål om integration, når udvalgene finder det relevant. Udvalget er enig med Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i, at der bør være et stærkere fokus på medborgerskab og pligter, herunder at arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet er et væsentligt grundlag for integration.

Børne- og Ungdomsudvalget protokollerede følgende: *Udvalget tilslutter sig Social- og Sundhedsudvalgets og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets protokol.*

Kultur- og Fritidsudvalget protokollerede følgende: *Udsat, idet udvalget afventer er nyt oplæg til visioner og målsætninger for integrationsindsatsen, jf. den øvrige udvalgsbehandling.*

Efter udvalgenes kommentarer er der udarbejdet revideret version til "Visioner og målsætninger for integrationsområdet" (bilag 1).

Lovgrundlag

Integrationsindsatsen for udlændinge i Danmark er reguleret i Integrationsloven.

Økonomi

Visioner og målsætninger for integrationsindsatsen indebærer ingen økonomiske udgifter.

Beslutningskompetence

Sagen forelægges igen Social- og Sundhedsudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget.

Kommunalbestyrelsen har endelig beslutningskompetence.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 1. december 2015

Anbefalet med de faldne bemærkninger:

- 1) At målgruppen præciseres i visionen i forhold til et hovedfokus på borgere, som har længerevarende ophold i Danmark, herunder flygtninge og familiesammenførte fremfor borgere med kortvarigt ophold som eksempelvis arbejdskraftindvandrere på midlertidige kontrakter.
- 2) At visionen tilføjes et punkt under målsætninger i forhold til at understrege, at tilknytning til arbejdsmarkedet er væsentlig for at sikre integration i det danske samfund.

Anne Jeremiassen (LA) var fraværende.

Curt Købsted (O) var fraværende.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende istedet deltog Søren P. Rasmussen (V).

Bilagsfortegnelse

1. Visioner og målsætninger for integrationsindsatsen i LTK

4. Samarbejde mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og civilsamfundet omkring modtagelse og integration af nyankomne borgere med flygtningebaggrund

Resume

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget har i oktober 2015 haft udkast til "Den gode modtagelse af flygtninge og familiesammenførte i Lyngby-Taarbæk Kommune" til behandling. Udvalgene havde flere kommentarer til dette udkast og der er derfor blevet udarbejdet en revideret version, som forelægges på ny. Dokumentet har i forbindelse med revisionen ændret overskrift til "Samarbejde mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og civilsamfundet omkring modtagelse og integration af nyankomne borgere med flygtningebaggrund". Kommunalbestyrelsen har endelig beslutningskompetence.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udkast til "Samarbejde mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og civilsamfundet omkring modtagelse og integration af nyankomne borgere med flygtningebaggrund" godkendes.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede på møder i marts 2015, at forvaltningen bemyndiges til at udarbejde visioner og målsætninger for integrationsindsatsen og for Integrationsrådet. Disse har været i behandling i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget i oktober 2015 og en redigeret version af visioner og målsætninger forelægges i særskilt sag på nærværende møde.

Med henblik på udmøntning af indsatsen, på baggrund af visioner og målsætninger for området, har Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget også behandlet udkast til samarbejde for modtagelsesindsatsen af flygtninge og indvandrere med civilsamfundet på møder i oktober 2015.

Udvalgene havde flere bemærkninger til baggrundsnotaterne og disse er derfor blevet sammen- og gennemskrevet og har fået ændret titlen til "Samarbejde mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og civilsamfundet omkring modtagelse og integration af nyankomne borgere med flygtningebaggrund" (bilag 1).

Udvalgenes protokollater fra møderne i oktober 2015 fremgår nedenfor.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget protokollerede følgende: *Anbefalet, idet udvalget er optaget af, at udlændinge forpligtiges til så vidt muligt at tage ansvar for eget liv og forsørgelse. Udvalget ønsker at begrebet "overgivelse" ændres til "tilflytningen til kommunen.*

Social- og Sundhedsudvalget protokollerede følgende: *Anbefalet, idet der gennemføres en sproglig bearbejdning.*

Børne- og Ungdomsudvalget protokollerede følgende: *Udvalget tilslutter sig Social- og Sundhedsudvalgets og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets protokol.*

Kultur- og Fritidsudvalget protokollerede følgende: *Anbefalet, idet forvaltningen kommer med et oplæg til en konkret handleplan for initiativer rettet mod introduktion til kultur, idræt og deltagelse i foreningslivet i kommunen.*

Når planen for samarbejde er blevet endeligt godkendt, vil der blive taget initiativ til et eller flere møder med frivillige grupper og foreninger, herunder fritids- og kulturtilbud i kommunen, med henblik på sparring på planens forslag til nye initiativer og samarbejder mellem kommunen og civilsamfundet. Efterfølgende vil en konkret plan for samarbejdet blive udarbejdet og forelagt de politiske udvalg til orientering.

Lovgrundlag

Integrationsindsatsen for udlændinge i Danmark er reguleret i Integrationsloven. Strategi for modtagelsesindsatsen er ikke en lovbunden opgave.

Der er dog i henhold til Lov om integration af udlændinge i Danmark §5a, mulighed for at kommunalbestyrelsen kan beslutte, at finansiere udvalgte aktiviteter, som værtfamilier arrangerer for flygtninge. Kommunalbestyrelsen kan i den forbindelse fastsætte nærmere retningslinjer for, under hvilke omstændigheder der kan udbetales støtte. Kommunalbestyrelsen skal i så fald offentliggøre retningslinjerne.

Økonomi

Planen medfører ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. Dog kan Kommunalbestyrelsen, som anført ovenfor, beslutte at afsætte et beløb til udvalgte aktiviteter, som værtfamilier påtager sig i forhold til flygtning.

Andre konkrete aktiviteter kan medføre behov for finansiering via kommunale og andre puljer og fonde.

Beslutningskompetence

Sagen forelægges igen Social- og Sundhedsudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget.

Kommunalbestyrelsen har endelig beslutningskompetence.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 1. december 2015
Anbefalet.

Anne Jeremiassen (LA) var fraværende.

Curt Købsted (O) var fraværende.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende istedet deltog Søren P. Rasmussen (V).

Bilagsfortegnelse

1. Samarb. mellem kommune og civilsamfundet omkring modtagelse og integration af nyankomne borger

5. Tilfredshedsmåling af iværksættertilbud efterår 2015

Sagsfremstilling

To gange årligt tilbyder Lyngby-Taarbæk Kommune i samarbejde med InitiativGruppen en gratis informationsaften for iværksættere, et fem afteners kursus om iværksætteri samt mulighed for gratis vejledning for alle iværksættere med bopæl i kommunen i op til to en halv time. Den gratis informationsaften handler om generelle forhold, som er vigtige i forbindelse med etablering af eget firma. Kurset er en indføring i de helt grundlæggende forhold, som iværksætteren bør drage omsorg for. Deltagelse sker mod betaling af kursusafgift på 900 kr. Ydermere tilbydes iværksættere med bopæl i kommunen gratis individuel vejledning.

Opsamling på deltagernes svar i tilfredshedsmålingen af tilbuddene i foråret 2015 (bilag).

Målingen viser, at der er tilfredshed med arrangementerne. Følgende kan fremhæves:

- ı at 100 pct. angiver, at kurset enten "i høj grad" eller "i meget høj grad" har levet op til kursisternes forventninger med hensyn til indhold
- ı at 90 pct. angiver, at kurset enten "i høj grad" eller "i meget høj grad" har medvirket til at styrke deres forudsætninger som selvstændige

Forbedringsområder omtalt i målingens åbne kategorier er bl.a., at arrangementerne kan levne mere tid til spørgsmål, underviser kan tale langsommere, og pensum kan give konkrete redskaber i forhold til hurtigt at finde ud af, om en idé har potentiale. Endelig kan faciliteterne ifølge kursisterne blive bedre (arrangementerne bliver pt. holdt i kantinen på rådhuset).

Med hensyn til vejledningstilbuddene for 2016 henvises til sag herom.

Økonomi

Målingen er en del af den samlede pakke, som Lyngby-Taarbæk Kommune køber hos InitiativGruppen, og afholdes derfor inden for rammen.

Kompetence

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at tilfredshedsmålingen tages til efterretning.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 1. december 2015

Taget til efterretning.

Anne Jeremiassen (LA) var fraværende.

Curt Købsted (O) var fraværende.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende istedet deltog Søren P. Rasmussen (V).

Bilagsfortegnelse

1. Deltagernes svar i tilfredshedsmålingen af tilbuddene i efteråret 2015

6. Nuværende og fremtidig iværksættervejledning i Lyngby-Taarbæk Kommune

Resumé

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal tage stilling til Lyngby-Taarbæk Kommunes vejledningstilbud til lokale iværksættere og virksomheder i 2016. Sagen gør status for aktuelle vejledningstilbud og foreslår scenarier for fremadrettede tilbud, herunder deltagelse i Hovedstadens Iværksætterprogram, (HIP). Derfor beskriver sagen også HIP og anbefaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune tilslutter sig HIP. Forvaltningen anbefaler ligeledes, at der arbejdes videre med scenarie 1 eller 2 i 2016.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

- 1) udvalget beslutter, hvilket scenarie Lyngby-Taarbæk Kommunes iværksættervejledning skal basere sig på i 2016
- 2) udvalget beslutter, at forvaltningen undersøger perspektiver for eventuel implementering af scenarie 3 i 2017
- 3) Lyngby-Taarbæk Kommune tilslutter sig Hovedstadens Iværksætterprogram, HIP.

Sagsfremstilling

Ved sag om evaluering af iværksættervejledningstilbud den 6. januar 2014 besluttede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, at de ville tage stilling til iværksætterydelser fra 2016.

Status for nuværende tilbud til iværksættere i Lyngby-Taarbæk Kommune

Kommunerne har ansvar for lokal erhvervsservice, og Væksthus Hovedstadsregionen har ansvar for at hjælpe vækstiværksættere.

Den kommunale erhvervsservice kan bestå af information eller vejledning om fx opstart og drift af virksomhed. Siden 2011 har InitiativGruppen årligt leveret nedenstående ydelser til iværksættere i Lyngby-Taarbæk Kommune

- ┆ to informationsaftener (deltagelse er gratis)
- ┆ to temaften kurser i iværksætteri (900 kr. i deltagergebyr)
- ┆ op til 2½ times individuel vejledning (gratis tilbud for iværksættere og virksomheder med bopæl i Lyngby-Taarbæk Kommune).

Deltagerantallet på Lyngby-Taarbæk Kommunes informationsaftener er mellem 45 og 80 pr. gang og på kurset mellem 15 og 30 deltagere pr. gang. I 2015 har der pr. ultimo september været 35 personlige møder med 1:1-vejledning. Ca. halvdelen af deltagerne i informationsaftenen og i kurset er bosat i Lyngby-Taarbæk Kommune, og den anden halvdel består primært af borgere fra nabokommunerne.

Informationsaften og iværksætterkurset bliver afsluttet med en tilfredshedsmåling. Tilfredshedsmålinger fra 2014 og 2015 viser gennemgående stor tilfredshed med de to tilbud. Tilfredsheden med 1:1-vejledningen er ikke målt. Lyngby-Taarbæk Kommunes udgift til InitiativGruppen er pt. 145.000kr. årligt (eksklusiv kommunens indtægter fra deltagerbetaling og udgifter til forplejning), svarende til ca 3. kr pr. borger.

Lyngby-Taarbæk Kommune er i 2015 alene om at tilbyde ovenstående tilbud, idet 22 af 29 kommuner i regionen i 2015 deltager i Iværksætterhuset, som tilbyder lignende ydelser for iværksættere for ca. 6 kr. pr. borger. Iværksætterhuset er en organisatorisk del af Væksthus Hovedstadsregionen, men Iværksætterhusets ydelser bliver finansieret ved indtægtsdækket virksomhed og uafhængigt af Væksthusets basismidler, som er øremærket tilbud til vækstiværksættere. Notat om beskrivelse af Iværksætterhusets tilbud (bilag 1).

Væksthus Hovedstadsregionens tilbud er målrettet vækstiværksættere og vækstvirksomheder, som bl.a. får tilbud om

- | sparring i forhold til virksomhedens forretningsmodel (gratis)
- | tilbud om at få lagt en vækstplan (gratis)
- | hjælp til netværksdannelse (gratis).

Målgruppen har også mulighed for at indgå i forløb, som fremmer specifikke forretningsområder. Det kan fx være et forløb, hvor virksomheder med perspektiver for grønne forretningsmodeller får hjælp til at identificere og omsætte virksomhedernes potentialer til vækst. Ydelserne bliver finansieret af resultatkontraktmidler fra kommunerne.

Antallet af virksomheder fra Lyngby-Taarbæk Kommune, som benyttede Væksthusets tilbud i 2014, var 28 i events, 40 i projektførløb og 15 virksomheder deltog i vækstforløb (ud af i alt 650 vækstforløb i 2014). Ifølge Samarbejdsaftalen mellem Væksthuset og Lyngby-Taarbæk Kommune var målet i 2014, "at vejlede og motivere mindst 28 virksomheder til vækst i Lyngby-Taarbæk Kommune, heraf 50 % via gennemførte og evaluerede vækstforløb". Med 15 gennemførte vækstforløb i 2014 blev målet i aftalen nået, omend aktiviteten var noget lavere end i de foregående år (2012: 25 vækstforløb, 2013: 24 vækstforløb). I de seneste tre år har Lyngby-Taarbæk Kommunes erhvervsliv således modtaget flere vækstforløb end det i Samarbejdsaftalen fastsatte minimumsniveau.

Lyngby-Taarbæk Kommune betaler årligt omkring 960.000 kr. til Væksthuset. Kommunens betaling bliver fastsat på baggrund en udmelding fra Indenrigsministeriet om Væksthusets udgifter. Udgiften fordeles mellem kommunerne, som tilføres midler via bloktilskuddet. Befolkningstallet i kommunen er fordelingsnøglen, hvormed udgiften for Lyngby-Taarbæk Kommune udgør ca 960.000 kr. i 2015.

Et nyt tilbud i Væksthuset er Hovedstadens Iværksætterprogram, (HIP), som retter sig imod iværksættere og virksomheder i regionen. HIP hjælper denne store målgruppe med let og fleksibel adgang til viden om opstart og drift af virksomhed. HIP er finansieret af EU-midler, regionale midler og af kommunale midler. Lyngby-Taarbæk Kommune har mod betaling af op til 10.000 kr. halvårligt mulighed for at deltage i HIP. I notat beskriver forvaltningen indholdet i tilbuddet (bilag 2).

Iværksættertilbud fra 2016 med afsæt i tre scenarier

Forvaltningen ser tre mulige scenarier for vejledningstilbud til iværksættere og virksomheder i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Scenarier for 2016

1. Begrænsede tilbud for lokal iværksættervejledning. Tilbud og operatører: HIP-ydelser v/Væksthuset + 1:1 vejledning v/Iværksætterhusets* konsulenter
2. Tilbud på linje med tilbuddene i 2015. Tilbud og operatører: HIP-ydelser v/Væksthuset + InitiativGruppens ydelser fortsat
3. Flere typer vejledningsydelser end i dag. Tilbud og operatører: HIP-ydelser v/Væksthuset + Iværksætterhusets samlede pakke af tilbud.

Scenarie	Operatører	Ydelser	Fordele	Ulemper
1. LTK leverer et begrænset antal ydelser.	Væksthuset f.s.v.a. HIP-ydelser jf. "Notat om Hovedstadens Iværksætterprogram, (HIP) (bilag) + Iværksætterhuset leverer 1:1 vejledning (og intet andet)	HIP-ydelser dvs. 80 workshops årligt og 28 forskellige webtv kurser på www.hiph.dk + 1:1 vejledning leveret af iværksætterhuset	Målgruppen opnår en fleksibilitet, idet læring kan ske, når det passer målgruppen.	Tab af lokal vid I forhold til tilbuddene i 2015 skal målgruppen undvære to lokale årlige informationsaftaler og iværksætterkurser
2. LTK leverer lokale ydelser ca. som i dag.	Væksthuset f.s.v.a. HIP-ydelser + InitiativGruppen	HIP ydelser jf. herover. + Informationsaften og iværksætterkursus to gange årligt + Personlig vejledning i op til 2½ time (løbende)	Fleksibilitet jf. herover. + Nærhed forstået som lokale tilbud inden for kommunen.	Forudsætter koordination mellem forskellige operatører. Nuværende tilbud har begrænset fleksibilitet, da kun bliver udbudt to gange om år
3. LTK leverer ydelser, som er koordinerede med Væksthus Hovedstadsregionens øvrige ydelser og aktiviteter via Iværksætterhuset.	<u>Operatører:</u> Væksthuset f.s.v.a. HIP-ydelser + Iværksætterhuset, idet scenariet forudsætter tilkøb af de fire ydelser, som Iværksætterhusets udbyder jf. "Notat om Iværksætterhusets vejledningstilbud til iværksættere og virksomheder" (bilag)	HIP ydelser jf. herover. + Iværksætterhusets pakketilbud i form af: 1) startupmøder, 2) startupcafeer, 3) startupkurser i regionen og 4) mulighed for 1:1 vejledning. + Et årligt startupmøde og en årlig startupcafé i kommunen. + Iværksætterhuset forestår presse og betaler for forplejning.	Fleksibilitet jf. herover. + Mulighed for stordrift, specialisering og høj faglig kvalitet + Sammenhæng mellem lokale tilbud og tilbud i Væksthuset. + Tættere løbende samarbejde med flertallet af regionens kommuner.	Tab af lokal vid

* Note: Iværksætterhuset er drevet af Væksthus Hovedstadsregionen, men Iværksætterhusets ydelser bliver ikke finansieret af Væksthusets basismidler, men af de kunder, som tilkøber Iværksætterhusets ydelser (udgør i 2015 22 ud af 29 kommuner i Region Hovedstaden).

Uanset valg af scenarie anbefaler forvaltningen tilslutning til Hovedstadens Iværksætterprogram, HIP. Forvaltningen anser HIP som et nemt tilgængeligt og relevant supplement til øvrige ydelser i de beskrevne scenarier.

Med afsæt i kommunens budget for 2016 anbefaler forvaltningen, at udvalget vælger henholdsvis scenarie 1 eller scenarie 2 i 2016, og at forvaltningen undersøger perspektiverne for evt. implementering af scenarie 3 fra 2017.

Forvaltningen anser scenarie 3 for relevant for Lyngby-Taarbæk Kommune på sigt, bl.a. fordi den stigende kommunale tilslutning til Iværksætterhuset gør, at en ensartet vejledning bliver udbredt, og at koordination og sammenhæng mellem den lokale erhvervsservice og de øvrige erhvervsfremmetilbud derved bliver tydeligere for målgruppen i de deltagende kommuner. Endvidere vil denne udvikling understøtte arbejdet med Lyngby-Taarbæk Vidensbystrategi 2020, ligesom tilslutning til Iværksætterhuset kan styrke koordinationen med de øvrige aftagerkommuner om erhvervsservice og erhvervsfremme. Scenarie 3 kan således styrke målgruppens oplevelse af ydelsernes kvalitet, relevans og sammenhæng, men også styrke kommunens generelle erhvervsindsats og muligheder for at indgå i relevante samspil med kommuner og andre aktører, fx i sammenhæng med regionens vækststrategi "Greater Copenhagen".

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om erhvervsfremme kapitel 6, § 12 foreskriver, at kommuner kan gennemføre og finansiere erhvervsserviceaktiviteter over for en åben kreds af iværksættere og virksomheder.

Økonomi

Budgettet til iværksætterydelser er uændret fra 2015 til 2016 (I 2015: ca. 145.000 kr.), og indenfor det eksisterende budget er det ikke muligt at forøge det hidtidige niveau væsentligt. Dog kan nye midler til tilslutning til HIP finansieres indenfor det eksisterende budget (op til ca. 20.000 kr./år).

Beslutningskompetence

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 1. december 2015

Ad 1. Besluttet at Lyngby-Taarbæks iværksætter vejledning i 2016 baseres på scenarie 2.

Ad 2. Besluttet at iværksættervejledning også i 2017 og fremover baseres på scenarie 2. Endvidere ønsker udvalget at evalueringen fremadrettet medtager effekten af iværksættervejledningen i forhold til levedygtighed af etablerede virksomheder.

Ad 3. Godkendt idét forvaltningen undersøger om Hovedstadens Iværksætterprogram også kan understøtte kommunens arbejde med ledige borgere, der ønsker at etablere sig som freelancere.

Anne Jeremiassen (LA) var fraværende.

Curt Købsted (O) var fraværende.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende istedet deltog Søren P. Rasmussen (V).

Bilagsfortegnelse

1. Notat om Iværksætterhusets tilbud til iværksættere
2. Notat om Hovedstadens Iværksætterprogram (HIP)

7. Brugertilfredshedsundersøgelse på beskæftigelsesområdet

Resume

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har den 27. oktober 2015 ønsket, at forvaltningen forelægger sag om mulighed for brugertilfredshedsundersøgelse på beskæftigelsesområdet. På den baggrund fremlægger forvaltningen sag til indledende drøftelse og beslutning af, hvilken retning forvaltningen skal gå i forhold til det videre arbejde.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter de tre hovedveje og tilkendegiver, hvilken retning forvaltningen skal gå i forhold til det videre arbejde med at belyse brugertilfredshed i jobcenteret.

Sagsfremstilling

Brugerundersøgelser på beskæftigelsesområdet handler både om borgere og virksomheder. Denne sag har fokus på brugerundersøgelser i forhold til de borgere, som har samspil med jobcenteret.

Ønsket om øget brug af brugerundersøgelser blandt borgere, som har samspil med jobcenteret, handler blandt andet om at involvere borgernes perspektiv i udviklingen af indsatsen. Brugerundersøgelser kan tilvejebringe information, som giver et helstøbt billede af samspillet mellem borger og jobcenter og herunder give fagligt velfunderet viden til den fortsatte udvikling af samspillet.

Forvaltningen ser tre hovedveje at gå i forhold til at arbejde videre med brugerundersøgelser - målrettet borgerne - på beskæftigelsesområdet:

1) Forvaltningen løfter opgaven internt

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har i samarbejde med et privat konsulentfirma udarbejdet en guide til kvantitative brugerundersøgelser i jobcentre (bilag 1). Formålet med guiden er, at klarlægge opgaven forbundet med brugerundersøgelser og herunder også klarlægge redskaber og undersøgelsesdesign mv.

STAR giver et bud på direkte omkostninger til dette på skønsmæssigt i alt 40.000 kr. for første undersøgelse og herefter 25.000 kr. pr. undersøgelse. Den estimerede udgift dækker alene køb af survey system samt tidsforbrug til at forberede, gennemføre og afrapportere på undersøgelsen. Estimeret skal således allokeres

skønsmæssigt 65.000 kr. til indsatsen det første år og herefter skønsmæssigt 50.000 kr. pr. år. såfremt der gennemføres to årlige brugerundersøgelser.

Fordelen ved at løfte opgaven internt er blandt andet, at forvaltningen opbygger kompetence in-house til at gennemføre brugerundersøgelse og herunder også relativt nemt vil kunne udvide konceptet til blandt andet virksomheder. Ulempen er blandt andet, at resultater alene handler om Lyngby-Taarbæk borgere og derfor ikke kan sammenholdes med andre kommuners brugerundersøgelser.

2) Eksternt firma gennemfører opgaven

Forvaltningen har været i dialog med et konsulentfirma, som har gennemført brugerundersøgelser i andre kommuner, herunder Hvidovre. Undersøgelsen er gennemført via anonyme spørgeskemaer, som er uddelt til borgerne efter en samtale i jobcenteret og borgerne har som udgangspunkt svaret med det samme. Efterfølgende har konsulentfirmaet indtastet svarene og udarbejdet en rapport til jobcenteret med resultaterne.

Forvaltningen har fået et skønsmæssigt overslag fra et konsulentfirma på, at en lignende brugerundersøgelse vil koste ca. 110.000 kr. incl. en model, hvor jobcenteret bliver selvkørende i forhold til selv at varetage opgaven efterfølgende. Overslaget er med forbehold for endeligt design af undersøgelse, gennemførelse og afrapportering og et egentlig tilbud skal således indhentes inden aftale indgås.

Fordelen ved at lade et eksternt firma udføre opgaven er blandt andet, at benytte viden og kompetencer hos det eksterne firma til både opsætning af undersøgelsesdesign og gennemførelse samt afrapportering. Firmaet har gennemført undersøgelsen i flere kommuner og det giver mulighed for at benchmarke med andre kommuner. Ulempen er blandt andet at forvaltningen ikke selv opbygger viden og kompetence inden for området. En model kunne derfor også være, at første runde af brugerundersøgelsen gennemføres af eksternt firma og herefter varetages af jobcenteret selv.

3) Afventer implementering af måling på brugertilfredshed fra centralt hold

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er i gang med et pilotforsøg blandt udvalgte jobcentre i forhold til at måle brugertilfredshed med jobsamtaler i jobcentrene. Fokus er på job- og uddannelsesparate kontanthjælpsmodtagere samt dagpengemodtagere. Det er også planen, at målingerne udbredes til andre målgrupper. Målingen foretages i direkte tilknytning til en jobsamtale i jobcenteret og foregår via sms. Der sendes en sms til borgeren og hvor borgere skal svare tilbage på en skala fra 1-5 i forhold til tilfredshed med samtalen. De borgere, som svarer 'meget utilfreds' får mulighed for at tilkendegive om de vil kontaktes af jobcenteret med henblik på en uddybning. Brev sendt til jobcentre, som er med i pilotforsøget, til orientering (bilag 2). Det er STAR, som står for målingerne og resultater hentes på en share-point løsning hos STAR. Jobcentrene skal i

pilotforsøget følge op i forhold til de borgere, som er meget utilfredse.

Forvaltningen har været i kontakt med STAR, som oplyser, at de planlægger at udrulle målingerne til alle jobcentre for de jobparate (kontanthjælp og dagpenge) samt åbenlyst uddannelsesparate i første kvartal 2016.

Fordelen ved dette system er blandt andet, at målingerne sker på tværs af jobcentre og med mulighed for at sammenligne resultater samt tage temperaturen på borgernes tilfredshed med samtalerne. Ulemperne er, at målingen er simpel (et øjebliksbillede) og ikke giver uddybet tilbagemelding fra borgerne - denne skal i såfald indhentes efterfølgende af jobcenteret.

Den model kan både stå alene eller danne baggrund for en mere uddybet måling af brugertilfredshed evt på de områder, hvor der er relativt større utilfredshed.

Lovgrundlag

Det er ikke lovpligtigt at gennemføre måling af brugertilfredshed på beskæftigelsesområdet. I forhold til pilotprojekt i STAR har kommunerne forpligtet sig til at tage kontakt til borgere, som er meget utilfredse inden for 5 arbejdsdage. Samme frist og aftale kan forventes at gælde når målingen udrulles til alle jobcentre.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser er skitseret i teksten her over i forhold til den indledende drøftelse.

Beslutningskompetence

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 1. december 2015

Besluttet at forvaltningen belyser hovedvej 2 (eksternt firma løfter opgaven) nærmere i forhold til at få belyst brugertilfredshed på beskæftigelsesområdet.

Anne Jeremiassen (LA) var fraværende.

Curt Købsted (O) var fraværende.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende istedet deltog Søren P. Rasmussen (V).

Bilagsfortegnelse

1. En guide til kvantitative brugerundersøgelser i jobcentrene
2. Brev - Måling af tilfredsheden med jobsamtaler i dit jobcenter

8. Faktaark til borgerne om beskæftigelsesindsatsen

Resume

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøftede den 27. oktober 2015 information til borgerne om mulighed for bisidder. På den baggrund forelægger forvaltningen forslag til at indgå aftale om borgerkoncept med information til borgerne om de forskellige dele i beskæftigelsesindsatsen, herunder også information om mulighed for bisidder og partsrepræsentant.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Jobcenter Lyngby-Taarbæk indgår aftale om borgerkoncept med information til borgerne om beskæftigelsesindsatsen
2. Der i 2016 afsættes 19.500 kr. og fra 2017 løbende 17.500 kr. årligt til dækning af udgifter til borgerrettede faktaark på kommunens hjemmeside. Midlerne foreslås finansieret af rammen til driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats og indebærer, at der skal flyttes 19.500 kr. i 2016 og 17.500 kr. i 2017 og frem fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets aktivitetsområde til Økonomiudvalgets aktivitetsområde (administration).

Sagsfremstilling

Forvaltningen samarbejder med eksternt kommunikationsfirma om levering af faktaark om beskæftigelsesindsatsen målrettet virksomhederne. Aftalen med firmaet betyder, at de leverer faktaark, som firmaet også løbende opdaterer ved ny lovgivning. Faktaark bruges blandt andet af virksomhedskonsulenterne, når de er på virksomhedsbesøg. Ligeledes kan virksomhederne hente inspiration og information i faktaark, da de er tilgængelige på vores hjemmeside - i den elektroniske virksomhedsmappe.

Der er stor tilfredshed med kvaliteten af faktaarkene og på baggrund heraf, har forvaltningen indhentet særskilt tilbud fra samme firma om at levere en lignende løsning med faktaark målrettet borgerne. Virksomhedens præsentation af borgerkonceptet er vedlagt sammen med eksempler på faktaark til borgere (bilag 1 og 2). Sammen med de borgerrettede faktaark planlægger forvaltningen at opdatere den borgerrettede del af hjemmesiden med information om beskæftigelsesindsatsen og herunder at gøre de borgerrettede faktaark tilgængelige via hjemmesiden.

Som en del af det særskilte tilbud til Lyngby-Taarbæk indgår, at forvaltningen og

firmaet i samarbejde udarbejder yderligere to faktaark om henholdsvis partsrepræsentant og bisidder.

Lovgrundlag

Det følger af Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen § 8 stk 2 at kommunerne skal have en hjemmeside for jobcenteret med information om beskæftigelsesindsatsen. Ligeledes er det lovbestemt at kommunerne har en vejledningsforpligtigelse over for borgerne.

Økonomi

Forvaltningen foreslår, at der i 2016 afsættes 19.500 kr. og fra 2017 løbende 17.500 kr. årligt til dækning af udgifter til borgerrettede faktaark på kommunens hjemmeside. Midlerne foreslås finansieret af rammen til driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats og indebærer, at der skal flyttes 19.500 kr. i 2016 og 17.500 kr. i 2017 og frem fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets aktivitetsområde til Økonomiudvalgets aktivitetsområde (administration).

Beslutningskompetence

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget (pkt 1).

Økonomiudvalget (pkt. 2)

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 1. december 2015

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Anbefalet.

Anne Jeremiassen (LA) var fraværende.

Curt Købsted (O) var fraværende.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende istedet deltog Søren P. Rasmussen (V).

Bilagsfortegnelse

1. Præsentation af borgerkonceptet
2. Faktaark til borgere

9. Beskæftigelsesplan 2016

Resume

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøftede den 27. oktober 2015 første udkast til Beskæftigelsesplan 2016, herunder forslag til mål og følgemål. På den baggrund forelægges endeligt udkast til Beskæftigelsesplan 2016 til politisk godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår at Beskæftigelsesplan 2016 godkendes.

Sagsfremstilling

Det følger af lovgivningen, at kommunerne hvert år skal udarbejde en beskæftigelsesplan, som beskriver det kommende års beskæftigelsesindsats. Planen skal udarbejdes med afsæt i udmeldte mål fra Beskæftigelsesministeren og vedtages af kommunalbestyrelsen inden 31. december. Den godkendte beskæftigelsesplan skal sendes til de regionale arbejdsmarkedsråd til orientering. På den baggrund har forvaltningen udarbejdet endeligt udkast til Beskæftigelsesplan 2016, som forelægges til politisk godkendelse (bilag 1).

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøftede forslag til mål og følgemål samt udkast til Beskæftigelsesplan 2016 den 27. oktober 2015. Til denne drøftelse var udarbejdet notat med uddybet begrundelse for de foreslåede mål og følgemål.

Mål og følgemål er fremsat på baggrund af følgende

- ┆ Beskæftigelsesministerens udmelding af beskæftigelsespolitiske mål for 2016, hvor der er fokus på unge, borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, langtidsledighed og virksomhedsservice
- ┆ lokale udfordringer i beskæftigelsesindsatsen - som den løbende opfølgning på resultater og effekt afspejler. På den baggrund foreslås eksempelvis lokalt mål for sygedagpengeindsatsen, hvor der er et besparelspotentiale samt budgetudfordringer. Ligeledes foreslås særskilt mål for indsatsen for unge akademikere og med fokus på at imødegå dimittend udfordringen
- ┆ forslag om at opsætte både kvantitative mål med resultatniveau samt en række følgemål, som ikke føles af et resultatniveau, men foreslås for at følge udviklingen på området systematisk og tæt
- ┆ mulighed for at benytte allerede tilgængelige data via jobindsats.dk, som drives af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Det giver mulighed for at tilvejebringe data relativt nemt samt mulighed for at sammenligne på

tværs af kommuner, region og på landsplan. Men forudsætter samtidig stabil drift i forhold til tilgængelige data via jobindsats.dk. Forvaltningen er aktuelt i dialog med STAR om dette og herunder også planlagte målinger i 2016.

Beskæftigelsesplan 2016 beskriver beskæftigelsesindsatsen i Lyngby-Taarbæk for 2016 og indeholder fire hovedafsnit, som beskriver strategi og indsats for henholdsvis de unge, borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, langtidsledighed samt virksomhedsservice. Planen er skrevet med afsæt i de politiske godkendte strategier inden for områderne, som løbende drøftes og behandles i både Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Kommunalbestyrelsen. Ligeledes indeholder udkast til Beskæftigelsesplan 2016 selvstændige afsnit om indsats for borgere under integrationsprogrammet i lyset af, at Lyngby-Taarbæk Kommune i disse år modtager relativt flere flygtninge.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede den 27. oktober 2015 at resultatniveauer for de enkelte mål bliver fastsat primo 2016, når der er et mere sikkert skøn over udviklingen i ledigheden i forbindelse med økonomisk redegørelse i december 2015.

Lovgrundlag

Ifølge Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen § 4 skal kommunerne udarbejde en beskæftigelsesplan.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 1. december 2015

Anbefalet med de faldne bemærkninger:

- At indsats for unge i forhold til valg af uddannelse og fastholdelse i uddannelse via efterværn har stort fokus.
- At samarbejde med A-kasserne trækkes frem i Beskæftigelsesplan 2016 og herunder det store fokus på at fastholde det positive samarbejde mellem jobcenteret og a-kasserne i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Anne Jeremiassen (LA) var fraværende.

Curt Købsted (O) var fraværende.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende istedet deltog Søren P. Rasmussen (V).

Bilagsfortegnelse

1. Beskæftigelsesplan 2016 (Endeligt udkast)

10. Status på KKR anbefalinger om tværkommunalt samarbejde

Resume

Der skal gives status for tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet til KKR (Kommune Kontakt Råd) en gang årligt. På denne baggrund forelægges status for samarbejdet i 2015 til drøftelse inden at status sendes videre til KKR.

Indstilling

Forvaltningen foreslår at status for tværkommunalt samarbejde drøftes og på baggrund heraf sendes til KKR.

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Kommunalbestyrelsen godkendte KKR oplæg om tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet i juni 2015. Oplægget indeholdt en række anbefalinger til det tværkommunale samarbejde opdelt på 'skal' og 'kan' initiativer. Det blev ligeledes besluttet at følge KKR oplæg om at give status på anbefalingerne en gang årligt.

På den baggrund har forvaltningen udarbejdet sag med status på arbejdet med anbefalinger for det tværkommunale samarbejde (bilag 1). Status er udarbejdet med afsæt i det skema, som KKR har foreslået.

Anbefalingerne for 2015 er opdelt i 4 hovedområder

- Virksomhedsrettede indsatser
- Borgerrettede indsatser
- Opkvalificering af medarbejdere
- Dokumentation af effekt af indsats.

Det er embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse som drøfter og godkender oplæg til drøftelse i KKR om det tværkommunale samarbejde på beskæftigelse. Under embedsmandsudvalget er nedsat en arbejdsgruppe bestående af både jobcenterchefer og direktører, som er det udførende led i forhold til at drive udviklingen af initiativer inden for det tværkommunale samarbejde.

Det er forvaltningens vurdering, at det kommunale samarbejde i forhold til de opstillede anbefalinger er godt i gang. Der er etableret formaliseret samarbejde mellem kommunerne i hovedstadsområdet om Hovedstadens Rekrutteringsservice. Dette samarbejde har også været afsæt for tværkommunale drøftelser i forhold til ansøgning om kompetencemidler fra statslige puljemidler samt drøftelser i forhold

til samarbejdet med A-kasserne som led i implementering af beskæftigelsesreformen.

På nogle områder er der også tværkommunale samarbejder mellem udvalgte kommuner og herunder samarbejder jobcenter Lyngby-Taarbæk i høj grad med vores nabojobcentre og i særlig grad med Jobcenter Gentofte. Det er blandt andet i forhold til særligt forløb for dimittender.

Forvaltningen vurderer også, at der er potentiale for at udvikle det tværkommunale samarbejde i højere grad og herunder også i forhold til målgrupper, som er længere væk fra arbejdsmarkedet. I 2016 igangsættes et projekt med Regionen, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk. Målgruppen i dette samarbejde er borgere på sygedagpenge med lettere psykiske udfordringer og med forsøg på en kombineret behandling- og beskæftigelsesindsats. Dette projekt kan give erfaringer til en fortsat udvikling af det tværkommunale samarbejde også på tværs af sektorer.

I den daglige drift understøttes det tværkommunale samarbejde mellem kommunerne blandt andet af faste møder mellem jobcentrene, som faciliteres af dels KL samt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Lovgrundlag

Det følger af Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen § 2 stk. 2 at kommuner kan samarbejde med andre kommuner om den tværkommunale beskæftigelsesindsats og skal drøfte tværkommunalt samarbejde i regi af kommunekontaktrådene.

Økonomi

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 1. december 2015

Drøftet.

Anne Jeremiassen (LA) var fraværende.

Curt Købsted (O) var fraværende.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende istedet deltog Søren P. Rasmussen (V).

Bilagsfortegnelse

1. Årlig status på tværkommunale samarbejder til KKR

11. Satspuljeaftalerne på beskæftigelses-, social- og sundhedsområderne

Resume

Der er i slutningen af oktober 2015 indgået forlig mellem et flertal af Folketingets partier omkring fordeling af satspuljemidlerne på beskæftigelses-, social-, sundheds- og ældreområdet 2016-2019. Aftalerne er dog ikke endelige, før der er bekræftet en samlet satspuljeaftale som led i de centrale finanslovsforhandlinger.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Følgende er indtil videre aftalt for 2016-2019:

Sundheds- og ældreområdet

Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet er enige om at afsætte 874,3 mio. kr. i aftaleperioden 2016-2019 til følgende overordnede indsatsområder:

- ┆ Effekt og virksomme metoder i den sociale indsats
- ┆ Demens og de svageste ældre
- ┆ Forebyggelse og anden privat proces.

Herudover er der en opfølgning på en række initiativer fra tidligere satspuljeaftaler.

Beskæftigelsesområdet

Partierne bag satspuljen for 2016 på beskæftigelsesområdet har aftalt at udmønte i alt 406,3 mio. kr. fra satspuljen fordelt med 113,5 mio. kr. i 2016, 109,5 mio. kr. i 2017, 97,3 mio. kr. i 2018 og 86,0 mio. kr. i 2019. Aftalepartierne er enige om, at borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal have en effektiv indsats, der kan hjælpe dem tættere på job eller uddannelse.

Social- og indenrigsområdet

Partierne bag aftale om udmøntning af satspuljen for 2016 for social- og indenrigsområdet har aftalt et antal større strategiske udviklings- og udbredelsesinitiativer.

Til foreløbig orientering er dels en oversigt over initiativerne med en markering af, hvilken type initiativ det er (puljeansøgning, fordeling til kommuner, centralt

initiativ etc.) og forvaltningens foreløbige bemærkninger til de enkelte initiativer – dels selve aftaleteksten (bilag 1 og 2).

Forvaltningen vil vende tilbage til de respektive udvalg i takt med at udmøntningen bliver mere præcis og såfremt man agter at søge midler m.v.

Lovgrundlag

Kommunens udmøntning af initiativerne afhænger af initiativet.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser beskrives i forbindelse med fremlæggelse af konkrete initiativer.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 1. december 2015

Taget til efterretning.

Anne Jeremiassen (LA) var fraværende.

Curt Købsted (O) var fraværende.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende istedet deltog Søren P. Rasmussen (V).

Bilagsfortegnelse

1. Satspuljeinitiativer samlet
2. Satspuljeaftaler 2016-2019

12. Meddelelser til udvalgets medlemmer - december 2015

1. Gensidig orientering

2. Deltagelse i Projekt IBBIS

Lyngby-Taarbæk Kommune er sammen med Gentofte og Gladsaxe udvalgt - på baggrund af ansøgning - til at deltage i projekt IBBIS - integreret behandlings- og beskæftigelsesindsats til sygedagpengemodtagere med lettere psykiske lidelser. Projektet er et samarbejde mellem Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og Region Hovedstaden Psykiatri (RHP). Projektet tilrettelægges som et randomiseret kontrolleret forsøg, der betyder udvælgelse af en deltagergruppe samt en kontrolgruppe. Deltagergruppen visiteres til et særligt etableret tilbud, hvor borgeren modtager en indsats fra et team bestående af Caremanagers, psykiater, psykolog, speciallæge i almen medicin samt beskæftigelseskonsulent. Kontrolgruppen modtager den ordinære indsats i jobcenteret. Det er præmis i projektet, at tilbuddet fysisk placeres sammen med de medarbejdere i kommunen, som i øvrigt arbejder med sundhedstilbud til kommunens borgere. Dette for at understøtte en uformel videndeling mellem sundhedsmedarbejdere i regionen og kommunerne. Regionen har ansvaret for udredning og behandlingsdelen i projektet og herunder finansiering af medarbejdere tilknyttet denne. Lyngby-Taarbæk Kommune skal levere en beskæftigelseskonsulent samt lokal projektledelse, hvoraf en del af udgiften finansieres af projektmidler. Ligeledes skal Lyngby-Taarbæk Kommune stille lokaler til rådighed for IBBIS-teamet. Projektet løber i perioden 1. februar 2016 til 30. april 2018.

3. Opfølgning på møde om flygtninge

KL har sendt brev til landets borgmestre med opfølgning på møde på Marienborg om flygtninge (bilag 1). En bred kreds af aktører deltog på mødet og formålet var at hente ny inspiration til, hvordan nye flygtninge bedst muligt integreres i Danmark.

En udløber af mødet er blandt andet etablering af et nationalt beredskab, herunder én indgang til beskæftigessystemet for virksomheder, der gerne vil samarbejde om integrationsindsatsen. Ligeledes opfordrer KL til at kommunerne indmelder forslag til regelforenklings på området i lyset af, at Regeringen planlægger ændringer i integrationsprogrammet.

4. Regeringens udspil til jobreform - kontanthjælpsloft samt aftale om kontanthjælp

Regeringen har den 2. oktober 2015 offentliggjort udspil til ny jobreform, herunder

blandt andet nyt kontanthjælpsloft. Faktaark vedrørende udspillet (bilag 2). Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance samt Konservative har den 18. november 2015 indgået: 'Aftale om kontanthjælp - det skal kunne betale sig at arbejde' (bilag 3).

5. Politisk aftale om dagpengesystem

Regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti har den 22. oktober 2015 indgået aftale om revideret dagpengesystem (bilag 4). Hovedelementer i aftalen handler om fleksibel optjening af en forlængelse af dagpengeperioden i op til 3 år, som kan motivere ledige til at tage kortvarige ansættelser. Aftalen finansieres blandt andet ved karenstage samt at dimittendsatsen nedsættes. Aftalen forventes at udmøntes til lovgivning inden udgangen af 2015.

6. Brev fra Beskæftigelsesministeren til borgmestrene om virksomhedskampagne

Beskæftigelsesministeren har sendt brev til landets borgmestere (bilag 5) om landsdækkende virksomhedskampagne dels målrettet store virksomheders muligheder for at bidrage til integrationsindsatsen og dels med fokus på at informere bredt om den service, som virksomhederne kan modtage fra jobcenteret. Jobcenteret indgår i kampagnen målrettet de store virksomheder og har fokus på at deltage i de besøg, som aftales på virksomheder, der har hovedsæde i Lyngby-Taarbæk Kommune.

7. KL udspil om mere arbejdskraft

KL har den 3. november 2015 sendt brev med udspil til at imødegå mangel på arbejdskraft og deraf en opbremsning af væksten. Brev fra KL (bilag 6) samt udspil (bilag 7).

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 1. december 2015

Forvaltningen orienterede om, at udvalgsrådet i januar indledes med et fælles temamøde for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget med afsæt i projekt IBBIS (integreret behandlings- og beskæftigelsesindsats) som Lyngby-Taarbæk Kommune deltager i. Der vil være oplæg ved projektleder fra Region Hovedstaden samt Sherpa.

Anne Jeremiassen (LA) var fraværende.

Curt Købsted (O) var fraværende.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende istedet deltog Søren P. Rasmussen (V).

Bilagsfortegnelse

1. Borgmesterbrev Opfølgning på Marienborgmøde om flygtninge
2. Oversigt over faktaark

3. Aftale om kontanthjælp
4. Aftale om et tryggere dagpengesystem
5. Virksomhedskampagne om jobservice
6. Brev fra KL - Nye udspil om arbejdskraft
7. KL - Mere arbejdskraft



3. ANSLÅET REGNSKAB 2015

pr. 30.09.2015

28. oktober 2015

J.nr. 20151010142

INDHOLD

	side
Hovedoversigt	3
Bemærkninger til hovedoversigt	5
Konsekvenser for årene 2016-19	7
Driftsvirksomheden	9
Sammendrag af driftsvirksomhed	10
Bemærkninger til aktivitetsområderne (drift)	11
Tekniske omplaceringer mellem aktivitetsområder.....	40
Anlægsvirksomheden	43
Sammendrag af anlægsvirksomhed	44
Investeringsoversigt 2015 (specificeret anlægsforbrug).....	45
Bemærkninger til anlægsvirksomhed og ejendomssalg.....	53
Renter og finansiering	63
Balanceforskydninger	65
Likviditetsafrapportering	67

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. 1 - 3. anslået regnskab 2015 - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget₄

Bilag 1 - Side -4 af 68

HOVEDOVERSIGT

1.000 kr. netto

	OPR. BUDGET 2015	Overf. 3.AR14	Over- førsler 2014/15	Løn -0,6%	1. ans. regnsk.	2. ans. regnsk.	KMB- beslutn.	Tekn. omplac.	Tillægs- bevilling 2015	KORR. BUDGET 2015	Forventet regnskab 2015	AFVIG- ELSE Korr.bud.	OVER- FØRSEL MM.	REEL AFVIG- ELSE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(2-8)	(10)=(1+9)	(11)	(12)=(11-10)	(11)	
A. DRIFTSVIRKSOMHED	3.092.690	24.610	22.477	-9.497	-19.920	16.545	15.942	979	51.137	3.143.827	3.116.359	-27.468	-20.530	-6.938
Børne- og Ungdomsudvalget	857.628	4.535	6.181	-4.441	5	5.215	-6.780	-1.312	3.404	861.031	852.452	-8.579	-5.050	
Kultur- og Fritidsudvalget	59.663		1.766	-226			67	-440	1.168	60.830	60.662	-168	-168	
Social- og Sundhedsudvalget	1.052.951	300	150	-2.933	8.694	7.605	1.489	-255	15.051	1.068.002	1.070.077	2.075		
Teknik- og Miljøudvalget	108.722	7.200	432	-286	600	2.925		-2.461	8.409	117.132	111.232	-5.900	-5.900	
Økonomiudvalget	554.859	12.575	13.801	-1.451	-24.395	1.362	22.182	8.159	32.232	587.091	572.195	-14.896	-9.412	
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	458.867		147	-159	-4.824	-562	-1.016	-2.712	-9.126	449.741	449.741			
Forventede overførsler 15/16										-40.000	-20.000	20.000		
B. ANLÆGSVIRKSOMHED	171.122	31.575	35.843		-40.674	-30.202	73.689	9.619	79.850	250.972	169.140	-81.832	-81.832	
Børn og Ungdom	21.189	9.291	-181		-17.285	-1.894	12.584	-271	2.244	23.433	16.971	-6.462	-6.462	
Kultur og Fritid	25.422	17.571	-3.463		-14.492	-5.989	12.171	-218	5.580	31.002	27.315	-3.687	-3.687	
Social og Sundhed	9.409	2.300	15.549		-8.884	6.491	48.800	-64	64.193	73.602	31.254	-42.348	-42.486	
Teknik og Miljø	39.698	1.510	3.945		4.440	-7.902	12.533	10.197	24.723	64.421	39.924	-24.497	-24.497	
Økonomi	75.404	903	19.993		-4.453	-20.908	-12.399	-26	-16.890	58.514	53.676	-4.838	-4.700	
Forventede overførsler 15/16														
C. EJENDOMSSALG	-60.488	-34.110	211		4.019	14.755	-147.363	-40	-162.527	-223.014	-195.736	27.278	28.620	-1.342
DRIFT OG ANLÆG I ALT	3.203.324	22.075	58.532	-9.497	-56.574	1.098	-57.732	10.558	-31.540	3.131.784	3.069.762	-62.022	-73.742	-8.280
D. RENTER	-612		-0			7.645	-1.340	-400	5.905	5.293	5.293			
E. FINANSIERING	-3.176.830			9.497		-15.657	-1.000	71	-7.090	-3.183.920	-3.179.043	4.877		4.877
Udligningsordninger	368.346			9.497		-15.087	-1.000	71	-6.519	361.827	357.134	-4.693		
Skatter	-3.545.177					-570		0	-570	-3.545.747	-3.536.177	9.570		
F. FINANSFORSKYDNINGER	19.112		86.611		74.139	-44.463	-46.500	-10.228	59.559	78.671	85.031	6.360	6.500	-140
G. AFDRAG PÅ LÅN	45.203	-3.200	3.200			-4.420	93.943		89.523	134.726	135.556	830		830
H. OPTAGELSE AF LÅN	-3.000		-84.155						-84.155	-87.155	-87.035	120		120
BEVÆGELSE I LIKVIDER	87.197	18.875	64.188	-0	17.565	-55.797	-12.629	2	32.203	79.399	29.564	-49.835	-67.242	-2.593
Likvide midler primo	260.900								-	391.861	391.861			
Bevægelse i 2015	-87.197								-	-79.399	-29.564	49.835		
Kursregulering														
LIKVIDE MIDLER ULTIMO	173.703								-	312.462	362.297	49.835		

Bemærkninger til hovedoversigt

Generelt

Der er tale om et 3. anslået regnskab 2015, der reelt giver en samlet forbedring på 2,6 mio. kr., når der korrigeres for overførsler m.m.

I 2015 er der dog samlet set tale om et 3. anslået regnskab 2015, der giver nettoforbedring på 49,8 mio. kr. Det stammer fra forbedringer på drift og anlæg på 109,3 mio. kr., mens der er forværringer på ejendomssalg, finansiering og finansforskydninger mm. på 39,5 mio. kr. Forbedringerne på såvel drift som anlæg skal dog ses i lyset af, at der overføres driftsbevillinger på 20,5 mio. kr. til 2015 og anlægsbevillinger på 81,8 mio. kr. til primært 2016. Korrigeres herfor er der tale om en forbedring på 6,9 mio. kr. som alene kan henføres til driftsområdet. Med hensyn til forværringen på ejendomssalget dækker den hovedsageligt over annullering af et teknisk budgetteret ejendomssalg, hvor det modsvares af en tilsvarende forbedring under balanceforskydninger.

Det skal bemærkes, at 3. anslået regnskab 2015 er opgjort pr. 30.9.2015 og således er eksklusiv konsekvenserne af mødesager i oktober 2015.

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

Driftsvirksomheden (A)

Totalt set forventes der mindreudgifter på -27,4 mio. kr., hvoraf 20,5 mio. kr. overføres til 2016. Reelt er der tale om mindreudgifter på -6,9 mio. kr., som dækker over meget modsatrettede bevægelser.

Der er merudgifter på områderne Udsatte børn, Omsorg og Handicappede samt Kommunale Ejendomme.

Mens der er mindreudgifter på områderne: Skoler, Dagtilbud, Kultur og fritid, Sundhed, Administration og Puljer.

Inden for udsatte børn forventes merudgifter på 2,2 mio. kr.

Merforbruget ligger ud over de tillægsbevillinger på h.hv. 3,9 mio. kr. og 8,1 mio. kr., der blev lagt ind ved 1. og 2. anslået regnskab 2015, og skal ses i lyset af et markant stigende antal underretninger og et afledt stigende sagsantal, idet flere børn og unge modtager foranstaltninger.

Indenfor Omsorg skønnes et merforbrug i 2015 på 2,1 mio. kr.

Merforbruget ligger ud over den tillægsbevilling på 7,4 mio. kr., der blev tilført ved 2. anslået regnskab 2015. Der er tale om et merforbrug på puljerne vedr. frit valg og hjemmesygeplejen.

I overslagsårene er der foretaget en genberegning af dimensioneringen af puljerne med udgangspunkt i den netop vedtagne nye budgetmodel for området. Det giver en merudgift på 4,9 mio. kr.

På Handicappede skønnes en merudgift på 3,7 mio. kr. ud over det korrigerede budget, især på grund af øget pres på længerevarende og midlertidige botilbud.

På Skoler skyldes mindreudgiften, dels at der afsættes færre midler til IT-handleplanen, dels mindreudgifter til SFO, kommunale specialskoler og statslige og private skoler.

På Dagtilbud ligger mindreudgiften på fælles formål (især mellemkommunale betalinger) og på kontiene for forældrebetaling, søskende tilskud og fripladstilskud.

På Sundhed skønnes en mindreudgift på den aktivitetsbestemte medfinansiering på -4 mio. kr.

På Puljer skønnes mindreudgifter på -6,2 mio. kr. excl. forskydninger til 2016. Det dækker primært over, at restbeløbet på 4,1 mio. kr. af afsat pulje til investeringer i effektiviseringstiltag lægges i kassen.

Anlægsvirksomheden (B)

Den samlede anlægspostefølge for 2015 udgør 251,0 mio. kr. (inkl. ejendoms køb) efter at der er genbevilliget overførsler fra 2014 til 2015, indarbejdet konsekvenser af 1. og 2. anslået regnskab 2015 samt en række politiske mødesager.

Bemærkninger til hovedoversigt

En gennemgang af den nuværende anlægsportefølje viser, at der p.t. vil være et behov for anlægsforskydninger fra 2015 til 2016 på 81,8 mio. kr., heraf bl.a. etablering af 40 omsorgsboliger, støjhandlingsplan, udskiftning til LED (trafiksignaler).

Ejendomssalg (C)

Budgettet for ejendomssalg er på 223,0 mio. kr. Der forventes p.t. indtægter på 195,7 mio. kr., idet en ejendom først forventes solgt i 2016 (13,0 mio. kr.), et ejendomssalg annulleres (salg af areal til kollegieboliger mm. (26,0 mio. kr.) afventer konkret projekt), og at udgifter i forbindelse med salg af Kanalvej overføres til 2016 (-11,9 mio. kr.).

Renter og Finansiering (D+E)

Inden for renter og finansiering forventes samlet en forværring på 4,9 mio. kr., fordelt med en forbedring på momsudligningsordningen mm. (-4,7 mio. kr.) som følge af hjemtagelse af momsbeløb vedrørende tidligere år samt en forværring som følge af, at SKAT har foretaget nedsættelser af ejendomsvurderingerne af en lang række ejendomme med tilbagevirkende kraft (9,6 mio. kr.).

Balanceforskydninger (F+G+H)

Inden for balanceforskydninger er der tale om annullering indskud i Landsbyggefonden (modpost til annulleret ejendomssalg på 26 mio. kr.) indtil konkret projekt foreligger.

Derudover er der tale om en forskydning af byggelån, som følge af forskydningen af anlægsprojektet "Etablering af 40 omsorgsboliger" til 2016.

Konsekvenser for budgetårene 2016-19

Forvaltningen har inden for de enkelte hovedområder opgjort konsekvenserne af afvigelserne i budgetårene 2016-19. Resultaterne er vist på side 8.

Det skal bemærkes, at 5,4 mio. kr. af forværringen på driftsvirksomheden samt 2,0 mio. kr. inden for finansiering rækker ind i overslagsårene. Øvrige ændringer i overslagsårene vedrører alene tidsforskydninger.

Likviditetsudviklingen

I dette anslåede regnskab forventes en ultimobeholdning 2015 på 362,3 mio. kr. I forhold til korri-geret budget 2015 (312,5 mio. kr.) er der tale om en forbedring på 49,8 mio. kr.

Forbedringen vil dog blive modsvaret af en forværring i 2016, idet hovedparten af forbedringen skyldes overførsel af anlægsmidler mm. til 2016.

I særskilt afsnit i redegørelsen er vist kommunens likviditetsudvikling i 2015.

Serviceammen

Mio. kr.	
Serviceudgiftsramme 2015	2.442,6
Serviceudgifter budget 2014	2.406,5
Overførsler 2014-15, service	47,0
Forventet overførsel 2015-16 (skønnet)	-20,0
Sager, tekniske korrektioner m.m.	47,3
3. anslået regnskab 2015	-22,7
Serviceudgifter i alt pr. 30.9.2015	2.458,1
Overholdelse af serviceammen	- 15,5

KONSEKVENSER FOR ÅRENE 2016-19

1.000 kr. netto

Driftsvirksomhed	2016	2017	2018	2019
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET.....				
Uddannelse og pædagogik.....				
- Skoler.....	5.050			
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET.....				
Fritid og kultur.....	168			
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET.....				
Sundhed og Omsorg.....				
- Omsorg	5.162	5.162	5.162	5.162
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET.....				
Grønne områder og kirkegårde samt trafik.....				
- Trafikanlæg mv.	5.900			
ØKONOMIUDVALGET.....				
Administration.....	67	-58	-58	-58
Puljer.....	2.687	100		
Kommunale ejendomme.....	6.840	340	340	340
Nettodriftsområder i alt.....	25.874	5.544	5.444	5.444

Anlæg i alt.....	73.050	30	5.142	1.560
-------------------------	---------------	-----------	--------------	--------------

Ejendomssalg i alt.....	-10.271	18.150	-19.500	9.002
--------------------------------	----------------	---------------	----------------	--------------

Renter og finansiering.....	2.000	2.000	2.000	2.000
------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Balanceforskydninger.....	-32.500			
----------------------------------	----------------	--	--	--

SAMLET KONSEKVENSS.....	58.153	25.724	-6.914	18.006
--------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

DRIFTSVIRKSOMHED

BEMÆRKNINGER

SAMMENDRAG AF DRIFTSVIRKSOMHED

1.000 kr. netto

Driftsvirksomhed	OPR. BUDGET 2015	3.AR 2014	Overførsler 2014/15	Løn -0,6%	1. ans. regnsk.	2. ans. regnsk.	KMB-be-slutn.	Tekn. omplac.	Tillægs-bevilling 2015	Korr. budget 2015	Forbrug 30.9	Forbrug pct.	3. ans. regnskab 2015	Afvigelse korr.bud.	Overføres
BØRNE- OG UNGDOMSUDV.....															
Uddannelse og pædagogik.....															
- Skoler.....	505.673	4.230	6.489	-2.583	-2.435	-2.225	-4.139	-1.425	-2.089	503.585	382.171	75,9%	495.541	-8.044	-5.050
- Klubber.....	14.824	305	-69	-156		-700	-227	1.360	513	15.336	12.415	80,9%	15.336		
- Dagtilbud.....	252.315		-238	-1.541	-1.624		-2.414	-426	-6.243	246.072	189.290	76,9%	243.372	-2.700	
Udsatte børn.....	84.816			-161	4.064	8.140		-821	11.223	96.038	74.399	77,5%	98.203	2.165	
KULTUR- OG FRITIDSUDV.....															
Fritid og Kultur.....	59.663		1.766	-226			67	-440	1.168	60.830	42.635	70,1%	60.662	-168	-168
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDV.....															
Sundhed og Omsorg.....															
- Omsorg.....	490.889	550	2.822	-1.676	4.642	7.405	2.583	-3.541	12.786	503.674	388.823	77,2%	506.036	2.362	
- Sundhed.....	300.978	-250	-1.228	-409	1.176	200	-500	2.939	1.927	302.906	194.243	64,1%	298.906	-4.000	
Handicappede og Soc. indsatser.....															
- Handicappede. Myndighed.....	202.059		-869	-53	2.257		-1.350	-197	-212	201.847	153.349	76,0%	205.047	3.200	
- Handicappede. Udfører.....	31.343		-1.558	-653	619		756	575	-262	31.082	22.925	73,8%	31.595	513	
- Tandpleje og Sundhedstjeneste.....	27.682		984	-142				-30	811	28.494	19.716	69,2%	28.494		
TEKNIK- OG MILJØUDV.....															
Grønne områder og kirkegårde samt trafik.....															
- Grønne områder og kirkegårde.....	30.519		-1.320	-180				-1.406	-2.905	27.614	20.804	75,3%	27.614		
- Trafikanlæg mv.	73.388	7.200	-164	-94	600	2.925	200	-921	9.746	83.134	62.476	75,2%	77.234	-5.900	-5.900
Miljø og natur.....	4.815		1.916	-13			-200	-134	1.569	6.384	4.375	68,5%	6.384		
ØKONOMIUDV.....															
Beredskab.....	14.544		561	-8	285			182	1.020	15.564	9.152	58,8%	15.564		
Administration.....	347.781		5.310	-1.134	-2.360	2.262	2.070	17.520	23.668	371.449	271.397	73,1%	371.907	458	-125
Puljebeløb.....	32.604	1.400	2.407	-16	-26.615		12.825	-6.998	-16.996	15.608	940	6,0%	6.574	-9.034	-2.787
Kommunale ejendomme.....	159.931	11.175	5.522	-293	4.295	-900	7.287	-2.546	24.540	184.471	107.051	58,0%	178.151	-6.320	-6.500
ERHVERV- OG BESKÆFTIG.UDV...															
Erhverv og Beskæftigelse.....	458.867		147	-159	-4.824	-562	-1.016	-2.712	-9.126	449.741	314.561	69,9%	449.741		
Nettodriftsområder i alt.....	3.092.690	24.610	22.477	-9.497	-19.920	16.545	15.942	979	51.137	3.143.827	2.270.722	72,2%	3.116.359	-27.468	-20.530

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED

Aktivitetsområde: **UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK - SKOLER**

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2015	Afvigelse ift. korr. Budget 2015 og B2016-19				
		2015	2016	2017	2018	2019
Folkeskoler	337.778	-6.750	5.050			
Fællesudgifter for samlede skolevæsen	3.997					
Syge- og hjemmeundervisning	501					
Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	8.525					
Skolefritidsordninger	33.530	-1.000				
Befordring af elever i grundskolen	336					
Specialundervisning i regionale tilbud	3.124					
Kommunale specialskoler	63.753					
Bidrag til statslige og private skoler	30.315	-294				
Efterskoler og ungdomskostskoler	5.415					
Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.415					
Produktionsskoler	1.774					
Teatre	110					
Ungdomsskolevirksomhed	7.522					
Motorikhuset	2.490					
I alt	503.585	-8.044	5.050	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Skoler

Forsikringspenge LTU

Indtægt på -2,25 mio. kr., vedrørende erstatning for brændt inventar på Ungdomsskolen i 2011, er udbetalt i 2015. Da Ungdomsskolen løbende har erstattet inventaret inden for rammebudgettet, er de -2,25 mio. kr. derfor tidligere forudsat disponeret til IT-Handleplanen.

Forvaltningen foreslår imidlertid, at en del af forsikringspengene – 1,4 mio. kr. - anvendes til at imødegå merudgifter på BUU's samlede ramme. Hvorefter der i stedet overføres de resterende 0,85 mio. kr. til IT-Handleplanen.

IT-Handleplan

Som følge af ovenstående omdisponering af forsikringsmidlerne, vil det oprindelige budget til IT-Handleplanen på 10,45 mio. kr. i 2015 blive reduceret til 9,05 mio. kr. i 2015.

Handleplanen vil som følge heraf mangle de 1,4 mio. kr., men som annonceret i BUU sag september 2015 vil der komme budgetforskydninger i planen, primært da computere nu leases frem for at blive indkøbt, hvorefter leasingudgiften vil fordele sig over flere år. På den baggrund vil der skulle overføres 5,05 mio. kr. til IT-Handleplanen i 2016, og de manglende 1,4 mio. kr. vil blive fordelt på 2016 og overslagsår, hvor de vil blive søgt finansieret indenfor rammen. Status herfor vil blive medtaget løbende i udvalgssager om status på Handleplanen.

Pulje til uddannelse og indsatsområder

På puljen vedrørende uddannelse og indsatsområder forventes et mindreforbrug på ca. -0,3 mio. kr.

Skolefritidsordninger

Der er et samlet forventet mindreforbrug vedrørende forældrebetaling til SFO, søskenderabat og fripladser på i alt ca. -1,0 mio. kr. De samlede udgifter til områderne varierer fra år til år alt afhængigt af den konkrete udgift til søskenderabatter og fripladser de enkelte år. Disse forhold er vanskelige at tage højde for ved den årlige kapacitetstilpasningen af områderne.

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED

Aktivitetsområde: **UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK - SKOLER**

Bidrag til statslige og private skoler

Færre elever end forudsat i kapacitetstilpasningen ved 1. anslået regnskab valgte privatskole. Der er derfor et mindreforbrug på området i 2015 på ca. -0,3 mio. kr.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Skolernes overførsel regnskab 2015 til budget 2016

På baggrund af skolernes egne forventede regnskaber for 2015, forventes den samlede decentrale overførsel fra regnskab 2015 til budget 2016, at udgøre et mindreforbrug på ca. -2,3 mio. kr.

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 2015, svarende til ca. 1,2 mio. kr. Skolen har udarbejdet en særlig handleplan for regnskab 2015 og vil på baggrund heraf udvise et regnskab der næsten er i balance, med et forventet merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. - heraf udgør Klub ca. 0,07 mio. kr.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2015	Afvigelse ift. korr. Budget 2015 og B2016-19				
		2015	2016	2017	2018	2019
Klubberne - fællesområdet	-8.374					
Klubberne, inkl. Club 10	22.554					
Taarbæk Fritidscenter	1.156					
I alt	15.336	0	0	0	0	0

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Forbrugsudvikling på klubområdet

Prognoserne for indskrivningen viser, at det ovenpå skolereformen også i 2015 er en udfordring for klubberne at tilpasse forbruget til aktiviteten. Der er to særlige udfordringer i forhold til det forventede regnskab:

- *Prognose for indskrivningen.* Prognoser for indskrivningen viser, at der også i 2015 kan forventes en generel mindreindskrivning – men problemstillingen er væsentlig mindre end i 2014. En prognose for udviklingen i indskrivningen viser, at der vil blive en mindreindskrivning i fritidsklubber på 27 pladser, og merindskrivning i ungdomsklubber på 25 pladser. Klubbernes budgetter vil herefter under ét skulle nedskrives med ca. 0,1 mio. kr. Den estimerede regulering dækker over klubber med både mer- og mindreindskrivning (svarende til opregulering på op til 0,2 mio. kr. og nedregulering på op til 0,3 mio. kr.).
- *Tilpasning af aktivitet til den lavere indskrivning.* Klubberne skal tilpasse aktiviteten til dels den lavere normering i 2015, dels eventuel mindreindskrivning i løbet af 2015, jf. ovenfor. Med en lineær fremskrivning af klubbernes forbrug i det første 9 måneder, vil klubberne (inkl. Taarbæk Fritidscenter), få et decentralt merforbrug på 1,7 mio. kr. før afregning af mindreindskrivning – og 1,8 mio. kr. efter afregning af mindreindskrivning.

Samlet set forventes fællesområdet at balancere. Dette skal ses i lyset af, at fællesområdet ved 2. anslået regnskab er nedreguleret med 0,7 mio. kr. vedrørende dels mellemkommunale betalinger (0,4 mio. kr.), dels overskud ift. det afsatte budget ved ny klubstruktur (0,3 mio. kr.).

Budget på skoler, SFO og klubber

Klubberne blev en del af skolernes organisation 1. august 2014. 2014 blev anset som et overgangså, hvor ansvaret for klubbernes økonomi var placeret på centralt niveau. Et decentralt merforbrug i klubberne på 3,2 mio. kr. blev derfor finansieret af mindreforbrug på fællesområderne på klubområdet og skoleområdet. Klub Lyngbys økonomi blev herefter afsluttet med udgangen af 2014 og ansvaret er pr. 1. januar 2015 overgået til de enkelte skoler. Klubbernes økonomi indgår herefter i forvaltningens bilaterale drøftelser med de enkelte skoleledere om skolernes økonomi for 2015 (omfattende skoler, SFO og klub).

De enkelte skoler tildeles ressourcer til henholdsvis skole-, SFO- og klubområdet efter forskellige ressourcefordelingsmodellerne. De tildelte ressourcer på de respektive områder skal også anvendes her.

I 2015 er der – jf. ovenfor – fortsat en udfordring med tilpasning til de nye medlemstal efter skolereformen – dog ikke så stor som i 2014. Der forventes dog meget forskellige regnskabsresultater på de enkelte klubber – der er således klubber med et forventet merforbrug på op til 0,7 mio. kr. og klubber med mindreforbrug på op til 0,4 mio. kr. Dette bunder bl.a. i, at de enkelte skoler har haft forskellige forudsætninger for driften af de respektive klubber – herunder forskelle i behovet for at tilpasse ressourcer til indmeldelsestallene, forskelle i gennemsnitslønninger i klubberne, sygdom mm. Hertil kommer, at de enkelte klubber – efter nedlæggelsen af Klub Lyngby – er mindre robuste i forhold til selv at kunne håndtere særlige økonomiske udfordringer i enkelte år, idet økonomien på klubområdet nu er opdelt på 9 enheder.

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGETS UDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED

Aktivitetsområde: **UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK - KLUBBER**

Regnskabsresultatet for de enkelte klubber foreslås derfor i 2015 set i sammenhæng med resultatet for de respektive skoler og SFO'er. De fremadrettede styringsmæssige rammer for skole, SFO og klub vil blive drøftet med skolerne, og der vil i starten af 2016 blive forelagt en særskilt sag herom for Børne- og Ungdomsudvalget.

Kapacitet i klubberne i 2016

Kapacitetstilpasningen for 2016 blev udarbejdet i foråret 2015 på baggrund af april-prognosens forventninger til indskrivningen i 2015. Der blev her forventet en dækningsgrad på 66,8 pct. i fritidsklubber og 18,3 pct. i ungdomsklubber.

Med den seneste prognose, kan der i 2015 forventes en dækningsgrad i fritidsklubber på 68,0 pct. og 19,4 pct. i ungdomsklubber. Udviklingen i indmeldelsestallene er generelt usikker – men der har efter kapacitetstilpasningen for budget 2016 været en forholdsvis stabil udvikling i indskrivningsmønstret. Derudover vil ressourcetildelingsmodellens principper for efterregulering langt hen ad vejen tilpasse budgetgrundlaget i forhold til eventuelle udsving i de faktiske pladstal i klubberne i løbet af budgetåret. I lyset heraf vil der ikke blive foretaget en revideret kapacitetstilpasning for det samlede klubområde i 2016.

Ressourcetildelingen til de enkelte klubber for 2016 vil imidlertid basere sig på den samlede afsatte kapacitet for 2016 og den aktuelle fordeling af indmeldte børn klubberne imellem. Der vil således blive taget højde for forskydninger i indskrivningen klubberne imellem, så normeringen i de enkelte klubber for 2016 afspejler den aktuelle aktivitet.

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED

Aktivitetssområde: UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK - DAGTILBUD

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2015	Afvigelse ift. korr. Budget 2015 og B2016-19				
		2015	2016	2017	2018	2019
Teatre	421					
Fælles formål	34.595	-1.000				
Dagpleje	14.897					
Daginstitutioner	179.876	-1.700				
Særlige dagtilbud og særlige klubber	3.470					
Tilskud til Puljeordninger og privatinstitutioner	12.812					
I alt	246.071	-2.700	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Fælles formål

Der forventes i alt at være et mindreforbrug på -1,0 mio. kr. under dagtilbud. Mindreforbruget er sammensat af følgende elementer:

- Kapacitetspuljeoverskudet, der er forskellen mellem udgifterne til de budgetterede pladser og de faktiske pladser, forventes at udgøre **-1,7 mio. kr.** Pladskapaciteten følges tæt og reguleres efter behov.
- Foreløbig prognose for lønudgifter på fællesområdet 2015 viser et merforbrug på **2,8 mio. kr.** Heraf vedrører de 2,5 mio. kr. Støttepædagogkorpset. Støttepædagogkorpsets merforbrug skyldes en ændret praksis, så nogle af børnene, der tidligere var under Særlige dagtilbud § 32, nu hører under støttepædagogkorpset.
- Mellemkommunale betalinger er budgetteret med en nettoudgift på 1,7 mio. kr. Regnskabet forventes imidlertid at udvise en nettoindtægt på -1,7 mio. kr. Samlet er der således et mindreforbrug på **-3,4 mio. kr.** Det store mindreforbrug skyldes, at LTK passer flere børn fra andre kommuner end LTK får passet udenbys.
- Belægningsregnskabet forventes at vise, at der skal bruges **0,6 mio. kr.** til at dække institutionernes merindskrivning, hvor der afregnes med 50 pct. af det børnerelaterede enhedsbeløb.
- Der forventes et merforbrug på **0,7 mio. kr.** på en central pulje, der anvendes til betaling af decentrale netværksforbindelser, software licenser samt tolkeregninger. Det er særligt institutionernes netværksforbindelsesbudget, der er underbudgetteret, og budgettet bliver tilpasset indenfor rammen fra 2016 og frem.

Daginstitutioner

En prognose for forældrebetaling, søskende tilskud og fripladstilskud viser et mindreforbrug på **-1,7 mio. kr.** Der var et merforbrug i 2014 på 1,4 mio. kr.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

De enkelte institutioners mer- eller mindreforbrug i 2015 er beregnet ud fra en simpel lineær fremskrivning og ud fra denne fremskrivning kommer institutionerne ud med et prognosticeret merforbrug på 1,8 mio. kr., heri er ikke medregnet de 2,6 mio. kr., som institutionerne får overført fra puljen til øget personale i ydertimerne, hvilket samlet set giver et prognosticeret mindreforbrug på -0,8 mio. kr. Det vurderes dog, at de fleste institutioner ved årets udgang vil holde sig inden for grænserne +/- 5%, og at institutionerne samlet set vil komme ud af 2015 med et forbrug, der som minimum balancerer med budgettet.

Flytning mellem aktivitetsområder

Kommunal daginstitution, Svanen

Børnehuset Svanen beliggende på Christian X's Allé 99 er overgået fra puljeordning til kommunal daginstitution per 1. maj 2015. Der skal således flyttes et driftsbudget til Kommunale Ejendomme til dækning af udgifter til indvendig bygningsvedligeholdelse, vedligeholdelse af udearealer og legepladser samt energi. For 2015 udgør budgettet 0,267 mio. kr. og overslagsårene 2016-19 0,347 mio. kr.

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED

Aktivitetsområde: **UDSATTE BØRN**

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2015	Afvigelse ift. korr. Budget 2015 og B2016-19				
		2015	2016	2017	2018	2019
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-5.608	-92				
Særlige klubtilbud	1.823	222				
Plejefamilier og opholdssteder	29.602	755				
Forebyggende foranstaltninger	21.584	2.015				
Døgninstitutioner	24.070	-217				
Sikrede døgninstitutioner	2.194	-723				
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1	-1				
Ledsageordninger	14	-6				
Kontantydelse	9.413	413				
Flygtninge	0	0				
Udsatte børn - myndighed i alt	83.091	2.365				
Gl. Vartov	2.183	-200				
Forebyggelsescentret	10.764	0				
Udsatte børn - udfører i alt	12.948	-200				
I alt	96.038	2.165	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Ved udgangen af 3. kvartal 2015 forventes der et merforbrug på 2,2 mio. kr. på aktivitetsområdet Udsatte børn i forhold til det korrigerede budget, dvs. ud over de 8,1 mio. kr., der blev lagt ind ved 2. anslået regnskab 2015, i både 2015 og overslagsårene.

Ved 1. anslået regnskab blev der givet en tillægsbevilling på 3,9 mio. kr. som ikke blev videreført i overslagsårene. Sammenlagt med det nuværende merforbrug på 2,2 mio. kr., og forudsat uændret aktivitet, giver dette en årlig budgetudfordring på ca. 6,0 mio. kr. i 2016. Der skal derfor arbejdes med modgående forslag, der kan sikre budgetoverholdelsen.

Forvaltningen arbejder derfor fortsat med:

- Tidlig forebyggende indsatser jf. referencekommunerprojektet sammen med Socialstyrelsen, hvor der er fokus på tidlig forebyggende initiativer i et tværfagligt samarbejde mellem CUP og CSI
- Anvendelse af skolesocialrådgivere og Åben anonym rådgivning
- Fokus på faglige og økonomiske hensyn i sagsbehandlingen

Stigningen i forbruget siden 2. anslået regnskab pr. ultimo juni måned kan hovedsageligt henføres til Forebyggende foranstaltninger. Udover de generelle op- og nedgange i forbrug kan merforbruget henføres til sager, hvor det har været nødvendigt at iværksætte yderligere foranstaltninger, nye bevillinger til dagbehandling, og at der er foretaget en nedskrivning af forventningen til refusion på Kontantydelse.

Nedenfor uddybes regnskabet på de væsentligste myndighedsområder. Opgørelserne viser antal årsværk indenfor de forskellige foranstaltninger, sammenlignet med den gennemsnitlige pris.

Udsatte Børn Myndighed

Indtægter fra den centrale refusionsordning

Der skønnes merindtægter på -0,1 mio. kr. De øgede udgifter til særligt dyre enkeltsager resulterer i øget refusion.

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Aktivitetsområde: **UDSATTE BØRN**

DRIFTSVIRKSOMHED

Særlige klubtilbud

I forhold til 2. anslået regnskab ventes antallet af helårspersoner at stige med 0,8 årsværk - fra 5,1 helårspersoner til nu 5,9 helårspersoner. Samtidig er gennemsnitsprisen faldet med -14.000 kr. fra 360.000 kr. pr. helårsperson til nu 347.000 kr. Alt i alt skønnes der merudgifter på 0,2 mio. kr.

Plejefamilier og opholdssteder

Der er foretaget en teknisk omplacering af forbrug vedrørende Socialt tilsyn fra Sikrede døgninstitutioner til Plejefamilier og opholdssteder på 0,6 mio. kr.

I forhold til 2. anslået regnskab ventes antallet af helårspersoner at falde med -0,8 årsværk - fra 58,8 helårspersoner til nu 58,0 helårspersoner.

Samlet set er gennemsnitsprisen steget med 20.000 kr. fra 503.000 kr. pr. helårsperson til nu 523.000 kr. Alt i alt skønnes der merudgifter på 0,8 mio. kr.

Forebyggende foranstaltninger

I forhold til 2. anslået regnskab ventes antallet af helårspersoner at stige med 1,3 årsværk - fra 164,3 helårspersoner til nu 165,6 helårspersoner. Samtidig er gennemsnitsprisen steget med 11.000 kr. fra 131.000 kr. pr. helårsperson til nu 143.000 kr. Alt i alt skønnes der merudgifter på 2,0 mio. kr. og et regnskab på 23,6 mio.kr. set i forhold til et budget på 21,6 mio.kr.

Merforbruget skyldes hovedsageligt følgende yderligere aktivitet i forhold til det forventede:

- én "mor-barn-far"-anbringelse gældende 3 måneder til 0,3 mio. kr.,
- én sag hvor en kontant ydelse erstattes med forebyggende foranstaltning til 0,3 mio. kr.
- én bevilling, der ud fra en faglig vurdering fortsætter til trods for i første omgang at være afsluttet til 0,2 mio. kr.
- en teknisk omplacering af udgifter fra en kontant ydelse til en forebyggende foranstaltning på 0,4 mio. kr.

Sikrede Døgninstitutioner

I forhold til 2. anslået regnskab ventes antallet af helårspersoner på de Sikrede døgninstitutioner at være uændret på 0,1 årsværk. Alt i alt skønnes der mindreudgifter på -0,7 mio. kr. og et regnskab på 1,5 mio.kr. set i forhold til et budget på 2,2 mio.kr.

Forventet mindreforbrug på -0,7 mio. kr. skyldes hovedsageligt en teknisk omplacering af forbrug vedrørende Socialt tilsyn fra Sikrede døgninstitutioner til Plejefamilier og opholdssteder på 0,6 mio. kr.

Kontantydelse

I forhold til 2. anslået regnskab ventes antallet af helårspersoner med kontantydelse at falde med -6,7 årsværk - fra 272,2 helårspersoner til nu 265,5 helårspersoner. Samtidig er gennemsnitsprisen steget med 2.000 kr. fra 35.000 kr. pr. helårsperson til nu 37.000 kr. Alt i alt skønnes der merudgifter på 0,4 mio. kr.

Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt en nedskrivning af forventningen til refusion på Kontantydelse på 0,7 mio. kr. Herudover er 0,4 mio. kr. teknisk omplaceret fra en kontantydelse til en forebyggende foranstaltning, og én bevilling til Tabt arbejdsfortjeneste tilbage fra april måned på 0,3 mio. kr. er konteret i oktober måned.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Aktivitetssområde: **FRITID OG KULTUR**

DRIFTSVIRKSOMHED

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2015	Afvigelse ift. korr. Budget 2015 og B2016-19				
		2015	2016	2017	2018	2019
Kulturfonden i alt inkl. kult.aktivitetspuljer	867					
Kultur øvrige	1.924	-169				
Sophienholm	802					
Lyngby Stadsarkiv	1.306					
Kultur i alt	4.899	-169	0	0	0	0
Idræt	1.958	-80	168	0	0	0
Folkeoplysning	14.799	-88	0	0	0	0
Øvrig fritid	489					
Templet	463					
Musikskolen	7.427	169				
Fritid i alt	8.379	169	0	0	0	0
Bibliotek	30.796	0	0	0	0	0
I alt	60.830	-168	168	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Kultur øvrige – pulje til udvikling af kulturelle faciliteter

På kulturområdet er afsat en pulje 169.000 kr. til udvikling af kulturelle faciliteter, jf. budgetaftalen for 2012-15. Puljen blev i 2013 og 2014 anvendt i forbindelse med etablering af mikrobiblioteker, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 19. december 2013.

Puljen for 2015 er endnu ikke disponeret. Puljen tildeles musikskolen i 2015 med henblik på dækning af udgifter i forbindelse med flytningen af Center 2 på Hummeltofteskolen, jf. nedenfor.

Idrætsområdet

Kultur- og Fritidsudvalget har den 16. maj 2013 givet tilsagn om at yde en underskudsgaranti på op til 168.000 kr. til afholdelse af ro-mesterskaberne FISA World Master i 2016. Rammen vil i givet fald skulle findes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område i 2016.

På idrætsområdet er der afsat en pulje for tilskud til idrætsarrangementer – puljen udgør i alt 136.000 kr. i 2015 og anvendes bl.a. til årligt tilskud til Lyngby Handicapidrætsforening, ligesom der er ydet tilskud til afholdelse af VM i kano og kajak i 2015. Det forventes, at der i 2015 vil være et mindreforbrug på posten på ca. 40.000 kr.

Hertil kommer, at der på idrætsområdet er en pulje på ca. 40.000 kr. til støtte af større idrætsarrangementer – oprindeligt tiltænkt større idrætsarrangementer vedrørende idrætsforeninger tilknyttet Lyngbyordningen. Lyngbyordningen omfatter medlems- og træner tilskud til idrætsforeninger, og er i dag placeret på Folkeoplysningsudvalgets område. Puljen forventes ikke disponeret i 2015.

Idet der forventes mindreforbrug på idrætsområdet – og med henblik på at kunne sikre budgettet til en eventuel udmøntning af en underskudsgaranti i 2016 vedrørende ro-mesterskaberne – overføres der 80.000 kr. fra 2015 til 2016. Den resterende del af beløbsrammen vedrørende underskudsgarantien overføres fra folkeoplysningsområdet, jf. nedenfor.

Folkeoplysning

På folkeoplysningsområdet forventes et samlet mindreforbrug. Dette skal bl.a. ses i lyset af, at det er fundet muligt at tilpasse budgetrammerne til aktiviteten på enkelte områder, jf. de indarbejdede effektiviseringer og omstillinger i Budget 2016-19. Det gælder bl.a. udgifter til PEA-tilskud (0,1 mio. kr.) og Lokaletilskud til frivillige foreninger (0,2 mio. kr.), hvor en gennemgang af tidligere års regnskabsresultat viser, at budgettet overstiger de afholdte udgifter. Disse tilpasninger er ikke indarbejdet i budgettet for 2015. Der er fortsat usikkerhed om særligt forbruget vedrørende lokaletilskud. Med udgangspunkt i forbrugsmønstret i 2014 og det foreløbige forbrug i 2015 forventes et mindreforbrug på posten for PEA-tilskud på 0,1-0,2 mio. kr. Budgettet tilpasses derfor med 88.000 kr. i 2015, idet beløbet overføres til 2016 til dækning af en eventuel udmøntning af en underskudsgaranti på idrætsområdet, jf. ovenfor.

Fritid - Musikskolen og flytning af Center 2 på Hummeltofteskolen

Musikskolens Center 2 på Hummeltofteskolen er blevet lukket medio maj, da det har vist sig, at de anvendte lokaler ikke opfylder kravene til sikkerhed, herunder flugtveje mm. Som en foreløbig løsning blev undervisningen flyttet fra Hummeltofteskolen til Kulturhuset – og ultimo august videre til midlertidige lokaler på Gyrithe Lemchesvej (tidligere ungdomsskole). En permanent løsning for renoveringen af lokalerne på Hummeltofteskolen er godkendt af Økonomiudvalget den 27. august – det forventes herefter, at lokalerne kan stå klar primo 2016. Der arbejdes på at finde lokaler i den mellemliggende periode – velvidende, at Musikskolen i perioden kan få problemer med at opretholde den hidtidige aktivitet.

Det er pt. uklart, hvilke samlede økonomiske konsekvenser flytningen af Center 2 har for musikskolens driftsudgifter. Der er imidlertid en række omkostninger forbundet med flytningen, herunder klargøring af lokaler, ligesom undervisningen er blevet aflyst for nogle elever med efterfølgende tilbagebetaling af elevbetaling. I lyset af lokalesituation har musikskolen endvidere måtte færdiggøre lydisoleringen af et andet lokale på Musikskolen.

Med henblik på dækning af udgifter på musikskolen i forbindelse med flytningen af Center 2 tildeles musikskolen de 169.000 kr. fra puljen til udvikling af kulturelle faciliteter i 2015, jf. ovenfor.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2015	Afvigelse ift. korr. Budget 2015 og B2016-19				
		2015	2016	2017	2018	2019
Administration - personalekonti	13.489	0	0	0	0	0
Sekretariat	16.811	200	200	200	200	200
Visitation	152.629	0	0	0	0	0
Frit valg-puljen	103.296	0	0	0	0	0
Hjælpe midler	23.282	0	0	0	0	0
Køb og salg	20.995	0	0	0	0	0
Øvrigt	5.056	0	0	0	0	0
Hjemmepleje, hj.sygepleje, madservice	52.087	2.162	4.962	4.962	4.962	4.962
Fælles	28.313	2.100	4.900	4.900	4.900	4.900
Hjemmeplejen Virum/Sol	5.179	0	0	0	0	0
Hjemmeplejen Baune/Lundtofte	15.894	62	62	62	62	62
Service-Team/Madservice	2.701	0	0	0	0	0
Områdecentre	264.583	0	0	0	0	0
Områdecentre fælles	20.371	0	0	0	0	0
Plejhjem Virum/Sol	98.147	0	0	0	0	0
Plejhjem Brede/Baune	99.886	0	0	0	0	0
Plejhjem Lystoftebakken	46.179	0	0	0	0	0
Ældre-puljen	4.075	0	0	0	0	0
I alt	503.674	2.362	5.162	5.162	5.162	5.162

+ = merudgift/mindreindtægt
 - = mindreudgift/merindtægt

Sekretariat

Budgettet til ældreklubben RustenborgHuset (tidl. Lyngby Ældre Klub) er placeret under Øvrigt og udgør 1,9 mio. kr. årligt.

I forbindelse med sammenlægningen i 2011 af de to ældreklubber Lyngby Ældre Klub og Lyngby Dagcenter blev der afsat et budget på 1,9 mio. kr. (2015-prisniveau) til driftstilskud til klubben. Driftstilskuddet er imidlertid ikke fuldt tilstrækkeligt til at dække den lønudgift, der blev resultatet af den konkrete implementering af sammenlægningen af de to klubber. Budgettet rettes derfor op med 0,2 mio. kr. årligt fra og med 2015.

Frit valg og Hjemmesygeplejen (Visitation og Træning)

Ved 2. anslået regnskab blev der tilført 7 mio. kr. samlet til Frit valg-puljen og Hjemmesygepleje-puljen. Merforbruget skyldtes en højere aktivitet end forudsat.

Ved 3. anslået regnskab forventes der yderligere merforbrug på puljerne svarende til i alt ca. 2,1 mio. kr. Der er blevet indført modgående initiativer, som har holdt merudgifterne nede på dette niveau.

Baggrunden er bl.a. en øget aktivitet – jf. nedenfor under hjemmesygeplejen. Endvidere har der været styringsudfordringer i forhold til at sammenkoble aktivitet med omkostningerne, da en rute for en udekørende ofte indeholder både ydelser inden for fritvalgsområdet og ydelser inden for hjemmesygeplejeområdet.

I 2015 afregnes områder inden for både fritvalgsområdet og sygeplejeområdet efter forbrug. Det betyder at puljerne "nulstilles", således at merforbruget i 2014 og 2015 ikke føres videre ind i 2016.

Frit valg 2016

I 2016 og overslagsår forventes det nuværende budget på Fritvalgspuljen at modsvare det forventede aktivitet og omkostningsniveau.

Det forventes, at Den Kommunale Leverandør skal levere ca. 235.000 timers hjemmehjælp og pleje i 2016.

Hjemmesygeplejepuljen 2016

I 2016 og overslagsår estimeres et merforbrug på Hjemmesygeplejepuljen på ca. 5,3 mio. kr.

I 2016 forventes det, at der planlægges ca. 37.000 timers hjemmesygepleje - svarende til niveauet i 2014 korrigeret for reduktion på ca. 1200 timer som følge af budgetaftalen 2016-19.

Timeprisen i 2016 er baseret på de faktiske omkostninger til hjemmesygepleje i 2014 korrigeret for de vedtagne effektiviseringer i Budgetaftalen 2016-19.

På baggrund heraf bliver timeprisen for hjemmesygepleje ydelser i 2016 på 582 kr. Med en aktivitet i 2016 på ca. 37.000 timer og en timepris på 582 kr. forventes et samlet forbrug på ca. 21,5 mio. kr. i 2016.

Nuværende budget på hjemmesygeplejepuljen er på 16,3 mio. kr. i 2016. Dermed er der en ubalance mellem forventet forbrug og budget på alt ca. 5,3 mio. kr., som dog modsvares af et mindreforbrug på sygeplejeklinikken på 0,4 mio. kr., hvilket giver et samlet udfordring på sygeplejeområdet på 4,9 mio. kr. fremadrettet.

De 4,9 mio. kr. svarer til ca. 23 pct. af den samlede budgetterede hjemmesygeplejeaktivitet.

Årsagen til den ubalance skyldes primært:

- **Demografisk udvikling**
Der er ikke nogen politisk vedtaget demografimodel på hjemmesygeplejeområdet. Hjemmesygeplejen bliver derfor ikke årligt kapacitetstilpasset svarende til befolkningsudviklingen på linje med f.eks. frit valg puljen. Demografireguleres Hjemmesygeplejepuljen, vil der skulle tilføres ca. 0,4 mio. kr. i 2016 og overslagsår.
- **Inkontinenshjælpemidler**
Der blev overflyttet budget på i alt ca. 2,4 mio. kr. fra en central hjælpemiddelkonto til at håndtere inkontinenshjælpemidler. Omkostningen var på 3,7 mio. kr., men det var forventet at tættere opfølgning på de lokale områder ville kunne nedbringe omkostningerne. Det har imidlertid ikke været muligt, og dermed bidrager med meromkostninger for 1,3 mio. kr.
- **Sygeplejeklinik**
Det blev anslået, at der kunne spares 2 mio. kr. ved at få modtagere af sygepleje til at komme til sygeplejeklinikken frem for, at hjemmesygeplejen skulle køre ud. Det ville kræve væsentlige ændringer i visitationsmønstret. Det er ikke lykkedes at få hele besparelsen implementeret.
- **Gråzoneproblematik i forhold til fritvalgsområdet**
Der er samtidigt i forbindelse med arbejdet med at dimensionere puljerne for 2016 blevet flyttet medarbejdere fra fritvalgsområdet til hjemmesygeplejeområdet svarende til ca. 4,3 mio. kr., da disse medarbejdere reelt har leveret hjemmesygepleje. Det betyder, at merforbruget på sygeplejeområdet skal ses i sammenhæng med fritvalgsområdet på grund af de effekter, som arbejdet med at udrede gråzoneproblematikken har medført.

Hjemmeplejen Baunehøj/Lundtofteparken

Hjemmepleje-enheden betjener Bindesbøll Hus i Taarbæk, som fungerer som borgerhus. Denne funktion medfører en udgift på 62.000 kr./årligt, som ikke er budgetlagt under hjemmeplejeenheden.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Visitationen – Køb og salg

Der er en forventning om at korrigeret budget og forbrug vil balancere i 2015, efter at der ved 2. anslået regnskab blev justeret i budgettet med en forventning om en mindreudgift i størrelsesordenen -5,9 mio. kr.

I forhold til vurderingen ved 2. anslået regnskab er der foretaget en yderligere reduktion af bevilningen med 0,3 mio. kr. i 2015 og 1,2 mio. kr. i 2016-2019 som følge af Socialudvalgets beslutning af 23. september 2015, om at der blev tilført midler fra køb og salg til en særlig pulje under CSO, øremærket til dækning af særlige dyre plejehjemspladser hvor der er brug for yderligere tiltag til pasning og pleje.

Der er ikke indarbejdet konsekvenser vedr. 2. anslået regnskab for overslagsårerne, idet forvaltningen har brug for at tilvejebringe et bedre grundlag for at vurdere de udfordringer og ændringer, der tegner sig i de kommende år, herunder nytilgang.

Fritvalgsområdet

Social- og Sundhedsudvalget godkendte i mødet den 23. september 2015 den nye budgetmodel for Frit valg området og for Hjemmesygeplejen 2015.

Med udgangspunkt i den nye budgetmodel, hvor der tages udgangspunkt i omkostningsniveau og aktivitet i 2014, samt Budgetaftalen 2016–19 er de interne timepriser i 2016 beregnet til:

Interne timepriser 2016	Timepris 2016
Praktisk hjælp - Serviceteam	280 kr.
Praktisk hjælp - Hjemmeplejen	342 kr.
Personlig pleje - Hverdag	342 kr.
Personlig pleje - Øvrig tid	383 kr.
Personlig pleje - SP-team (hverdag)	450 kr.
Vægtet timepris	355 kr.

Aktiviteten forventes at være 235.000 timer i 2016. Til sammenligning var aktiviteten 237.504 timer i 2014 og aktiviteten forventes at være ca. 242.000 timer i 2015.

Der er ligeledes beregnet en timepris på hjemmesygeplejeområdet. Denne er også beregnet med udgangspunkt i de tekniske korrektioner for budgetaftalen 2016-19 og aktiviteten for 2014. Hjemmesygeplejens timepris er beregnet til:

Interne timepriser 2016	Timepris 2016
Hjemmesygepleje	582

Aktiviteten i 2016 forventes at blive 37.000 timer. Til sammenligning var aktiviteten i 2014 på 38.261 timer og den forventes at være 41.000 timer i 2015.

Hjemmeplejen Baunehøj/Lundtofteparken – ældreboligerne i Taarbæk

Historisk set har ejendomsdriften af ældreboligerne i Taarbæk været forankret på Omsorgsområdet. Ifm. organisationsændringen i kommunen overgik ejendomsdriften til Center for Areal og Ejendomme. Ejendomsdriften af ældreboligerne overgik 1. april 2015 til CAE og man kan i denne forbindelse konstatere, at det ikke er muligt at imødekomme den fulde indtægtsforventning, som der har været forbundet med ejendomsdriften.

Der pågår pt. en juridisk og økonomisk afklaring af ældreboligernes fremtidige status og drift i Center for Areal og Ejendomme. Denne afklaring forventes afsluttet primo 2016.

Områdecentre – Plejehjem Virumgård/Solgården

Plejehjemsområdet Virumgård/Solgårdens årsresultat blev i 2. anslået regnskab estimeret til at udgøre et merforbrug på 1,5 mio. kr. Imidlertid har det vist sig, at bl.a. sommermånederne har været dyrere end forudsat og årsresultatet forventes foreløbigt at blive et merforbrug på ca. 3,3 mio. kr. Med udgangspunkt i det estimerede merforbrugets størrelse vil forvaltningen igangsætte arbejde med en genopretningsplan med henblik på politisk godkendelse.

Administration – personalekonti

Personalebudgettet under ét balancerer budgetmæssigt. Der kan dog konstateres i forhold til de lønkonti, som er knyttet til aktivitetssområdet Omsorg, at der er et mindreforbrug. Omvendt er der et merforbrug i forhold til de lønkonti, som er knyttet til aktivitetssområdet Administration. Denne ubalance er bl.a. fremkommet som følge af, at der er foretaget en gennemgang af medarbejder-nes placering i forhold til kontoplanen, hvor medarbejderne efterfølgende er indplaceret på de korrekte konti.

Med henblik på at sikre et mere retvisende budgetgrundlag foretages der en budgetomplacering mellem aktivitetssområderne Administration og Omsorg under Center for Sundhed og Omsorg.

FLYTNING MELLEM AKTIVITETSOMRÅDERNE

Indvendig vedligeholdelse – flytning til Center for Arealer og Ejendomme

Træningsområdet overfører ved 3. anslået regnskab 0,5 mio. kr. fra 2016 og frem til Center for Arealer og Ejendomme. Overførslen sker i forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning om, at der skal flyttes midler til indvendig vedligehold fra fagcentre til Center for Areal og Ejendomme.

Visitation – Øvrige områder/Handicapkørsel

Der kan i forhold til handicapkørsel konstateres et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som skal ses i sammenhæng med stigende udgifter til Flextrafik, idet nye og nuværende brugere af handicapkørsel henvises til Flextrafik.

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 3. september 2015 at merforbruget på Flextrafik skulle finansieres af et forventet mindreforbrug på 0,2-0,3 mio. kr. i forhold til handicapkørsel. Som følge heraf reduceres budgettet til handicapkørsel med 0,3 mio. kr. og flyttes til Teknik- og Miljøudvalget.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED

Aktivitetsområde: **SUNDHED OG OMSORG - SUNDHED**

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2015	Afvigelse ift. korr. Budget 2015 og B2016-19				
		2015	2016	2017	2018	2019
Aktivitetsbestemt medfinansiering	203.778	-4.000				
Specialiseret genoptræning	1.816					
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	78.122					
Vederlagsfri fysioterapi	9.354					
Sundhedsfremme og forebyggelse	3.737					
Færdigbehandlede patienter	2.993					
Hospice	1.758	200				
Frivillighed	1.346	-200				
I alt	302.906	-4.000	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet

Forbruget på medfinansieringen ved årets udgang skønnes via en prognosemodel, som tager højde for aktuelt forbrug og historiske mønstre. Prognosen indikerer ved udgangen af september måned et mindreforbrug på ca. 4,0 mio. kr.

Budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering blev, ved 2. anslået regnskab, sænket med 3,4 mio. kr. Begrundelsen var dels faldende udgifter pga. fejlberregnede sygehustakster i 2015, dels at området får refunderet 1,4 mio. kr. i efteråret 2015 pga. regionens indførelse af "1813-ordningen" i 2014.

Hospice

Der er fortsat et højt forbrug på hospice. Området fik løftet budgettet med 0,6 mio. kr. ved 2. anslået regnskab. Årsforbruget er imidlertid svært at forudsige, fordi aktiviteten typisk ligger usystematisk hen over året.

Det høje forbrug skyldes fortsat, at der i år er flere borgerforløb end sidste år, og at mange af disse er forholdsvis lange. En fremskrivning af forbruget skønner et merforbrug på 0,2 mio. kr.

I alt 34 borgere har opholdt sig på hospice fra januar til september, og borgernes ophold har varet mellem 1 dag og 111 dage. Det høje forbrug i 2015 skyldes dels, at antallet af borgere på hospice er steget med ca. en tredjedel i forhold til samme periode sidste år dels, at andelen, som opholder sig på hospice mere end en måned, er mere end tredoblet (fra tre til 10 borgere).

Kommunens udgift til hospice er knap 2.000 kr. pr. borger pr. døgn, men da kommunen hverken visiterer til ydelsen eller beslutter behandlingsniveau, er området vanskeligt at styre. Derudover har staten i forbindelse med Kræftplan III besluttet at udvide antallet af hospicepladser. Region Hovedstaden udvider derfor i perioden fra 2013 til 2015 med 10 nye pladser.

Frivillighed

Området Frivillighed har ca. 0,2 mio. kr. i uforbrugte midler på "§18-kontoen" til uddeling til frivillige foreninger (jf. §18 i Serviceloven). De ubrugte midler skyldes hovedsageligt et overført mindreforbrug fra 2014, frivillige foreningers tilbageførsel af ubenyttede midler samt lavere udgifter end ventet på områdets akutpulje.

Øvrige bemærkninger

Genoptræning og vedligeholdelsestræning

Træningsenheden forventer et merforbrug ved årets udgang på ca. 1,3 mio. kr. Enheden fik tilført

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED

Aktivitetsområde: **SUNDHED OG OMSORG - SUNDHED**

3 mio. kr. ved 2. anslået regnskab som følge af en analyse gennemført i foråret. Med budget 2016-19 er der desuden tilført varige midler på 2,35 mio. kr. årligt grundet stor opdrift på træningsområdet samt mere komplekse borgerforløb.

Siden 2. anslået regnskab er der tegn på yderligere merudgifter i år, som primært skyldes, at:

- Udgifterne til faste vagter overstiger analysens forventning.
- Kontoen "Øvrig drift" er presset af dyrere medicinsk udstyr, særkost og ekstra apparatur, fordi sygdomsbilledet hos de indskrevne borgere er stadig mere komplekst.
- Der er en større personaleomsætning og et højere sygefravær på Møllebo end tidligere. Udviklingen i det nære sundhedsvæsen betyder således, at opgavernes karakter og kompleksitet udfordrer en væsentlig del af medarbejdergruppen.

Mediedebatten har i årets løb vist, at det nære sundhedsvæsen ikke kun er en lokal udfordring i Lyngby-Taarbæk. Både KL og repræsentanter for kommunale sygeplejersker har løbende beskrevet de faglige og arbejds-miljømæssige udfordringer, der opstår, når flere borgere i dag udskrives meget tidligt fra hospitalerne med multiple diagnoser, høj alder og dårlige muligheder for egenomsorg.

De første måneder i 2015 har været dyrere end det niveau, som forventes i årets sidste måneder. Der er dermed tegn på en påbegyndt genopretning af økonomien, som dog først formodes at slå igennem i 2016. Idet 1,3 mio. kr. holder sig inden for rammen af institutionens overførselsadgang, er beløbet ikke indarbejdet i 3. anslået regnskab.

Flytning mellem aktivitetsområder

Endelig skal det nævnes, at træningsområdet ved 3. anslået regnskab overfører 0,3 mio. kr. fra 2016 og frem til Center for Areal og Ejendomme. Overførslen sker i forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning om, at der skal flyttes midler til indvendig vedligehold fra fagcentrene til Center for Areal og Ejendomme. Overførslen fremgår af bilaget vedr. tekniske omplaceringer.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED

Aktivitetssområde: **HANDICAPPEDE OG SOCIALE INDSATSER**

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2015	Afvigelse ift. korr. Budget 2015 og B2016-19				
		2015	2016	2017	2018	2019
Administration	354					
Den centrale refusionsordning	-10.146	-450				
Voksenspecialundervisning	1.706					
Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse	6.834					
Pleje og Omsorg	19.599	-2.000				
Forebyggende Indsats	21.106	-2.050				
Botilb. personer m. særlige sociale problemer	1.398					
Alkoholbehandling	2.771					
Stofmisbrugsbehandling	4.778					
Længerevarende botilbud	90.831	5.000				
Midlertidige botilbud	23.936	1.350				
Kontakt og Ledsagerpersonordningen	4.397					
Beskyttet beskæftigelse	9.506					
Aktivitets- og samværstilbud	21.051	1.350				
Særligt sociale formål	1.598					
Boliger til flygtninge	1.281					
Boligsocialt arbejde	845					
Udførerøkonomien	31.082	513				
Kommunal tandpleje	18.705					
Kommunal sundhedstjeneste	9.789					
I alt	261.422	3.713	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt
 - = mindreudgift/merindtægt

Ved udgangen af 3. kvartal 2015 forventes et merforbrug på 3,7 mio. kr. i 2015 på aktivitetssområdet Handicappede og Sociale indsatser i forhold til det korrigerede budget, heraf angår 3,2 mio. kr. myndighedsområdet og 0,5 mio. kr. angår rotteplage i bofællesskab.

Det forventede merforbrug kan henføres til:

- Længerevarende botilbud (5,0 mio. kr.)
- Midlertidige botilbud (1,35 mio. kr.)
- Aktivitets- og samværstilbud (1,35 mio. kr.)
- Øgede indtægter vedr. særligt dyre enkeltsager (-0,45 mio. kr.)
- Ekstraomkostninger ved rotteplage i bofællesskab (-0,513 mio. kr.)

Merforbruget modgås delvist af mindreforbrug vedr. pleje og omsorg (-2,0 mio. kr.) samt forebyggende indsats (-2,05 mio. kr.).

Ved 2. anslået regnskab viste prognosen baseret på de aktuelle dispositioner et udgiftspres vedr. længerevarende og midlertidige botilbud på ca. 4,6 mio. kr. ud over områdets budgetramme, såfremt der ikke kom nedgang i antal sager i 2. halvår, så den samlede til- og afgang balancerede.

Der blev derfor igangsat en aktiv og skærpet gennemgang og vurdering af sager i Center for Social Indsats blandt afdelingsledere og sagsbehandlere for at reducere det forventede forbrug, idet der kunne blive behov for en merbevilling ved 3. anslået regnskab.

Sagerne er gennemgået, der er fundet reduktioner, men samtidig er der kommet nye sager. I august-september er der kommet yderligere tilgang af sager med længerevarende og midlertidige botilbud samt aktivitets- og samværstilbud. Der har i alt siden januar 2015 været en øget tilgang på 9 borgere i botilbud sammenlignet med 2014. Der er tale om delvis overgang af sager fra børneområdet - delvis nye sager.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED

Aktivitetssområde: **HANDICAPPEDE OG SOCIALE INDSATSER**

Det er på nuværende tidspunkt usikkert at forudsige, om der er tale om et varigt løft eller et midlertidigt udsving. I den kommende periode frem til 1. anslået regnskab 2016 vil der blive lavet en undersøgelse af behovet i overslagsårene samt handlemuligheder. Forvaltningens udviklingsplan med Socialstyrelsen vil indgå heri, hvor forvaltningen samarbejder med Socialstyrelsen og Ankestyrelsen om handlemuligheder samt fokuserer på faglige og økonomiske hensyn i sagsbehandlingen.

Som følge af den øgede tilgang af sager er der afledt øgede indtægter vedr. dyre enkeltsager.

Pleje og omsorg

Prognosen viser et mindreforbrug på -2,0 mio. kr. til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes en BPA-ordning, der har været registreret som tilhørende Lyngby-Tårnbæk Kommune og dermed indeholdt i budgettet, men som viser sig at have anden betalingskommune. Opkrævning af anden kommune er iværksat.

Forebyggende indsats

Prognosen viser et mindreforbrug på -2,05 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der er givet mindre omfattende bevillinger af § 85 socialpædagogisk støtte, hvilket viser sig i en lavere enhedspris. Sagsantallet steg i januar, er faldet i perioden marts-juli og igen steget i august. En enkelt sag til 0,6 mio. kr. er ændret til § 108 botilbud (§ 85 i botilbudslignende tilbud).

Længerevarende botilbud

Prognosen viser et merforbrug vedr. længerevarende botilbud på 5,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Udgiftsniveauet i 2015 er til sammenligning 1 mio. kr. over niveauet i 2014, når der tages højde for prisniveau, overført merforbrug fra 2014 på 0,54 mio. kr., indarbejdet budgetreduktion på 1,4 mio. kr. og overført sag til 0,6 mio. kr. fra § 85 som nævnt ovenfor.

I forhold til det korrigerede budget ventes antallet af helårspersoner at stige med 0,6 årsværk – fra 100,5 til nu 101,1 helårspersoner. Samtidig er gennemsnitsprisen 44.000 kr. højere end forudsat - 948.000 kr. i stedet for oprindeligt forudsat 904.000 kr. pr. helårsperson.

Til- og afgang i længerevarende botilbud (§ 108)			
pr. 14.10.2015	Tilgang	Afgang	Nettotilgang
2015	9	-4	5
2014 i alt	8	-8	0

Opgørelse af til- og afgang viser nettotilgang i august-september af 3 borgere. Sammenlignet med 2014 er der en øget tilgang på +5.

Midlertidige botilbud

Prognosen viser merforbrug vedr. midlertidig botilbud på i alt 1,35 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Udgiftsniveauet i 2015 er til sammenligning -0,3 mio. kr. under niveauet i 2014, når der tages højde for prisniveau, overført merforbrug fra 2014 på 0,64 mio. kr. og indarbejdet budgetreduktion på 0,63 mio. kr.

I forhold til det korrigerede budget ventes antallet af helårspersoner at stige med 3,5 årsværk – fra 52,5 til nu 56,0 helårspersoner. Samtidig er gennemsnitsprisen -4.000 kr. lavere end forudsat - 452.000 kr. i stedet for oprindeligt forudsat 456.000 kr. pr. helårsperson.

Til- og afgang i midlertidige botilbud (§ 107)			
pr. 14.10.2015	Tilgang	Afgang	Nettotilgang
2015	15	-12	3
2014 i alt	13	-14	-1

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED

Aktivitetsområde: **HANDICAPPEDE OG SOCIALE INDSATSER**

Opgørelse af til- og afgang viser, at der er kommet yderligere tilgang i juli-september af 6 borgere. Sammenlignet med 2014 er der en øget tilgang på +4.

Der er især tilgang af unge under 25 år, som delvis overgår fra børneområdet, delvis er nye sager. Der er pt. i 2015 kommet 12 unge under 25 år i botilbud sammenlignet med 6 i hele 2014, dvs. en øget tilgang på +6 i den gruppe.

Aktivitets- og samværstilbud

I forhold til det korrigerede budget ventes antallet af helårspersoner at stige med 1,3 årsværk – fra 102,0 til nu 103,3 helårspersoner. Samtidig er gennemsnitsprisen 12.000 kr. højere end forudsat - 218.000 kr. i stedet for oprindeligt forudsat 206.000 kr. pr. helårsperson.

Til- og afgang i aktivitets- og samværstilbud (§ 104)			
pr. 14.10.2015	Tilgang	Afgang	Nettotilgang
2015	32	-22	10
2014 i alt	42	-43	-1

Særligt dyre enkeltsager

Tilgang af sager forventes at medføre øgede indtægter vedr. dyre enkeltsager på 0,45 mio. kr.

Udførerøkonomi

Magneten har været udfordret af rotteplage i bofællesskab jf. orientering på SSU 10. juni 2015.

Genhusning har medført ekstra udgifter til det pædagogiske personale, herunder behov for overnattende personale. Boligselskab har erkendt at være ansvarlig for skaden og har betalt opholdet for borgere og personale, samt halvdelen af de personaleudgifter, der angår personalets overnatning på 1.118.000 kr.

Ekstraomkostningerne for Magneten som følge af rotteplage er 513.000 kr.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Udførerøkonomi

Chr. X. Allé har lavet 2-årig handleplan for afvikling af merforbrug i 2014, hvor en del af merforbruget (1,2 mio. kr.) forventes overført til 2016. Handleplanen forventes overholdt.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED

Aktivitetssområde: **GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE SAMT TRAFIKANLÆG**

AFVIGELSER – GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE

1000 kr. netto	Korr. budget 2015	Afvigelse ift. korr. budget for 2015 og B2016-2019				
		2015	2016	2017	2018	2019
Fælles formål	-					
Grønne områder og naturpladser	21.456					
Stadions og idrætsanlæg	-					
Andre fritidsfaciliteter	536					
Kirkegårde	4.780					
Lystbådehavne mv.	397					
Kystbeskyttelse	21					
Andre kulturelle opgaver	425					
I alt	27.614	0	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Grønne områder og Kirkegårde

Vurderet ud fra det nuværende forbrug, skønnes det, at den samlede budgetramme kan overholdes i 2015.

I 2013 var der et merforbrug på hele aktivitetssområdet på 2,1 mio. kr. Baggrunden for merforbruget i 2013 var, at området har gennemgået en stor tilpasning som følge af de besparelseskra-
 ver, der er blevet stillet til området over de seneste år, dels i forbindelse med konkurrenceudsættelsen i
 2012, dels effektiviseringskrav i forbindelse med sammenlægning af det grønne og det sorte områ-
 de.

Der blev udarbejdet en handleplan godkendt af Teknik- og Miljøudvalget 11. juni 2014 – der skulle
 sikre en indhentning af merforbruget over en 3 årig periode. Handleplanen følges tæt, og i 2014 er
 merforbruget nedbragt med 0,8 mio. kr. og i 2015 forventes den også overholdt med 0,8 mio. kr.
 Der henstår således 0,3 mio. kr. som forventes opnået i 2016.

AFVIGELSER – TRAFIKANLÆG

1.000 kr. netto	Korr. budget 2015	Afvigelse ift. korr. budget for 2015 og B2016-2019				
		2015	2016	2017	2018	2019
Fælles formål	878					
Parkering	549					
Vejvedligeholdelse mv.	571					
Busdrift	37.080					
Delramme for Center for Miljø og Plan, i alt	39.077	0	0	0	0	0
Fælles formål	-4.600					
Arbejder for fremmed regning	-2.134					
Vejvedligeholdelse mv.	34.439	-5.900	5.900			
Belægnings mv.	3.099					
Driftsbygninger og -pladser	845					
Vintertjeneste	10.988					
Turisme	1.421					
Delramme for Center for Areal og Ejendomme, i alt	44.058	-5.900	5.900	-	-	-
Trafikanlæg mv., alt	83.135	-5.900	5.900	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED

Aktivitetssområde: **GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE SAMT TRAFIKANLÆG**

Center for Arealer og Ejendomme

Vejafvandingsbidrag

Vejafvandingsbidrag samlet budget 6,6 mio. kr. Der resterer et budget på 5,9 mio. Beløbet henstår til betaling af vejafvandingsbidrag for hhv. 2013, 2014 og 2015. Der verserer en retssag generelt omkring beløbenes størrelse, denne faldt ud til fordel for kommunerne, men er sidenhen blevet anket til Højesteret af Forsyningssekretariatet, og der forelægger ikke endelig afgørelse endnu. Beløbet overføres til 2016, hvor det forventes at der vil falde endelig afgørelse.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Center for Miljø og Plan

Private fællesveje

Der er foretaget en vejbesigtigelse i 2011, hvor der blev peget på ca. 120 vejstrækninger, hvor der bør gives påbud til grundejeren om istandsættelse, jf. Teknik- og Miljøudvalget den 17. maj 2011. Af hensyn til borgernes trafiksikkerhed blev det besluttet at fremskynde istandsættelsen af private fællesveje uden servicekontrakt, jf. Teknik og Miljøudvalget 15. november 2011, og det blev besluttet at ansætte én person i 4 år til at fremme løsningen af opgaven, jf. Teknik og Miljøudvalget samt Kommunalbestyrelsen marts 2012.

Der er indgået kontrakt med en entreprenør om istandsættelse af 31 private fællesveje i 2014 og 2015. Kontrakten udgør samlet 3,8 mio. kr., hvortil der oprettes udgifts- og tilsvarende indtægtsbevilling. Der er foreløbigt udført arbejder for 1,2 mio. kr. i 2014 og 1,8 mio. kr. i 2015. Der er endnu ikke opkrævet betaling herfor fra de relevante grundejere. Forvaltningen vil i 2015 fremsende opkrævningen vedrørende de ejendomme, hvor arbejdet er afsluttet.

Busdrift

Med 2. anslået regnskab er der bl.a. taget hånd om de økonomiske konsekvenser af en opdrift i budgettet til busdrift i forhold til Movias tidligere skøn for budgettet for 2016 og frem. Den ordinære drift afhænger af en række faktorer (udnyttelse af vognplaner, antal passager, indtægt pr. passager, oliepriser, chaufførlønninger mm). Movia har endnu ikke kunnet give en forvaltningen fyldestgørende forklaring på baggrunden for den konstaterede udgiftsudvikling, hvorfor sagen fortsat vil blive drøftet med Movia.

FLYTNINGER MELLEML AKTIVITETSOMRÅDER

Center for Miljø og Plan

Busdrift – Flextur-ordning

Som led i udmøntningen af budgetaftalen for 2014 har LTK tilmeldt sig Movias flextur-ordning. Flextur-ordningen finansieres under aktivitetssområdet Trafik. I en særskilt sag, som behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i august og september 2015, blev det godkendt at forlænge prøveperioden for flextur-ordningen til resten af 2015. Som anført i sagen forventes et merforbrug vedrørende flextur-ordningen i størrelsesordenen 0,3 mio. kr. i 2015 grundet øget aktivitet. Merforbruget skal ses i lyset af, at der samtidig er færre handicapkørsler, der i et vist omfang antages erstattet af kørsler med flextur.

Merforbruget vedrørende flextur-ordningen i 2015 finansieres derfor af et forventet mindreforbrug i størrelsesordenen 0,3 mio. kr. på området for handicapkørsler under aktivitetssområdet Omsorg, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 3. september 2015. Det forventede mindreforbrug vedr. handicapkørsler omplaceres derfor fra Omsorg til Trafik.

Der tages endeligt politisk beslutning om fortsættelse af flextur-ordningen i starten 2016 i sammenhæng med ny evaluering af ordningen.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2015	Afvigelse ift. korr. Budget 2015 og B2016-19				
		2015	2016	2017	2018	2019
Naturforvaltningsprojekter	107					
Natura 2000	667					
Fælles formål (vand)	-19					
Jordforurening	397					
Bærbare batterier	105					
Miljøtilsyn (virksomheder)	486					
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v	2.389					
Fælles formål (varme)	1.919					
Skadedyrsbekæmpelse	330					
Erhvervsaffald	3					
I alt	6.384	0	0	0	0	0

= Merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Ingen afvigelser.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Med udgangen af september er den samlede forbrugsprocent for aktivitetsområdet på 68,5 pct. Forbrugsprocenten skal ses i lyset af, at der i forhold til skadedyrsbekæmpelse er bogført store indtægter i april (2,7 mio. kr.), mens en række af de hertil knyttede udgifter endnu ikke er afholdt på området. Derudover er der overført et mindreforbrug på driften fra 2014 på 1,9 mio. kr., hvoraf 1,3 mio. kr. knytter sig til indsatsplaner under Øvrig planlægning mm. Der har i de tidligere år været overført store mindreforbrug på aktivitetsområdet (2,8 mio. kr. fra 2013 til 2014), som ligeledes primært har vedrørt indsatsplanerne. Mindreforbruget de tidligere år har været forårsaget af forsinkelser fra statens side. Grundlaget for indsatsplanerne er nu på plads og mindreforbruget er disponeret i 2015 – dog forventes en del af udgifterne først at forfalde i 2016.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2015	Afvigelse ift. korr. Budget 2015 og B2016-19				
		2015	2016	2017	2018	2019
Fælles formål	3.498					
Forebyggende	-494					
Afhjælpende indsats	12.560					
I alt	15.564	0	0	0	0	0

+ = Merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Ingen afvigelser.

ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetssområde: **ADMINISTRATION**

DRIFTSVIRKSOMHED

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2015	Afvigelse ift. korr. Budget 2015 og B2016-19				
		2015	2016	2017	2018	2019
Driftssikring af boligbyggeri	429					
Jernbanedrift	15					
Andre kulturelle opgaver	293	-50				
Øvrige sociale formål	1.125	-250				
Fælles formål	189					
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.434					
Kommissioner, råd og nævn	727	-70				
Valg m.v.	1.373	100				
Sekretariat og forvaltninger	191.424					
Uddannelse		-525	125			
Arbejds miljø		1.300	300	300	300	300
Tværgående		311				
IT fagsystemer (hovedkonto 0-5)	-2					
Fælles IT og telefoni	50.622					
Jobcentre	24.652					
Naturbeskyttelse	2.101					
Miljøbeskyttelse	3.008					
Byggesagsbehandling	579					
Voksen-, ældre- og handicapområdet	-2.419	-358	-358	-358	-358	-358
Det specialiserede børneområde	3.850					
Administrationsbidrag til Udbetaling DK	7.907					
Tjenestemandspension	79.145					
I alt	371.449	458	67	-58	-58	-58

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Andre kulturelle opgaver

Der forventes et mindreforbrug på Venskabsby-samarbejdet på 0,05 mio. kr. i 2015.

Øvrige sociale formål

Der forventes et mindreforbrug i tinglysningsafgifter for lån til betaling af ejendomsskatter på 0,25 mio. kr. Mindreforbruget skyldes et lavt antal nye lån i 2015.

Kommissioner, råd og nævn

Der forventes et mindreforbrug på skolebestyrelser og Folkeoplysningsudvalg på 0,07 mio. kr.

Valg

Afholdelse af valg til folketinget i sommeren 2015 har medført et merforbrug på 0,1 mio. kr. Merforbruget finansieres indenfor rammen.

Sekretariat og forvaltninger

Uddannelse

Der forventes et samlet mindreforbrug for uddannelsesinitiativer på 0,525 mio. kr. Heraf er 0,4 mio. kr. et mindreforbrug på kommunomuddannelsen. De resterende mindreforbrug vedrører korterevarende lederkurser (0,075 mio. kr.) og den lokale AKUT-ordning (0,05 mio. kr.).

ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetssområde: **ADMINISTRATION**

DRIFTSVIRKSOMHED

Midlerne vedrørende kortevarende efteruddannelse periodiseres til 2016, med henblik på dækning af udgifter i forbindelse med den særligt tilrettelagte sygefraværsindsats i forhold til et antal udepegede leder/arbejdspladser. Midlerne vedrørende AKUT-ordningen periodiseres ligeledes til 2016, da der er tale om midler, som skal anvendes i indeværende overenskomstperiode 1.4.2015–31.3.2018.

Arbejdsmiljø

Der forventes et merforbrug på 1,0 mil. kr. på Arbejdsmarkedets ErhvervssygdomsSikring (AES). Folketinget har vedtaget en arbejdsskadeafgift fra 2013, som indebærer, at AES samlet skal betale ca. 500 mio. kr. i afgift. Arbejdsskadeafgiften opkræves hos arbejdsgivere og de frivilligt sikrede og er opkrævet første gang i juni 2013 sammen med bidraget for 1. kvartal 2013. Afgiften beregnes som 17 % af de indbetalte bidrag til AES og 12 % af udgifterne til erstatninger for arbejdsulykker. Hertil kommer 2 kr. pr. fuldtidsansat i omkostninger forbundet med afgiften.

Der sker endelig opgørelse af afgiften i året efter hvert kalenderår. I 2014 fik kommunen et beløb på ca. 96.000 tilbage vedr. kalenderåret 2013. I 2015 har kommunen fået en ekstraregning på ca. 676.000 kr. på baggrund af den endelige opgørelse for kalenderåret 2014. Derudover er den løbende á conto opkrævning i 2015 forhøjet med ca. 300.000 kr.

Det foreslås, at budgettet varigt forhøjes med 300.000 kr. og, at en eventuel ekstraregning som følge af den endelige opgørelse for kalenderåret 2015 medtages ved et anslået regnskab i 2016.

Tværgående administrationsudgifter

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. da der ikke er afholdt jubilæumsarrangementer for kommunens jubilarer i 2015.

Der forventes et mindreforbrug på 0,05 mio. kr. på kontoen til kommunens repræsentative gaver og opmærksomheder.

Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til kommunens eksterne kommunikation. Dette skyldes et lavere niveau for annoncering.

Der forventes et mindreforbrug på forsikringsområdet på 1,2 mio. kr. Heraf forventes størstedelen overført til 2016 til finansiering af igangsatte sikringstiltag på kommunens ejendomme.

Der flyttes 0,7 mio. kr. fra anlæg til drift til aflønning af personale i forbindelse med afløsning af tilbagekøbsrettigheder.

Voksen-, ældre- og handicapområdet

Der foretages en teknisk korrektion i det budgetterede overhead for de takstfinansierede institutioner. Korrektionen skyldes en difference i p/l-fremskrivninger.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2015	Afvigelse ift. korr. Budget 2015 og B2016-19				
		2015	2016	2017	2018	2019
Analysepulje	626	873	-500			
Barselpulje	148					
Ekstra praktikpladser	1.077	-800	100	100		
Jubilæumsgratiale	473					
Kapacitetstilpasning børn	135					
Konsulent afgift	176	-500				
Konsulentbistand	273	245				
Pulje til inv. i ny it-plattform	3.087	-3.087	3.087			
Pulje priskorrektion	1.357	-700				
Effektivisering	1.015	-1.015				
Pulje til investering i eff. tiltag	7.050	-4.050				
Tilskud til særlige fleks job	191					
I alt	15.608	-9.034	2.687	100	0	0

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Analysepuljen

Der er i 2015 gennemført en række tværgående analyser, herunder effektiviseringsanalyser. Dette forventes at medføre et merforbrug på analysepuljen på 1,0 mio. kr. Hertil kommer konsulentafgiften på 20 % som forhøjer merforbruget med 0,3 mio. kr. Merforbruget finansieres dels ved periodisering af afsatte 0,5 mio. kr. til effektiviseringsanalyser fra 2016 til 2015. De resterende midler finansieres af et mindreforbrug på priskorrektionspuljen.

Ekstra praktikpladser

Der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på puljen til ekstra praktikpladser. Dog periodiseres budgettet så det bliver i overensstemmelse med det forventede forbrug i 2016 og 2017. Der periodiseres 0,1 mio. kr. til 2016 og 0,1 mio. kr. i 2017. Det reelle mindreforbrug reduceres herved til 0,6 mio. kr.

Konsulentafgift

Sparekravet på 1,6 mio. kr. er allerede opnået efter hjemtagelsen ved 3. kvartals afslutning. Det vurderes, at der for 4. kvartal kan hjemtages endnu 0,5 mio. kr.

Konsulentbistand

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. på tværgående konsulentbistand som følge af kommunens inddragelse i en tvistighedssag om elevs retsstilling ved barsel. Merforbruget finansieres indenfor rammen.

Pulje til investering i ny it-plattform

Som en del af budgetaftalen for Budget 2016–19 periodiseres midlerne til investering i ny it-plattform til 2016.

Pulje priskorrektion

Merforbruget på analysepuljen og den tværgående konsulentbistand finansieres af et forventet mindreforbrug på puljen til priskorrektion.

Effektivisering

Der er med virkning fra 2015 gennemført udbud af kommunens telefoni-løsning. Fra 2016 er besparelsen indarbejdet i effektiviseringskravet for Budget 2016-19. For 2015 lægges besparelsen i kassen.

Pulje til investering i effektiviseringstiltag

Der blev i foråret 2015 af hjemfaldsmidlerne afsat en pulje på 7,05 mio. kr. med henblik på investeringer, der på langt sigt ville resultere i effektiviseringer. En række tiltag blev besluttet gennemført, og disse er alle med en enkelt undtagelse blevet indarbejdet i budgettet. De resterende midler på godt 4 mio. kr. kan således lægges i kassen.

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 1,564 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 3. kvartal 2015.

1.000 kr.	Samlet sum forbrugt på ekstern konsulentbistand	Samlet budgetreduktion
1. kvartal - drift	1.819	- 364
1. kvartal - anlæg	1.077	- 108
2. kvartal - drift	1.270	- 254
2. kvartal - anlæg	2.397	- 240
3. kvartal - drift	2.367	- 473
3. kvartal - anlæg	3.010	- 301
I alt	11.940	-1.740

ØKONOMIUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED

Aktivitetssområde: **KOMMUNALE EJENDOMME**

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2015	Afvigelse ift. korr. Budget 2015 og B2016-19				
		2015	2016	2017	2018	2019
Ubestemte formål	-44					
Fælles formål	61.308					
Beboelsesejendomme	-16.772					
Erhvervsejendomme	6.618	-3.320	3.740	240	240	240
Andre faste ejendomme	0					
Ejendomsdrift kommunale bygninger	109.059	-3.000	3.100	100	100	100
Adm.bygninger og Intern service	24.301					
I alt	184.470	-6.320	6.840	340	340	340

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Erhvervsejendomme

Dyrehavegård

Kommunen oppebærer årligt 995.667 kr. (2015) i forpagtningsafgift for arealet ved Dyrehavegård. Det opsagte areal, udgør en værdi på ca. 240.000 kr. pr. år. Arealet til Novozymes er opsagt pr. 1. april.

Kommunale Ejendomme vil således mangle en indtægt i 2015 på 0,18 mio. kr. og 0,24 mio. kr. i overslagsårene 2016-19 som følge af salget.

Yderligere frasalg af jord i forbindelse med salg af traceet vil ligeledes reducere forpagtningsafgift for dette område, men omfanget kendes endnu ikke.

Udlejningsejendomme, bygningsvedligehold

En række vedligeholdelsesprojekter under udlejningsejendomme (bl.a. Dyrehavegård) skal skydes til 2016, da disse dels afventer myndighedsgodkendelse dels afventer en afklaring på den fremtidige anvendelse af ejendommen. Der overføres derfor 3,5 mio. kr. fra 2015 til 2016 til dækning af udgifter til de periodiserede vedligeholdsprojekter.

Ejendomsdrift kommunale bygninger

Sikringspulje og selvrisikopulje

Som led i kommunens sikringsstrategi planlægger kommunen et større udbud af ABA-anlæg (automatisk brand alarmering). Til projekter er der afsat 4,0 mio. kr. (primært opsparede midler fra tidligere år). Dertil er der planlagt investering i AIA-alarmer (tyverialarmer), brandtætning, vandstop m.m. – i alt sikringstiltag for 7,0 mio. kr. over 4 år. De planlagte sikringstiltag indgår som en forudsætning for det gennemførte forsikringsudbud i 2015. Der er i 2015 indgået en aftale om gennemførelse af udbud af ABA-anlæg, men projektet gennemføres først i 2016. Der vil således være behov for at periodisere 3,0 mio. kr. fra 2015 til 2016 til gennemførelse af udbuddet.

Biblioteket, søndagsåbent

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens beslutning om at holde permanent åbent om søndagen blev det besluttet, at merudgiften til el og varme på 0,1 mio. kr. i 2015 skulle finansieres af midler til drift af mikrobiblioteket i Lundtofte i 2015. For 2016 og 2017-19 er finansieringen uafklaret. Et forventet merforbrug på varme og el kan umiddelbart ikke holdes inden for det aktuelle energibudget for ejendommen.

ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetsområde: **KOMMUNALE EJENDOMME**

DRIFTSVIRKSOMHED

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Kongevejen 79

Kommunale Ejendomme overtog ejendommen Kongevejen 79 (den store røde bygning) den 1. oktober 2015. Ejendommen indgår ikke i projektet med den fælles driftsplads, og der ikke truffet en politisk beslutning om den videre anvendelse af ejendommen. Der blev ikke givet et driftsbudget i forbindelse med beslutningen om køb af ejendommen. Kommunale Ejendomme afholder fremover alle udgifter til forsikring, minimum bygningsvedligeholdelse og vedligeholdelse af udearealer samt energi for ejendommen. Forvaltningen vil i første omgang til 1. anslået regnskab 2016 udarbejde et driftsbudget for en tom ejendom uden planlagte aktiviteter i ejendommen. Når der er truffet beslutning om anvendelse, kan der udarbejdes et nyt driftsbudget samt moderniserings- og genopretningsbudget.

Indvendig bygningsvedligeholdelse

Forvaltningen redegjorde overfor Økonomiudvalget den 15.01.2015, hvordan forvaltningen ville flytte et budget på 17 mio. kr. fra de decentrale budgetter til et centralt budget under Center for Arealer og Ejendomme. Som følge af overtagelsen af opgave- og budgetansvaret for den indvendige bygningsvedligeholdelse.

Efter en opgørelse pr. 1. september er der i alt flyttet 11,4 mio. kr. til indvendig bygningsvedligeholdelse. Der udestår dermed 5,6 mio. kr. i forhold til den oprindelige godkendte beregning.

Tilbage udestår flytning af budget til indvendig bygningsvedligeholdelse på kommunale ejendomme under handicap og det sociale område, især som følge af, at der er tale om takstfinansierede aktiviteter i disse ejendomme.

Flytninger mellem aktivitetsområderne

Kommunal daginstitution, Svanen

Børnehuset Svanen beliggende på Christian X's Allé 99 er overgået fra puljeordning til kommunal daginstitution per 1. maj 2015. Der skal således flyttes et driftsbudget til Kommunale Ejendomme til dækning af udgifter til indvendig bygningsvedligeholdelse, vedligeholdelse af udearealer og legepladser samt energi. For 2015 udgør budgettet 0,267 mio. kr. og overslagsårene 2016-19 0,347 mio. kr.

Endelig skal det nævnes, at træningsområdet ved 3. anslået regnskab overfører 0,3 mio. kr. fra 2016 og frem til Center for Areal og Ejendomme. Sundhedsområdet overfører 0,5 mio. kr. fra 2016 ligledes. Overførslen sker i forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning om, at der skal flyttes midler til indvendig vedligehold fra fagcentre til Center for Areal og Ejendomme. Overførslen fremgår af bilaget vedr. tekniske omplaceringer.

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED

Aktivitetssområde: **ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE**

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2015	Afvigelse ift. korr. Budget 2015 og B2016-19				
		2015	2016	2017	2018	2019
<i>Tilbud til udlændinge - integration mv.:</i>						
Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.	5.040					
Kontanthjælp udlændinge omf af integrationsprg	6.915	500				
<i>Førtidspensioner og personlige tillæg:</i>						
Personlige tillæg til pensionister	4.947					
Førtidspensioner	108.887	-500				
<i>Indk.erstattende- og andre kontantydelse:</i>						
Sygedagpenge	46.062					
Kontanthjælp	66.308	-2.000				
Dagpenge forsikrede ledige	71.704	7.000				
Boligyldelse	26.997					
Boligsikring	15.797					
Sociale formål	1.585					
Andre sundhedsudgifter	1.727					
<i>Revalidering mv.:</i>						
Revalideringsydelse	2.742					
Løntilskud og ledighedsydelse	31.719					
Ressource- og jobafklaringsforløb	14.304					
<i>Arbejdsmarkedsforanstaltninger:</i>						
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1.561					
Driftsudgifter til aktivering	16.983					
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	10.455	-5.000				
Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner	749					
Servicejob	-14					
Seniorjob	4.485					
Beskæftigelsesordninger	6.710					
Driftsudgifter myndighedsudøvelse	1.601					
<i>Erhvervsservice mv.:</i>						
Turisme	125					
Innovation og anvendelse af ny teknologi	862					
Erhvervsservice og iværksætter	1.491					
I alt	449.741	0	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

På baggrund af regnskabet for 3. kvartal vurderes det samlede forbrug for 2015 at balancere med budgetrammen. Skønnet dækker over en række forskydninger mellem de enkelte konti, herunder en justering af udgiftsskønnet for a-dagpenge og beskæftigelsesindsatsen til forsikrede ledige på samlet 2,0 mio. kr. og en opjustering af udgiftsskønnet for kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet på 0,5 mio. kr.

Merudgiften på samlet 2,5 mio. kr. forventes modsvaret af mindreforbrug på kontanthjælp på -2,0 mio. kr. og et mindreforbrug på førtidspension på -0,5 mio. kr., således at rammen under ét forventes overholdt.

Kontanthjælp til udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet

Antallet af borgere med forsørgelsesbevillinger under introduktionsprogrammet udgjorde i årets første 3 kvartaler i gennemsnit 115 helårspersoner, og på den baggrund fastholdes det indarbejdede aktivitetskøn på 122 helårspersoner for året som helhed.

En gennemgang af de udbetalte beløb i perioden viser en gennemsnitlig driftsudgift, som ligger ca. 4.400 kr. over den enhedspris, som dannede grundlag for udgiftsskønnet ved 2. anslået regnskab. Med afsæt i den reviderede enhedspris vurderes forbruget for 2015 at stige med 0,5 mio. kr.

Førtidspension

I forbindelse med 2. anslået regnskab blev der reserveret en buffer på 0,5 mio. kr. med henblik på at kunne imødegå en begrænset nyttilgang og evt. ændringer i mønstret for de mellemkommunale afregninger. Med afsæt i regnskabstallene for årets første 9 måneder viser prognosen fortsat et uforbrugt råderum på -0,5 mio. kr., som kontoen derfor nedskrives med.

Kontanthjælp

Aktivitetssudviklingen på kontoen gav i forbindelse med 1. anslået regnskab anledning til en nedjustering af rammen med -3,2 mio. kr. Aktivitetsdata for årets første 7 måneder viser et samlet antal helårsmottagere på 634 kontanthjælpsmottagere og 169 uddannelseshjælpsmottagere. Sammenholdt med samme periode året før er der tale om en stigning på 15 helårspersoner, som dækker over en stigning på 29 helårsmottagere af kontanthjælp og et fald på 14 helårsmottagere af uddannelseshjælp. På trods af den marginale stigning i aktiviteten viser en lineær fremskrivning af forbruget i årets 3 første kvartaler et forventet mindreforbrug på -2,0 mio. kr.

Nedgangen skal ses i sammenhæng med et fald i forbruget på kontanthjælp til forsørgere over 30 år, og en nedgang i anvendelsen af løntilskud, hvor faldet på 10 helårspersoner sammenholdt med samme periode året før og de ændrede bestemmelser har reduceret forbruget på den aktive indsats med isoleret set -1,5 mio. kr. sammenholdt med 2014.

A-dagpenge og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

Kontoen for a-dagpenge blev i forbindelse med 1. anslået regnskab opjusteret med 6,0 mio. kr., hvoraf de 3,0 mio. kr. kunne henføres til forsinket afregning af gammelt regnskabsår fra a-kassernes side. De resterende 3,0 mio. kr. blev indarbejdet som konsekvens af en beregning på Effektivindsats.dk af det seneste konjunkturskøns betydning for udgiftssudviklingen.

I forventning om at kunne nå at indfri dele af målsætningen for oprindeligt budget om en fordobling af antallet af ledige i løntilskudsjobs blev fordelingen mellem kontiene for hhv. a-dagpenge og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige fastholdt ved 2. anslået regnskab. Med 30 fuldtidspersoner i lønskud for perioden januar til september 2015 har målsætningen imidlertid ikke kunne indfries, hvilket er en generel tendens, som hænger sammen med afskaffelsen af kvoteordningen og afkortning af perioden til 4 mdr. for offentlige løntilskud. Hertil kommer bortfald af intensiv aktivering i den sidste ledighedsperiode for forsikrede, som siden 2012 har påvirket aktiviteten i nedadgående retning.

Omvendt viser regnskabet for de første 3 kvartaler for a-dagpenge, at kommunen i gennemsnit har skullet medfinansiere 490 helårspersoner svarende til 23 flere end forudsat på budgetrammen.

Alt i alt viser en lineær fremskrivning af forbruget til og med uge 39 et forventet merforbrug på 7,0 mio. kr. på kontoen for a-dagpenge og et mindreforbrug på -5,0 mio. kr. på kontoen for beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige (løntilskud). Skønnet svarer til en samlet nettodriftsudgift på 2,0 mio. kr., som hænger sammen med forskellen i enhedsprisen på de 2 konti.

Fremadrettet vil de ændrede refusionsregler øge enhedspriserne for begge konti, og en omfordeling af budgetmidlerne vil derfor skulle kobles med nye skøn herfor. I den forbindelse vil en tilpasning af måltallet for løntilskud blive revurderet, idet målet kun vil kunne nås ved en kompenserende optrapning af de private løntilskud. En evt. ændring af måltallet forventes indarbejdet i forbindelse med 1. anslået regnskab 2016.

ALLE UDVALG

Aktivitetssområde: **ALLE**

TEKNISK OMPLACERING MELLEM AKTIVITETSOMRÅDER

1.000 kr. netto	Aktivitetssområde	2015	2016	2017	2018	2019
Omplacering mellem aktivitetssområder:						
Tilbagebetaling efter momsudligningsordningen (Nordeafonden)	Dagtilbud	-7				
do.	Handicap og soc.indsatser	-3				
do.	Finansiering	10				
Udgifts- og indtægtsbudget for private fællesveje	Trafik	-3.807				
do.	Trafik	3.807				
Omplaceringer af budget vedr. medarbejdere under Center for Miljø og Plan	Administration	-7.905	-8.012	-8.012	-8.012	-8.012
do.	Erhverv og beskæftigelse	-452	-345	-345	-345	-345
do.	Trafik	4.748	4.748	4.748	4.748	4.748
do.	Miljø og natur	3.609	3.609	3.609	3.609	3.609
Kommunaliseret daginstitution - overførsel af driftsbudget	Dagtilbud	-267	-347	-347	-347	-347
	Kommunale ejendomme	267	347	347	347	347
Overførsel af budget til indvendigt vedligehold	Omsorg	-500	-500	-500	-500	-500
do.	Sundhed	-300	-300	-300	-300	-300
do.	Kommunale ejendomme	800	800	800	800	800
Omplaceringer af budget vedr. medarbejdere under Center for Sundhed og Omsorg	Administration	3.844	3.844	3.844	3.844	3.844
	Omsorg	-3.844	-3.844	-3.844	-3.844	-3.844
Flytning af indfrielsesrente i f.m.	Afdrag	-4.420				
ekstraordinært afdrag på lån (hjemfald)	Renter	4.420				
Netto		0	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt
 - = mindreudgift/merindtægt

Tilbagebetaling efter Momsudligningsordningen

Som følge af Den Kommunale Momsudligningsordning skal kommunen tilbagebetale 17,5 pct. af tilskuddet fra Nordeafonden til Børnehuset Papillon. Beløbet er på 7.000 kr.

Som følge af Den Kommunale Momsudligningsordning skal kommunen tilbagebetale 17,5 pct. af tilskuddet fra Nordeafonden til Støttecenter Magneten. Beløbet er på 3.000 kr.

Udgifts- og indtægtsbudget vedr. private fællesveje uden servicekontrakt

Der er indgået kontrakt med en entreprenør om istandsættelse af 31 private fællesveje i 2014 og 2015. Kontrakten udgør samlet 3,8 mio. kr. Der er foreløbigt udført arbejder for 1,2 mio. kr. i 2014 og 1,8 mio. kr. i 2015. Udgifterne vedr. 2014 er foreløbigt restancebogført på mellemregningskonti. Forvaltningen vil påbegynde opkrævningen vedrørende de ejendomme, hvor arbejdet er afsluttet. Der oprettes indtægts- og udgiftsbudget svarende til kontraktsummen.

ALLE UDVALG

Aktivitetssområde: **ALLE**

Omlaceringer af budget vedrørende medarbejdere under Center for Miljø og Plan

De centralt placerede medarbejdere er blevet indplaceret, således at de afspejler organiseringen i Center for Miljø og Plan. Dette indbefatter en forskydning i forholdet mellem hvor stor en andel af personaleudgifter, som skal afholdes under de enkelte aktivitetsområder. Som en konsekvens heraf flyttes budget fra Administration (-7,9 mio. kr.) fra Erhverv og Beskæftigelse (-0,5 mio. kr.) til Trafik (4,7 mio. kr.) og Miljø og Natur (3,6 mio. kr.).

Kommunal daginstitution, Svanen

Børnehuset Svanen beliggende på Christian X's Allé 99 er overgået fra puljeordning til kommunal daginstitution per 1. maj 2015. Der skal således flyttes et driftsbudget til Kommunale Ejendomme til dækning af udgifter til indvendig bygningsvedligeholdelse, vedligeholdelse af udearealer og legepladser samt energi. For 2015 udgør budgettet 0,267 mio. kr. og overslagsårene 2016-19 0,347 mio. kr.

Overførsel af budget til indvendigt vedligehold

I forlængelse af beslutningen om at Center for Areal og Ejendomme skal overtage ansvaret for den indvendige vedligehold, er det besluttet, at den indvendige vedligehold af ejendommene på Center for Sundhed og Omsorgs område pr. 1. januar 2016 overgår til Center for Areal og Ejendomme. I den forbindelse flyttes budget på 0,3 mio. kr. fra Sundhedsområdet og 0,5 mio. kr. fra Omsorgsområdet til Kommunale ejendomme under Center for Areal og Ejendomme.

Omlaceringer af medarbejdere under Center for Sundhed og Omsorg

De centralt placerede medarbejdere er blevet indplaceret, således at de afspejler den organisering i Center for Sundhed og Omsorg. Dette indbefatter en forskydning i forholdet mellem hvor stor en andel af personaleudgifter, som skal afholdes under de enkelte aktivitetsområder. I dette tilfælde betyder det, at der skal flyttes budgetmidler på 3,8 mio. kr. fra Omsorg til Administration.

Omlaceringer af indfrielsesrente

I forbindelse med ekstraordinært afdrag på lån (finansieret af hjemfaldsmidlerne) blev hele beløbet i første omgang - indtil indfrielsestilbud forelå - placeret på afdrag på lån. En del af beløbet svarende til indfrielsesrenten flyttes rettelig til renter.

ANLÆGSVIRKSOMHED

INVESTERINGSOVERSIGT MED BEMÆRKNINGER

Investeringsoversigten viser rådighedsbeløbene i 2012 i udvalgs- og aktivitetsområdeorden

SAMMENDRAG AF ANLÆGSVIRKSOMHED

1.000 kr. netto

Anlæg	Opr. budget 2015	3.AR 2014	Overførsler 2014/15	1.ans. regnsk.	2.ans. regnsk.	KMB-be-slutn.	Tekn. omplac.	Tillægs-bevilling 2015	Korr. budget 2015	Forbrug 30.9	Forbrug pct.	3. ans. regnskab 2015	Afvig-else korr.bud.	Overføres
BØRN OG UNGDOM.....														
Skoler.....	21.189	9.000	-59	-13.285	-5.594	8.184	-271	-2.025	19.164	3.185	16,6%	12.702	-6.462	-6.462
Dagtilbud.....		291	-122	-4.000	3.700	4.400	0	4.269	4.269	693	16,2%	4.269		
KULTUR OG FRITID.....														
Idræt.....	25.422	16.768	-4.957	-14.492	-5.989	12.171	-216	3.285	28.707	13.352	46,5%	25.020	-3.687	-3.687
Kultur.....		803	1.495				-3	2.295	2.295	25	1,1%	2.295		
SOCIAL OG SUNDHED.....														
Træning og omsorg.....	-4.411	2.300	10.341	-2.500	4.411	46.500	-15	61.037	56.626	20.393	36,0%	24.464	-32.162	-32.300
Handicappede.....	2.920		5.208		2.080	2.300	-48	9.540	12.460	1.803	14,5%	6.790	-5.670	-5.670
Sundhed.....	10.900			-6.384			0	-6.384	4.516			0	-4.516	-4.516
TEKNIK- OG MILJØ.....														
Grønne områder og kirkegårde.....	103	65	496	4.541	-4.041	1.600	0	2.661	2.763	206	7,5%	763	-2.000	-2.000
Trafikanlæg mv.	39.596	1.445	3.449	-101	-3.861	10.933	-31	11.835	51.430	9.369	18,2%	28.933	-22.497	-22.497
Miljø og natur.....							10.228	10.228	10.228	372	3,6%	10.228		
ØKONOMI.....														
Administration.....	7.950	939	953		-977		-24	891	8.841	4.932	55,8%	8.841		
Puljebeløb.....	38.455	-300		-4.541	-8.581	-24.395	-1	-37.817	638	451	70,8%	-1	-638	-500
Kommunale ejendomme.....	29.000	264	19.039	87	-11.350	11.996	-1	20.036	49.036	24.518	50,0%	44.836	-4.200	-4.200
Nettoanlægsområder i alt.....	171.122	31.575	35.843	-40.674	-30.202	73.689	9.619	79.850	250.972	79.299	31,6%	169.140	-81.832	-81.832
Ejendomssalg.....	-60.488	-34.110	211	4.019	14.755	-147.363	-40	-162.527	-223.014	-180.243	80,8%	-195.736	27.278	28.620

Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2015 - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
 Bilag 1, Side 45 af 68
INVESTERINGSOVERSIGT 2015

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden							
Konto	Tekst		Opr. budget 2015	Korr. budget pr. 30.09.15 (rådgighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2016 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2015
ANLÆGSUDGIFTER							
SKOLER							
03 22 FOLKESKOLEN M.M. 01 Folkeskoler							
	IT folkesk. Forsøg digitale læringsmidl.	U	0	93	0	0	93
	Lindegårdsskolen. Udbygning/indskoling	U	13.117	2.815	0	0	2.815
	Folkesk.reform-Renov.modern.faglok.	U	8.072	8.072	-2.000	0	6.072
Lån	Udskiftn. vinduer Virum Skole - Klimapulje '15	U	0	1.922	0	0	1.922
Lån	Sidste etape belysningsrenovering Virum Skole - Klimapulje '15	U	0	600	0	0	600
03 38 FOLKEOPLYSN., FRITIDSAKTIVITET. M.V. 76 Ungdomsskolevirksomhed Ombygning.Trongårdsskole genhusn.LTU							
	Arealoptimering Trongårdsskolen - (4 spor) 10.kl. permanent placering	U	0	4.000	-3.000	0	1.000
	Midl. ungdomssko. akt. 15-16, Fuglsang-gårdsskolen (fitness, værested m.m.)	U	0	700	-500	0	200
SKOLER I ALT		N	21.189	19.164	-6.462	0	12.702
BØRN							
05 25 DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE 14 Daginstitutioner (indtil skolestart)							
	Taarbæk Børnehus. Samling på Taarbæk Strandvej 84	U	0	291	0	0	291
	Trinbrættet - 20 ekstra børnehavepl.	U	0	278	0	0	278
	Etabl. idrætsdaginst. (2 x 100 børn) - Lyngby Idrætsby	U	0	3.700	0	0	3.700
BØRN I ALT		N	0	4.269	0	0	4.269
IDRÆT							
00 32 FRITIDSFACILITETER 31 Stadion og idrætsanlæg							
	Lyngby Idrætsby - Perman.lysløsning	U	0	8.577	0	0	8.577
	Bagsværd Rostadion-Opgra.træen.fac.	U	0	2.600	-2.600	0	0
	Lyngby Idrætsby - Sydtribune	U	0	7.962	0	0	7.962
	Lyngby Idrætsby - Varmtvandsbassin (Svømmehal 2)	U	0	0	0	0	0
	Lyngby Idrætsby - Færdiggørelse af stadion (sammenbind. elementer)	U	0	587	-587	0	0
03 22 FOLKESKOLEN M.M. 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge							
	- Lyngby Idrætsby. Breddeidrætsfaciliteter	U	7.224	9.721	-500	0	9.221
	- Lyngby Idrætsby. Svømmehal	U	2.018	17	0	0	17
	- Lyngby Idrætsby. Nedrivning og leje af pavilloner	U	271	110	0	0	110
	- Lyngby Idrætsby. Opvisnings-/superligastadion	I	0	132	0	0	132
			0	-900	0	0	-900

Note: Mellemtotaler kan afvige grundet afrundingsdifferencer.

Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2015 - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Bilag 1, Side 46 af 68
INVESTERINGSOVERSIGT 2015

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden							
Konto	Tekst		Opr. budget 2015	Korr. budget pr. 30.09.15 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2016 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2015
	- Lyngby Idrætsby - Institutioner (rest vedr.perm.løsn.LTU og både evt. midl. og gen.løsn.vedr.modtag.kl.)	U	15.000	-1	0	0	-1
	- Lyngby Idrætsby. Retablering af atletikfaciliteter	U	0	0	0	0	0
	- Lyngby Stadion. Renov. forhus m.v.	U	908	0	0	0	0
	- Lyngbyhallen	U	0	85	0	0	85
	- Styrkelse af breddeidræt. Kunstgræsbaner	U	0	-184	0	0	-184
	IDRÆT I ALT	N	25.422	28.707	-3.687	0	25.020
	KULTUR						
03 32	FOLKEBIBLIOTEKER						
50	Folkebiblioteker						
	Mikrobiblioteker	U	0	800	0	0	800
03 35	KULTUREL VIRKSOMHED						
64	Andre kulturelle opgaver						0
	Udvikl. kulturelle faciliteter (kulturhus)	U	0	1.495	0	0	1.495
	KULTUR I ALT	N	0	2.295	0	0	2.295
	TRÆNING OG OMSORG						
00 25	FASTE EJENDOMME						
18	Driftssikring af boligbyggeri						
	Baunehøj. 118 boliger. Serviceareal.	U	0	-601	0	138	-464
	Bredebo. Kommunal andel af serviceareal ifm. etabl. af 96 nye boliger.	U	0	8.600	0	0	8.600
	Bredebo. Statstilskud til serviceareal ifm. etabl. af 96 boliger	I	-3.837	0	0	0	0
	Solgården III. Nyt aktivitetscenter	U	0	238	0	0	238
	Solgården III. Øvr. adm. arealer	U	0	909	0	0	909
	Solgården III. Komm. andel af serviceareal ifm. etabl. af 30 nye boliger.	U	0	454	0	0	454
	Solgården III. Statstilskud til serviceareal ifm. etabl. af 30 nye boliger.	I	-1.103	0	0	0	0
	Omsorgsboliger. Helhedsplan	U	0	386	-300	0	86
05 32	TILBUD ÆLDRE OG HANDICAPPEDE						
30	Ældreboliger						
Lån	Etablering 40 omsorgsboliger	U	0	44.000	-30.000	0	14.000
	Omsorgsbol.Budd.vej 50 - Montering	U	529	0	0	0	0
34	Plejhjem og beskyttede boliger						
	Bredebo. Montering.	U	0	2.402	-2.000	0	402
	Solgården. Montering.	U	0	237	0	0	237
	TRÆNING OM OMSORG I ALT	N	-4.411	56.626	-32.300	138	24.463

Note: Mellemtotaler kan afvige grundet afrundingsdifferencer.

Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2015 - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
 Bilag 1, Side 47 af 68
INVESTERINGSOVERSIGT 2015

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden							
Konto	Tekst		Opr. budget 2015	Korr. budget pr. 30.09.15 (rådgighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2016 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2015
HANDICAPPEDE							
00 25	FASTE EJENDOMME						
11	Beboelse						
Lån	Etablering af midl. flygtningeboliger	U	0	1.700	0	0	1.700
05 38	TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV						
42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)						
	Kvindekrisecenter - Flytning til Borrebakken	U	5.000	4.952	-2.000	0	2.952
Lån	Lavenergi termoruder Borrebakken, Caroline Amalie V. 126. Klimapulje 15	U	0	300	0	0	300
Lån	Ny ventilation Borrebakken, Caroline Amalie Vej 126 - Klimapulje 2015	U	0	300	0	0	300
50	Botilbud til længerevarende ophold						
Lån	Slotsvænget. Etablering af 32 boliger	U	0	1.732	-1.330	0	401
	Slotsvænget. Montering	U	0	1.262	0	0	1.262
	Slotsvænget. Øvrige administrationsarealer	U	0	1.848	-1.848	0	0
	Slotsvænget. Servicearealer	U	0	492	-492	0	0
	Slotsvænget. Statstilskud	I	-1.280	0	0	0	0
Lån	Strandberg. Boliger	U	0	-1.160	0	0	-1.160
	Strandberg. Monteringsudgifter	U	0	-344	0	0	-344
	Strandberg. Serviceareal	U	0	307	0	0	307
	Strandberg. Statstilskud	I	-800	0	0	0	0
52	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)						
Lån	Caroline Amalievej 118-124 Ombygning til almene boliger	U	0	1.072	0	0	1.072
HANDICAPPEDE I ALT		N	2.920	12.460	-5.670	0	6.791
SUNDHED							
04 62	SUNDHEDSUDGIFTER M.V.						
85	Kommunal tandpleje						
	Samling tandplejen - Stor klinikenhed	U	7.568	0	0	0	0
	Samling tandplejen - Lille klinikenhed	U	3.333	0	0	0	0
	Etabl. én tandplejeklinik - Lindegårdsskolen	U	0	4.516	-4.516	0	0
SUNDHED I ALT		N	10.900	4.516	-4.516	0	0
GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE							
00 28	FRITIDSOMRÅDER						
20	Grønne områder og naturpladser						
	Etablering af sundhedsstier og -pladser	U	0	134	0	0	134
	Sti ved Garderhøj Fort	U	0	248	0	0	248
		I	0	-435	0	0	-435
	Kanalvejsgrunden - Byrumsforskn.	U	0	1.000	-1.000	0	0
	Bellevue Strandpark - Helhedsplan, fase 2	U	0	592	0	0	592
	Grøn plejeplan, udbedr. af efterslæb og udskiftning af træer	U	0	1.000	-1.000	0	0
00 35	KIRKEGÅRDE						

Note: Mellemtotaler kan afvige grundet afrundingsdifferencer.

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden							
Konto	Tekst		Opr. budget 2015	Korr. budget pr. 30.09.15 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2016 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2015
40	Kirkegårde						
	Renovering af kirkegårde 2010-15	U	0	122	0	0	122
02 35	HAVNE						
41	Lystbådehavne mv.						
	Taarbæk Havn - Istandsættelse 2015 og frem	U	103	103	0	0	103
	GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE I ALT	N	103	2.763	-2.000	0	763
	TRAFIKANLÆG						
02 28	KOMMUNALE VEJE						
22	Vejanlæg						
	Trafik og infrastruktur i bymidten. P-henvisning. Rest rådighedsbel. '10	U	0	385	0	0	385
	Dialogprojekt - byvision langs Ring 3. LTKs andel af projektleder (Ringby-letbane-samarbejdet)	U	144	149	0	0	149
	Renovering af broer 2014-2016	U	12.368	11.767	0	0	11.767
	Slidlag. Retablering af veje 2015 og frem. Rådighedsbeløb	U	12.271	13.314	-2.700	0	10.614
	Støj:						
	- Støjhandlingsplan - facadeisolering	U	0	756	-300	0	456
	- Støjhandlingsplan - støjskærme/støjvolde	U	5.910	6.855	-6.000	0	855
	Cykelstier:						
	- Etablering af cykelstier Hovedgaden syd ml. Jernbanepladsen/Jægersborgvej	U	0	44	0	0	44
	- Supercykelstier - Allerødruen	U	4.155	4.618	-1.000	0	3.618
		I	-250	0	0	0	0
	- Supercykelstier - Ring 4-ruten	U	312	409	0	0	409
		I	-50	0	0	0	0
	- Kommunal andel - Supercykelstisekretariatet	U	213	274	-175	0	99
	Cykelkælder ved Lyngby Station	U	6.579	717	-300	0	417
		I	-2.310	0	0	0	0
	Skoleveje:						
	- Sikring af skoleveje. (Rådighedsbeløb rest tidl. år)	U	0	21	0	0	21
	- Skoleveje. Skiltning mv. ved inst.	U	254	541	-441	0	100
	Dyrehavegårds Jorder og tracé:						
	- Rampeanlæg v/ Rævehøjvej - Afledt byudvikling DHG	U	0	500	-500	0	0

Note: Mellemtotaler kan afvige grundet afrundingsdifferencer.

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden							
Konto	Tekst		Opr. budget 2015	Korr. budget pr. 30.09.15 (rådgighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2016 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2015
23	Standardforbedr. af færdselsarealer						
	Udskiftning til LED - Trafiksignaler	U	0	9.000	-9.000	0	0
	Dyrehavegårds Jorder og tracé: - Forlængelse venstresvingsbane - afledt byudvikling DHG	U	0	216	-216	0	0
	- Optimering signalanlæg - afledt byudvikling DHG	U	0	244	-244	0	0
	- Lukning østlig vejadgang ml. Kornagervej og Klampenborgvej - afledt ledt byudvikling DHG	U	0	115	-115	0	0
	- Ombygning af vigepligtsregul.kryds v. Klampenborgvej/Hjortekærsvvej - afledt byudvikling DHG	U	0	1.006	-1.006	0	0
	- Optimering tilkørsel Lundtofte - afledt byudvikling DHG	U	0	500	-500	0	0
	TRAFIKANLÆG I ALT	N	39.596	51.430	-22.497	0	28.934
	MILJØ OG NATUR						
	01 22 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER						
	04 Vandforsyning						
Lån	LAR-projekt, Sorgenfrigård Nord	U	7.641	0	0	0	0
		U	-7.641	0	0	0	0
Lån	LAR-projekt, Bondebyen	U	2.050	0	0	0	0
		U	-2.050	0	0	0	0
	01 35 SPILDEVANDSANLÆG						
	46 Klimainvesteringer						
Lån	LAR-projekt, Sorgenfrigård Nord (Ny)	U	0	8.001	0		8.001
Lån	LAR-projekt, Bondebyen (Ny)	U	0	2.227	0		2.227
	MILJØ OG NATUR I ALT	N	0	10.228	0	0	10.227
	ADMINISTRATION						
	06 45 ADMINISTRATIV ORGANISATION						
	50 Administrationsbygninger						
	Rådhuset. Borgerservicefaciliteter	U	977	0	0	0	0
	Nyt rådhus - Pakket sum: Saml. af f(x), Renovering og Afståelse af lejemål T12.	U	0	935	0	0	935
	51 Sekretariat og forvaltninger						
	IT - Etablering af fibernet (WAN)	U	4.187	5.120	0	0	5.120
	Implementering af ny printstrategi	U	2.786	0	0	0	0
	Udskiftning printere 2015 - Øget for-trolighed print, effektive printløsn. mobile platforme	U	0	2.786	0	0	2.786
	ADMINISTRATION I ALT	N	7.950	8.841	0	0	8.841

Note: Mellemtotaler kan afvige grundet afrundingsdifferencer.

INVESTERINGSOVERSIGT 2015

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden							
Konto	Tekst		Opr. budget 2015	Korr. budget pr. 30.09.15 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2016 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2015
PULJEBELØB							
00 25 FASTE EJENDOMME							
10 Fælles formål							
Lån	Grøn klimainvesteringspulje	U	3.122	0	0	0	0
	Anlægspulje (fremtidige anlægsproj.)	U	0	0	0	0	0
	Byudvikling Virum, Sorgenfri, Lyngby	U	0	500	-500	0	0
	Pulje Byudvikling-lysmaster-rostadion	U	25.333	138	0	-138	0
13 Andre faste ejendomme							
	Pulje Genopretning-modernisering bygningsmasse	U	10.000	0	0	0	0
PULJEBELØB I ALT			N 38.455	638	-500	-138	0

I alt anlægsudgifter (netto)/Ordn.anl.ram.		N	142.122	201.936	-77.631	0	124.305
---	--	----------	----------------	----------------	----------------	----------	----------------

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden							
Konto	Tekst		Opr. budget 2015	Korr. budget pr. 30.09.15 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2016 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2015
KØB M.M. OG SALG AF EJENDOMME							
KOMM. EJENDOMME/KØB M.M.							
00 25 FASTE EJENDOMME							
10 Fælles formål							
	Køb af ejd. - Budgetaftale 2015-18	U	10.000	9.655	0	0	9.655
11 Beboelse							
	Gl. Vartov - Ungdomsboliger	U	0	8.550	0	0	8.550
13 Andre faste ejendomme							
	Køb ejd. - pakket sum, Budg.aft.15-18	U	19.000	19.122	0	0	19.122
	Trongårdsvej 18	U	0	5	0	0	5
	Kongevejen 83-85 - Etablering fælles driftsplads	U	0	1.000	-500	0	500
	Liv i Lundtofte - Arealoptimeringsprojekt	U	0	2.000	-1.700	0	300
	Genopretn. komm.ejd.(strategispor 2)	U	0	5.581	0	0	5.581
15 Byfornyelse							
	Byfornyelse Plovvej og Bauneporten	U	0	388	0	0	388
		I	0	-125	0	0	-125
03 35 KULTUREL VIRKSOMHED							
63 Musikarrangementer							
	Renovering musikskole - Kælderlokaler Hummeltofteskolen	U	0	2.860	-2.000	0	860
KOMMUNALE EJENDOMME I ALT							
		N	29.000	49.036	-4.200	0	44.836
EJENDOMME - EJENDOMSSALG							
00 22 JORDFORSYNING							
01 Fælles formål							
	Dyrehavegårds Jorder og tracé, Div. tværgående omkostninger:						
	- Område ABC - Div. omkostninger	U	0	2.948	0	0	2.948
	- Område ABC-Byggemodning tværgå.	U	0	1.982	0	0	1.982
03 Erhvervsformål							
	Kanalvej, pakket sum - KMB 19.12.13	U	9.598	13.141	-11.941	0	1.200
05 Ubestemte formål							
	Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer	N	0	0	0	0	0
	Hjemfaldsmidler (KMB 22.01.2015)	U	0	1.500	-839	-661	0
		I	0	-154.900	0	0	-154.900
00 25 FASTE EJENDOMME							
11 Beboelse							
	Lundtoftegårdsvej 127 (Østergaard)	I	0	23	0	3	26
	Salg af ejendom - Salgspakke 2	U	0	0	0	0	0
		I	0	0	0	0	0

Note: Mellemtotaler kan afvige grundet afrundingsdifferencer.

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden							
Konto	Tekst		Opr. budget 2015	Korr. budget pr. 30.09.15 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2016 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2015
13	Andre faste ejendomme						
	Salg af diverse ejendomme	U	0	871	-500	-4	367
		I	-35.650	-26.000	0	26.000	0
	Salg af grunde, hvor Strandberg ligger nu	U	0	409	0	0	409
		I	-13.000	-13.000	13.000	0	0
	Salg Nordstrandsv. 101, Nykøbing Sj.	U	0	47	0	-18	28
		I	0	-1.129	0	-663	-1.792
	Salg af Gyrithe Lemches Vej 20	I	0	-38.500	0	0	-38.500
	Salg af grund, omsorgsboliger	I	-7.680	-7.680	0	0	-7.680
	Salg af ejendom	U	0	1	0	-1	0
		I	0	-1.500	0	0	-1.500
	Salg af ejendom	I	-13.755	0	0	0	0
	Ny Ulsevej 17, Haslev (lejrskole)	U	0	15	0	2	17
		I	0	-2.900	2.900	0	0
02 28	KOMMUNALE VEJE						
22	Vejanlæg						
	Dyrehavegårds Jorder og tracé, Infrastruktur - trafik: - Område A - Vejadgang, cykelstier og belysning	U	0	1.658	0	0	1.658
	EJENDOMSSALG I ALT	N	-60.488	-223.014	2.620	24.658	-195.737
	Køb m.m. og salg af ejendomme i alt	N	-31.488	-173.978	-1.580	24.658	-150.901
	Nettoanlægsportefølje total	N	110.634	27.957	-79.211	24.658	-26.596

Note: Mellemtotaler kan afvige grundet afrundingsdifferencer.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

INVESTERINGSOVERSIGT PR. 30.9.2015 MED BEMÆRKNINGER

Totalrammebetragtning:

På baggrund af anlægsopfølgningen pr. 30.9.15 er der redegjort for forventet anlægsforbrug i 2015, herunder konklusioner omkring et samlet justeringsbehov (den totale anlægsramme) på -54,553 mio. kr. i 2015.

Samtidig har det effekter i overslagsårene således, at 62,778 mio. kr. reguleres i 2016, -7,820 mio. kr. reguleres i 2017, -14,358 mio. kr. reguleres i 2018, 10,562 mio. kr. reguleres i 2019 og 2,048 mio. kr. reguleres i 2020.

Samlet påvirker det totalrammen med ca. -1,342 mio. kr. over hele perioden med specifik effekt i 2015 (eksklusiv ejendomssalg i forbindelse med opførelse af kollegieboliger). Summen udtrykker dels 0,661 mio. kr., som overgår til drift (aflønning) samt størsteparten af finansieringen af et tilbageført salgskrav (ejendomssalg) på 0,750 mio. kr., som ved 2. anslået regnskab 2015 i første omgang blev dækket af kassen, men som i 3. anslået regnskab 2015 reelt set anvises med finansiering via restprovenu fra sommerhusgrunde Nordstrandsvej.

Periodiseringer:

I korrektionerne for *den ordinære anlægsramme* indgår *udgiftsmæssige tidsforskydninger* vedr. en lang række projekter for samlet -77,6 mio. kr.

På området for *Køb m.m. og salg af ejendomme* indgår *udgiftsmæssige tidsforskydninger på samlet -1,6 mio. kr.*

Periodiseringerne er budgetneutrale over perioden 2015-20 under ét.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Som det fremgår af investeringsoversigten, forventes under den ordinære anlægsportefølje et nettoanlægsforbrug på ca. 124,305 mio. kr. Anlægsforbruget er udtrykt ved følgende budgetjusteringer over året:

Oprindeligt nettoanlægsbudget 2015 excl. Køb m.m. og salg af ejd. 142,122 mio. kr.

Forskydninger til 2015 i 3. anslået regnskab 2014, der ikke er indarbejdet i Budget 2015-18..... 31,311 mio. kr.

Ordinære nettoanlægsoverførsler fra Regnskab 2014 til Budget 2015 (excl. køb m.m. af ejendomme samt ejendomssalg) 17,513 mio. kr.

Overført fra anlæg til drift ang. Regnskab 2014 -0,057 mio. kr.

Overført fra drift til anlæg ang. Regnskab 2014 -0,653 mio. kr.

Etablering af 40 omsorgsboliger – Buddingevej 50, byggesagens bruttoficerung, KMB 20.11.14 46,500 mio. kr.

Ekstra pavillon vedr. Trinbrættet – 20 børnehavepladser, KMB 18.12.14 0,400 mio. kr.

Færdiggørelse af breddeidræt, Lyngby Idrætsby (hjemfaldsprovener), KMB 21.5.15 21,000 mio. kr.

Udskiftning til LED – Trafiksignaler (hjemfaldsprovener), KMB 21.5.15 9,000 mio. kr.

Grøn plejeplan, udbedring af efterslæb og udskiftning af træer, (hjemfaldsprovener), KMB 21.5.15 1,000 mio. kr.

Etablering af midlertidige flygtningeboliger, KMB 21.5.15 1,700 mio. kr.

Dyrehavegårds Jorder og tracé vedr. trafik anlæg, lukket sag KMB 3.6.15 2,581 mio. kr.

Teknisk ændring LAR-Sorgenfrigård Nord (medfinansieringsprojekt)*) 8,001 mio. kr.

Teknisk ændring LAR-Bondebyen (medfinansieringsprojekt)*) 2,227 mio. kr.

Omflytning af puljemidler til delramme Køb m.m. og salg af ejd:

Musikskolens kælderrenovering, KMB 3.9.15 -2,860 mio. kr.

Omflytning af puljemidler til delramme Køb m.m. og salg af ejd:

Pulje for Genopretning af kommunale ejd. (Strategispor 2), KMB 3.9.15 -5,581 mio. kr.

Idrætsby-Varmtvandsbassin – Budgetaftale 2016-19, KMB 5.10.16 -12,000 mio. kr.

Internt konsulentgebyr (status pr. 31.3.15) -0,108 mio. kr.

Internt konsulentgebyr (status pr. 30.6.15) -0,240 mio. kr.

Internt konsulentgebyr (status pr. 30.9.15) -0,262 mio. kr.

Forskydninger fra 2015 til senere år (2016-2018) pr. 31.3.15..... -40,661 mio. kr.

Øvrige ændringer i budgetopfølgning pr. 31.3.15 -0,101 mio. kr.

Modgående foranstaltning med konvertering til drift pr. 31.3.15, KMB 25.6.15 -0,048 mio. kr.

Forskydninger fra 2015 til senere år (2016-2019) pr. 30.6.15..... -18,851 mio. kr.

Øvrige ændringer i budgetopfølgning pr. 30.6.15 0,000 mio. kr.

Forskydninger fra 2015 til senere år (2016-2019) i denne opfølgning..... -77,631 mio. kr.

Øvrige ændringer i budgetopfølgning pr. 30.9.15 0,000 mio. kr.

Korr. investeringsoversigt excl. Køb m.m. og salg af ejendomme..... 124,305 mio. kr. **)

*) Nye konteringsregler fjerner udgiftsneutralitet i anlægsregi isoleret set (tilbage står alene den udgiftsmæssige del af anlægsopgaven). Men på tværs af anlæg, drift, renter og finansiering samt balance kan den langstrakte finansiering og tilbagebetaling ved forsyningen (brugertakst-finansiering) fortsat aflæses.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Forskydninger fra 2015-2020 – Ordinær anlægsportefølje

Der foreslås flg. budgetkorrektioner grundet tidsforskydninger og øvrige forhold:

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	I ALT
Skoler/U	-6,462	6,462					0
Børn/U		-1,725	1,725				0
Idræt/U	-3,687	3,687					0
Træning og omsorg/U	-32,163	32,300					0,138
Handicappede/U	-5,670	5,670					0
Sundhed/U	-4,516	4,516					0
Grønne områder og kirkegårde/U	-2,000	-2,109			2,060	2,048	0
Trafikanlæg/N	-22,497	22,117	-0,120	1,000	-0,500		0
Puljebeløb/U	-0,638	-2,068	-1,575	4,142			-0,138
I alt/N	-77,631	68,850	0,030	5,142	1,560	2,048	0
<i>Heraf tidsforskydninger</i>	<i>-77,631</i>	<i>68,850</i>	<i>0,030</i>	<i>5,142</i>	<i>1,560</i>	<i>2,048</i>	<i>0</i>
<i>Heraf øvr. just.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

(+: Udgifter, -: Indtægter), Der kan forekomme afvigelser grundet afrundinger.

Forskydninger fra 2015-2020 – Køb m.m. og salg af ejendomme

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	I ALT
Driftsplads/U	-0,500	0,500					0
Liv i Lundtofte/U	-1,700	1,700					0
Renov.musiksk./U	-2,000	2,000					0
Aflysn. tilbagekøb./U	-1,500	0,839					-0,661
Salg div. ejd./U	-0,504			0,500			-0,004
Salg div. ejd./I	26,000						0
Salg af grunde v. Strandberg/I	13,000	-13,000					0
Salg Nordstr.v/N	-0,681						-0,681
Salg lejrskole/N	2,902	-2,900					0,002
Salg af ejd. - Liv i Lundtofte/I			20,000	-20,000			0
Salg Lundtoftegårdsvej 127 – "Østergaard"/U	0,003						0,003
Salg af ejd./I	-0,001						-0,001
Kanalvej /U	-11,941	4,790	-1,850		9,002		0
I alt/N	23,077	-6,071	18,150	-19,500	9,002	0	-1,342
<i>Heraf tidsforskydninger</i>	<i>24,419</i>	<i>-6,071</i>	<i>18,150</i>	<i>-19,500</i>	<i>9,002</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Heraf øvr. just.</i>	<i>-1,342</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1,342</i>

(+: Udgifter, -: Indtægter), Der kan forekomme afvigelser grundet afrundinger.

Forskydninger fra 2015-2020 – Total anlægsramme

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	I ALT
Total/N	-54,554	62,778	18,180	-14,358	10,562	2,048	-1,342
<i>Heraf tidsforskydninger</i>	<i>-53,211</i>	<i>62,778</i>	<i>18,180</i>	<i>-14,358</i>	<i>10,562</i>	<i>2,048</i>	<i>0</i>
<i>Heraf øvr. just.</i>	<i>-1,342</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1,342</i>

(+: Udgifter, -: Indtægter), Der kan forekomme afvigelser grundet afrundinger.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Bemærkninger vedr. tidsforskydninger – Ordinær anlægsportefølge:

Aktivitetssområde: **SKOLER**

Folkeskolereform – Renovering/modernisering faglokaler

Der er afsat en anlægssum på 8,072 mio. kr. med fuld budgetplacering i 2015. Frigivelse af rådighedsbeløb har fundet sted. Grundet tidsplanforsinkelser skubbes 2,0 mio. kr. fra 2015 til 2016. Korr. budget i 2015 bliver derefter 6,072 mio. kr.

Ombygning Trongårdsskolen ifm. genhusning LTU

Rådighedsbeløbet på 0,962 mio. kr. er alene afsat i 2015. Beløbet flyttes til 2016 grundet tidsplanforskydninger. Der er endnu ikke meddelt anlægsbevilling til projektet.

Arealoptimering Trongårdsskolen – 10. klassers (4 spor) permanente placering

Der er afsat en anlægssum på 4,0 mio. kr. med fuld budgetplacering i 2015. Frigivelse af rådighedsbeløb har fundet sted. Grundet tidsplanforsinkelser skubbes 3,0 mio. kr. fra 2015 til 2016. Korr. budget i 2015 bliver derefter 1,0 mio. kr.

LTU midlertidige aktiviteter (fitness og værested) skoleåret 2015-16 på Fuglsanggårdsskolen

Der er afsat en anlægssum på 0,70 mio. kr. med fuld budgetplacering i 2015. Frigivelse af rådighedsbeløb har fundet sted. Grundet tidsplanforsinkelser skubbes 0,50 mio. kr. fra 2015 til 2016. Korr. budget i 2015 bliver derefter 0,20 mio. kr.

Aktivitetssområde: **BØRN**

Etablering af idrætsdaginstitutioner (2 x 100 børn) – Lyngby Idrætsby

Som udløber af forskydninger fra 2015 til 2016 under 2. anslået regnskab 2015 er der følgeudgifter for forsinkelserne i et overslagsår mere, idet 1,725 mio. kr. rykkes fra 2016 til 2017 i stedet. Korr. vil budgettet i 2017 herefter udgøre 6,0 mio. kr. og 30,845 mio. kr. i 2018. Budgettet for 2015 er fortsat 3,70 mio. kr. Hermed udgør den samlede anlægssum 40,545 mio. kr., hvoraf 3,70 mio. kr. er frigivet.

Aktivitetssområde: **IDRÆT**

Lyngby Idrætsby. Breddeidrætsfaciliteter

Der er afsat en anlægssum på 48,598 mio. kr., hvoraf budget 2015 (sidste budgetår) udgør ca. 9,721 mio. kr. Frigivelse af rådighedsbeløb har fundet sted. Grundet tidsplanforsinkelser skubbes 0,50 mio. kr. fra 2015 til 2016. Korr. budget i 2015 bliver derefter 9,221 mio. kr. og 0,50 mio. kr. i 2016.

Bagsværd Rostadion – Opgradering træningsfaciliteter

Der er afsat en anlægssum på 2,60 mio. kr. med fuld budgetplacering i 2015. Frigivelse af rådighedsbeløb har fundet sted. Grundet tidsplanforsinkelser skubbes hele budgettet fra 2015 til 2016.

Lyngby Idrætsby – Færdiggørelse af stadion

Anlægssummen på 0,587 mio. kr. er alene afsat med budget i 2015. Frigivelse af rådighedsbeløb har fundet sted. Beløbet flyttes fuldt ud til 2016 grundet tidsplanforskydninger.

Aktivitetssområde: **TRÆNING OG OMSORG**

Bredebo. Montering

Der er afsat en anlægssum på 7,729 mio. kr. med 2015 som sidste budgetår. Grundet verserende voldgiftssag, når man ikke en afklaring i indeværende år. Derfor skubbes 2,0 mio. kr. til 2016. Tilbage står derefter et budget i 2015 på 0,402 mio. kr.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Etablering 40 omsorgsboliger

Der er afsat en anlægssum på 81,451 mio. kr., hvoraf alt er frigivet.
Der tidsforskydes 30,0 mio. kr. fra 2015 til 2016, fordi man afventer byggetilladelse. Korrigeret budget 2015 derefter udgør 14,0 mio. kr. og 67,451 mio. kr. i 2016. Man påregner fortsat, at indflytning af beboere finder sted efter planen primo august 2016.

Omsorgsboliger – Helhedsplan

Der er afsat en anlægssum på 1,879 mio. kr. Alt er frigivet.
Grundet tidsplanforsinkelser flyttes 0,30 mio. kr. fra 2015 til 2016, som nyt sidste budgetår. Efter periodiseringen har fundet sted vil 2015 udgøre 85.601 kr.

Aktivitetsområde: **HANDICAPPEDE**

Slotsvænget – Øvrige administrationsarealer

Der er afsat en anlægssum på 9,514 mio. kr., hvoraf alt er frigivet.
Der verserer en voldgiftssag, som medfører forsinkelser med opgavens afslutning. Der er ikke meldt dato ud på, hvornår en kendelse kan forventes.
På dette sene tidspunkt af kalenderåret forventes derfor ingen afklaring i sagen inden regnskabsårets udgang. Som konsekvens heraf flyttes uforbrugt budget på 1,848 mio. kr. til 2016.

Slotsvænget – 32 boliger

Der er afsat en anlægssum på 56,846 mio. kr., hvoraf alt er frigivet. Der vil ikke være flere udgifter på byggesagen i år, idet man afventer afgørelse i voldgiftssag. Restkorrigeret budget på 1,330 mio. kr. periodiseres derfor til 2016.

Slotsvænget – Servicearealer

Der er afsat en anlægssum på 3,884 mio. kr., hvoraf alt er frigivet. Som konsekvens af verserende voldgiftssag, flyttes årets uforbrugte budget til 2016.

Kvindekrisecenter – Flytning til Borrebakken

Der er afsat en anlægssum på 4,952 mio. kr. Frigivelse af rådighedsbeløb har fundet sted. Grundet tidsplanforsinkelser skubbes 2,0 mio. kr. fra 2015 til 2016.
Korr. budget i 2015 bliver derefter ca. 2,952 mio. kr.

Aktivitetsområde: **SUNDHED**

Etablering én tandplejeklinik – Lindegårdsskolen

Der er afsat en anlægssum på 26,048 mio. kr. Tidsplanforskydninger betyder, at årets budget på 4,516 mio. kr. flyttes til 2016. Herefter vil 2016 udgøre 22,872 mio. kr. 2017 er uændret med 3,176 mio. kr., idet det fastholdes, at 2017 er sidste projektår.

Aktivitetsområde: **GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE**

Kanalvejsgrunden – Byrumsforskønnelse

Der er afsat 16,140 mio. kr. i rådighedsbeløb (15-niveau) til opgaven med stiføring ved lokalbanen, rekreativt område ved fæstningskanalen ("Kanalvejsparken") og P-oplysningssystem til P-ring. Frigivelse har fundet sted.
Som følge af bl.a. udestående løsning for stiføring periodiseres budget 2015 til 2016 med 1,0 mio. kr. Samlet skubbes 3,109 mio. kr. (2016-priser) fra 2016 til senere. 2019 og 2020 tilføres hhv. 2,060 mio. kr. og 2,048 mio. kr.
Således vil 2016 herefter udgøre 1,50 mio. kr. 2017 vil være uændret med 4,607 mio. kr. og 2018 ligeså med 4,101 mio. kr. 2019 vil udgøre 4,109 mio. kr. og 2020 vil udgøre 2,048 mio. kr. Anlægssum udgør 16,367 mio. kr. (16-niveau).

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Grøn plejeplan, udbedring af efterslæb, udskiftning af træer

Der er afsat en anlægssum på 3,0 mio. kr. (15-priser).

Året budget på 1,0 mio. kr. udskydes til 2016, idet der afventes politisk stillingtagen til indhold og herunder prioritering. Ydermere giver den snarlige vintersæson begrænsninger ift. nogle aktiviteter gennemførelse i slutningen af kalenderåret.

Korr. vil 2016 udgøre 2,015 mio. kr. og 1,015 mio. kr. i 2017.

Aktivitetsområde: **TRAFIKANLÆG**

Støjhandlingsplan – Facadeisolering

Der er afsat en anlægssum på 0,974 mio. kr. Alt er frigivet. Tidsplanforskydninger medfører, at 0,30 mio. kr. flyttes fra 2015 til 2016. Hermed vil 2015 efterfølgende udgøre 0,456 mio. kr.

Støjhandlingsplan – Støjskærme/støjvolde

Der er afsat en anlægssum på 6,910 mio. kr. Alt er frigivet. Projektet er forsinket. Der er planlagt projektering af støjskærme på Kongevejen og udbud forventes primo 2016 afhængig af borgerhøring m.v. Budgettet i 2015 nedjusteres med 6,0 mio. kr. som overføres til 2016 som følge heraf. Korrigeret vil 2015 herefter udgøre 0,855 mio. kr.

Cykelkælder ved Lyngby Station

Anlægssummen udgør netto 4,40 mio. kr., hvoraf alt er frigivet. I beløbsrammen indgår 40% medfinansiering fra staten. Projektet er p.t. uafklaret mht. fremadrettet økonomi, da der har vist sig fordyrelser. Der forventes ikke yderligere forbrug under opgaven i år. Årets restkorrigerede udgiftsbudget på 0,30 mio. kr. føres derfor til 2016. Tilsvarende afpasses indtægtssiden med en forskydning af -0,120 mio. kr. fra 2016 til 2017, idet afregning med staten sker forskudt af det pågældende regnskabsår.

Korrigeret vil 2015 derefter udgøre 0,417 mio. kr. og 6,770 mio. kr. i 2016. 2017 er uændret med 0,150 mio. kr. Indtægtssiden vil korrigeret udgøre -0,167 mio. kr. i 2016, -2,710 mio. kr. i 2017 og -60.000 kr. i 2018.

Supercykelstier - Allerødruten

Anlægssummen udgør netto 5,384 mio. kr., hvoraf alt er frigivet. I beløbsrammen indgår 50% medfinansiering fra staten. Som følge af forsinkelser i projektets Etape 2, nedjusteres udgiftsniveauet i 2015 med 1,0 mio. kr. I stedet får det effekt på projektets budgetlagte slutforløb, som tilføjes 1,0 mio. kr. i 2018. Samtidig afstemmes indtægtssiden parallelt via en nedjustering på 0,50 mio. kr. af refusionsbeløbet i 2016. I stedet placeres forventet indtægt på -0,50 mio. kr. i 2019. Korrigeret vil udgiftsbudgettet udgøre 3,618 mio. kr. i 2015, 3,0 mio. kr. i 2016 og 3,150 mio. kr. i 2017 samt 1,0 mio. kr. i 2018. Korrigeret vil indtægtsbudgettet udgøre -1,809 mio. kr. i 2016, uforandrede -1,50 mio. kr. i 2017 og -1,575 mio. kr. i 2018 samt -0,50 mio. kr. i 2019.

Kommunal andel – Fællesudgifter. Supercykelstisekretariat

Anlægssummen udgør 0,312 mio. kr. Alt er frigivet.

I sammenhæng til tidsforskydninger (nuværende og forudgående) under de egentlige supercykelstiprojekter og, fordi budgetsummen på forhånd har været samlet i ét beløb under ét budgetår, tilbagesår et periodiseringsbehov. Derfor flyttes 0,175 mio. kr. fra 2015 til 2016. Korrigeret vil 2015 herefter udgøre 99.194 kr.

Skoleveje. Skiltning ved institutioner

Der er afsat en anlægssum på 0,839 mio. kr. Alt er frigivet. Der periodiseres 0,440 mio. kr. fra 2015 til 2016, som følge af forsinkelser med et LAR-projekt, som har indflydelse på nærværende anlægsprojekts aktiviteter ved Fuglevad/Skovbrynet. Korrigeret vil 2015 udgøre 0,101 mio. kr.

Slidlag – Retablering af veje 2015

Der er afsat en anlægssum på 13,314 mio. kr. Alt er frigivet. 2,70 mio. kr. skubbes til 2016 (det nye projekt for slidlagsarbejder i 2016) bl.a. som følge af DSBs varslinger af risiko for togbusser på dele af det berørte område. I samme sum indgår et båndlagt beløb til imødegåelse af parkeringsudfordringer, som endnu ikke afklaret til fulde.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Udskiftning til LED – Trafiksignaler

Der er afsat en anlægssum på 9,0 mio. kr. i 2015. Der pågår afdækning ved signalleverandør for prioritering af udskiftninger. Derudover afventes ansættelse af vejingeniører. Beløbet tidsforskydes til 2016.

Rampeanlæg v/ Rævehøjvej – Afledt byudvikling DHG

Der er afsat en anlægssum på 46,0 mio. kr. Som følge af tidsforskydninger flyttes rådighedsbeløbet på 0,50 mio. kr. fra 2015 til 2016. Herefter vil 2016 udgøre 4,0 mio. kr. Budgetbeløb i perioden 2017-2019 er uberørte og udgør hhv. 19,0 mio. kr. og 2 x 11,50 mio. kr.

Forlængelse venstresvingsbane – Afledt byudvikling DHG

Der er afsat en anlægssum på 0,863 mio. kr. Som følge af tidsforskydninger flyttes rådighedsbeløbet fra 2015 til 2016.

Optimering signalanlæg – Afledt byudvikling DHG

Der er afsat en anlægssum på 0,978 mio. kr. Som følge af tidsforskydninger flyttes rådighedsbeløbet fra 2015 til 2016.

Lukning østlig vejadgang ml. Kornagervej og Klampenborgvej – Afledt byudvikling DHG

Der er afsat en anlægssum på 0,460 mio. kr. Som følge af tidsforskydninger flyttes rådighedsbeløbet fra 2015 til 2016.

Ombygning vigepligtreguleret kryds v/ Klampenborgvej/Hjortekærsvej – Afledt byudvikling DHG

Der er afsat en anlægssum på 4,025 mio. kr. Som følge af tidsforskydninger flyttes rådighedsbeløbet fra 2015 til 2016.

Optimering tilkørsel Lundtofte – Afledt byudvikling DHG

Der er afsat en anlægssum på 14,375 mio. kr. Som følge af tidsforskydninger flyttes rådighedsbeløbet på 0,50 mio. kr. fra 2015 til 2016. Herefter vil 2016 udgøre 3,969 mio. kr. Budgetbeløb i perioden 2017-2019 er uberørte og udgør 3,469 mio. kr. pr. år.

Aktivitetsområde: **PULJEBELØB**

Byudvikling Virum, Sorgenfri og Lyngby

Der er afsat en anlægssum på 9,081 mio. kr. Som følge af forsinkelser i tidsplanen bliver indledende aktiviteter placeret i 2016. Samtidig ændres slutår fra 2017 til 2018. Det får den konsekvens, at 0,50 mio. kr. fragår 2015. Samtidig halveres budgetbeløbet i 2016 med ca. 2,068 mio. kr. I 2017 fragår ca. 1,575 mio. kr.

Det samlede resultat bliver herefter, at der tilbagestår et korrigeret budgetbeløb på 2,50 mio. kr. i 2016, 2,568 mio. kr. i 2017 og 4,142 mio. kr. i 2018.

Bemærkninger vedr. øvrige ændringer – Ordinær anlægsportefølge:

Aktivitetsområde: **PULJEBELØB**

Pulje Byudvikling-Lysmaster-Rostadion

Efter specifik udlodning til respektivt oprindeligt tiltænkte projekter, tilbagestår en resterende anlægssum på 1,039 mio. kr. fordelt med 0,138 mio. kr. i 2015 og 0,901 mio. kr. i 2016.

Beløbet for 2015 tilbageføres kassen, idet der dog samtidig tilgodeses en bevilling på et tilsvarende beløb under projekt *Bauehøj – 118 boliger, serviceareal*. Se begrundelsen herfor i nedenstående for Bauehøj.

Beløbet i 2016 forbliver p.t. under puljen for Byudvikling-Lysmaster-Rostadion, idet der planlægges anbefalinger for kompenserende foranstaltninger, som vil fremgå på et senere tidspunkt.

Bauehøj. 118 boliger – Serviceareal

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

P.t. pågår afsluttende udredninger forud for separat aflæggelse af anlægsregnskab. Et *foreløbigt resultat* på baggrund af forbrug til dato peger i retning af et underskud i *størrelsesordenen* ca. 0,60 mio. kr. Beløbet udspringer af oparbejdet overskridelse fra Regnskab 2012.

Men henvisning til bemærkninger under "Pulje for Byudvikling-Lysmaster-Rostadion", anbefales projekt "Bauehøj, 118 boliger – Serviceareal" tilgodeset med ekstra ca. 0,138 mio. kr. i 2015. Der gives ved samme lejlighed anlægsbevilling på det ekstra beløb.

Supplerende informationer – Ordinær anlægsporfølje:

Projekt "Udvikling af kulturelle faciliteter (Kulturhuset)" anses for ophørt. Restbeløbet (1,495 mio. kr.) forventes p.t. at tilgå kassen ifm. aflæggelse af regnskab 2015.

KØB M.M. OG SALG AF EJENDOMME

Bemærkninger vedr. tidsforskydninger - Køb m.m. og salg af ejendomme:

Der tidsforskydes salgskrav på 15,90 mio. kr. (2 ejendomme) fra 2015 til 2016 og 26,0 mio. kr. fra 2015 til 2017 (1 grundsalg). Derudover skubbes salgskrav på 20,0 mio. kr. fra 2017 til 2018 (5 salgsemner) vedr. afhændelse af ejendomme, som del af arealoptimeringsforløbet Liv i Lundtofte.

Ydermere periodiseres under Kommunale ejendomme (køb af ejendomme m.m.) 4,20 mio. kr. i alt fra 2015 til 2016. Justeringerne omhandler udgiftssiden af arealoptimeringsprojektet "Liv i Lundtofte", etablering af fælles driftsplads og renovering af kælderlokaler på musikskolen (Hummeltofteskolen). Forsinkelse vedr. musikskolen (Hummeltofteskolen) skyldes, at der endnu ikke er givet byggetilladelse, samt at der pågår afdækning af omfang af miljøsanering.

Der gennemføres periodiseringer (0-løsning) på "Kanalvej – Pakket sum, KMB 19.12.13" med forskydning på samlet 11,941 mio. kr., som fragår 2015 og 1,850 som fragår 2017. I stedet tilføres 4,790 mio. kr. til 2016 og 9,002 mio. kr. til 2019.

Hjemfaldsmidler - Aflysning af tilbagekøbsrettigheder fra boligorganisationer

Af pulje på 1,50 mio. kr. til aflønning af personale til opgaven i 2015 tidsforskydes 0,839 mio. kr. fra 2015 til 2016.

Puljen til eksterne salgsfremmende omkostninger (udgiftssiden af Salg af div. ejendomme)

Der periodiseres 0,50 mio. kr. fra 2015 til 2018.

Bemærkninger vedr. øvrige ændringer – Køb m.m. og salg af ejendomme:

Hjemfaldsmidler - Aflysning af tilbagekøbsrettigheder fra boligorganisationer

Af pulje på 1,5 mio. kr. til aflønning af personale til opgaven i 2015 flyttes 0,661 mio. kr. til administration (drift). Beløbet vedrører skønnet lønforbrug i 2015. Anlægsbevillingen nedskrives tilsvarende.

Salg af Nordstrandsvej 101, Nykøbing Sjælland

Til udligning af mellemværende fra 2AR15 anvendes restprovenu på netto ca. 0,681 mio. kr. til finansiering af det salgskrav, man med udvalgssag 25.6.15 (sag nr. 16) inddrog som del af arealoptimeringsprojektet "Liv i Lundtofte". Der tilbagestår en ufinansieret rest på 68.756 kr. som forbliver kassefinansieret. Anlægsbevillinger ajourføres tillige.

Alle kommunens grunde på Nordstrandsvej er nu solgt og endeligt afregnet. Projektet er hermed tilendebragt.

Eksterne salgsfremmende omkostninger

Der sker mindre tværgående afbalanceringer på allerede afviklet forbrug ifm. salg af ejendomme.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Supplerende informationer – Ejendomssalg:

Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer 2015

Grundet store årlige udsving er det ikke hensigtsmæssigt forudgående at budgetlægge posten for frikøb af tilbagekøbsdeklarationer. Grundejere kan med kort varsel benytte sig af frikøbsret, hvorfor man ikke på forhånd har solide parametre, at danne et budget ud fra. Derfor foretages justeringen bagudrettet. Normalt reguleres området i form af nettobevillinger, hvor indtægter overstiger udgifterne. Pr. 18.10.15 er der imidlertid realiseret en *nettomerdgift på 0,364 mio. kr.*, grundet det faktum, at dele af indtægterne (finansieringsgrundlaget) er ført på forudgående regnskabsår. Det er formodningen, at der løber flere indtægter på inden regnskabsårets udgang (der løber en del indtægter ind i slutningen af et regnskabsår), som kan dække "merforbruget" ind isoleret set for dette regnskabsår.

Tekniske bevillingsjusteringer – Den samlede anlægsramme:

Der henvises til bilag for bevillingsjusteringer lagt på sagen for 3. anslået regnskab 2015
I bilaget for bevillingsjusteringer indgår Dyrehavegård jf. lukket sag i KMB 3.6.15 med i alt ca. 2,948 mio. kr. Den tekniske frigivelse omhandler alene budgetdele vedr. planlægning samt salgsforberedelse og forhandling overført fra midlertidig placering under drift til endelig placering under anlæg i 2015.

RENTER OG FINANSIERING

BEMÆRKNINGER

ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetssområde: **RENTER OG FINANSIERING**

RENTER OG FINANSIERING

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	2015	2016	2017	2018	2019
Renter af likvide aktiver	-3.000				
Renter af kortfristede tilgodehavender	2.800				
Renter af langfristet gæld	200				
Renter i alt	0	0	0	0	0
Tilskud og udligning	-563				
Momsudligning	-4.130				
Skatter	9.570	2.000	2.000	2.000	2.000
Finansiering i alt	4.877	2.000	2.000	2.000	2.000
Renter og finansiering i alt	4.877	2.000	2.000	2.000	2.000

+ = merudgift/mindreindtægt

RENTER

Renter af likvide aktiver

Der forventes en merindtægt på renter af likvide aktiver grundet en større forrentning end forventet af kapitalplejeaftalerne.

Renter af kortfristede tilgodehavender

Merudgiften skyldes dels renter i forbindelse med tilbagebetalinger af ejendomsskatter i forbindelse med nedsættelse af vurderinger.

Renter af langfristet gæld

Der forventes en merudgift på kommunens lån vedr. almene boliger.

FINANSIERING

Tilskud/udligning

Inden for tilskud og udligninger er der tale om en mindre afvigelse i forhold til den forventede midtvejsregulering.

Momsudligning

En gennemgang af bogføringer med henblik på indhentelse af moms fra "positivlisten" har medført, at kommunen henter ca. 3,250 mio. kr. yderligere hjem i momsrefusion. Den øvrige afvigelse vedrører blot en generel mindreudgift til tilbagebetaling af købsmoms ud fra forventet forbrug.

Skatter

Merudgiften skyldes, at SKAT har foretaget nedsættelser af ejendomsvurderingerne af en lang række ejendomme. En række af disse er blevet behandlet i 2014, og konsekvenserne heraf er indregnet i regnskab 2014. Der resterer dog stadigvæk en stor del sager, og konsekvenserne heraf vil indgå i de anslåede regnskaber i takt med behandlingen af de enkelte sager. Det skønnes p.t., at reguleringen vil have en varig virkning på ca. 2 mio. kr.

BALANCEFORSKYDNINGER

BEMÆRKNINGER

ØKONOMIUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED

Aktivitetssområde: **BALANCEFORSKYDNINGER**

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	2015	2016	2017	2018	2019
Forskydning i langfristede tilgodehavender	-26.140				
Byggelån (forskydning)	32.500	-32.500			
Afdrag på lån	830				
Låneoptagelse	120				
Balanceforskydninger i alt	7.310	-32.500	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Innskud i Letbanen

Mindreudgift på 0,140 mio. kr. som alene vedrører prisfremskrivningen af innskuddet.

Innskud i Landsbyggefonden

Mindreudgiften skyldes, at det tidligere afsatte beløb til innskud i forbindelse med opførelse af kollegieboliger mm. på 26 mio. kr. annulleres indtil der foreligger et konkret projekt.

Udgiften er finansieret af salg af grund på tilsvarende beløb under ejendomssalg. Dette beløb er tillige i dette anslåede regnskab annulleret.

Forskydninger i byggelån

Som en konsekvens af forskydningen af anlægsprojektet "Etablering af 40 omsorgsboliger" sker der tillige en forskydning af låneoptagelsen til projektet.

Afdrag på lån/låneoptagelse

Merudgifterne skyldes alene mindre reguleringer.

LIKVIDITETSAFRAPPORTERING

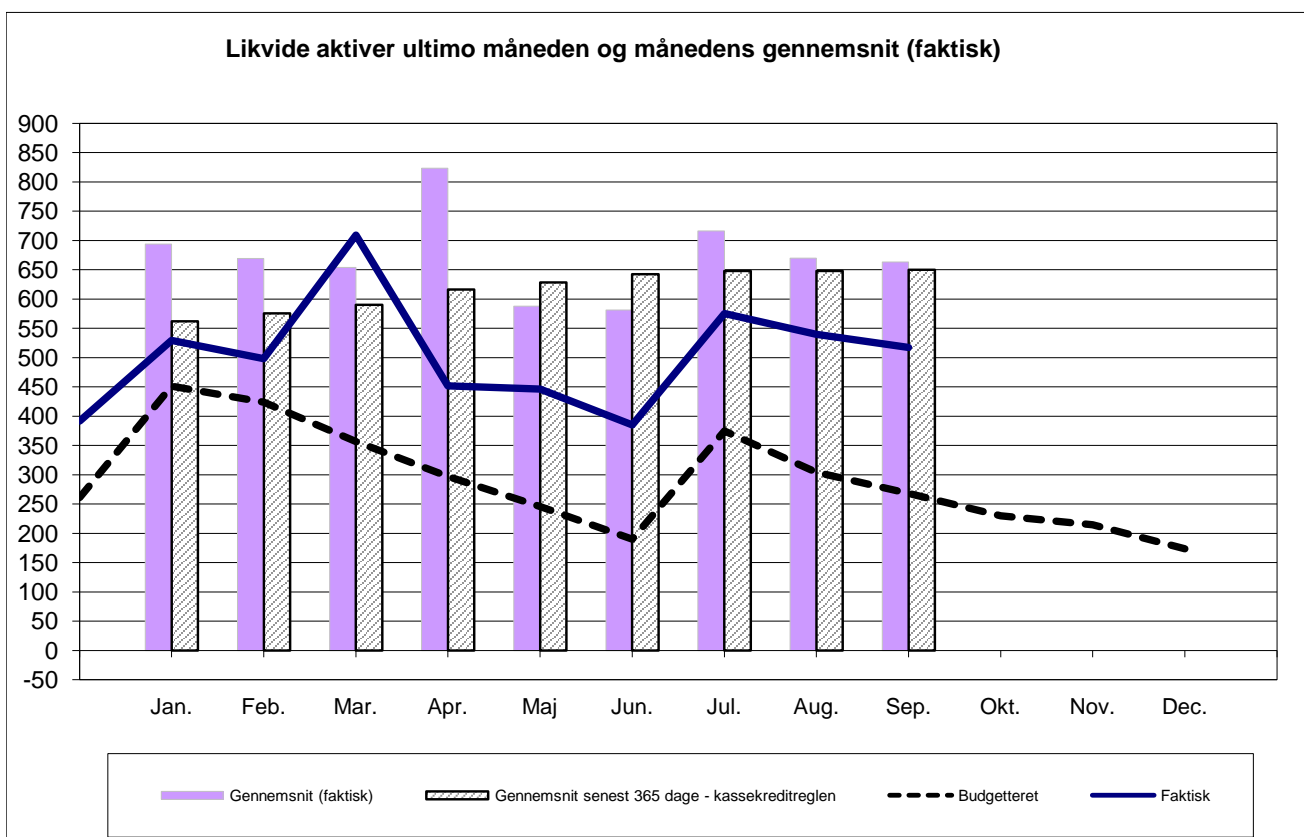
Likviditetsbudget 2015

I Oprindeligt budget 2015

Beløb i mio.kr.		Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	I alt
Budgetteret	(primo 260,9)	451,4	423,7	356,6	297,4	245,8	190,1	374,7	304,3	268,0	230,0	214,9	173,7	

II Faktisk

Beløb i mio.kr.		Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	I alt
Faktisk	(primo 391,9)	529,3	498,2	709,2	451,9	446,2	385,3	575,6	539,6	517,3				
Gennemsnit i måneden	(faktisk)	693,6	669,6	654,0	823,5	587,8	581,4	716,4	670,0	663,1				
Gennemsnit senest 12 mdr.		561,9	575,5	590,4	616,5	628,5	642,6	648,1	648,2	649,8				



Kassebeholdningen ligger ultimo juni væsentligt over det budgetterede niveau. Dette skal dels ses i lyset af en større primobeholdning 2015 på 131 mio. kr., og dels en konsekvens af bevægelser i 2015 på ca. 118 mio. kr.

Forskellen mellem den budgetterede og faktiske beholdning var i juni 2015 på 249 mio. kr. Den større primobeholdning på 131 mio. kr. forklarer størstedelen af den samlede positive difference i likvidbeholdningen. Resten af forskellen forklares ved forhold, som er indtruffet i løbet af året 2015. I september udgjorde denne 118 mio. kr. De væsentligste årsager hertil er bl.a. det p.t. lave anlægsforbrug, frikøb af hjemfaldspligtsklausulerne, tidlig indgået indtægt for salg af Gyrithe Lemchesvej. Derudover har SKAT senest "tilbagekøbet" tidligere ændring af datoen for afregning af A-skatten (45 mio. kr.). Ændringen af den indregnet i budget 2016-19.

NOTAT
om
Opfølgning på Budgetaftalen 2016-19

Indledning:

Budget 2016-2019 blev vedtaget af et flertal af Kommunalbestyrelsen den 5. oktober 2015 med baggrund i budgetaftalen af 22. september 2015. Budgetaftalen med tilhørende noter er vedlagt som bilag – af noterne fremgår en række nærmere retningslinjer for udmøntningen.

I tilknytning hertil er der nedenfor oplyst en opfølgings- og procesplan for de konkrete initiativer under de enkelte fagudvalg – herunder henholdsvis politiske og administrative punkter, samt hvornår der forventes forelagt sager for de respektive politiske udvalg.

Planen drøftes i Økonomiudvalgsrådet den 5. november. Planen vil herefter blive oversendt til fagudvalgsbehandling den 1. – 3. december 2015, hvor også en række udmøntningssager ventes behandlet.

Børne- og Ungdomsudvalget

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Aktivitetssområde Uddannelse og pædagogik				
Ændret skoledistrikt - struktur	-0,75	-3,30	-6,53	-9,23
Rammebesparelse på ungdomsskole/ungdomsklubber-/andre klubber - ny	-	-2,00	-2,00	-2,00
Understøttende undervisning - tilpasning	-0,60	-1,45	-1,45	-1,45
Reduktion af timetal i folkeskolen i f.h.t. lovgivningen	-0,30	-0,80	-0,80	-0,80
Ekstra indsats i forhold til udsatte børn	0,50	0,50		

ad Ændret skoledistrikt – struktur:

Ministeriet for Børn og Undervisning har ved brev af 7. oktober 2015 godkendt ændret skoledistrikt for en 2-årig periode (skoleårene 2016-17 og 2017-18) under givne forudsætninger. Herefter – og efter en evaluering – vil der kunne tages stilling til, om forsøget skal fortsætte.

Børne – og Ungdomsudvalget drøfter 29. oktober 2015 forslag til objektive kriterier for fordelingen af elever, der efterfølgende kan danne grundlag for en efterfølgende høring af skolebestyrelserne – jf. ministeriets betingelser for gennemførelse af forsøget. Efter høring af skolebestyrelserne går sagen tilbage til fagudvalget.

ad Rammebesparelse på ungdomsskole/ungdomsklubber/andre klubber:

Børne – og Ungdomsudvalget drøfter 29. oktober 2015 sag om scenarier for den fremtidige klubstruktur m.v. På den baggrund forelægges udvalget en sag 3. december 2015 om udmøntningen af besparelsen.

ad Understøttende undervisning – tilpasning:

Der forelægges 3. december 2015 sag om alternativ organisering og tilrettelæggelse af den understøttende undervisning og dermed udmøntningen af besparelsen.

ad Reduktion af timetallet i folkeskolen i f.h.t. lovgivning:

Der forelægges 3. december 2015 sag om bortfald af de ekstra lektioner, der tidligere er givet til sprogundervisning, herunder evt. mulighed for at lade sprogundervisningen fortsætte ved at omlægge den understøttende undervisning.

ad Ekstra indsats i forhold til udsatte børn:

Forvaltningen er i gang med at implementere Borås modellen, som forelægges for udvalget d 3. december 2015. På den baggrund har forvaltningen opslået sagsbehandlerstillinger, og i den forbindelse indgår kvalifikationer og kompetence til den ekstra indsats til udsatte børn.

Øvrige aftalepunkter:

Der henvises til aftaleteksten, idet der planlægges forelagt særskilte sager på følgende pkt:

Projekt "Synlig læring" fortsætter og derudover sættes der fokus på undervisningen i de teknisk naturvidenskabelige fag via konkrete samarbejdsprojekter med f.eks. virksomheder og DTU – der forelægges sag herom på udvalgets møde i februar 2016

Ny model for styring af administrationen af sociale børnesager – der forelægges sag herom og opfølgning på sammenhængen mellem sager og ressourcer på udvalgets møde i januar 16.

Samling og samdrift af kommunens folke- og skolebiblioteker – der forelægges sag for Børne- og Ungdomsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget i 2016

Herudover fremgår det mere generelt, at der ved implementeringen af folkeskolereformen, samt gennemførelsen af ny klubstruktur, sikres mest mulig tid til børnenes fritid. Endvidere sigtes der mod at skabe det fornødne antal fuldtidsstillinger for pædagoger og medhjælpere, så kvaliteten i det daglige arbejde kan fastholdes.

Endelig fremgår det, at der i det kommende skoleår, udover de i budgetaftalen omtalte initiativer og ændringer, ikke igangsættes nye tværgående udviklings- og omstruktureringsprojekter, der ikke direkte relaterer til fag-fagligheden på skolerne

Kultur- og Fritidsudvalget

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Aktivitetssområde Fritid og kultur				
Fokusering af publikumsbetjeningen, herunder etablering af fælles servicepunkt, samt øget selvbetjening på Stadsbiblioteket	-0,75	-1,50	-1,50	-1,50
Folkeoplysning - evt. bortfald af PEA-tilskud	-0,79	-0,79	-0,79	-0,79
Mikrobibliotek i Lundtofte indgår i Liv i Lundtofte	-0,10	-0,05	-	-
Unesco - Parforce	0,10	0,10	0,10	0,10

ad Fokusering af publikumsbetjeningen, herunder etablering af fælles servicepunkt, samt øget selvbetjening på Statsbiblioteket:

Der forelægges 2. december 2015 sag om hovedlinier samt tidsplan for udmøntningen af besparelsen – herunder servicetilgang, arrangementsprogram og selvbetjening.

ad Folkeoplysning - evt. bortfald af PEA-tilskud.

Der forelægges en første sag 2. december 2015 om tilpasning af budgetrammen, og således at Folkeoplysningsudvalget inddrages i en dialog om udmøntningen.

ad Mikrobibliotek i Lundtofte indgår i Liv i Lundtofte:

Driftsmidlerne på 0,1 mio.kr. årligt til mikrobiblioteket i Lundtofte udgår indtil medio 2017. Administrativ udmøntning.

ad Unesco – Parforce:

Der er afsat 0,1 mio.kr. som kommunens bidrag til den fælles driftsledelse af det videre projekt. Initiativet overflyttes i forbindelse med 1. anslået regnskab 2016 fra Kultur- og Fritidsudvalget til Teknik- og Miljøudvalget. Der forelægges en statussag for Teknik- og Miljøudvalget, når de nærmere rammer for projektet er kendt – forventeligt i foråret 2016

Øvrige aftalepunkter:

Der henvises til aftaleteksten, idet der planlægges forelagt sag om *samling og samdrift af kommunens folke- og skolebiblioteker* for Børne- og Ungdomsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget i 2016

Endvidere fremgår det, at der ved udløb og genforhandling af aftaler med kulturelle foreninger o.l. gennemføres en analyse af tilskudsgrundlag, lokaleforbrug, medlemstal og en sammenligning til andre tilsvarende aktiviteter. Ved indgåelse af nye aftaler lægges der vægt på øget samarbejde mellem foreninger, borgere og forvaltningsområder, ligesom samspil med, og understøttelse af turist- og erhvervsområdet vil vægte.

Social- og Sundhedsudvalget

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Aktivitetsområde Sundhed og omsorg				
Ændrede visitationskriterier til hjemmehjælp/pleje	-1,00	-2,00	-3,00	-5,00
Akuttillbuddet - omlægning	-0,75	-1,50	-1,50	-1,50
Kommunale ordninger på sundhedsområdet -	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15
Hjerneskedede - særlige tilbud	0,82	0,82	0,82	0,82
Magneten	0,10	0,10	0,10	0,10
Stadscaféen	0,30	0,30	0,30	0,30
Træningsområdet - øget behov	2,35	2,35	2,35	2,35
Ældrepulje 17-19	-3,20	-9,70	-9,70	-9,70

ad Ændrede visitationskriterier til hjemmepleje/pleje:

Der fremlægges sag 2. december 2015 med forslag til tilpasset serviceniveau og tilhørende kvalitetsstandarder, så hjælpen reduceres og rettes mod de svageste borgere. Alle borgere vil fortsat i henhold til Serviceloven blive visiteret ud fra en konkret individuel vurdering.

ad Akuttilbuddet – omlægning:

Akuttilbuddet under socialpsykiatrien omlægges fra 1. Juli 2016. Der forelægges sag 2. december om indretningen af det fremtidige akuttilbud.

ad Kommunale ordninger på sundhedsområdet – tilpasning:

Der forelægges 2. december 2015 sag med forslag til prioritering og konkret udmøntning af den lavere ramme.

ad Hjerneskadede – særlige tilbud:

Nye nationale retningslinier for erhvervet hjerneskade stiller nye krav til kommunernes kompetencer og ansvar på hjerneskadeområdet. De bevilgede midler anvendes til køb af specialiserede tilbud, neuropsykologisk konsulentbistand og andre ydelser til hjerneskadede. Administrativ udmøntning.

ad Magnetten:

Der er afsat midler til ekstra ressourcer til drift af opgangsbofællesskabet på Caroline Amalievej og Seniorhuset, idet disse ikke blev afsat ved etableringen. Administrativ udmøntning.

ad Stadscaféen:

Målgruppen på Stadscaféen har ændret sig, og midlerne er afsat til at sikre det tilstrækkelige antal personaleressourcer til opretholdelse af tilbuddet med de eksisterende åbningstider. Administrativ udmøntning.

ad Træningsområdet – øget behov:

Der har gennem de senere år været et stigende pres på kommunens træningsenhed, som udfordrer de økonomiske rammer og ventelisterne til træning – jf. tidligere forelagt sag for Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget. De afsatte midler skal anvendes til at imødekomme det stigende behov. Administrativ udmøntning.

Ad Ældrepulje 2017-19:

Tiltag forudsat finansieret af ”Ældremilliarden” i 2016 og frem bortfalder, dog fastholdes, at de to sidste køkkener på Træningscenter Møllebo og Plejecenter Baunehøj ombygges.

Det betyder, at initiativerne: kørsel til uvisiterede tilbud, tilbud om hovedrengøring, styrket faglighed på plejehjem, aktivitetstilbud på Møllebo, lægedækning, uvisiterede tilbud og bedre overgange alle bortfalder pr. 1. januar 2016. Dette håndteres administrativt.

I forbindelse med 2. behandlingen af budgetforslaget blev det besluttet at afsætte 0,5 mio.kr. til at fortsætte Epitalet i en reduceret udgave for de nuværende brugere I 2016. Tilbud om en telemedicinsk løsning til borgere med KOL fortsætter dermed fra 1. januar 2016 og året ud i en reduceret form indenfor en ramme på 0,5 mio.kr. Midlerne prioriteres først og fremmest til, at de nuværende inkluderede borgere kan bibeholde måleudstyr, medicinkasse og skærmtæk-

nologi samt mulighed for kontakt med sygeplejersker på Vagtcentralen i dagtimerne. Der forelægges sag 28. Oktober 2015 med konkret model for videreførelse af Epitalet i 2016.

Øvrige aftalepunkter

Det fremgår endvidere at fokus på kommunens handicappolitik øges. Handleplanen på handicapområdet monitoreres derfor løbende i Social- og Sundhedsudvalget med henblik på at foretage løbende justeringer, hvis behovet taler for det.

Teknik- og Miljøudvalget

ad Unesco – Parforce:

Der er afsat 0,1 mio.kr. som kommunens bidrag til den fælles driftsledelse af det videre projekt. Initiativet overflyttes i forbindelse med 1. anslået regnskab fra Kultur- og Fritidsudvalget til Teknik- og Miljøudvalget. Der forelægges en statussag for Teknik- og Miljøudvalget, når de nærmere rammer for projektet er kendt – forventeligt i foråret 2016

Øvrige aftalepunkter

Der henvises til aftaleteksten, idet der planlægges forelagt sag om *fordele og ulemper ved at udskille vej og park som et selvstændigt kommunalt ejet selskab (evt. som en del af Lyngby-Taarbæk Forsyning)* for udvalget i april 2016

Økonomiudvalget

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Aktivitetsområde Administration				
Velfærdsteknologi - reduktion af pulje	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50
Venskabsbysamarbejde - reduktion	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15
Sundhedsordning - bortfald og i stedet etableres en	-0,83	-1,10	-1,10	-1,10
Forebyggende indsats for medarbejdere	0,35	0,35	0,35	0,35
Borgerråd giverfunktion - bortfald	-0,54	-0,72	-0,72	-0,72
Effektivisering af annoncering	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10
Optimering af den administrative stab (ledelse og medarbejdere)	-	-3,75	-3,75	-3,75

ad Velfærdsteknologi – reduktion af pulje:

Administrativ udmøntning.

ad Venskabsbysamarbejde – reduktion:

Den tilbageværende ramme på ca. 80.000 kr. årligt prioriteres til særlige aktiviteter, herunder især samarbejdet med Sermersø Kommune i Grønland. Der forelægges sag med prioritering af de tilbageværende midler 10. december 2015

ad Sundhedsordning – bortfald og i stedet etableres en forebyggende indsats for medarbejdere:

Den nuværende sundhedsordning bortfalder pr. 1. april 2016. Der forelægges sag i februar 2016 om udmøntning af den nye pulje målrettet til forebyggende indsats, sundhedstjek, kurser m.v. for særlige grupper af medarbejdere – herunder mulighederne for brugerbetaling.

ad Borgerrådgiverfunktion – bortfald:

Borgerrådgiverfunktionen bortfalder pr. 1. april 2016. Borgerrådgiveren har været ansat under Kommunalbestyrelsen, og Økonomiudvalget inddrages i forbindelse med afviklingen.

ad Effektivisering af annoncer:

Administrativ udmøntning.

ad Optimering af den administrative stab (ledelse og medarbejdere):

Der indlægges en rammebesparelse fra og med 2017. Processen for udmøntningen drøftes i den administrative MED-organisation omkring inden jul 2015. Økonomiudvalget orienteres om udmøntning af rammer og proces i starten af 2016. Administrativ udmøntning.

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Aktivitetsområde Puljebeløb/tværgående				
Rammebesparelse svarende til 3/4 pris- og lønskøn i 2018 og 2019	-	-	-9,97	-18,84
Tværgående borgerforløb samt gennemgang af mellemkommunal refusion	-	-3,00	-4,00	-5,00
Klimainvesteringspulje	-0,25	-0,50	-0,75	-1,00
Pulje hvis der ikke kommer penge til ældre (via finansloven/kommuneaftalen)	2,00	2,00	1,00	1,00

ad Rammebesparelse svarende til ¾ pris- og lønskøn i 2018 og 2019:

Rammerne indlægges i budgetterne for 2018 og 2019 og udmeldes til enheder og institutioner i forbindelse med budgetmeldingen forud for de pågældende år. Administrativ udmøntning.

ad Tværgående borgerforløb samt gennemgang af mellemkommunal refusion:

Der er igangsat et projekt med tværgående borgerforløb. Der forelægges sag med status for projektet i 1. kvartal 2016. Fordelingen af de forventede økonomiske gevinster forventes at indgå i det administrative budgetforslag for 2017.

Derudover iværksættes der et projekt med digital indtægtoptimering. Der er allerede forelagt sag herom d. 1. oktober 2015. De forventede økonomiske gevinster indgår i det administrative budgetforslag for 2017.

ad Klimainvesteringer:

Administrativ udmøntning.

ad Pulje hvis der ikke kommer penge til ældre (via finanslov/kommuneaftalen):

Udmøntningen af den reserverede pulje afventer vedtagelsen af finansloven og udmøntningen af omprioriteringspuljen for 2016. Der forelægges sag om anvendelsen af puljen i januar 2016, når finansloven er vedtaget.

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Aktivitetssområde Kommunale ejendomme				
Udtræden af kommunalt lejemål (nettoeffekt)	-	-3,50	-7,00	-7,00
Grundsikring forter - yderligere 0,5 mio. kr. findes på vedligeholdelsesbudgettet	0,50			
Bueskytter - etablering af toiletforhold	0,16	0,06	0,06	0,06

ad Udtræden af kommunalt lejemål:

Kommunen forventer at udtræde af lejemål i 2017. Det forventes, at der 10. december 2015 kan forelægges en sag med aftale om udtræden af lejemål.

ad Grundsikring forter – yderligere 0,5 mio. kr. findes på vedligeholdelsesbudgettet:

Der forelægges sag 10. december 2015 med forslag til prioritering af de i alt 1 mio.kr.

Ad Bueskytter – etablering af toiletforhold:

Der forelægges sag i 1. kvartal 2016 med oplæg til frigivelse af anlægsmidler, idet den efterfølgende drift i øvrigt udmøntes administrativt.

Anlæg

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Anlæg				
Varmtvandsbassin (12 mio. kr. i 2015, likviditetsforbedring primo 2016)	-	-	-	-
Slidlag (anlægsreduktion)	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
Almene boliger/skoler (halvering af pulje)	-15,00	-	-	-
Salgspulje	16,00	10,00	-58,00	-
Reduktion af udmøntet anlæg (anlægsniveau på 100 mio. kr. i 2018 og 2019)	-	-	-45,47	-27,07
Anlægsforskydninger mm.	-15,00	-5,00	20,00	-
Renovering af rådhus - arealoptimering		50,00	50,00	
Sparet husleje (drift)	-	-	-5,0	-10,0
IT - WAN og Licenser	9,65	0,89	0,62	1,84
LAR-projekt Stadion	4,00			
Renovering af sorteringsanlæg mv. (biblioteket)	4,00			
Arealkøb cykelstier	0,20			

ad Varmtvandsbassin:

Projektet bortfalder. Administrativ udmøntning.

ad Slidlag (anlægsreduktion):

Udmøntning og prioritering af den lavere ramme til slidlag vil indgå i den årlige sag om frigivelse af rammen til slidlag. Der forelægges sag herom i februar 2016

ad Almene boliger/skoler (halvering af pulje):

Halvdelen af puljen bortfalder – endvidere flyttes den resterende del af puljen, jf. vedtaget ændringsforslag i forbindelse med 2. Behandlingen, fra anlæg til balanceforskydninger, idet det nu tilbageværende beløb forudsættes anvendt til indskud til almene ungdomsboliger. Administrativ udmøntning, idet der i øvrigt i 1. Halvår 2016 ventes forelagt sag om anvendelse af det tilbageværende beløb.

ad Salgspulje:

Den udmøntede salgspulje på henholdsvis 16 og 10 mio.kr. i 2016 og 2017 udgår. I stedet indlægges der en salgspulje på 58 mio.kr. i 2018 med forventning om et dertil svarende areal-, grund- og/eller ejendomssalg. Der forelægges i løbet af 2016 sag vedrørende status for salgsindsatsen samt oplæg til udmøntning af salgspuljen i 2018. I øvrigt administrativ udmøntning.

ad Reduktion af udmøntet anlæg:

Administrativ udmøntning

ad Anlægsforskydninger mm.:

Efter indgåelse af budgetaftalen er det i forbindelse med 2. behandlingen besluttet yderligere at forskyde 7,5 mio.kr. fra 2016 til 2017 i forhold til idrætsdaginstitutioner samt 5 mio.kr. fra 2016 til 2017 i forhold til Lyngby Idrætsby – Institutioner. Anlægsændringer påvirker ikke de politiske prioriteringer, idet der er tale om ændringer, der bringer budgettet i balance med den forventede fremdrift i de konkrete anlægsprojekter. De samlede anlægsforskydninger i budgettet håndteres i øvrigt administrativt.

ad Renovering af rådhus – arealoptimering og sparet husleje:

Der er forelagt sag om arealoptimering og genopretning af Lyngby Rådhus d. 1. oktober 2015. Forvaltningen er anmodet om at arbejde videre med mulighederne for en faseopdeling af renoveringen samt at belyse en række øvrige spørgsmål. Der forelægges ny sag 10. december 2015.

ad IT – WAN og Licenser:

Puljen dækker dels nødvendig forbedring af aktivt IT-udstyr på kommunens institutioner til at modtage signaler fra, og tilkobling til, fibernettet og dels forbedring af kommunens IT-plattform samt licenser. Der forelægges sag om den nærmere udmøntning 10. december 2015.

ad LAR-projekt Stadion:

Der forelægges sag med byggeprojekt og frigivelse af anlægsmidler i foråret 2016

ad Renovering af sorteringsanlæg mv. (biblioteket):

Rammen omhandler dels en renovering og udskiftning af bibliotekets sorteringsanlæg og dels etablering af et samlet fysisk servicepunkt samt anlæg i forbindelse med indførelse af øget selvbetjening, jf. i øvrigt punkt under Kultur- og Fritidsudvalget. Der forelægges sag om projekt og frigivelse af anlægsbevilling i 2016.

ad Arealøb cykelstier:

Der afsættes 0,2 mio.kr. i 2016 til nødvendigt arealkøb i forbindelse med anlæg af cykelstier. Der forventes forelagt sag om frigivelse i 1. halvår 2016

Øvrige aftalepunkter:

Der henvises til aftaleteksten, idet der planlægges forelagt særskilte sager på følgende punkter:

Muligheden for at tilbyde unge frivillige ledere i kommunen bolig – der forelægges sag herom på udvalgets møde i februar 2016

Muligheden for genhusning i eksisterende/kommende ungdomsboliger i forbindelse med nedlæggelse af Spejderkollegiet – der forelægges herom på udvalgets møde i februar 2016

Visioner og målsætninger for integration i Lyngby-Taarbæk Kommune

Målgruppen for Lyngby-Taarbæk Kommunes visioner og målsætninger for integrationsområdet, tænkes bredt således, at det omfatter alle nyankomne borgere, herunder udlændinge fra vestlige og ikke-vestlige lande. Dette inkluderer flygtninge, indvandrere, familiesammenførte, udenlandske studerende, Expats m.fl.

Vision for integrationen i Lyngby-Taarbæk Kommune

”At adgang til og deltagelse på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet, skal være det væsentligste element i alle flygtninges integrationsforløb, for derved at sikre vellykket integration bredt set.

At alle nyankomne borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune deltager som aktive medborgere på lige fod med andre borgere i det politiske, økonomiske, arbejdsmæssige, sociale og kulturelle liv med respekt for det danske samfunds grundlæggende værdier og normer”

Målsætninger for integrationen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Integration betragtes som et fælles ansvar, og indsatsen bør derfor udøves i et koordineret og helhedsorienteret samarbejde på tværs af den offentlige og private sektor samt civilsamfundet.

Disse tre sektorer skal bidrage til opnåelse af følgende målsætninger:

- At alle nyankomne borgere har forståelse for og accepterer samfundets grundlæggende værdier og normer.
- At alle nyankomne borgere gøres bekendt med pligter i samfundet samt sikres de samme rettigheder og muligheder som andre borgere, ud fra pågældendes ressourcer og forudsætninger.
- At alle nyankomne borgere behandles ligeværdigt og med respekt for forskellighed.
- At alle nyankomne borgere føler sig velkomne, har lyst til at engagere sig og samtidig har mulighed for at bevare egen oprindelse.
- At alle nyankomne borgere lærer det danske samfund at kende og det danske sprog, så de kan fungere i samfundet på lige fod med øvrige borgere, i demokratiske, sociale og arbejdsmæssige sammenhænge.
- At der skabes kontakt og netværk mellem nyankomne borgere og danskere.
- At skabe kulturforståelse og bevidsthed om, at effektiv integration fordrer gensidig indsats blandt *både* de borgere, som ønsker at være en del af samfundet, *og* de borgere, som skal åbne op for de nye borgere i samfundet.
- At skabe en positiv indstilling til mangfoldighed, og den dynamik, læring, udvikling og nye veje i vores samfund, som forskelligheden kan bidrage til.
- At såvel nyankomne borgere som danskere accepterer og inkluderer hinanden som en del af og som medborgere i samfundet.

Samarbejde mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og civilsamfundet omkring modtagelse og integration af nyankomne borgere med flygtningebaggrund

D.17.11.15.

Indhold

1. Indledning	2
2. Målgruppen for modtagelse og integration i Lyngby-Taarbæk Kommune	2
3. Den kommunale modtagelses- og integrationsindsats	3
4. Den frivillige modtagelses- og integrationsindsats	4
4.1. Det nuværende samarbejde med de frivillige aktører i Lyngby-Taarbæk Kommune	5
5. Samarbejdsmodel for modtagelse og integration af nyankomne borgere med flygtningebaggrund	5
5.1. En koordineringsansvarlig forvaltning	6
5.2. Tilflytning til kommunen	6
5.3. Modtagelse og Indkvartering	6
5.4. Deltagelse i samfundet	13
5.5. Udarbejdelse af samarbejdsmodellen	16

1. Indledning

En god modtagelse af nyankomne flygtninge og familiesammenførte er afgørende for en vellykket integration i det danske samfund. Men det kræver en koordineret indsats på tværs af kommunale forvaltninger, og det kræver et tidligt fokus på de nyankomnes ansvar for og forpligtelse til at opnå selvforsørgelse via arbejde eller uddannelse. Et aktivt medborgerskab opnås først og fremmest gennem deltagelse på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet.

Ligeledes viser erfaringer, at uformelle tilbud fra civilsamfundet kan have stor betydning for en god modtagelse af nyankomne flygtninge og for en styrket integrationsindsats. Den kommunale integrationsindsats kan således have stor glæde af inddragelsen af frivillige som supplement. Formålet med denne redegørelse er at komme med et bud på, hvorledes modtagelsen og integrationen af flygtninge og familiesammenførte i Lyngby-Taarbæk kan organiseres i et samarbejde mellem kommunen og de frivillige aktører på integrationsområdet. Hensigten er dels at belyse potentialet ved at inddrage civilsamfundet i modtagelsen og integrationsperioden og dels at give et bud på en samarbejdsmodel mellem kommunen og de frivillige, der kan føre til en styrket integrationsindsats.

2. Målgruppen for modtagelse og integration i Lyngby-Taarbæk Kommune

I denne redegørelse er fokus på flygtninge og familiesammenførte udlændinge til flygtninge, da det er denne gruppe omfattet af Integrationsloven, som har det største behov for støtte og vejledning i modsætning til eksempelvis arbejdskraftindvandrere, EU-borgere m.fl., som oftest er mere ressourcestærke.

En god modtagelse af nye borgere, som får opholdstilladelse som flygtninge eller familiesammenførte i Danmark har afgørende betydning for, om de hurtigt kan blive aktive og deltagende borgere i det danske samfund. Opgaven er dog kompleks. Dels fordi de nyankomne udlændinge udgør en meget sammensat gruppe. Dels fordi modtageindsatsen går på tværs af mange forskellige forvaltnings- og lovgivningsområder. Målet om selvforsørgelse og aktivt medborgerskab kræver således en tidlig, intensiv og velkoordineret indsats, som kommunen er ansvarlig for, når en ny flygtning ankommer i kommunen.

3. Den kommunale modtagelses- og integrationsindsats.

Lyngby-Taarbæk Kommune har udarbejdet visioner og målsætninger for integrationsindsatsen, som danner grundlag for dette samarbejde. De overordnede visioner for integrationsindsatsen er:

”At adgang til og deltagelse på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet, skal være det væsentligste element i alle flygtnings integrationsforløb, for derved at sikre vellykket integration bredt set.

At alle nyankomne borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune deltager som aktive medborgere på lige fod med andre borgere i det politiske, økonomiske, arbejdsmæssige, sociale og kulturelle liv med respekt for det danske samfunds grundlæggende værdier og normer”

Den nuværende kommunale indsats tager afsæt i integrationsloven, hvor der er opstillet visse rammer for integrationsopgaven, Indenfor disse rammer har den kommunale indsats fokus på følgende områder i modtagelsesperioden:

- Anvisning af permanent bolig eller indkvartering i midlertidig bolig (fra 1. dag)
- Bevilling af ydelser (indenfor en måned)
- Tilmelding til danskundervisning (indenfor en måned)
- Tilbud om integrationsprogram, herunder beskæftigelsesrettede tilbud (indenfor en måned)
- Indgåelse af integrationskontrakt (indenfor en måned)
- Tilbud om individuel integrationsplan (indenfor tre måneder)
- Tilbud om tidlig helbredsmæssig vurdering (indenfor tre måneder)

Kommunens integrationsindsats har således fokus på at styrke de nyankomnes medborgerskab via støtte til beskæftigelse og/eller uddannelse samt danskundervisning med henblik på, at de nyankomne opnår selvforsørgelse hurtigst muligt. Derudover har kommunens indsats fokus på hjælp til bolig og økonomi, støtte og hjælp til særlige behov samt oplysning om forpligtelser og rettigheder. Der er dog en række faktorer udover disse, der bidrager til en vellykket integration. Erfaringer viser, at uformelle tilbud fra civilsamfundet kan supplere de kommunale tilbud og kan have stor betydning for en positiv integrationsproces. Der er således potentiale for at tilrettelægge dele af indsatsen i samarbejde med de frivillige aktører, som er aktive på integrationsområdet

4. Den frivillige modtagelses- og integrationsindsats

Det er særligt i forhold til den sociale integration¹, at de frivillige udgør et potentiale, idet de møder flygtninge som ligeværdige medborgere, der af egen interesse har lyst til at mødes med og støtte flygningene og inkludere dem i fællesskabet og samfundet. De frivillige fremstår ofte som rollemodeller, hvor hjælp til selvhjælp er et af de bærende elementer i integrationsindsatsen.

De frivillige kan bidrage til modtagelses- og integrationsindsatsen på følgende områder:

- Introduktion til lokalsamfundet, fx information om indkøbs- og transportmuligheder og kultur- og fritidslivet
- Etablering af socialt netværk, inddragelse i det frivillige foreningsliv samt i aktiviteter og arrangementer af social, kulturel og oplysende karakter
- Sprogtræning, lektiehjælp og hjælp til jobsøgning m.m.
- Støtte til praktiske gøremål fx i forbindelse med indkøb til og indflytning i boligen
- Vejledning om generelle forhold i samfundet samt hjælp til selvhjælp
- Sparring i forhold til håndtering og forståelse af oplevelser, der bunder i kulturforskelle og forskellige traditioner

Erfaringer viser, at en tidlig inddragelse af de frivilliges støtte til bl.a. sprogtræning og introduktion til lokalsamfundet kan bidrage til en styrket integrationsindsats for nyankomne udlændinge. Det er dog vigtigt at bemærke, at det frivillige integrationsarbejde ikke skal løse opgaver, som hører under det offentlige ansvar, og som normalt udføres som lønnet arbejde². Det frivillige arbejde skal ses som et supplement for lov- og regelbundne tilbud til nyankomne borgere med flygtningebaggrund.

Dette afspejler sig ligeledes i de forskellige roller, som de to parter kan indtage i forbindelse med integrationsindsatsen. Her er det kommunens rolle at være vejleder, myndighed og arbejdsgiver. Hvorimod det er de frivilliges rolle er at være rollemodel, støtteperson, sparringspartner, ven, vært, dialogpartner, praktisk hjælper m.m.

¹ Social integration henviser til en persons sociale netværk og gruppetilhørsforhold.

² Herunder pleje- og omsorgsopgaver, sprogundervisning og introduktion til det danske samfunds generelle måde at virke på, eller hjælp til afklaring af uddannelsesbehov og arbejdsmuligheder, sagsbehandling, økonomisk og juridisk rådgivning, terapeutisk behandling eller tolkning.

4.1. Det nuværende samarbejde med de frivillige aktører i Lyngby-Taarbæk Kommune

På nuværende tidspunkt samarbejder Lyngby-Taarbæk Kommune med flere frivillige foreninger og grupper om integrationsopgaven, så som LyngbyGuiderne, Lyngby Frivillignet, det Frivillige mentorkorps og Bydelsmødrene, som har forskellige tilbud og aktiviteter målrettet flygtninge og indvandrere. Mulighederne for etablering af et organiseret samarbejde med flere af aktørerne omkring integrationsopgaven synes således at være fordelagtige. Det vurderes dog også, at der er behov for etablering af nye typer af aktiviteter og frivilligrupper for at imødekomme de nyankomnes behov.

Det er således kommunens ambition, at styrke samarbejdet mellem det frivillige sociale arbejde og den offentlige indsats for derigennem at skabe en helhedsorienteret indsats på integrationsområdet. Her er det vigtigt at pointere, at for at inddragelsen af de frivillige skal lykkes og for at betone vigtigheden af samarbejdet med de frivillige aktører, er det nødvendigt, at det indgår som en bevidst strategi – for den samlede integrationsindsats – der er politisk vedtaget.

5. Samarbejdsmodel for modtagelse og integration af nyankomne borgere med flygtningebaggrund

I det følgende afsnit fremlægges et udkast til en samarbejdsmodel for modtagelsen og integrationen af nyankomne flygtninge og familiesammenførte voksne, med fokus på et formaliseret samarbejde mellem kommunen og civilsamfundet. I det følgende skildres den kommunale organisering og de kommunale opgaver på området og de opgaver, som de frivillige kan udføre som supplement til den kommunale indsats. Samarbejdsmodellen vil tage udgangspunkt i de forskellige faser, som en nyankommen flygtning går igennem. Disse faser er: *Tilflytning til kommunen, modtagelse og indkvartering samt deltagelse i samfundet.*

Beskrivelsen af hver fase vil indeholde en redegørelse for de kommunale opgaver og de opgaver, som de frivillige vil kunne varetage, som særligt kan bidrage til den sociale integration og medborgerskabet. Samtidig indeholder afsnittet en række anbefalinger, dels til den kommunale indsats og dels til den frivillige indsats, herunder oprettelse af nye frivillige grupper og initiativer.

5.1. En koordineringsansvarlig forvaltning

Lyngby-Taarbæk Kommune har udpeget Center for Social Indsats (CSI) som koordineringsansvarlig forvaltning for at sikre en helhedsorienteret og velkoordineret tilgang til den kommunale integrationsindsats. Denne tilgang til indsatsen er en fordel, da nyankomne flygtninge typisk har kontakt til flere forvaltninger (centre) i kommunen. Center for Socialt Indsats har det ledelsesmæssige og det overordnede ansvar for integrationsindsatsen i kommunen i en matrixorganisation. Derudover har centret ansvar for sekretariatsbetjening af Integrationsrådet.

5.2. Tilflytning til kommunen

Kommunens integrationsindsats starter allerede inden, flygtningen er ankommet til kommunen. Indsatsen starter fra det tidspunkt, hvor flygtningen har fået en afgørelse om boligplacering, til flygtningen flytter fra asylcentret til modtagerkommunen³. I denne fase er det CSI, som har ansvaret for forberedelse og koordinering af modtagelsen af flygtningen i samarbejde med Center for Arbejdsmarked (CAM) og Center for Borgerservice og Digitalisering (CBD).

Forslag: Allerede her vil det være en idé at have en procedure klar, som indebærer, at integrationsmedarbejderen i CSI kontakter de frivillige, som er interesserede i at bidrage til modtagelsen af de nyankomne borgere.

Nogle af de ting, som CSI skal forberede før ankomsten, er

- Klargøre indkvartering eller permanent bolig.
- Indkøb af eller klargøre startpakker (køkkeninventar, sengetøj mv.).
- Oprettelse af sag i it-systemet.
- Bestilling af transport og tolk til ankomstdagen
- Oprettelse af flygtningen i CPR-registret.
- Vurdere behov for hjælp til flytning/transport af ejendele fra asylcenter.
- Indgåelse af aftale med asylcentret omkring modtagelsesdagen i kommunen

5.3. Modtagelse og Indkvartering

I det følgende beskrives kommunens modtagelsesprocedure for de første dage for hhv. flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Her er det CSI, som har det overordnede ansvar for

³ Denne fase har en varighed på løbende måned plus en måned.

koordineringen af modtagelsen, mens CAM har det koordinerende ansvar, når det drejer sig om den efterfølgende integrationsindsats, herunder ansvaret for påbegyndelsen af og opfølgning på flygtningens integrationsprogram og integrationsplan samt ansvaret for kontakten til de eksterne aktører, som CAM i mange tilfælde har et tæt samarbejde med.

5.3.1. Kommunens modtageplan for voksne flygtninge

Det er af afgørende betydning for den videre integrationsproces, at kommunen allerede ved flygtningens ankomst giver en grundig introduktion til den nye situation og ikke mindst til integrationsmålene. Det er således særdeles vigtigt, at den nyankomne så hurtigt som muligt oplyses om de forpligtelser og krav, der medfølger af modtagelse af integrationsydelse, så som at pågældende er forpligtet til at deltage i integrationsprogrammet samt at bidrage aktivt til opnåelse af selvforsørgelse.

Kommunens arbejdsgangsbeskrivelse for modtagelsen de første dage:

- Afhentning og indkvartering:
 - Flygtningemedarbejderen (fra CSI) henter flygtningen på Lyngby Station, fremviser værelset i indkvarteringen og udleverer startpakke.
 - Flygtningemedarbejderen hjælper flygtningen med at installere sig i boligen.

- Modtagelsessamtalen i CSI:

Til 1.modtagelsessamtale skal rådgiveren bl.a.:

- Orienter om forpligtelser og rettigheder i forhold til Retssikkerhedsloven, Integrationsloven og Udlændingeloven.
- Gennemgå erklæring om oplysningspligt, flytteanmeldelse m.m.
- Gennemgå kontrakt vedr. midlertidig indkvartering og indhentning af underskrift.
- Udlevere opholdskortet til flygtningen.
- Informere om mulighed for tidlig helbredsmæssig vurdering og lægevalg.
- Orienter om de frivillige tilbud i kommunen, der er målrettet flygtninge.
- Hvis flygtningen har børn, orienteres ligeledes om opskrivning af børn i dagtilbud og/eller optagelse i skole (opgaven varetages efterfølgende af CUP).

- Tilmelding til folkeregistret:
Flygtningen følges ned til CBD med henblik på tilmelding til folkeregistret, bestilling af sundhedskort og udlevering af midlertidigt sygesikringskort.
- Udbetaling af kontantbeløb:
Flygtningen modtager et engangskontantbeløb, indtil der er oprettet en bankkonto. Beløbet udbetales som udgangspunkt af en medarbejder fra CAM.
- Visitationssamtale i CAM/Ydelsesenheden:
Den økonomiske rådgiver vejleder om forsørgelses- og enkelttydelser og betingelserne for at modtage disse ydelser. Flygtningen hjælpes med udfyldelse af ansøgningsskema vedr. forsørgelse (integrationsydelse).
- Visitationssamtale i CAM/Jobcenter:
Rådgiver orienterer bl.a. om:
 - Integrationskontrakt som er grundlaget for flygtningens integrationsprogram⁴. Integrationsprogrammet består af to elementer: 1) danskundervisning, 2) beskæftigelsesfremmende tilbud, som fx vejledning, praktik, kursus, job (løntilskud).
 - Flygtningen henvises til danskuddannelse⁵ og beskæftigelsesfremmende tilbud.
 - ”Erklæring om aktivt medborgerskab” gennemgås og underskrives.
 - Flygtningen får tilbudt et fire-ugers gruppeforløb om danske samfundsforhold hos en professionel mentor gennem den private virksomhed ’INSIDEknowledge’.

Forslag til flygtningefamilier: Inddragelse af en familiekonsulent, der kan vejlede og støtte familien i håndtering af dagligdagen og problemer i forholdet mellem børn og forældre, unges forståelse af egne roller og udtryk, kendskab til danske normer og krav samt viden om uddannelse og jobmuligheder.

5.3.2. Modtagelse af familiesammenførte til flygtninge

Familiesammenførte udlændinge er ikke omfattet af kommunekvoterne og integrationslovens boligplaceringsregler. Det betyder, at kommunerne ikke er forpligtet til at anvise bolig til nyankomne

⁴ Flygtninge og familiesammenførte udlændinge, der modtager integrationsydelse, skal tilbydes et integrationsprogram.

⁵ I Sprogcenter Hellerup, hvis det er voksne, eller i modtageklasserne på Handelsskolen K-Nord, hvis det er unge under 25 år.

familiesammenførte udlændinge. Dog indkaldes familiesammenførte udlændinge ligeledes til en visitations samtale i CAM, hvor de tilbydes et integrationsprogram efter samme procedurer som for flygtninge. Dette indebærer samtidigt, at familiesammenførte til flygtninge ligeledes skal oplyses om ret og pligt, underskrive en integrationskontakt samt tilbydes et integrationsprogram, for at kunne modtage integrationsydelse.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at familiesammenførte flygtninge, der *ikke* modtager integrationsydelse, men fx er forsørget af ægtefællen, skal tilbydes danskuddannelse, men at de ikke er forpligtet til at tage imod tilbuddet om integrationsprogram. Denne gruppe kan derfor være svær at nå for myndighederne, da de ikke nødvendigvis selv har nogen tilskyndelse til at have kontakt med myndigheder eller det omgivende samfund.

Forslag: I forhold til denne gruppe af selvforsørgede familiesammenførte vil det være oplagt, at kommunen inddrager de frivillige så tidligt som muligt, således at den familiesammenførte får etableret kontakt til det omgivende samfund og får mulighed for at blive en del af et netværk.

5.3.3. INSIDEknowledge's tilbud til nyankomne flygtninge og familiesammenførte

Da kommunen har vurderet, at en stor andel af de nyankomne flygtninge har brug for en social mentor, der kan støtte og vejlede dem i forhold til at opnå en tidlig tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet, har CAM/Jobcentret indgået et samarbejde med virksomheden INSIDEknowledge, som tilbyder et fire-ugers introduktionsforløb i grupper med individuel sparring (med fokus på bl.a. lovgivning, virksomhedskontakt, kultur- og samfundsforståelse, håndtering af økonomi m.m.) samt individuelle mentorforløb for nyankomne flygtninge og familiesammenførte.

De fleste nyankomne udlændinge henvises kort efter ankomsten til introduktionsforløbet samt til de individuelle mentorforløb med en professionel mentor hos INSIDEknowledge.

Formål

INSIDEknowledge's formål med både introduktions- og mentorforløbene er at yde en målrettet indsats over for borgere over 30 år, med behov for afklaring af fremtidige arbejds- og/eller uddannelsesmuligheder. INSIDEknowledge yder en helhedsorienteret og jobrettet indsats, som skal afspejle den enkeltes behov og ressourcer og tager hånd om borgerens kulturelle, sociale eller sundhedsmæssige udfordringer. Virksomheden vil gennem individuel sparring støtte og motivere

borgeren i sin tilknytning til arbejdsmarkedet, så borgeren afklares og fastholdes i virksomhedspraktik, uddannelsesaktivitet eller løntilskud.

Forslag: At INSIDEknowledge ligeledes koordinerer med de frivillige aktører således, at disse hurtigst muligt kan tage kontakt til borgeren, i fald de frivillige har nogle tilbud, som borgeren kunne have glæde af, som fx sprogtræning, deltagelse i forenings- eller fritidsliv m.v.

5.3.4. Civilsamfundets modtagelse af nyankomne flygtninge og familiesammenførte

I forhold til den sociale integration kan de frivillige spille en afgørende rolle, og det anbefales, at kommunen inddrager de frivillige i modtagelsen så tidligt som muligt i modtagelsesforløbet, og at der gøres en massiv indsats de første 14 dage for at introducere de nyankomne til kommunen og lokalsamfundet. I det følgende beskrives en række forslag til nye frivillige grupper, der kan være relevante at inddrage i modtagelsen af nyankomne borgere (med eller uden børn) med udgangspunkt i, hvad de frivillige kan bidrage med. Forslagene er udarbejdet ud fra de erfarede behov på området.

5.3.5. Forslag til frivilligrupper og aktiviteter

- **Frivillige værter for enlige flygtninge**
- **Venskabsfamilier for flygtningefamilier med børn⁶**
- **Bydelsmødre for kvinder med/uden børn**
- **Etniske minoritetsforeninger⁷ for enlige flygtninge og flygtningefamilier**

Aktiviteter:

- Velkomst i eget hjem (enten i flygtningens eller den etablerede borgers hjem).
- Rundvisning i byen og introduktion til lokalsamfundet.
- Information om kommunen og det danske samfund (fx information om skoler, daginstitutioner, fritidslivet, kulturelle tilbud, indkøbs- og transportmuligheder).

⁶ Det skal bemærkes, at der i integrationsloven er en bestemmelse, som giver mulighed for at dække omkostningerne forbundet med opgaven som venskabsfamilie. Dette kræver dog politisk beslutning, men såfremt det besluttes, kan det være et vigtigt incitament for lokale familier i forhold til at melde sig som frivillig venskabsfamilie.

⁷ I Lyngby-Taarbæk er der bl.a. en tyrkisk, en arabisk og en pakistansk indvandrerforening og foreningen Dansk-Etnisk Samvirke).

- Vejledning og støtte i forhold til dagligdags gøremål eller i forhold til spørgsmål om generelle forhold til samfundet.
- Udflugt, deltagelse i forskellige arrangementer og aktiviteter af kulturel og social karakter.

Formålet med inddragelse af de ovennævnte grupper er at tilbyde flygtningen/familien et socialt netværk, der kan støtte og hjælpe den/de pågældende særligt i den første tid, og at det sociale samvær og netværk på sigt kan føre til øget deltagelse i samfundet⁸. Hvad de etniske minoritetsforeninger angår, kan der være særlige fordele ved at inddrage dem, da mange af medlemmerne selv har været nye borgere i Danmark, hvorved de har nogle erfaringer med at skulle omstille sig til et nyt liv i et nyt land, som de vil kunne videregive til de nyankomne. Derudover kan medlemmerne have et fælles sprog med de nyankomne, hvilket kan lette kommunikationen betydeligt, særligt i den første tid.

➤ ***Boligruppe for alle flygtninge***

Aktiviteter:

- Hjælp til praktiske opgaver i forbindelse med indkøb og transportering af møbler og andet inventar til den permanente bolig.
- Hjælp til indflytning, indretning og installering i den permanente bolig.
- Information om lokalområdet og lokale faciliteter m.m.

Formålet med inddragelse af boliggruppen er - udover at tilbyde flygtningen/familien praktisk hjælp i forbindelse med indflytning og indretning i boligen – at tilbyde de pågældende et socialt netværk, som vil kunne bidrage til en øget deltagelse i samfundet.

➤ ***Kultur- og Biblioteksgruppe for alle flygtninge***

Aktiviteter:

- Rundvisning på Stadsbiblioteket for de senest ankomne flygtninge og familiesammenførte, inkl. orientering om bibliotekets materialer på fremmedsprog, om brugen af computere og internet og om arrangementer på biblioteket.⁹
- Rundvisning på kommunens museer, historiske steder eller andre kulturelle tilbud

⁸Kommunens Integrationsråd vil kunne spille en aktiv rolle i forbindelse med organiseringen af de nævnte frivilligrupper, og medlemmerne selv vil kunne tage del i de forskellige frivillige aktiviteter.

⁹ Formål: Som vigtige kulturinstitutioner formår biblioteker som regel at tiltrække de etniske minoriteter i alle aldre, netop pga. tilgængeligheden af materialer på mange fremmedsprog og den gratis adgang til computere og internet.

Formålet med inddragelse af denne gruppe er, at de har mulighed for at introducere de nyankomne borgere til bibliotekets faciliteter og muligheder samt for kulturlivet i kommunen. Også her vil Integrationsrådet kunne byde ind og bidrage til ovennævnte aktiviteter. Hensigten er, at de nyankomne borgere får kendskab til tilbuddene på kulturområdet samt en forståelse for dansk kultur.

➤ ***Borgergruppe¹⁰ for alle flygtninge***

Aktiviteter:

- Borgermøder¹¹ for de *nyankomne borgere* (fx 1 gang om måneden) med fokus på en præsentation af Integrationsrådet og de frivillige tilbud for de nyankomne¹².
- Borgermøder for *de frivillige på integrationsområdet* hvor formålet vendes om, således at de nyankomne borgere fortæller de frivillige og Integrationsrådet om deres behov og ønsker.
- Borgermøder for *alle borgere* i kommunen med det formål, at nye og 'gamle' borgere lærer hinanden at kende. Dette arrangement kan udover selve 'kulturmødet' fx bestå af en fælles middag, et oplæg om kommunen, dets tilbud og muligheder.
- Rundvisning i Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk
- Andre fælles aktiviteter på tværs af Integrationsrådet og de frivillige grupper, som fx iværksættelse af en tøjindsamling til fordel for de nyankomne borgere.

Formålet med disse møder er dels, at de nyankomne borgere benytter sig af de frivillige tilbud, og dels at de frivillige og Integrationsrådet får mulighed for at tilpasse deres tilbud til de nyankomnes behov og ønsker, således at den frivillige integrationsindsats giver bedst mulig mening for de nyankomne borgere i forhold til deres fremtidige deltagelse i samfundet. Endvidere kan etablering af denne borgergruppe føre til en styrkelse af samarbejdet på tværs af frivillige grupper og Integrationsråd og en bedre udnyttelse af de mange frivillige ressourcer og erfaringer til fordel for de nyankomne borgere.

¹⁰ Borgergruppen kan bestå af repræsentanter for de forskellige frivillige foreninger og grupper samt af medlemmer af Integrationsrådet i kommunen.

¹¹ Borgermøderne kan eksempelvis arrangeres i regi af Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk.

¹² Fx LyngbyGuidernes mandagscafé, Frivillignets lektiehjælp, Bydelsmødrenes støtte til kvinder etc.

5.4. Deltagelse i samfundet

Efter at den nyankomne borger er kommet på plads i boligen, har fået ordnet alle papirer og er påbegyndt danskundervisningen samt et arbejdsmarkedsrettet forløb, begynder den egentlige integrationsperiode, hvor borgeren skal deltage i og integreres i lokalsamfundet. Kommunens indsats i den efterfølgende periode er rettet mod at sikre, at flygtningene har ordentlige forhold i form af bolig og økonomi samt at bidrage til, at de nyankomnes ressourcer og sprogkunderskab styrkes med henblik på at fremme deres deltagelse på arbejdsmarkedet og/eller i uddannelsessystemet. I integrationsperioden kan de frivillige fortsat spille en afgørende rolle. I det følgende redegøres for det potentiale, der ligger i de frivillige grupper og den frivillige indsats fremadrettet, som kan bidrage til en styrket integration i lokalsamfundet.

5.4.1. Relevante frivilligrupper i integrationsperioden

➤ Bydelsmødrene, Venskabsfamilier, Værtsprogrammet og de etniske minoritetsforeninger

Forløbene: I den efterfølgende periode kan såvel Bydelsmødrene, venskabsfamilien, de frivillige værter og de etniske minoritetsforeninger fortsat støtte og hjælpe de nyankomne borgere til rette i lokalsamfundet og kommunen. Efter det første møde er det op til den enkelte flygtning og de frivillige at aftale, hvornår og hvordan de vil mødes. I fald de mødes over en længere periode, vil de frivillige kunne støtte flygtningen i forhold til sproget i forhold til at opnå viden om mange forskellige forhold i det danske samfund samt inkludere den pågældende i lokale netværk.

➤ Det frivillige mentorkorps - mentorordning for unge flygtninge mellem 18-29 år

Formålet med de frivillige mentorer er, at de skal fungere som rollemodeller, der kan hjælpe med at åbne dørene til det danske samfund og til de lokale netværk og fællesskaber. Mentorens opgave er – gennem dialog og samvær - at støtte en ung flygtning med at skabe et aktivt medborgerskab for derigennem at opnå mulighed for at deltage på lige fod med andre borgere i samfundet.

Forløbet: Den unge får tilknyttet en frivillig mentor gennem den kommunalt ansatte projektkoordinator, idet mentorkorpset er organiseret af Lyngby-Taarbæk Kommune.¹³ Efter mentorforløbets opstart er det op til den enkelte flygtning og den frivillige mentor at aftale, hvordan de vil mødes. Den frivillige vil kunne støtte flygtningen i forhold til sproget og i forhold til at opnå viden om forskellige forhold i det danske samfund, såvel som indsigt i samfundets uformelle regler og normer. Den frivillige mentor vil kunne tage flygtningen med til forskellige arrangementer og aktiviteter og dermed åbne op for flygtningens deltagelse i sociale netværk.

➤ **Kultur- og Biblioteksgruppe**

Aktiviteter: Efter den første rundvisning på biblioteket kan frivilligruppen arrangere flere aktiviteter af social og kulturel karakter, som eksempelvis besøg på museer og udstillinger, m.m. – alt efter interesse, ressourcer og muligheder. Et andet forslag kan være en årlig kommunerundtur i bus for alle nyankomne, hvor de fx introduceres til kommunens grønne og historiske områder og kulturelle institutioner.

➤ **Boligruppe**

Aktiviteter: Boligruppen kan fortsat inddrages i den efterfølgende tid, da flygtninge får anvist en permanent bolig af kommunen efter at have boet i midlertidig indkvartering et stykke tid. Den frivillige boliggruppe vil således kunne være behjælpelig med praktiske opgaver i forbindelse med eksempelvis indkøb af møbler m.m. til den nye bolig samt indflytning og indretning i boligen, så snart de får besked fra kommunen om, at en flygtning har fået tilbudt en permanent bolig.

➤ **LyngbyGuiderne og Lyngby Frivillignet**

Formålet med inddragelse af LyngbyGuiderne og Lyngby Frivillignet er, at de kan tilbyde nyankomne voksne flygtninge og børn et socialt netværk, samt lektiehjælp/hjælp til jobsøgning og sprogtræning gennem 'åbent hus'-arrangementer samt lektiehjælpscafé, seniorklub, sprogtræningscafé, kvindeklub, gennem deres udflugter m.m.

¹³ Det frivillige mentorkorps bør ses som et supplement – der har særlig fokus på den personlige relation og støtte - til INSIDEknowledge's mentorordning, som primært har fokus på støtte og afklaring i forhold til job og uddannelse, og ikke som et tilsvarende tilbud.

Aktiviteter: LyngbyGuiderne og Lyngby Frivillignet vil være relevante at inddrage efter den 1. måned, når den voksne flygtning er kommet på plads i boligen og har fået et vist kendskab til kommunen. Hvis ikke flygtningen har deltaget i det 1. borgermøde i Frivilligcentret, hvor de er blevet introduceret til de frivillige tilbud, kan LyngbyGuiderne og Lyngby Frivillignet tage kontakt til den pågældende og informere om deres tilbud.

➤ **Lokale idrætsforeninger**

Formålet med inddragelse af lokale idrætsforeninger er at øge flygtninges deltagelse i det lokale idræts- og fritidsliv, hvilket kan føre til øget socialt netværk, venskaber og deltagelse i samfundet samt øget sundhed.

Aktiviteter: Lokale idrætsforeninger kan gå sammen om at arrangere et '*møde med fokus på sports- og fritidstilbud for nyankomne borgere*', hvor hver idrætsforening præsenterer deres tilbud. Dette kunne fx arrangeres i regi af Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk (FIL).

➤ **Mindspring – selvhjælpsgruppeforløb for unge flygtninge og familiesammenførte**

Formålet med afvikling af et selvhjælps-gruppeforløb for unge flygtninge og familiesammenførte - under ledelse af en frivillig Mindspringtræner med samme sprog og kulturelle baggrund, som deltagerne - er at styrke deltageres handlekompetence, hjælp til selvhjælp samt deres evne til at håndtere forskellige daglige problemer, både praktiske og følelsesmæssige. Gennem forløbet vil deltagerne få ny indsigt, viden og bevidsthed om egne reaktioner på bl.a. krig, flugt, stress og eksiltilværelsen samt viden om emner som identitet, ensomhed, fællesskab, kulturmøde, seksualitet m.v. Gruppeforløbet afvikles i et samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune og Dansk Flygtningehjælp, som har stået for udvikling af Mindspring-metoden. Udover at deltageres handlekompetencer, ressourcer og netværk styrkes, vil også den frivillige Mindspringtræner få et kompetenceløft, idet træneren får erfaring som frivillig leder af en psykosocial gruppe samt erfaring med at arbejde indenfor det kommunale integrationsarbejde samt ikke mindst et styrket netværk, da træneren har mulighed for at blive en del af Dansk Flygtningehjælps frivillignetværk. Et mindspring-forløb kan således bidrage til en styrket integration af de unge.

5.5. Udarbejdelse af samarbejdsmodellen

På baggrund af ovenstående forslag til etablering af og samarbejde med frivilligrupper forslås det, at der udarbejdes en samarbejdsmodel, der har til hensigt at formalisere og organisere samarbejdet med de frivillige i modtagelses- og integrationsperioden. Modellen kan tage udgangspunkt i en samarbejdsaftale indgået mellem kommunen og de frivillige aktører, som vil være interesserede i et formelt samarbejde. Forud for indgåelse af samarbejdsaftalen vil det være hensigtsmæssigt at afholde et eller flere dialogmøder mellem de frivillige aktører og kommunen med fokus på at få kvalificeret respons på samarbejdsmodellen samt at få afklaret interesser, afstemt forventninger, fordelt ansvar og roller m.v. Det vil være hensigtsmæssigt at have fokus på en høj grad af involvering af de frivillige fra begyndelsen af samarbejdet, således at de frivillige inddrages i arbejdet med og planlægningen af det videre samarbejde, hvorved de vil kunne opnå et større ejerskab og interesse for samarbejdet.

Ligeledes forslås det, at samarbejdet tilrettelægges således, at det tager udgangspunkt i løbende, gensidig dialog (evt. jævnlige koordineringsmøder) mellem kommunen og de frivillige. En løbende dialog mellem samarbejdsparterne muliggør, at indsatsen kan tilrettelægges og tilpasses de nyankomnes behov og forudsætninger på bedst mulig vis, og den vil samtidig kunne tilgodese de frivilliges forslag og ideer, således at interessen for den frivillige indsats opretholdes.

5.5.1. Indsats fremadrettet

I det følgende uddybes nogle af de tiltag, der er behov for i forhold til implementering af samarbejdet:

- **Dialogmøder med de frivillige foreninger**

Et af de første tiltag efter behandling i Integrationsråd og de politiske udvalg er indkaldelse af aktører fra de forskellige frivillige foreninger og grupper til et eller flere dialogmøder med de relevante medarbejdere fra kommunen. Til disse møder kan de konkrete forslag og samarbejdsmodellen fremlægges med henblik på at få kvalificeret feedback fra de frivillige, idet de frivillige meget ofte har stor indsigt og viden om de nyankomnes reelle behov. I forbindelse med disse møder kan der fx nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for de frivillige foreninger og medarbejdere fra kommunen, som arbejder videre med forslagene med henblik på udarbejdelse af en konkret samarbejdsmodel.

- **Indgåelse af samarbejdsaftaler**

Når samarbejdsmodellen er på plads, kan der indkaldes til endnu et møde med de frivillige aktører med henblik på fremlæggelse af modellen. Formålet med dette møde vil være møntet på at få en endelig tilbagemelding fra de frivillige aktører om deres interesse i at deltage i samarbejdet med kommunen omkring modtagelsen og integrationen af nyankomne borgere. I fald der er interesse for et samarbejde, kan samarbejdsaftaler indgås, som indeholder præcise arbejdsgangsbeskrivelser, rolle- og ansvarsfordeling m.m.

- **Rekruttering af frivillige og oprettelse af nye frivilligrupper**

For at kunne tilbyde de nyankomne en venskabsfamilie, en frivillige vært eller hjælp til indflytning i boligen kræver det, at interesserede frivillige rekrutteres til disse opgaver. En fremgangsmåde kan for eksempel bestå i rekruttering blandt medlemmerne i de eksisterende frivillige grupper/foreninger. Men det kan også være nødvendigt at rekruttere nye frivillige, fx via Facebook, lokalavisen 'Det Grønne Område', opslag på bibliotek, frivilligjob.dk, Frivilligcentret m.m. Rekrutteringen af frivillige kan både varetages af de eksisterende frivillige, eller det kan være en kommunal opgave.

- **Dialogmøde med relevante medarbejdere i kommunen**

For at samarbejdet kan blive en realitet, er det ligeledes nødvendigt at afholde dialogmøde med de relevante medarbejdere i kommunen, som påtænkes at skulle have en aktiv og koordinerende rolle i forhold til samarbejdet med de frivillige. Til disse møder vil det være hensigtsmæssigt at have fokus på forventningsafstemning, rolle- og ansvarsfordeling, præcise arbejdsgangsbeskrivelser m.m.

- **Opstart af samarbejdet**

Når alle parter, såvel frivillige som kommunalt ansatte medarbejdere, er enige om samarbejdsvilkårene m.m., kan samarbejdet igangsættes.

N O T A T

om

Tilfredshedsmåling af iværksættertilbud – efterår 2015

Dette notat er en opsamling på svarene i tilfredshedsmåling af informationsaftenen og de fem kursusaftener, som InitiativGruppen har afholdt for Lyngby-Taarbæk Kommune i efteråret 2015. Målingen er gennemført af InitiativGruppen ved uddeling af spørgeskemaer blandt deltagerne.

Tilfredsheden med gratis informationsaften for iværksættere den 3. september 2015

Formålet med informationsaftenen er, at introducere interesserede borgere for, hvad det kræver at starte egen virksomhed samt at inspirere til deltagelse i kommunens kursus i iværksætteri.

Af de 45 deltagere valgte 38 at svare.

- 92 pct. angiver, at de enten er "meget tilfredse" eller "tilfredse" med udbyttet af den gratis informationsaften
- 89 pct. var enten "meget tilfredse" eller "tilfredse" med aftenens imødekommelse af deltagerens forventning
- 93 pct. var enten "meget tilfredse" eller "tilfredse" med værdien af oplægget v/Jan Stæhr fra Initiativgruppen
- 86 pct. var enten "meget tilfredse" eller "tilfredse" med informationsaftenen som helhed
- 91 pct. var enten "meget tilfredse" eller "tilfredse" med den webbaserede tilmeldingsprocedure
- 24 ud af 26 synes, at kurset 'i høj grad' eller 'i nogen grad' har medvirket til, at de føler sig tættere på at kunne træffe beslutning om, hvorvidt de vil være selvstændige

Aftenen er åben for borgere fra andre kommuner. 33 af de 45 deltagere var borgere med bopæl i Lyngby-Taarbæk Kommune, mens flertallet af udenbys borgere var fra nabokommunerne.

Tilfredshedsmåling af annoncering af den gratis informationsaften

Informationsaftenen var annonceret i det Det Grønne Område og med omtale i en nyhed til alle abonnenter på kommunens erhvervsnyheder.

Ca. 24 pct. angiver, at de har hørt om tilbuddet via kommunens annoncering i Det Grønne Område. Ca. 21 pct. har hørt om aftenen via familie og venner. En stor gruppe har også hørt om tilbuddet via enten www.startsvaekst.dk eller www.initiativgruppen.dk.

Tilfredshedsmåling af fem kursusaftener for nye iværksættere i efteråret 2014

Formålet med de fem kursusaftener er, at undervise lokale iværksættere i opstart af egen virksomhed med fokus på at give deltagerne en basisviden og relevante redskaber.

Af de 16 deltagere valgte 10 at svare.

- 100 pct. angiver, at de er enten "meget tilfredse" eller "tilfredse" med udbyttet af kurset
- 70 pct. angiver, at de er enten "meget tilfredse" eller "tilfredse" med kursets imødekommelse af deltagerens forventning
- 80 pct. angiver, at de er enten "meget tilfredse" eller "tilfredse" med værdien af det gennemgåede stof
- 90 pct. angiver, at de er enten "meget tilfredse" eller "tilfredse" med foredragsholdernes samlede præstation
- 80 pct. angiver, at de er enten "meget tilfredse" eller "tilfredse" med kursusstedet

- 80 pct. angiver, at de er enten "meget tilfredse" eller "tilfredse" med forplejningen og 43 pct. angiver 'hverken eller'
- 90 pct. angiver, at kurset enten "i høj grad" eller "i meget høj grad" har medvirket til at styrke deres forudsætninger som selvstændige.

Af de fem, der angiver, at de var uden CVR. nr. inden kurset, er der ingen som svarer, at kurset har medvirket til, at de nu vil oprette virksomhed. En tolkning heraf er vanskelig, da det kan have rod i flere forklaringer. Iværksætternes parathed i forhold til registrering af virksomheden er naturligvis helt centralt, og dette opgør målingen pt. ikke.

Af de 16 deltagere i kurset var 10 fra Lyngby-Taarbæk Kommune. Deltagerne kom i øvrigt primært fra nabokommunerne.

Konklusion

Tilfredshedsmålingen viser, at der er tilfredshed med kurset. Ingen deltagere angiver, at de er 'meget utilfredse' med nogen af de undersøgte parametre og forholdsvis få angiver at være 'utilfredse'. Hvad angår synliggørelse af tilbuddet viser målingen på linje med tidligere målinger, at annoncering i den lokale avis er den mest effektive kanal.

Forbedringsområder omtalt i målingens åbne kategorier er bl.a., at arrangementerne kan levne mere tid til spørgsmål, underviser kan tale langsommere og pensum kan give konkrete redskaber i forhold til hurtigt at finde ud af, om en idé har potentiale.

N O T A T

om

Iværksætterhusets tilbud til iværksættere og nyetablerede virksomheder

Iværksætterhuset startede op i 2012 som et samarbejde mellem ni kommuner i Region Hovedstaden og Væksthus Hovedstadsregionen. I dag har 22 ud af 29 kommuner i regionen tilsluttet sig Iværksætterhuset. Formålet er at:

1. Sikre et enstrengt og ensartet erhvervsfremmetilbud for kommunernes iværksættere og nystartede virksomheder
2. Sikre at iværksættere med vækstpotentiale identificeres og henvises til Væksthuset eller andre relevante aktører
3. Sikre at kommunernes iværksættere og nystartede virksomheder får information om relevante erhvervsfremmetilbud
4. Skabe kendskab til Iværksætterhuset hos kommunernes iværksættere og nystartede virksomheder
5. Sikre lokal forankring af Iværksætterhuset i kommunerne, herunder at inddrage lokale rådgivere

Iværksætterhusets fire ydelser omfatter:

- Startupmøde, som er en generel introduktion, der giver iværksætteren de vigtigste informationer om at starte egen virksomhed
- Startupcafe, som zoomer ind på specifikke områder og tilbyder individuel sparring inden for områder som salg, jura og finansiering
- Startupkurser, som kommer omkring grundlæggende emner og ruster iværksætteren til at kunne drive sin forretning
- 1:1-møder, med personlig vejledning i samarbejde med en startupkonsulent med afsæt i den pågældende iværksætters behov.

Iværksætterhuset oplyser følgende resultater:

- I 2014 har 402 modtaget 1:1 vejledning med ét eller flere møder med en tilfredshedsgrad på 95 %. 84 % er blevet henvist til én eller flere rådgivere. 23 er efter 6-9 måneder i vækstforløb i Væksthuset.
- Der er i 2014 afholdt i alt 17 startupmøder med 306 deltager, 16 startupcafeer med deltagelse af lokale, private rådgivere samt 4 startupkurser med 41 deltagere – med en tilfredsgrad på mellem 88-92 %
- Iværksætterhuset har fået skabt én indgang for de 22 kommuners iværksættere og leverer et kvalitetssikret koncept.

Kommuner, som overvejer samarbejde med Iværksætterhuset i forhold til varetagelse af lokal erhvervsservice, behøver ikke at samarbejde om alle førnævnte ydelser, men kan fx afgrænse samarbejdet til at omfatte én eller to af ydelserne. Prisen for den fulde pakke er fastsat til 6 kr. pr. borger dvs. forventeligt ca. 330.000 kr. årligt for Lyngby-Taarbæk Kommune.

N O T A T
om
Hovedstadens Iværksætterprogram, (HIP)

Hovedstadens Iværksætterprogram, (HIP)

Hovedstadens Iværksætterprogram, (HIP) er et forholdsvist nyt tilbud til iværksættere og virksomheder i regionen, som giver adgang til viden om opstart af virksomhed. Formatet er både workshops, men også webtv tilgængelige på www.hiph.dk, som opdaterer målgruppen på alt fra startfinansiering, forretningsmodel, kunderelationer på sociale medier mm. HIP giver således fleksible muligheder for læring om opstart, idet brugeren selv kan sammensætte sit "pensum" alt efter egne behov.

Formålet er, at flere iværksættere overlever de første hårde år, og at regionen oplever stigning i antallet af vækstvirksomheder.

HIP er forankret i Væksthus Hovedstaden, som har rejst de fornødne midler i den Europæiske Socialfond og i Region Hovedstaden med henblik på finansieringen i 2016-18. 10 pct. af budgettet bliver finansieret af kommunerne i regionen, da det i henhold til lov om erhvervsfremme er kommunerne, som har ansvaret for at tilvejebringe lokal erhvervsservice.

Workshops afholdes rundt om i deltagerkommunerne, og herved bliver programmet ført ud i hele regionen.

2012 til 2014 var en testperiode, hvor deltagelse var gratis for regionens kommuner.

Resultater fra 2012 til 2014 er, at der blev gennemført i alt 116 workshops fordelt på 28 workshop-temaer. I alt deltog 1.400 unikke deltagere fordelt på 2.555 forløb. 28 borgere fra Lyngby-Taarbæk Kommune har deltaget i 41 forskellige workshops. Af de 28 havde 13 en registreret virksomhed (CVR nr.), da de deltog.

Fra 2015 til 2018 forventer Væksthuset at gennemføre 265 workshop med i alt 5.800 deltagere, og der opkræves medfinansiering af deltagerkommunerne.

Lyngby-Taarbæk Kommune gav i august 2015 tilsagn om partnerskab med forbehold for politisk vedtagelse heraf i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Ved tilslutning forpligter Lyngby-Taarbæk Kommune sig til at medfinansiere tilbuddet med 10.000 kr. pr. halvår. Lokale iværksættere får til gengæld mulighed for at benytte dette fleksible tilbud på linje med virksomheder i langt størstedelen af regionens kommuner.

Spørg brugerne

– en guide til kvantitative brugerundersøgelser i jobcentrene



Beskæftigelsesregionerne i Danmark

Indhold

<i>Forord</i>	3
<i>Indledning</i>	4
<i>Del I – Til ledelsen af jobcentret</i>	5
Overordnede tendenser i inddragelse af brugerne.....	5
Hvordan kan brugerundersøgelser bruges?	6
De væsentligste ledelsesbeslutninger	6
Hvad koster det at gennemføre en brugerundersøgelse?.....	9
<i>Del II - Brugerundersøgelser i jobcentrene</i>	10
Hvad kan politikere, ledere og medarbejdere bruge brugernes oplevelser til?	10
Krav til brugerundersøgelser i jobcentrene.....	12
Hvad er en brugerundersøgelse?	12
Brugerundersøgelser på beskæftigelsesområdet	14
Hvad måler brugerundersøgelser?	15
<i>Del III – Brugerundersøgelser trin for trin</i>	18
Trin 1: Forberedelse	18
Trin 2: Gennemførelse	22
Trin 3: Anvendelse, formidling og nyttiggørelse.....	28
<i>IV - Forslag til brugerundersøgelser</i>	31
Eksempel 1: Borgerundersøgelse.....	32
Resume af resultat af borgerundersøgelse	37
Eksempel 2: Virksomhedsundersøgelse	38
Resume af resultat af virksomhedsundersøgelse	44
<i>Hurtig tjekliste til gennemførelse af brugerundersøgelser</i>	45
<i>Forslag til litteratur om brugerundersøgelser</i>	46

FORORD

Denne håndbog i brugerundersøgelser skal bl.a. bistå jobcentrene med at afdække relationerne til borgere og virksomheder i forbindelse med virksomheds- og borgerkontakt.

Målgruppen for brugerhåndbogen er jobcentrene. Hensigten er, at jobcentrene får nogle redskaber til brugerundersøgelser, som skal kunne anvendes over for såvel borgere som virksomheder.

Brugerhåndbogen er udarbejdet af rådgivningsvirksomheden DISCUS i samarbejde med beskæftigelsesregionerne i Danmark. I udarbejdelsen af håndbogen indgår jobcentrene i Syddjurs, Hjørring, Guldborgsund og København.

Håndbogen er finansieret af beskæftigelsesregionerne, og jobcentrene har stillet sig til rådighed for interviews og for at teste brugerundersøgelserne.

Vi håber, at håndbogen vil være et brugbart og let tilgængeligt redskab for jobcentrene.

Venlig hilsen

Beskæftigelsesregionerne i Danmark

Januar 2014

INDLEDNING

I denne guide vil der blive præsenteret nogle muligheder for at øge samspillet mellem jobcentret og brugerne – borgere og virksomheder – og samtidig udvikle den faglige kvalitet i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med guiden er at inspirere til innovation og udvikling ved at tage udgangspunkt i borgernes og virksomhedernes adfærd, ønsker og behov. Guiden skal bidrage med inspiration og viden til de forskellige faser i en brugerundersøgelse og indeholder to konkrete og afprøvede forslag til brugerundersøgelser, der gør det nemt at komme i gang.

Baggrunden for guiden er behovet for et øget fokus på involvering af brugerne (virksomheder og borgere) i udviklingen af indsatsen.

DISCUS har i forbindelse med udarbejdelsen af denne guide interviewet lokalpolitikere, der arbejder med beskæftigelsesområdet, samt ledere og medarbejdere i jobcentrene. Her er den entydige konklusion, at de alle ønsker at inddrage brugerne i større omfang, men efterspørger viden og metoder hertil. Derfor denne guide i brugerundersøgelser.

Del I er rettet mod ledelsen af jobcentrene. Hvorfor skal man spørge brugerne, og hvilke ledelsesmæssige overvejelser bør man gøre sig, før man går i gang?

Del II går dybere ned i, hvad brugerundersøgelser kan give af værdi til de forskellige interessenter: Lokalpolitikere, direktion og ledelse samt medarbejdere i jobcentret. Det diskuteres også, hvad brugerundersøgelser i jobcentre kan - og ikke kan bruges til.

Del III er rettet mod de medarbejdere, der står for i praksis at gennemføre en brugerundersøgelse. Her gennemgås det trin for trin, hvordan en brugerundersøgelse af henholdsvis borgere og virksomheder kan se ud, hvordan den kan forberedes, og hvordan der kan følges op på den.

Guiden kan med fordel anvendes i jobcentre, hvor man i mindre omfang har erfaringer med brugerundersøgelser, og hvor man ønsker at anvende brugerundersøgelser som et led i den løbende strategiske styring.

Guiden er udarbejdet af rådgivningsvirksomheden DISCUS for beskæftigelsesregionerne i Danmark og i et tæt samarbejde med jobcentrene i Syddjurs, Hjørring, Guldborgsund og København. Lektor i evaluering og brugerundersøgelser ved Aalborg Universitet, Bente Bjørnholt, har været tilknyttet som ekspert. Guiden er finansieret af beskæftigelsesregionerne, og kommunerne har stillet sig til rådighed for interviews og for at teste brugerundersøgelserne.

DEL I – TIL LEDELSEN AF JOBCENTRET

Overordnede tendenser i inddragelse af brugerne

Jobcentre arbejder allerede på mange måder med at inddrager borgerne i at udvikle opgaveløsningen. Der gennemføres i mange kommuner brugerundersøgelser på beskæftigelsesområdet. Typisk gennemføres de 'ad hoc', og uden brug af standardiserede koncepter for gennemførelse af brugerundersøgelser. Der er ofte fokus på kvalitetsopfølgning, og nogle gange på udvikling og innovation.

Udviklingen i anvendelsen af brugerundersøgelser følger de tendenser, der findes i andre lande og på andre ressortområder.

I både Norge og England gennemføres brugerundersøgelser systematisk årligt, og de indgår i den nationale strategiske styring af indsatsen. I begge lande kan undersøgelsesresultater nedbrydes til lokalt niveau. I tillæg til de årlige landsdækkende undersøgelser gennemføres derudover (som i Danmark) også ad hoc undersøgelser af særlige indsatser, ydelser eller ordninger.

På andre ressortområder i Danmark, blandt andet sundhedsområdet og velfærdsområdet, er der udviklet faste koncepter for gennemførelse af brugerundersøgelser. Det sparer penge og sikrer kvalitet og sammenlignelighed i undersøgelserne.

Kommunernes Landsforening (KL) har udviklet et koncept/metode til brug for gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser på det velfærdspolitiske område i landets kommuner. Idéen opstod på baggrund af et ønske om at lette kommunernes arbejde med brugerundersøgelser. Det er frivilligt at anvende konceptet.

Generelt fortæller såvel repræsentanter for KL og Regionerne, at fordelene ved at anvende et fast kvalitetssikret koncept med en række standardiserede spørgsmål er, at brugernes reaktioner både kan sammenlignes over tid og på tværs af geografi og tilbudstyper. Det letter arbejdet med at gennemføre brugerundersøgelser og skaber målrettede og anvendelige resultater.

Derudover skaber et fast koncept genkendelighed og fortrolighed med metoden blandt de medarbejdere, der skal udføre undersøgelserne eller bistå i forbindelse med gennemførelse af undersøgelserne. Dette kan mindske den modstand, der kan være mod at skulle gennemføre brugerundersøgelser i en ofte presset hverdag.

Tre stærke tendenser:

- Både internationalt og på mange ressortområder i Danmark anvendes brugerundersøgelser mere og mere strategisk og som et integreret led i den generelle styring
- Det er vigtigt at gøre det let for de lokale myndigheder/institutioner at arbejde kvalificeret med brugerundersøgelser, og der udarbejdes derfor faste koncepter/metoder
- Borgerne søges i stigende grad inddraget både i politikudvikling og implementering

– en guide til kvantitative brugerundersøgelser i jobcentrene

Indsatsen på beskæftigelsesområdet er kompliceret, og handler om såvel service som myndighedsudøvelse. Tilrettelæggelse af en brugerundersøgelse samt fortolkning af resultaterne rejser derfor andre udfordringer end på for eksempel sundhedsområdet. For den enkelte kommune er det ressourcetungt at designe og tilrettelægge en brugerundersøgelse – særlig første gang.

Det er for at inspirere og understøtte jobcentrene i systematisk at anvende brugerundersøgelser, at denne guide til brugerundersøgelser i beskæftigelsessystemet er kommet i stand.

Hvordan kan brugerundersøgelser bruges?

For at kunne vurdere udviklingen og niveauet i brugertilfredsheden, er det først og fremmest sammenligninger, man kan bruge til noget. Derfor er det vigtigt, at jobcentrene gennemfører brugerundersøgelser på en ensartet måde fra år til år. Så kan man i jobcentrene sammenligne tilfredsheden mellem forskellige målgrupper eller opgaver, eller man kan sammenligne med sig selv over tid.

Det afgørende er at se brugerundersøgelser som en proces - som et led i et løbende arbejde med kvalitetsudvikling. Brugerundersøgelser måler kun ét aspekt af kvaliteten i jobcentrene, men det er ofte et vigtigt aspekt. Brugerundersøgelser kan give et vejledende billede af tilfredsheden hos borgere og virksomheder.

Det afgørende spørgsmål: Hvad er et godt serviceniveau - er det til syvende og sidst op til jobcentrene selv og den politiske ledelse at vurdere på baggrund af de målsætninger og den strategi man har i den enkelte kommune. Og netop disse overvejelser bliver meget aktuelle, når man gennemfører brugerundersøgelser.

Derfor er det helt afgørende, at brugerundersøgelser anvendes – blandt politikere, ledere og medarbejdere til at reflektere over, om man gør det godt nok. Og hvad det vil sige at gøre det godt nok.

De væsentligste ledelsesbeslutninger

Brugerundersøgelser kan give jobcentres ledelse og det politiske niveau adgang til en væsentlig ledelsesinformation, som er vigtigt for at kunne tilrettelægges en effektiv indsats i jobcentret. Det er kun ved at spørge brugerne – virksomheder og borgere – man kan få viden om, hvordan de oplever samarbejdet med jobcentret: Om kommunikationen fungerer, om man oplever et tilfredsstillende serviceniveau, om medarbejderne opleves som fagligt kompetente m.v. Systematiske brugerundersøgelser kan herigennem bidrage til kvalitetssikringen i jobcentrene og være med til at udvikle jobcentrene både fagligt og organisatorisk.

Brugerundersøgelser giver især mening og værdi, hvis de gentages med regelmæssige mellemrum. Hvis man vil arbejde med brugerundersøgelser, bør ledelsen for jobcentret derfor træffe en beslutning om, at man herved introducerer et styringsredskab, som man ønsker at holde fast i.

– en guide til kvantitative brugerundersøgelser i jobcentrene

Ad hoc undersøgelser giver af flere grunde begrænset værdi. Det skyldes dels nogle metodemæssige forhold, som diskuteres nærmere i Del II, men det skyldes i lige så høj grad organisatoriske forhold. For det første bliver undersøgelserne mindre ressourcekrævende, når man har udført dem et antal gange. For det andet vil brugerundersøgelser, der indgår som et fast styringselement, kunne indarbejdes i beskæftigelsesplaner og andre styringsredskaber, der bidrager til udvikling i jobcentret, og derigennem få en naturlig plads som en væsentlig ledelsesinformation. Endelig vil tilbagevendende undersøgelser, udført på et enkelt og genkendeligt grundlag, gøre det langt lettere for både politikere, ledelse og medarbejdere at forholde sig til informationen, netop fordi den er genkendelig, og man derfor ikke hver gang skal sætte sig ind i nye metoder, temaer, spørgsmål osv.

Få det politiske niveau med!

Netop fordi der er tale om en strategisk beslutning, er det vigtigt at få inddraget det politiske niveau i beslutningen om at igangsætte brugerundersøgelser mere systematisk. Som det fremgår i Del II, efterspørger politikere i høj grad viden om, hvad borgere og virksomheder tænker om det samarbejde, de har med jobcentret: Hvordan oplever virksomheder og borgere jobcentret? Beskæftigelsesområdet er kompliceret, men netop brugerundersøgelser vil kunne give politikerne et mere enkelt indtryk af, hvordan brugerne ser på jobcentret. Politikere har også interesse i at bruge undersøgelserne til at afdække, hvorvidt evt. politisk fastsatte servicemål nås; samt til at få en pejling på, hvordan de skal prioritere ressourcerne i kommunen.

Ledelsen kan tilsvarende anvende brugerundersøgelser til kvalitetskontrol og til udvikling og innovation. Navnlig hvad angår virksomhederne, er det afgørende at have et klart billede af, hvordan de oplever samarbejdet med jobcentrene. Jobcentrene kan kun løse store dele af deres opgaver gennem et godt og effektivt samarbejde med virksomhederne. Løbende systematisk feedback fra virksomhederne kan være med til at sikre, at virksomhederne ser jobcentrene som attraktive samarbejdsparter. Når det gælder de ledige, er indsatsen mest effektiv, når der er et godt og professionelt samspil mellem de ledige og medarbejderne i jobcentret.

Gennemfør brugerundersøgelsen!

Når der er truffet beslutning om at iværksætte regelmæssige brugerundersøgelser, kan selve planlægningsarbejdet gå i gang. Langt de fleste brugerundersøgelser foregår i dag elektronisk, via web-baserede spørgeskemamoduler. For at kunne bruge disse metoder, som er langt mindre ressourcekrævende end alternativer som f.eks. telefoninterviews, skal man bruge et webbaseret survey-redskab. Når spørgeskemaundersøgelsen skal sendes ud, skal der anvendes ajourførte e-mailadresser på virksomheder og borgere. Her bør man være opmærksom på, at man har registreringsrutiner, der sikrer, at man har ajourførte kontaktoplysninger.

Selve det metodemæssige i at udarbejde spørgeskemaer til henholdsvis virksomheder og borgere er komplekst og forholdsvist ressourcekrævende. Ved at bruge de to spørgeskemaundersøgelser – til henholdsvis borgere og virksomheder – der er udarbejdet til brug for denne guide (se afsnit IV, side 31), slipper jobcentret for selv at skulle udarbejde spørgeskemaer, eller for at få andre til det.

– en guide til kvantitative brugerundersøgelser i jobcentrene

De to spørgeskemaer er udarbejdet, så de tager højde for de gældende vilkår på beskæftigelsesområdet – f.eks., at det er et område, der er præget af både kontrol og service – og så de kan bruges over en længere årrække, også selvom der sker lovændringer på beskæftigelsesområdet. Spørgsmålene er afprøvede, de er forståelige og relevante for brugerne, og de giver resultater, der efterfølgende kan bruges i opfølgningen, da spørgeskemaerne er testet i jobcentre på henholdsvis virksomheder og borgere. Ønsker jobcentrene selv at tilføje yderligere spørgsmål om f.eks. aktuelle indsatser, er det naturligvis muligt. Det eneste, der kræves for at kunne udsende spørgeskemaerne er - udover de relevante e-mails - et web-baseret spørgeskemamodul, hvor spørgsmålene skal indtastes.

For at få den største effekt af brugerundersøgelserne foreslås det, at de udsendes to gange om året, og at man hver gang alene spørger de virksomheder og borgere, der har været i kontakt med jobcentret inden for de seneste 3 måneder. På den måde sikres det, at undersøgelserne bygger på aktuelle data, og at der er en løbende opmærksomhed blandt medarbejderne på, at deres præstationer i relation til brugerne bliver målt.

Bearbejd spørgeskemaerne – og tag stilling!

Gennemføres en web-baseret spørgeskemaundersøgelse, kan man ved afslutningen af undersøgelsen automatisk få genereret en rapport med hovedresultaterne. Ønskes der viden om mere specifikke forhold, f.eks. om en specifik branches eller målgruppes resultater, er det naturligvis også muligt.

Erfaringen er, at hvis resultaterne skal kunne omsættes til handling, så er det afgørende, at undersøgelsen er forankret hos alle relevante interessenter, så der på tværs af niveauer er enighed om undersøgelsens relevans. Samtidig er det afgørende, at undersøgelsesresultaterne efter endt undersøgelse formidles i en form, så de fremstår valide, gennemsigtige og tilgængelige for alle modtagergrupper.

Uanset hvilke resultater, der kommer ud af en gennemført brugerundersøgelse, skal der tages stilling til, om brugernes vurderinger understøtter jobcentrets politiske mål, strategier eller forventninger. Dette er en vurdering, som kun ledelsen for jobcentret – evt. sammen med politikerne – kan tage. Der vil ofte være tale om en afvejning mellem resultater og ressourcer. Derfor er det en ledelsesopgave at definere, hvad der er et tilfredsstillende resultat. Det er naturligvis lettere, hvis man på forhånd har defineret nogle mål, eller hvis man har sammenlignelige resultater at holde det aktuelle resultat op mod. Men uanset hvad, kan der være forhold i jobcentret, som skal tages i betragtning ved vurderingen. Og det er en central ledelsesopgave at fortolke resultaterne, og at vurdere om de giver anledning til, at aktiviteter skal ændres, eller der skal ske organisatoriske justeringer på baggrund af undersøgelsen. Endelig er det ledelsens opgave at kommunikere undersøgelsens resultater til såvel politikere, medarbejdere som omgivelserne.

Det er vigtigt, at der ikke går ret lang tid, fra en undersøgelse er færdig, til den kommunikeres ud, for at den ikke skal blive uaktuel. Helt praktisk foreslås det, at en brugerundersøgelse placeres, så den umiddelbart - dvs. gerne 14 dage efter afslutning af undersøgelsen – kan blive behandlet på et beskæftigelsesudvalgs møde og præsenteret for medarbejdere og øvrige interessenter.

Hvad koster det at gennemføre en brugerundersøgelse?

Formålet med at gennemføre brugerundersøgelser er bl.a. at rationalisere arbejdet og at højne kvaliteten i arbejdet. Formålet med brugerundersøgelser er derfor at opnå gevinster på lidt længere sigt.

Men der er naturligvis også nogle umiddelbare og direkte omkostninger. Vælger jobcentret at bruge de brugerundersøgelser, der findes i denne guide, vil der skulle bruges ressourcer på følgende:

Direkte omkostninger:

- Man skal bruge et web-baseret survey-system. Det kan fås ned til ca. 7.500 kr. for et årligt abonnement. For ca. kr. 15.000 kr. får man et mere professionelt system med, backup og adgang til mange forskellige faciliteter. Et survey-system kan naturligvis også bruges af andre forvaltninger i kommunen, og til en bred vifte af undersøgelser.
- Der skal afsættes en medarbejder ca. en uge til at forberede survey-systemet, udsende spørgeskemaerne elektronisk og følge op på dem, samt til at orientere medarbejderne om undersøgelsen. Herefter vil en medarbejder skulle bruge en uge til at bearbejde resultater, og til at kommunikere dem til politikere, medarbejdere og øvrige interessenter. Skal der udarbejdes egentlige rapporter, eller laves pressearbejde, skal der lægges yderligere tid til.

Ønskes der f.eks. at bruge telefoninterview i stedet for webbaserede undersøgelser, vil resourceforbruget være noget højere. Herudover vil ledelsen naturligvis skulle bruge tid på at igangsætte og følge op på resultaterne af brugerundersøgelserne.

DEL II - BRUGERUNDERSØGELSER I JOBCENTRENE

Brugerundersøgelser kan helt grundlæggende anvendes til to ting: Kvalitetskontrol og udvikling. Ved brugerne forstås i denne guide virksomhederne og borgerne.

I denne del af guiden diskuteres det nærmere, hvad man som politiker, ledelse og medarbejder i jobcentrene kan bruge brugerundersøgelser til. Dernæst præciseres det kort, hvad man forstår ved brugerundersøgelser, og hvilken type brugerundersøgelse, der sættes fokus på i denne guide. Endelig diskuteres de udfordringer, der er ved at anvende brugerundersøgelser i det offentlige og særligt i beskæftigelsessystemet; og det beskrives, hvordan brugerundersøgelser kan bidrage til at skabe innovation og udvikling i jobcentrene.

Hvad kan politikere, ledere og medarbejdere bruge brugernes oplevelser til?

DISCUS har gennemført interviews med udvalgsmedlemmer, medlemmer af direktionen, jobcenterchefer og medarbejdere i fire kommuner¹ for at få deres input til og overvejelser om værdien af en mere systematiseret opfølgning på brugernes oplevelser.

I udgangspunktet er der tale om meget forskellige kommuner, men i forhold til ønsker og krav til brugerundersøgelser er der enighed på tværs af de interviewede kommuner.

Gennemgående reaktioner er:

- Der er generelt blandt alle de interviewede – politikere, ledere og medarbejdere – et stort ønske om i højere grad at kunne inddrage borgernes og virksomhedernes reaktioner og vurderinger til at udvikle og målrette jobcentrets ydelser.
- Der er et ønske om at kunne anvende brugerundersøgelser fremadrettet, og om at kunne sammenligne både egne præstationer over tid og præstationerne med andre kommuner.
- Der er et ønske om at kunne anvende brugerundersøgelserne strategisk, fx i beskæftigelsesplaner, ligesom der er behov for at kunne lave egne målinger, så man selv kan sætte en dagsorden fx i medierne.
- Flere af kommunerne har selv prøvet at udarbejde spørgeskemaer, men ofte har det vist sig at være for svært at få stillet de rigtige spørgsmål, ligesom undersøgelserne efterfølgende har været vanskelige at anvende. Der er derfor et ønske om, at der udarbejdes faste koncepter, som kommunerne kan anvende/tilpasse efter behov.
- Generelt efterlyses der noget meget enkelt – for ellers bliver det ikke brugt.
- Og endelig: Der er et reelt ønske om at bruge undersøgelserne til noget – de skal gøre en forskel.

Politikerne

Politikere - udvalgsformænd og repræsentanter fra beskæftigelsesudvalg - tilkendegiver generelt, at de er meget interesserede i brugernes vurdering af jobcentrets indsats, kompetencer og professionalisme. Brugerundersøgelser giver politikere andre fortællinger, end når de spørger i administrationen.

¹ København, Guldborgsund, Syddjurs og Hjørring

– en guide til kvantitative brugerundersøgelser i jobcentrene

Politikerne tilkendegiver generelt, at det i det nuværende system er svært at få et indtryk af, hvordan systemet fungerer, set ud fra borgernes og virksomhedernes synspunkt. De får jævnligt klager over forskellige forhold i jobcentret, men det er meget vanskeligt for dem at vurdere, hvornår klagen vedrører en undtagelse fra den almindelige sagsbehandling, og hvornår der er tale om en mere generel problemstilling, som de skal gribe ind overfor.

Politikerne har som lægmænd, brug for enkle undersøgelser, hvor man kan sammenligne sig selv over tid og med andre.

De interviewede politikere oplever det som afgørende, at undersøgelserne er enkle, så man bagefter kan træffe politiske beslutninger på baggrund af dem. Hvis undersøgelsen fx peger på, at der bør/kan gribes ind på 20 forskellige områder, så vil der blive for stor politisk uenighed om, hvad der skal reageres på.

Endelig har politikerne interesse i at bruge undersøgelserne til at afdække, hvorvidt de politisk fastsatte mål nås, samt til at få en pejling på, hvordan de skal prioritere ressourcerne i kommunen.

Ledelsen

Ledelsen – direktionen og jobcentercheferne - vil gerne vide, om dét, de selv tænker om organisationen, svarer til dét, borgerne/virksomhederne oplever. De vil gerne have konkrete input til at udvikle faglighed i sagsbehandlingen, kommunikationen med borgerne og virksomhederne og til at afpasse de fysiske rammer, åbningstider m.v. Brugerundersøgelser skal i følge dem bidrage til, at man ikke bliver "selvfed" på organisationens vegne, og til at man får nye ideer.

Ledelsen vil også gerne have et modspil til de mange andre stærke kræfter, der udefra løbende vurderer kommunerne – erhvervsorganisationer, tænketanke m.v. - så man har mulighed for, på et kvalificeret grundlag, at tage til genmæle: "Det vil være en gave!" som en beskæftigelsesdirektør udtaler.

Der er sjældent nogle brugere af jobcentret, der ringer til borgmesteren og siger, det går godt. Omvendt er der mange, der henvender sig, hvis de ikke er tilfredse, og der skal ikke mange henvendelser til, før man politisk tænker, at her er et problem. Derfor har ledelsen brug for – som en second opinion – at kunne nuancere det samlede billede, bl.a. ved hjælp af brugerundersøgelser.

Der er også et stort ønske om at få viden om borgernes vurdering af andre aktører, og der er i forlængelse af bl.a. førtidspensionsreformen et stort ønske om at få viden om, hvordan borgerne vurderer jobcentrenes evne til at arbejde på tværs med de øvrige forvaltninger i kommunen.

Endeligt vurderer ledelsen, at den vil kunne anvende brugerundersøgelser til at give positiv energi til et område og nogle medarbejdere, der i dag ofte er udsat for kritik.

Medarbejderne

Medarbejderne i jobcentret udtrykker et stort ønske om at få en systematisk og tilbagevendende feedback fra borgerne – som et supplement til den individuelle feedback de hver især får i forbindelse med samtaler med borgere og virksomheder. Medarbejderne oplever mange positive tilkendegivelser, men de oplever ikke, at denne viden kommer videre til borgmester, udvalgsformænd, chefer m.v.

Hertil kommer, at selvom medarbejderne får megen og god direkte feedback fra borgere og virksomheder, er de ikke altid sikre på, at deres individuelle oplevelser af mødet med borgeren eller virksomheden, altid svarer til borgerens eller virksomhedens oplevelse. Derfor ønsker de en systematisk måling af dette.

Medarbejderne ønsker tilbagemeldinger, der er så konkrete og specifikke som mulig. Nogle medarbejdere så fx gerne brugerundersøgelser, der direkte kan relateres til deres team eller til dem selv, så de kan bruge dem som en direkte respons, og til at udvikle deres indsats.

Endelig ønsker medarbejderne viden om borgernes og virksomhedernes forventninger til jobcentret, viden om deres behov, og om, hvorvidt de fysiske rammer understøtter borgers forløb, og endelig viden om hvorvidt, borgerne og virksomhederne oplever medarbejderne som fagligt kompetente.

Krav til brugerundersøgelser i jobcentrene

Sammenfattende efterspørges der et koncept til brugerundersøgelser, der skal:

- Give en kort, aktuel og dækkende status på borgernes og virksomhedernes oplevelse af jobcentret: Er der kvalitet i indsatsen?
- Kunne udpege væsentlige generelle problemstillinger og give anledning til organisatorisk eller faglig udvikling
- Være så enkel at gennemføre og administrere, at den let kan gentages hvert halve eller hele år
- Kunne bruges til at sammenligne – med sig selv eller med andre.

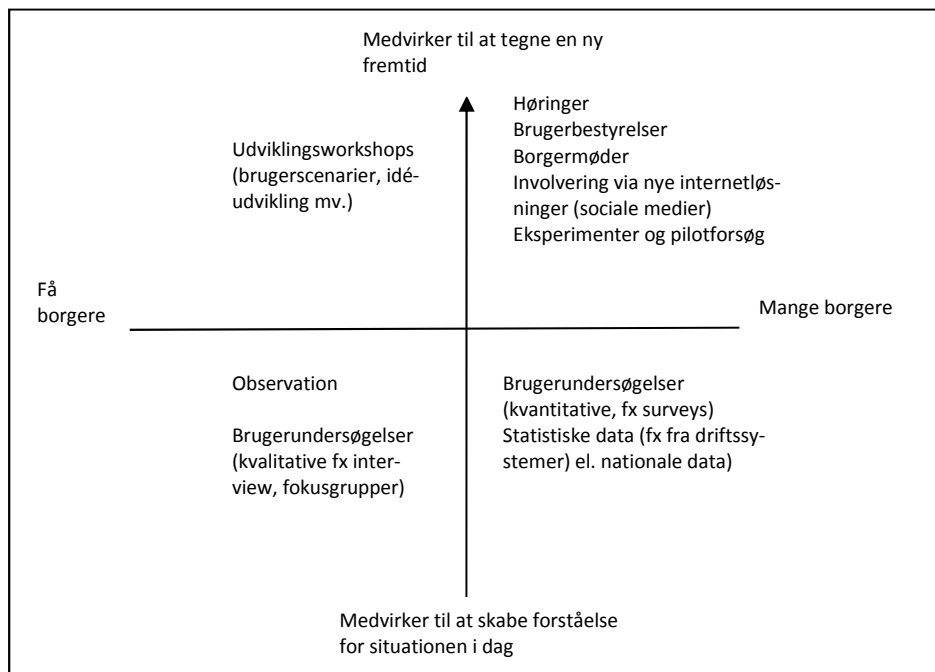
Hvordan en brugerundersøgelse, der lever op til disse krav, kan udformes, vil blive udfoldet nærmere i Del III. Men først en præcisering af begrebet brugerundersøgelser.

Hvad er en brugerundersøgelse?

Brugerundersøgelser kan som nævnt bidrage til kvalitetssikring og udvikling. En brugerundersøgelse er en aktivitet, der med udgangspunkt i brugernes oplevelser så systematisk som muligt søger at afgøre relevansen, effektiviteten og effekten af en aktivitet, herunder også implementeringen og administrationen af aktiviteten. I jobcentersammenhæng er brugerne henholdsvis de virksomheder og de borgere, der bruger jobcentret.

I nedenstående figur ses de væsentligste dimensioner i de mest almindelige brugerundersøgelser, og sammenhængen mellem metoder og formål.

Figur 1. Formål og metoder i brugerundersøgelser.²



Nogle typer brugerundersøgelser er bedst til at gå i dybden, fx observationer og kvalitative interviews, medens andre har deres styrke ved at dække bredt, for eksempel kvantitative spørgeskemaundersøgelser. Begge metoder har deres styrker og svagheder.

De kvantitative data indsamles typisk ved hjælp af spørgeskemaundersøgelser. Besvarelsene er enten indsamlet elektronisk, postalt eller via telefoninterview. De kvalitative data indsamles primært via interview – enten personlige individuelle interview eller fokusgruppeinterview. Der kan også anvendes observation og brugerrejser – en kvalitativ metode, hvor borgerens vej og oplevelser i indsatsen kortlægges ud fra borgerens perspektiv.

I takt med at man opnår mere erfaring med brugerinvolvering kan man gøre brug af mere eksperimenterende brugerinvolverende metoder som fx udviklingsworkshops, brugerpaneler eller cultural probes. Cultural probes er en metode, hvor brugerne er med til at opsamle data om deres dagligdag eller et bestemt forløb. Gennem forskellige opgaver stimuleres de til at reflektere over og dokumentere oplevelser. De kan fx få opgaver, der består i at tage fotos af bestemte situationer.

En anden metode er co-design workshops. Et eksempel på dette er projektet 'Seniorinteraktion', igangsat af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune, der har til formål at understøtte ældres sociale netværk ved hjælp af teknologi. Her inddrages de ældre som medudviklere af indsatsen gennem co-design workshops. Formålet med projektet er at undersøge, hvordan ældres sociale netværk og oplevelser i hverdagen kan understøttes gennem teknologi og nye services.

² Bason et al.: *Sæt Borgeren i Spil. Sådan involverer du borgere og virksomheder i offentlig innovation*, 2009, Gyldendal Public, s.77.

– en guide til kvantitative brugerundersøgelser i jobcentrene

Med udgangspunkt i de ønsker, som interviews med politikere, ledelse og medarbejdere i jobcentrene har indkredset, sættes der i denne guide fokus på kvantitative brugerundersøgelser, som kan betragtes som en klassisk måde at indhente viden fra brugerne på. Det kan imidlertid ofte være hensigtsmæssigt at supplere en kvantitativ brugerundersøgelse med fx interviews, eller en af de andre metoder for at få en dybere forståelse af en problemstilling.

I de følgende afsnit diskuteres de udfordringer, der er ved at gennemføre kvantitative brugerundersøgelser i det offentlige, og særligt i beskæftigelsessystemet.

Brugerundersøgelser på beskæftigelsesområdet

Brugerundersøgelser i den offentlige sektor og ikke mindst på beskæftigelsesområdet rejser en række spørgsmål. Nogle af de væsentlige udfordringer, er følgende:

Jobcentrene er i en monopolsituation

Brugerundersøgelser er oprindeligt udviklet til brug i den kommercielle sektor. Især dér, hvor den offentlige sektor har monopol på en given service eller kontrol, som på beskæftigelsesområdet, bliver kontrasten stor i forhold til kommercielle virksomheder, hvor borgeren står frit i forhold til at vælge leverandør. Borgerens loyalitet er sjældent relevant for den offentlige sektor. Det kan for eksempel være et mål for beskæftigelsesindsatsen at have tilfredse borgere, men hovedmålsætningen er, at de ledige kommer i job eller uddannelse.

Netop fordi borgerne i beskæftigelsessystemet ikke har mulighed for at vælge et andet jobcenter, er det vigtigt, at de får mulighed for at give deres mening til kende på andre måder – fx gennem brugerundersøgelser.

Jobcentrene skal balancere mellem service og kontrol

Jobcentrene skal udøve god forvaltning både gennem service og kontrol. Når en offentlig ydelse indeholder elementer af krav eller kontrol, fx kravet om aktivitet blandt arbejdssøgende dagpengemodtagere, kan det være vanskeligt at opnå en høj tilfredshed. Alt andet lige vil en offentlig instans, som præges af kontrol, og som forvalter og regulerer borgernes handlefrihed, opleves som mindre tilfredsstillende end en offentlig myndighed, som kun leverer service eller fordeler offentlige goder.

Jobcentrenes kvalitetsopfattelse skal ikke altid være den samme som borgerens

Herudover vil der kunne være forskel på, hvad borgerne opfatter som kvalitet i opgaveløsningen, og hvad man fra jobcentret opfatter som god faglighed. Nogle gange vil en aktivitet eller indsats, borgeren ikke er helt enig i, være det rigtige, set fra jobcentrets perspektiv.

Endelig skal brugerundersøgelser ikke anvendes til at give karakter til beskæftigelseslovgivningen, men skal have fokus på, om dét, jobcentrene gør inden for lovgivningen - eksempelvis samtaler - gøres på en faglig optimal måde.

– en guide til kvantitative brugerundersøgelser i jobcentrene

Ovenstående dilemmaer og udfordringer i jobcentrets forhold til de ledige skal kunne håndteres af brugerundersøgelsen, hvis den skal have kvalitet og kunne bruges.

For virksomhederne, hvor der alene er tale om service, er der ikke de samme forbehold. Her adskiller brugerundersøgelser sig ikke grundlæggende fra de undersøgelser, der laves af kommercielle virksomheder. Jobcentrene er kun i stand til at løse deres opgaver, gennem et godt samarbejde med virksomhederne, og det er derfor vigtigt, at jobcentrene løbende får input fra virksomhederne for at kunne målrette og optimere dette samarbejde.

Hvad måler brugerundersøgelser?

Brugerundersøgelser måler et aspekt af kvalitet³. Typisk skelner man mellem organisatorisk kvalitet, faglig kvalitet og oplevet kvalitet. Organisatorisk kvalitet angår måden, hvorpå en given service er organiseret, mens faglig kvalitet er udtryk for, at den leverede service lever op til professionelle faglige kvalitetsstandarder. Brugertilfredshed beskriver alene brugernes oplevede kvalitet, hvilket ikke nødvendigvis sammenfalder med faglig eller organisatorisk kvalitet.

Det kan også være uklart, hvad der ligger bag brugernes vurdering af de offentlige tjenester. Svarene kan være præget af egenskaber ved brugerne – viden om, og hvor tit og meget man bruger jobcentrene, interesser, livssituation, værdier m.v. Svarene vil også være præget af hvilke målgrupper, der er blevet spurgt. Fx må det forventes, at en dagpengemodtager, som flere gange har været indkaldt til en 3. måneders samtale, vil svare mere negativt end en nyledig dagpengemodtager, der frivilligt opsøger jobcentret for at få råd og vejledning.

De forventninger, man har som bruger af jobcentret, vil naturligvis også præge vurderingen af det. Forventninger, der ikke indfries, vil med stor sandsynlighed påvirke brugertilfredsheden i negativ retning. Ud fra erfaringer og vurderinger vil det altid være op til det enkelte jobcenter at definere, hvad der er et 'acceptabelt' eller et 'godt' niveau.

Når der gennemføres brugerundersøgelser, er det - for at minimere de metodemæssige udfordringer - vigtigt, at opmærksomheden rettes mod områder, som brugerne kan vurdere fuldt og helt, ud fra egen brugerrolle. Brugernes oplevelser og konkrete erfaringer i mødet med jobcentret og forvaltningen i øvrigt, bør tillægges større vægt end generelle tilfredshedsmaal. Det er i sammenhæng hermed også vigtigt, at spørgsmål formuleres på en sådan måde, at brugerne relaterer svarene til egne brugererfaringer og ikke til befolkningens generelle billede af jobcentrene og beskæftigelsesindsatsen.

Brugertilfredshed dækker som sagt kun ét delaspekt af kvalitet. Der er ikke nødvendigvis samsvar med andre aspekter, og på nogle områder er disse andre kvalitetsaspekter vigtigere, fx den faglige vurdering i jobcentret. Som minimum giver brugertilfredsheden dog altid en pejling, som jobcentret kan bruge til at indrette en service mest muligt i overensstemmelse med brugernes ønsker. Man skal heller ikke undervurdere betydningen af 'bløde' områder såsom kommunikation og samspillet mellem borgere og jobcentermedarbejdere for effekten af indsatsen i beskæftigelsessystemet - eller for den sags skyld brugernes evner til at vurdere kvalitet.

³ Bente Bjørnholt et al.: "Vurdering af kvalitet gennem brugerundersøgelse", 2007 Samfundsøkonomi nr. 3

Fortolkning af resultater

Spørgsmålsformuleringer i brugerundersøgelser bør indrettes efter, hvad der er formålet. Hvis formålet er at bruge undersøgelserne som et redskab i arbejdet med kvalitetsforbedringer, er det vigtigt at udforme spørgeskemaet på en sådan måde, at det 'inviterer' til, at brugerne erklærer sig utilfredse og bringer utilfredsheden frem i lyset, ved at give folk konkrete påmindelser om, hvad man kan være utilfreds med. Ellers havner man let i en situation, hvor man blot får målt en tilsyneladende høj tilfredshed, som måske nok kan bruges til legitimering, men heller ikke til ret meget andet. I de forslag til brugerundersøgelser, der præsenteres i denne guide, er der stillet forholdsvis høje krav i spørgsmålene. Fx bliver virksomhederne ikke blot spurgt om deres vurdering af jobcentrenes virksomhedsservice, men om denne service leveres 'hurtigt og effektivt'.

Undersøgelser viser, at resultaterne af spørgeskemaundersøgelser på den ene side er meget følsomme over for spørgsmålsformuleringen - på den anden side er de ikke fuldstændigt vilkårlige. For det første reddes undersøgelserne af 'de store tals lov': Givet der er et stort antal svarpersoner producerer undersøgelserne forbløffende stabile mønstre, som er ens fra undersøgelse til undersøgelse. Usikkerheden betyder blot, at man skal være omhyggelig og metodebevidst ved fortolkningen. At man har 75, 85 eller 95 pct. tilfredse, siger ikke i sig selv så meget, hvis man ikke har noget at sammenligne med.

Som absolutte mål siger resultaterne fra brugertilfredshedsundersøgelser ikke så meget. Men når man bruger dem som relative mål til sammenligninger af tilfredshedsvurderinger, er der væsentligt færre fortolkningsproblemer. Tilfredshedsmålinger er velegnede til at sammenligne mellem forskellige aspekter af den leverede service, og sammenligne over tid. Også ved sammenligninger mellem jobcentre kan man få gode indikatorer på, hvor der kan ske kvalitetsforbedringer.

Helt grundlæggende tvinger brugerundersøgelser jobcentret og det lokale politiske system til at vurdere, hvad man gerne vil måles i forhold til. Pointen er, at hvis man – kommunen/jobcentret – ikke selv ved det, f.eks. ved at der er opsat mål eller strategier for hvad man vil opnå, kommer andre til at definere, hvad der er godt og skidt.

Sammenligninger mellem forskellige serviceområder i jobcentrene

Brugerundersøgelser indeholder ofte spørgsmål, der relaterer til forskellige dele af en given service, og sammenligning af sådanne svar kan bruges til meget klart at identificere, hvor de ømme punkter ligger. Her er der næsten ingen metodemæssige forbehold. Svarpersoner og omgivelser er jo de samme.

I de to spørgeskemaundersøgelser, der indgår i denne guide, spørges der ind til en række forskellige samarbejdsrelationer, som kan sammenlignes – fx spørges virksomhederne om deres samarbejde omkring sygemeldte, rekruttering, løntilskud etc.

Fordelen ved sådanne sammenligninger er kort sagt, at de tegner et billede af, hvad der fungerer godt, og hvad der fungerer mindre godt inden for jobcentrets samlede opgaveportefølje.

Sammenligninger over tid

Et andet centralt tema er sammenligning over tid: Er tilfredsheden med jobcentret blevet større eller mindre, og på hvilke områder? Har der været foretaget indsatser, der sigtede mod kvalitetsforbedringer, og kan det aflæses i brugertilfredsheden?

Hvis ikke, skyldes det så, at disse tiltag er slået fejl, eller skyldes det andre årsager - herunder eventuelt, at det er andre kvalitetsaspekter end brugertilfredshed, man sigtede imod? I de fleste tilfælde kan man få tegnet et ganske godt billede af, hvad der er lykkedes, og hvad der ikke er lykkedes - eventuelt også af årsagen.

Sammenligninger mellem forskellige jobcentre

Brugerundersøgelser kan anvendes til at sammenligne brugertilfredshed mellem jobcentre. Eksempelvis kan jobcentrene vælge at benchmarke sig med 'best case' kommuner. Det forudsætter naturligvis, at brugere på tværs af kommuner evaluerer jobcentrene på samme grundlag. Beslutter flere kommuner i en region at gennemføre brugerundersøgelser på samme tid, vil det være oplagt at sætte sig sammen og lave en tværgående sammenligning. Forudsætninger for at vurdere mellem jobcentrene er lidt sværere, end når man sammenligner med sig selv over tid eller på tværs af serviceområder i det enkelte jobcenter. Det kan fx tænkes, at brugere i større byer er mere krævende end brugere i mindre byer og på landet. Det kan give det paradoksale resultat, at brugere i de store byer objektivt set får bedre service, men alligevel er mindre tilfredse. Hvis jobcentre foretager sammenligninger inden for deres klynge, vil sådanne forskelle dog være minimale.

I den virksomhedsundersøgelsen, der er udarbejdet til denne guide, er der indarbejdet spørgsmål fra den landsdækkende survey, som Rambøll har gennemført for Arbejdsmarkedsstyrelsen i efteråret 2013. Gennemfører man virksomhedsundersøgelsen i det enkelte jobcenter, vil der således umiddelbart – på nogle udvalgte centrale spørgsmål – kunne foretages en sammenligning op mod lands- eller regionsgennemsnittet fra Rambøll undersøgelsen.

DEL III – BRUGERUNDERSØGELSER TRIN FOR TRIN

I dette kapitel gennemgås nogle af de overvejelser, der skal gøres i forbindelse med igangsættelse, gennemførelse og opfølgning på en brugerundersøgelse. Der er skrevet mange håndbøger i brugerundersøgelser metodik og gennemførelse, og der er tale om ganske omfattende problemstillinger, og ikke alle vil blive behandlet her. I Bilag 1 er der givet forslag til enkelte bøger og vejledninger, der kan bruges, hvis man ønsker at dykke dybere ned i forskellige problemstillinger.

I denne guide vil der, med udgangspunkt i de to konkrete brugerundersøgelser, der er udviklet i forbindelse med guiden, blive beskrevet nogle af de praktiske overvejelser der skal gøres, hvordan de kan håndteres, og hvordan er de blevet håndteret af de jobcentre, der har deltaget i projektet.

Der er følgende trin, som vil blive gennemgået nærmere:

Trin 1: Forberedelse

Trin 2: Gennemførelse

Trin 3: Anvendelse, formidling og nyttiggørelse.

Se også Hurtig Tjekliste: Side 45.

Trin 1: Forberedelse

En god forberedelse er væsentlig, eftersom det er her, at rammerne for undersøgelsen besluttet. Forberedelsen omfatter følgende elementer:

1. Fastlægge mål
2. Timing og sammenhæng med andre styringsværktøjer
3. Inddrage relevante personer
4. Fastlægge temaer og spørgsmål
5. Fastlægge tidsplan og ressourcebehov

En veltilrettelagt undersøgelse er en væsentlig forudsætning for, at man kan gennemføre undersøgelsen inden for en afgrænset tidsramme, og at undersøgelsen i sidste ende fører til kvalitetsforbedringer i jobcentret. I den forberedende fase tages der stilling til, hvilke temaer der skal undersøges. Rammerne for undersøgelsen fastlægges med hensyn til tids- og ressourcebehov. Endelig tages der stilling til, hvordan brugerundersøgelsen konkret skal anvendes i jobcentret.

Tages der udgangspunkt i de to forslag til brugerundersøgelse, der indgår i denne guide, får man foræret de fleste af svarene på punkt 4: Temaer og de konkrete spørgsmål.

Fastlægge mål

Formålet med at gennemføre brugerundersøgelserne er overordnet at få taget en temperaturmåling på jobcentret, og evt. at få udpeget problemområder, der skal reageres på. Formålet er også at lave en undersøgelse, der stort set - uanset hvilke ændringer og justeringer, der gennemføres i beskæftigelseslovgivningen - kan gennemføres år efter år, så det er muligt at sammenligne udviklingen.

Normalt vil det være en god idé allerede fra begyndelsen at have en ide om, hvilke konkrete mål, der skal nås. Hvad er et tilfredsstillende resultat? Som det allerede er nævnt, ligger der i en brugerundersøgelse, at man skal tage stilling til, hvad der er et godt niveau, og hvad der ikke er. Det er en værdidom, som kun jobcentret/kommunen kan afgøre. Når det er første gang, der laves en undersøgelse, kan det dog være meget svært at skyde sig ind på realistiske mål. Derfor vil man ofte bruge den første brugerundersøgelse til en nulpunktsanalyse. Dvs. at der med udgangspunkt i den første undersøgelse fremadrettet vil kunne opsættes egentlige mål.

Timing og sammenhæng til andre styringsværktøjer

Brugerundersøgelser i jobcentrene er ikke følsomme overfor det tidspunkt på året, de udføres. Dog bør de med henblik på den størst mulige besvarelsesprocent, ikke lægges i forbindelse med ferier og lignende. Af hensyn til de brugere, der evt. har spørgsmål til undersøgelsen, bør den heller ikke sendes ud i en weekend. For at kunne indgå fx i udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen, kan det være hensigtsmæssigt at gennemføre undersøgelsen i efteråret, så resultaterne både kan bruges til opfølgning og til at opsætte fremadrettede mål.

I det hele taget anbefales det at lade brugerundersøgelserne indgå sammen med øvrige mål i beskæftigelsesplanen, så der etableres en sammenhæng i styringsværktøjerne, og så brugerundersøgelserne indgår i den almindelige planlægnings- og opfølgningscyklus i jobcentret.

Inddrage relevante personer

Brugerundersøgelsen kan gennemføres af en person. Hvis det at lave brugerundersøgelser er noget nyt i jobcentret, kan det være en fordel, at jobcenterledelsen nedsætter en projektgruppe med et par personer, som repræsenterer forskellige afdelinger i jobcentret. Denne brede repræsentation skal medvirke til at sikre en høj faglig kvalitet og sikre viden om, hvad der bliver undersøgt på tværs af afdelingerne.

Tilrettelæggelse og gennemførelse af undersøgelsen bør ske i løbende dialog mellem projektgruppen og jobcenterledelsen. Herigennem sikres det, at undersøgelsen tilrettelægges i overensstemmelse med deres mål, og sikrer de nødvendige rammer for undersøgelsens gennemførelse (personale og øvrige).

For at få de øvrige medarbejderes motivation og engagement i gennemførelse af undersøgelsen og dermed skabe forudsætninger for at der rent faktisk sker en implementering af de ændringer og justeringer, som evt. skal iværksættes på baggrund af undersøgelsens resultater, er det nødvendigt, at medarbejdere fra alle relevante faggrupper er informeret om undersøgelsen.

Ønsker jobcentret selv at udarbejde supplerende spørgsmål, der skal indgå i brugerundersøgelsen, er det vigtigt også at involvere de borgere og virksomheder der skal besvare spørgeskemaet. Både for at sikre at spørgsmålene er relevante, og for at kvalitetsteste selve spørgsmålsformuleringen.

– en guide til kvantitative brugerundersøgelser i jobcentrene

Temaer og spørgsmål

Fastlæggelse af temaer er udgangspunkt for de konkrete spørgsmål, som stilles i undersøgelsen, og er styrende for den resterende del af undersøgelsen. Undersøgelsens temaer er de overordnede emner, som skal belyses i undersøgelsen.

I denne guides *virksomhedsundersøgelse* er der valgt følgende temaer:

- Typer samarbejde mellem virksomhederne og jobcentret
- Jobcentret tilgængelighed og information
- Jobcentrets forståelse for virksomhedens behov

I denne guides *borgerundersøgelsen* er der valgt følgende temaer:

- Kontaktmønstre mellem borger og jobcentre
- Borgerens vurdering af telefonisk kontakt
- Borgerens forståelse af skriftlig kommunikation
- Borgerens vurdering af jobcentermedarbejdernes kompetencer m.v.
- Generel vurdering af jobcentret

Temaerne er udvalgt på baggrund af interviews med ledelse og medarbejdere i de jobcentre der har deltaget i udviklingen af denne guide: Hvad er det vigtige at få viden om?

Inden for hvert tema stilles ét eller flere konkrete spørgsmål, som belyser hvert af undersøgelsens temaer. Spørgsmålene er dernæst testet af udvalgte borgere eller virksomheder. Eksempelvis stilles der til temaet "Jobcentrets forståelse for virksomhedernes behov" følgende spørgsmål, der belyser forskellige dele af denne tematik:

Jobcentrets forståelse for virksomhedens behov

Hvor enig eller uenig er jeres virksomhed i følgende udsagn

	Meget enig	Enig	Hverken enig eller uenig	Uenig	Meget uenig	Ved ikke	Ikke relevant
Jobcentret leverer services hurtigt og effektivt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jobcentrets medarbejdere forstår vores virksomheds behov	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Samarbejdet med jobcentret er en gevinst for vores virksomhed	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Det er vigtigt for os at have et tæt samarbejde med jobcentret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jobcentrets medarbejdere er gode til at følge op på aftaler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hvis spørgeskemaundersøgelser indarbejdes som en løbende, integreret del af jobcentrets arbejde, anbefales det, at der bevares en grundstamme af væsentlige emner i undersøgelsen fra år til år, så man kan foretage sammenligninger over tid. Spørgsmålene i de her præsenterede brugerundersøgelser er eksempler på en sådan grundstamme. Supplerende kan der over tid sættes fokus på andre temaer, som af forskellige årsager ønskes belyst særligt.

Ønsker jobcentret selv at lave spørgeskemaundersøgelsen, henvises til en af de mange håndbøger⁴, hvor der gives en række forslag til spørgsmålsformuleringer, metodevalg etc.

⁴ Fx: "Spørgeskemaer i virkeligheden - målgrupper, design og svarkategorier"
Niels Henrik M. Madsen, 2013, Samfundslitteratur

Tidsplan og ressourcebehov

Fastlæggelse af tidsplan og vurdering af ressourcebehov og kvalitetsniveau er opgaver, som er tæt knyttet sammen. Erkendelsen af manglende ressourcer undervejs i forløbet er ofte årsag til, at brugerundersøgelser udskydes, eller kvaliteten forringes.

En fast tidsplan er væsentlig for at fastholde en høj prioritering af undersøgelsen og for at sikre, at undersøgelsen gennemføres inden for en relativ kort tidsramme. Herved sikres det, at de emner, som der på forhånd er udvalgt som udgangspunkt for undersøgelsen, og de holdninger, som borgere og virksomheder fremkommer med, fortsat er interessante og aktuelle, når undersøgelsen afsluttes. Det er en tilbagevendende problemstilling, at undersøgelser er uaktuelle eller "glemte", når de offentliggøres. Det er derfor helt afgørende for at bevare motivation og engagement, at der ikke går ret mange uger fra undersøgelsen gennemføres, til den offentliggøres.

Når ressourceforbruget skal estimeres, er det vigtigt at inddrage både personalets tidsforbrug og andre væsentlige udgifter. Personalets tidsforbrug er blandt andet tid forbundet med arbejde og møder i en eventuel projektgruppe, ledelsens indsats samt den tid, jobcentret anvender til formidling af resultater og dialog mellem medarbejdere og ledelse om planen for opfølgning. Øvrige udgifter kan for eksempel være udgifter til ekstern bistand til gennemførelse af undersøgelsen, eller til udtræk af adresser fra forskellige IT-systemer.

Tjekliste til forberedelse af undersøgelsen

- Er formålet og det overordnede mål for brugerundersøgelsen gennemdrøftet?
- Hvad vil et tilfredsstillende resultat for undersøgelsen være?
- Er de organisatoriske rammer afklaret med hensyn til ledelsens rolle i undersøgelsen, sammensætning af arbejdsgruppe, mm.?
- Er der blevet arbejdet med at involvere og engagere jobcentrets medarbejdere i undersøgelsen?
- Er det afklaret, hvem der skal informeres om hvad og hvornår?
- Er det afklaret, hvordan jobcentret konkret skal bruge den gennemførte brugerundersøgelse, og hvilke konsekvenser jobcentret er villig til at drage af brugerundersøgelsens resultater?
- Er det besluttet, hvordan arbejdsgruppen sikres den nødvendige ekspertmæssige støtte under gennemførelse af undersøgelsen?
- Er der en plan for, hvordan den erhvervede viden og erfaringer følges op i jobcentret?
- Er den tids- og ressourcemæssige ramme fastlagt?
- Har der været overvejet en samlet strategi for formidling og opfølgning?

Trin 2: Gennemførelse

Gennemførelsen af undersøgelsen består af følgende trin

1. Evt. anmeldelse af undersøgelsen til datatilsynet
2. Identifikation af kontaktoplysninger
3. Dataindsamling
4. Opfølgning på udsendelse af spørgeskemaer - påmindelsesbrev

Anmeldelse til datatilsynet

En brugerundersøgelse, der indebærer en behandling af identificerbare personers fortrolige oplysninger, skal anmeldes til Datatilsynet. I forbindelse med en brugerundersøgelse er det ikke et register eller et it-system, der skal anmeldes, men derimod en behandling af personoplysninger. En behandling skal forstås som en håndtering af oplysninger, eksempelvis indsamling, registrering, opbevaring, videregivelse, sammenstilling, samkøring eller tilintetgørelse.

Overordnet er der ikke pligt til at anmelde behandlinger af anonyme oplysninger. Derimod skal man anmelde behandlinger af oplysninger, der vedrører en identificerbar person og oplysninger, der er fortrolige. En identificerbar person skal forstås som en person, der kan genkendes via eksempelvis personnummer, journalnummer eller løbenummer. Hvis personens navn erstattes med et løbenummer, er der stadig tale om en identificerbar person. En identificerbar person skal ydermere forstås som en person, der kan genkendes via fysiske, psykiske eller kulturelle karakteristika. Fortrolige oplysninger skal forstås som oplysninger, der ifølge den almindelige opfattelse i samfundet ikke kan forlanges offentliggjort. Det er eksempelvis oplysninger om etnisk baggrund, religiøs overbevisning, helbredsforhold, sociale problemer, ulykkestilfælde eller lignende. Desuden betragtes konkrete oplysninger om arbejds-, uddannelses- og formueforhold som fortrolige.

Det skal altså nøje overvejes, om den undersøgelse, man ønsker at gennemføre, indeholder fortrolige oplysninger om en borger eller virksomhed, og om der derfor skal ske anmeldelse til datatilsynet.

Identifikation af kontaktoplysninger

Selvom man i jobcentrene har en løbende kontakt med såvel borgere som virksomheder, viser det sig i praksis, at det ikke altid er helt enkelt at finde de relevante kontaktoplysninger.

Når det gælder virksomhederne er de mest almindelige kilder:

- oplysningsbureauer
- egne registre
- indsamling af kontaktoplysninger over en periode

Anvendes de almindelige oplysningsdatabaser, kan man her få en total oversigt over fx virksomheder i kommunen. Det er let tilgængelige oplysninger, men de er i sagens natur ikke målrettet de virksomheder, jobcentret har haft samarbejde med, men alle. Bruger man disse registre, skal de spørgsmål, der udsendes, være relevante for alle. Bruger man spørgsmålene fra denne guide, vil de være et eksempel på nogle spørgsmål, der vil kunne sendes til alle.

– en guide til kvantitative brugerundersøgelser i jobcentrene

Det er en svaghed ved disse databaser, at kontaktpersonen ikke altid vil være den, der har haft kontakt med jobcentret.

Anvendes jobcentres egne data skal man være opmærksom på, om man kommer bredt nok ud, og ikke kun får spurgt de virksomheder, man har en løbende kontakt med. I mange jobcentre registreres det ikke, hvis der ikke er kommet en egentlig sag ud af en kontakt til en virksomhed, selvom der måske har været iværksat rådgivning eller andet. Fordelen ved at bruge egne data er, at kontaktoplysningerne er knyttet til beskæftigelsesindsatsen, og at man derfor lettere kan få sendt spørgeskemaet til den rette person.

En generel ulempe ved at bruge registerdata er, at især e-mailadresser meget hurtigt forældes. Man risikerer, at 10-15 pct. af kontaktoplysningerne er forældede i registrene.

En måde at slippe udenom dette problem er i en periode på fx tre måneder op til udsendelse af spørgeskemaet, at bede jobkonsulenterne at registrere kontaktoplysninger. Fordelen her er, at det sikres, at man kun kontakter virksomheder, man faktisk har haft et samarbejde med for nylig, og at virksomhederne derfor svarer på aktuelle forhold. Endvidere, at kontaktoplysningerne er ajourførte, og der derfor er mulighed for en højere svarprocent.

Fremover vil det også være en mulighed at anvende virksomhedernes digitale postkasse, hvor man ikke risikerer at der er forældede kontaktoplysninger.

Når det gælder borgerne, findes der ofte kontaktoplysninger i de kommunale registre. Her er den primære udfordring, at en del borgere - og især de borgere, der er længst fra arbejdsmarkedet - ikke besvarer spørgeskemaer, der sendes ud. I stedet er det en mulighed at lade borgere besvare spørgsmålene i forbindelse med et besøg på jobcentret. Denne mulighed udfoldes nedenfor.

Dataindsamlingsmetoder

Når det er identificeret, hvem der skal spørges i spørgeskemaundersøgelsen, skal det besluttes, hvordan selve indsamlingen af data til spørgeskemaet skal foregå. Der er fire almindeligt brugte måder, hvorpå man kan indsamle data:

- Systematisk udlevering af skema
- Postomdelt
- Telefoninterview
- E-mail og internetbaseret spørgeskemaundersøgelse

Metodevalget afhænger blandt andet af karakteristika for den gruppe, der indgår i undersøgelsen og af, hvor mange ressourcer, der er til rådighed for undersøgelsen.

Systematisk udlevering af skema

En løbende og systematisk udlevering af spørgeskema, for eksempel i forbindelse med en jobsamtale eller et møde på virksomheden, sparer jobcentret for omkostninger til porto. Når man udleverer skemaet på stedet, er der mulighed for, at borgeren/virksomheden kan få afklaret eventuelle problemer eller tvivl i forbindelse med udfyldelse af skemaet. Under samtalen kan man desuden motivere borgeren/ virksomheden til at besvare skemaet, og dermed motivere til en høj svarprocent. En ulempe kan være, at det kan være svært at bevare overblikket over hvem, der har fået spørgeskemaet.

– en guide til kvantitative brugerundersøgelser i jobcentrene

Postomdelt

Sender man spørgeskemaerne ud med post, kan man bevare det fulde overblik over, hvem der får tilsendt et skema. Erfaringen er, at postomdelte spørgeskemaundersøgelser giver en lavere svarprocent end fx telefoninterviews eller ved udlevering af skema. Postomdelte spørgeskemaer er endvidere relativt omkostningstunge, både på grund af porto og fordi der skal anvendes tid til efterfølgende at bearbejde spørgeskemaerne.

Telefoninterview

Telefoninterview kan være en effektiv metode til at indsamle data som alternativ til udsendelse af spørgeskemaer. Ved telefoninterview opnås sandsynligvis en højere svarprocent end ved de øvrige dataindsamlingsmetoder, der er beskrevet ovenfor. Når interviewet bliver gennemført, er der desuden mulighed for at spørge om emner, der er lidt mere komplicerede end ved skriftlige spørgeskemaer, og der er mulighed for at stille uddybende spørgsmål til svarpersonerne. Telefoninterview er imidlertid meget tidskrævende, idet der går tid med at opnå kontakt til svarpersonerne og tid til gennemførelse af interviewene.

E-mail og internetbaseret spørgeskema

Fælles for både den postomdelte og den telefonbaserede dataindsamlingsmetode er, at de er relativ omkostningstunge. I den ene er der udgifter til porto og til indtastning/scanning, mens der i den anden er udgifter forbundet med arbejdstid til at ringe op og interviewe brugere. Et billigere alternativ er at indsamle data via et elektronisk spørgeskema, som borgeren besvarer via en internetbrowser.⁵ Dette kan gøres på flere måder: 1) Enten ved at udlevere breve til brugerne, hvori der står information om undersøgelsen, samt hvilken hjemmeside spørgeskemaet kan udfyldes på. 2) En anden mulighed er, at man på forhånd indsamler e-mailadresser på de borgere og virksomheder, der skal indgå i undersøgelsen. Dernæst sendes en mail til alle deltagere, hvor der i mailen er indsat et link, som leder brugeren hen til starten af spørgeskemaet. Ved at bruge denne løsning, er der ikke behov for et login; e-mailadresserne fungerer som begrænsning for dobbeltbesvarelser. Indsamles spørgeskemadata via internetløsningen får man automatisk dannet en database, som brugernes svar opfanges i. Det sparer en masse tid og sikrer, at brugerne automatisk ledes hen til relevante spørgsmål. Den elektroniske løsning gør det nemlig muligt automatisk at springe over spørgsmål, der ikke skal besvares som følge af svaret i et forudgående spørgsmål.

Et andet og vigtigt parameter er tid i forbindelse med selve dataindsamlingen. Ved at benytte e-mail og internetbaserede spørgeskemaer spares der tid både i forbindelse med udsendelse (postforsinkelse) og modtagelse. Og i og med at borgerne/virksomhederne selv taster deres svar ind, spares også tid til indtastning og klargøring af data. Man kan populært sagt komme i gang med at analysere data med det samme. Det bør dog altid overvejes, i hvilken udstrækning den målgruppe, man ønsker at undersøge, er fortrolig med den internetbaserede løsning.

De to eksempler på brugerundersøgelser, der er udarbejdet til denne guide, tager begge udgangspunkt i et internetbaseret spørgeskema af de grunde, der er nævnt ovenfor. Hertil kommer, at virksomhederne ofte eksplicit tilkendegiver, at de ønsker at svare internetbaseret, fordi de så selv kan bestemme, hvornår de svarer.

⁵ Der findes mange forskellige internetbaserede survey-løsninger. Søg på spørgeskemaundersøgelser, eller internetbaserede surveyundersøgelser. Nogle af de mest kendte er Defgonet og Allegiance.

Eksempel fra Hjørring

For borgerundersøgelsen, som den er gennemført i Hjørring jobcenter, er der valgt en kombinationsmodel. For det første sendes der mails ud til alle borgere, som jobcentret har en e-mailadresse på. For også at få de borgere med, der enten ikke har en e-mail adresse, eller ikke ønsker at svare på denne måde, er der valgt en supplerende løsning. Den går ud på, at alle, der kommer på jobcentret, i en periode på tre dage får udleveret en flyer, hvor de opfordres til at gå ned i jobcentrets serviceområde og benytte jobcentrets pc'er til at deltage i undersøgelsen. I serviceområdet er der servicemedarbejdere til rådighed, der kan forklare nærmere om undersøgelsen, og evt. også hjælpe med selve indtastningen, forståelse af spørgsmål m.v.

I løbet af tre dage og en servicemedarbejder i receptionen (en floorwalker) fik man 100 besvarelser, og man fik fat i en del borgere der ellers ikke ville have deltaget i spørgeskemaundersøgelsen.

Kobling mellem spørgeskemaerne og internetbaserede survey-løsninger

Har man - eller anskaffer man i jobcentret eller kommunen - en internetbaseret survey-løsning, kan man let komme i gang ved direkte at bruge de spørgsmålsformuleringer, der er beskrevet sidst i denne guide (Del IV). Man tager simpelthen spørgsmålene en for en, og følger de anvisninger for opsætning af spørgeskemaet, der er beskrevet sammen med spørgeskemaerne. Tilsvarende oprettes svarkategorierne, sådan som de er beskrevet.

Antal svar (stikprøvestørrelse)

Hvor mange skal spørges? Det bedste – men også meget upræcise – svar på dette spørgsmål er, at man bør spørge så mange som muligt. Det nødvendige/ønskede deltagerantal afhænger dels af, hvad der er praktisk muligt og dels af den forventede svarprocent. Desuden er det hensigtsmæssigt at spørge flere, hvis datamaterialet skal opdeles i flere undergrupper i forbindelse med den efterfølgende dataanalyse. Fx kan man ønske at undersøge datamaterialet særskilt for forskellige målgrupper i jobcentret, for forskellige brancher, etc.

Med hensyn til den statistiske sikkerhed skal det bemærkes, at sikkerheden forøges med antallet af borgere og virksomheder, der deltager. Andelen af den samlede undersøgelsespopulation er derimod mindre væsentlig. Hvis eksempelvis et jobcenter, som har kontakt til 1000 virksomheder årligt, vælger at spørge 100 virksomheder om deres vurdering af samarbejdet, vil den statistiske sikkerhed alt andet lige være på samme niveau som sikkerheden i for eksempel en opinionsundersøgelse, hvor man spørger 100 ud af ca. 4 mio. danske vælgere om, hvad de vil stemme til næste folketingsvalg.

Derimod skal man være opmærksom på, om dem, man spørger, er repræsentative. Altså at de, der deltager i undersøgelsen afspejler de målgrupper, brancher etc. der findes i kommunen. Repræsentativitet kan fx sikres ved, at man gennemfører en systematisk dataindsamling i en eller flere kortere perioder, hvor sammensætningen af borgerne/virksomhederne er typisk for resten af året. Man kan også udvælge stikprøven tilfældigt, fx ved lodtrækning eller ved at anvende tabeller over tilfældige tal. Her sikres stikprøvens repræsentativitet ved, at alle borgere/virksomheder har samme sandsynlighed for at blive udvalgt.

I praksis vil det, når der anvendes registerdata og internetbaserede spørgeskemaer, være mest hensigtsmæssigt at sende til så mange som muligt, hvorefter man efterfølgende vurderer, om der er en skævhed i dem, der svarer. Man kan kontrollere stikprøvens repræsentativitet for den samlede undersøgelsespopulation, hvis man inddrager baggrundsspørgsmål

– en guide til kvantitative brugerundersøgelser i jobcentrene

som køn, alder og andre væsentlige karakteristika i spørgeskemaet, sådan som tilfældet er i de udarbejdede eksempler. Svarfordelingen på disse spørgsmål kan efterfølgende sammenholdes med registrerede karakteristika for den samlede målgruppe.

Når alt dette er sagt, er det også vigtigt at være pragmatisk. Brugerundersøgelser er underlagt en række praktiske begrænsninger, og det vil sjældent være muligt at opnå fuld repræsentativitet. Men derfor kan undersøgelser sagtens sige en masse rigtigt. En god tommelfingerregel er at tage brugerundersøgelser alvorligt – men ikke alt for bogstaveligt.

Hvordan får man mange til at svare?

Når man gennemfører en spørgeskemaundersøgelse, er det sjældent muligt at få svar fra alle. Undersøgelser, der rettes direkte mod konkrete personers aktuelle oplevelser, har typisk en svarprocent, der er højere end brede undersøgelser med mere generelle spørgsmål.

Følgeskrivelse

Man kan bruge en følgeskrivelse til at informere brugerne om undersøgelsen og motivere til at besvare spørgeskemaet.

Nedenfor er der givet nogle forslag til, hvad en følgeskrivelse bør indeholde:

- Hvem der gennemfører undersøgelsen
- Hvad undersøgelsen drejer sig om (formålet med undersøgelsen)
- Hvad resultaterne skal anvendes til
- At deltagelse i undersøgelsen er frivillig
- Understreg, at det er vigtigt, at flest muligt deltager
- Oplysning om, hvorvidt borgeren/virksomheden sikres fortrolighed og evt. hvordan
- Evt. hvor, hvornår og hvordan skemaet afleveres
- Hvordan I offentliggør resultatet
- Hvor mange virksomheder/borgere, der modtager et spørgeskema

I denne guides forslag til brugerundersøgelse for borgerne, blev der udarbejdet nedenstående brev, som borgeren modtager pr. e-mail sammen med linket til selve undersøgelsen:

Eksempel på tekst i e-mail:

Sig din mening!

Vi vil gerne kunne yde dig den bedste service. Det kan vi kun, hvis vi kender din mening om den kontakt og det samarbejde, du har med Jobcentret. Derfor gennemfører vi en spørgeskemaundersøgelse blandt alle borgere, der har kontakt med Jobcentret.

Jeg håber, du har lyst til at deltage i undersøgelsen.

På forhånd tak for din hjælp.

Jobcenterchefen

Jobcenter XX

Når borgeren klikker på linket, og kommer ind i selve det internetbaserede spørgeskemamodul, får de yderligere denne information:

Eksempel på tekst i selve spørgeskemaet:

For at vi kan yde dig den bedste service, har vi brug for din mening om Jobcentret. De følgende spørgsmål giver dig mulighed for at give os en tilbagemelding på det samarbejde, vi allerede har, ligesom du er meget velkommen til at komme med ideer til forbedringer.

Det er - selvfølgelig - helt frivilligt, om du vil deltage, og det får ingen betydning for dine ydelser eller tilbud.

Du er naturligvis anonym. Oplysningerne behandles af rådgivningsfirmaet DISCUS, og din(e) sagsbehandler(e) vil ikke få at vide, hvad du svarer.

Følgeskrivelsen bør formuleres præcist og kortfattet. Undlad tunge forklaringer om undersøgelsens baggrund, undersøgelsens politiske eller lovmæssige afsæt. Det er vigtigt, at skrivelsen indeholder relevant information, som derved virker motiverende. Dette kan gøres ved at målrette skrivelsen til den pågældende målgruppe. Det virker også motiverende for borgerne og virksomhederne, at formålet gøres klart. Endelig kan man motivere borgerne og virksomhederne ved, at der i følgeskrivelsen gives oplysning om, at værdien af undersøgelsens resultater afhænger af antallet af besvarelser, og at det derfor er vigtigt, at flest muligt besvarer skemaet. Navnlig når det gælder virksomheder, ved vi, at de har meget stor fokus på, at deres oplysninger faktisk bliver brugt. Her kan det fx være relevant at gøre opmærksom på, at kommunens politikere vil få undersøgelsen at se, og at resultatet vil blive offentliggjort.

Tjekliste til udarbejdelse af følgeskrivelse:

- Fremgår det af følgeskrivelsen, hvem der gennemfører undersøgelsen?
- Fremgår det af følgeskrivelsen, hvad undersøgelsen drejer sig om?
- Fremgår det af følgeskrivelsen, hvad resultaterne skal anvendes til?
- Fremgår det af følgeskrivelsen, at deltagelse er frivillig?
- Fremgår det af følgeskrivelsen, at det er vigtigt at flest muligt deltager?
- Fremgår det af følgeskrivelsen, at borgeren/virksomheden er sikret anonymitet?
- Er følgeskrivelsen spændende, således at den kan medvirke til at motivere borgere og virksomheder til at besvare skemaet?

Opfølgning på udsendelse af spørgeskemaer - påmindelsesbrev

Man kan med fordel sende et påmindelsesbrev til de virksomheder/borgere, der ikke har besvaret spørgeskemaet i løbet af ca. en uge. I påmindelsesbrevet kan man anmode brugeren om at besvare og returnere skemaet, såfremt dette ikke allerede er gjort. Et påmindelsesbrev kan erfaringsmæssigt forbedre undersøgelsens svarprocent med cirka 10 procentpoint. Vedlægges et nyt spørgeskema med påmindelsen, kan svarprocenten øges med yderligere cirka 5-10 procentpoint. Man kan også her spille det sociale kort. Selv om langt de fleste borgere opfatter sig som individualister, så påvirkes vores adfærd i meget høj grad af, hvordan andre opfører sig. Så hvis man i brevet nævner, at 75 pct. allerede har svaret, vil sandsynligheden for, at også de sidste svarer, forøges.

Trin 3: Anvendelse, formidling og nyttiggørelse

En løbende formidling fra brugerundersøgelser til medarbejderne i jobcentret er en væsentlig opgave. Formidlingen bør ske igennem alle trin i brugerundersøgelsen: Fra undersøgelsens start skal det formidles, hvad formålet med undersøgelsen er – herunder hvad undersøgelsen skal bruges til – og eventuelle konsekvenser for medarbejderne.

Få medarbejderne med

Ved afslutningen af undersøgelsen skal der være fokus på at formidle resultaterne og eventuelle ændringer som følge af undersøgelsen. Den løbende formidling skal sikre, at medarbejderne er orienteret om undersøgelsen, så de kan svare på spørgsmål om undersøgelsen fra borgere og virksomheder, der modtager spørgeskemaerne, og så de kan følge med i, hvad der aktuelt sker. Dette kan have en god effekt på medarbejdernes motivation i forhold til undersøgelsen. Ofte er man også afhængig af medarbejdernes aktive medvirken til at gennemføre undersøgelsen og i implementering af de ændringer og justeringer, som besluttes på grundlag af undersøgelsens resultater.

Helt grundlæggende er erfaringen, at det ikke er specielt vanskeligt at overbevise medarbejderne om, at det kan være hensigtsmæssigt at få sat fokus på stærke og svage sider gennem brugerundersøgelser. Specielt ikke, hvis medarbejderne løbende involveres og brugerundersøgelserne opleves som et instrument til kvalitetsudvikling frem for et element til kontrol og negative sanktioner.

Den løbende formidling

Der kan anvendes forskellige kanaler til den løbende formidling. Det kan fx være:

- Mundtlige oplæg på personale- eller andre fællesmøder
- Mail eller papirbaseret post
- Information på intranet
- Plakater/opslag
- Trykte eller elektroniske nyhedsbreve

Det er vigtigt, at man gør sig klart, hvem man gerne vil nå og hvilken formidlingsform, der er bedst, i forhold til den specifikke målgruppe.

Afsluttende skriftlig rapport

Resultaterne af en brugerundersøgelse kan formidles på forskellige måder afhængigt af, hvad undersøgelsen skal anvendes til, og hvem der kan have interesse i undersøgelsens resultater. Man bør overveje behovet for formidling hos alle, som vil blive berørt af undersøgelsen, eller som på anden måde kan have interesse i undersøgelsens resultater: ledelse, personale, borgere, virksomheder, samarbejdspartnere, politikere mv.

Ved afslutning af undersøgelsen kan man vælge at udarbejde en skriftlig rapport om undersøgelsens resultater, metode mm. Indholdet i rapporten vil være afhængigt af målgruppen. Hvis læserkredsen er jobcentermedarbejdere, skal rapporten formentlig opfylde andre krav, end hvis læserkredsen er virksomheder, borgere, politikere eller andre. Hvis resultaterne af brugerundersøgelsen skal præsenteres uden for jobcentret, fx for det lokale beskæftigelsesråd, vil det ofte være hensigtsmæssigt, at man følger en række formkrav til undersøgelsesrapporten.

For at underbygge undersøgelsens validitet kan det være hensigtsmæssigt at redegøre for undersøgelsens metode og de temaer, som undersøgelsen beskæftiger sig med. Rapporten bør desuden indeholde en kort sammenfatning med undersøgelsens hovedresultat. I tilknytning til de to spørgeskemaundersøgelser er der udarbejdet forslag til, hvordan en sådan sammenfatning kan se ud. Se side 37 og 44.

I rapporten kan de fundne resultater diskuteres i relation til jobcentrets forventninger og mål for de undersøgte problemområder. Resultaterne sættes i forhold til evt. fastlagte mål, og man kan eventuelt foretage sammenligninger med resultater fra andre tidligere undersøgelser, eller fra andre jobcentre, som har gennemført tilsvarende undersøgelser. Man kan også komme med forslag til, hvilke ændringer og justeringer af praksis, der kan gennemføres med henblik på at forbedre kvaliteten af jobcentrets arbejde. Når rapporten foreligger, indeholder den således ikke nødvendigvis en endelig beslutning om, hvilke handlinger der skal gennemføres, men et oplæg til drøftelse i jobcentret, eller til drøftelse eksternt med fx det politiske niveau, direktionen i kommunen eller andre forvaltninger, som jobcentret samarbejder med.

Selvom rapporten afsluttes med sådanne åbne diskussionsoplæg, er det dog vigtigt at være opmærksom på, at spørgeskemaundersøgelsen ikke er afsluttet, før resultaterne er implementeret.

Undersøgelsen kan også anvendes som afsæt til at tænke videre. Fx kan man i en perspektivering beskrive, hvad der ellers kunne være af spændende aspekter i relation til spørgeskemaundersøgelsen. Det kan være, at undersøgelsen åbner for nye problemstillinger, som det ville være relevant at undersøge nærmere fremadrettet, eller fx at igangsætte yderligere analyser, der kan gå mere i detaljen med nogle af de afdækkede problemstillinger.

Intern formidling

Skal resultaterne udelukkende anvendes internt i jobcentret, kan det være overflødigt med en stor skriftlig rapport. En alternativ mulighed er at udarbejde nogle simple og overskuelige temainddelte oversigter, som præsenterer jobcentrets mål og undersøgelsens resultater, eventuelle handlingsplaner og forslag til nye mål, som fastlægges med udgangspunkt i undersøgelsens resultater.

Selvom der er tale om en intern præsentation af resultaterne, er det vigtigt at kunne dokumentere (for ledelse og øvrige medarbejdere), at resultaterne er gyldige, repræsentative mv. Ved spørgeskemaundersøgelser anbefales det, at der udarbejdes et bilag på en side, som angiver antallet af svar, svarprocent, og data, som viser resultaternes repræsentativitet (for eksempel respondenternes fordeling med hensyn til alder, køn og målgrupper i forhold til de tilsvarende fordelinger for jobcentrets samlede brugergruppe). Resultaterne kan desuden præsenteres i en samlet figur, hvor andelen af positive og negative svarandele vises for hvert af undersøgelsens spørgsmål.

Ekstern formidling

Pressemeddelelser kan anvendes til at formidle og skabe opmærksomhed omkring undersøgelsens resultater. Skriftlig præsentation kan også tage form af artikler i blade og tidsskrifter, så det synliggøres, at jobcentret tager brugernes ønsker og behov alvorligt. Endelig kan kommunens hjemmeside anvendes til at formidle resultater på en billig og brugervenlig måde.

Det kan også overvejes at præsentere resultaterne i de virksomhedsfora, kommunen deltager i, eller på gå-hjem-møder.

Opfølgning

Værdien af brugerundersøgelser beror på den efterfølgende anvendelse. Det er derfor processen omkring en brugerundersøgelse skal forankres hos den politiske og administrative topledelse i kommunen. Når den endelige rapport foreligger, har topledelsen et særligt ansvar for at omsætte brugernes tilkendegivelser til værdidomme:

- Lever resultaterne efter ledelsens vurdering op til de mål eller forventninger kommunen har?
- Hvilke konkrete initiativer, som bidrager til faglig og organisatorisk udvikling, skal evt. igangsættes?

Brugerundersøgelser bør generelt betragtes som værdifuld ledelsesinformation. Undersøgelser kan medvirke til at identificere styrker og svagheder og pege på områder, hvor en ekstra indsats er nødvendig. Som udgangspunkt er det derfor vigtigt, at være indstillet på at acceptere og lære af brugernes synspunkter og at anvende disse fremadrettet. Når de indsamlede data er analyseret, er det vigtigt, at ledelsen drøfter de fremkomne resultater og når til enighed om fortolkningen af brugernes tilkendegivelse. Det påhviler i den forbindelse topledelsen at sørge for, at der udarbejdes en plan for opfølgningen. Planen skal specificere, hvordan indsatsområder og identificerede forbedringsmuligheder omsættes til konkrete aktiviteter. En balanceret opfølgingsproces indebærer, at konkrete initiativer tænkes ind i sammenhæng med kommunens, jobcentrets og den øvrige forvaltnings øvrige mål og ønskede udviklingsretning.

IV - FORSLAG TIL BRUGERUNDERSØGELSER

I dette afsnit præsenteres de udarbejdede to forslag til brugerundersøgelser, målrettet henholdsvis virksomheder og borgere med forslag til, hvordan brugerundersøgelser kan designes, og hvordan spørgsmålene kan formuleres.

De to brugerundersøgelsen er designet, så de opfylder følgende grundlæggende kriterier:

- De er enkle at bruge – både for jobcentret og brugere
- De er – stort set – uafhængigt af konkrete ændringer i lovgivningen. De kan derfor anvendes over en længere periode og dermed bruges til at sammenligne fra år til år – en grundpræmis både organisatorisk og metodisk for brugerundersøgelser af denne type
- De kan anvendes over for alle borgere og virksomheder
- De er så konkrete, at der kan handles på dem efterfølgende
- De har fokus på, om jobcentrene gør deres arbejde godt, ikke på om lovgivningen er god
- De har fokus på de områder, hvor borgerne/virksomhederne kan vurdere ud fra deres brugerrolle: Oplevelse af service, tilgængelighed, kommunikation, tillid og medindflydelse kan kun belyses via brugerne.

Selve udarbejdelsen af de konkrete spørgsmål er sket i et samarbejde med de tre beskæftigelsesregioner og de fire deltagende jobcentre. Spørgsmålene er endvidere gennemgået af lektor Bente Bjørnholt, der er ekspert i evalueringer.

Spørgeskemaerne er herefter blevet testet på henholdsvis virksomheder og borgere, så det er sikret, at spørgeskemaet belyser det, som spørgeskemaet har til hensigt at belyse. Der er testet for forståelighed, relevans og for, om det er let for brugerne at orientere sig i spørgeskemaerne.

Spørgsmålene er udformet, så de passer ind i et webbaseret spørgeskemamodul. Det gør det enkelt at bruge, og det betyder, at borgerne kun får spørgsmål, der er relevante for dem. For eksempel får kun de borgere, der har haft møder med jobcentermedarbejdere, spørgsmål til, hvordan dette møde er gået, ligesom kun de virksomheder, der har haft et samarbejde med jobcentret på givne områder – fx syge medarbejdere – bliver bedt om at vurdere kvaliteten af dette samarbejde. Spørgeskemaerne tager således både hensyn til målgrupper og til, hvilken faktisk kontakt der har været mellem borgeren/virksomheden og jobcentret.

Spørgsmålene i de to efterfølgende eksempler er beregnet til at kunne blive sat direkte ind i et elektronisk spørgeskema. Se også beskrivelsen side 24-25, der nærmere gennemgår anvendelse af elektronisk spørgeskema.

Eksempel 1: Borgerundersøgelse

Borgerundersøgelsen er gennemført som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse. Alle borgere, som har kontakt til jobcentret, og som jobcentret har en e-mail adresse til, har fået en e-mail med følgende tekst:

Sig din mening!

Vi vil gerne kunne yde dig den bedste service. Det kan vi kun, hvis vi kender din mening om den kontakt og det samarbejde, du har med Jobcentret. Derfor gennemfører vi en spørgeskemaundersøgelse blandt alle borgere, der har kontakt med Jobcentret.

Jeg håber, du har lyst til at deltage i undersøgelsen.

På forhånd tak for din hjælp.

Jobcenterchefen

Jobcenter XX

Når borgerne klikker sig ind på selve spørgeskemaet får de følgende tekst:

For at vi kan yde dig den bedste service, har vi brug for din mening om Jobcentret. De følgende spørgsmål giver dig mulighed for at give os en tilbagemelding på det samarbejde, vi allerede har, ligesom du er meget velkommen til at komme med ideer til forbedringer.

Det er - selvfølgelig - helt frivilligt, om du vil deltage, og det får ingen betydning for dine ydelser eller tilbud.

Du er naturligvis anonym. Oplysningerne behandles af rådgivningsfirmaet xx, og din(e) sagsbehandler(e) vil ikke få at vide, hvad du svarer.

Jobcenterchefen

Jobcenter XX

Dernæst begynder selve spørgsmålene:

Køn



Mand



Kvinde

Alder

Hvad er din højeste afsluttede uddannelse?



Grundskole/folkeskole



Gymnasial uddannelse (fx Studentereksamen, HHX, HTX)



Erhvervsuddannelse

– en guide til kvantitative brugerundersøgelser i jobcentrene

<input type="checkbox"/>	Kort eller mellemlang videregående uddannelse
<input type="checkbox"/>	Lang videregående uddannelse
<input type="checkbox"/>	Andet/ved ikke

Forsørgelse

<input type="checkbox"/>	Dagpenge
<input type="checkbox"/>	Kontanthjælp jobklar
<input type="checkbox"/>	Kontanthjælp
<input type="checkbox"/>	Sygedagpenge
<input type="checkbox"/>	Ledighedsydelse
<input type="checkbox"/>	Revalidering
<input type="checkbox"/>	Ressourceforløbsydelse
<input type="checkbox"/>	Førtidspension
<input type="checkbox"/>	Andet (herunder selvforsørgende)

Hvor længe har du modtaget offentlig forsørgelse?

<input type="checkbox"/>	0-6 måneder
<input type="checkbox"/>	7-12 måneder
<input type="checkbox"/>	1-2 år
<input type="checkbox"/>	mere end 2 år

På hvilke måder har du været i kontakt med jobcentret inden for de seneste 3 måneder?

Sæt gerne flere kryds

<input type="checkbox"/>	Har været til møde / samtale på jobcentret
<input type="checkbox"/>	Har været i kontakt med jobcentret telefonisk
<input type="checkbox"/>	Har været i kontakt med jobcentret via e-mail eller sms
<input type="checkbox"/>	Har haft møde / samtale med jobcentret på min arbejdsplads
<input type="checkbox"/>	Har benyttet jobnet.dk
<input type="checkbox"/>	Har benyttet kommunens hjemmeside
<input type="checkbox"/>	Har modtaget brev (evt. som digital post) fra jobcentret
<input type="checkbox"/>	Har ikke haft kontakt med jobcentret de seneste 3 måneder
<input type="checkbox"/>	Andet <input type="text"/>

– en guide til kvantitative brugerundersøgelser i jobcentrene

Næste spørgsmål stilles kun til dem, der har krydset af i "Har været i kontakt med jobcentret telefonisk:

Tænk på sidste gang, du kontaktede jobcentret pr. telefon

	I høj grad	I nogen grad	Hverken i høj eller lav grad	I mindre grad	Slet ikke	Ved ikke
Var det let at komme igennem til den rigtige person?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fik du svar på det, du henvendte dig om?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Blev samtalen afsluttet på en god og venlig måde?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Næste spørgsmål stilles kun til dem, der har krydset af i "Har modtaget brev – evt. som digital post – fra jobcentret"

Tænk på det sidste brev - herunder digital post - du fik fra jobcentret

	I høj grad	I nogen grad	Hverken i høj eller lav grad	I mindre grad	Slet ikke	Ved ikke
Var det let at forstå sproget i brevet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Var brevet skrevet i en venlig tone?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Næste spørgsmål stilles kun til dem, der har haft et møde eller en samtale med en medarbejder fra jobcentret

Tænk på den seneste samtale eller det seneste møde, du havde med en medarbejder fra jobcentret. Hvordan vurderer du medarbejderen?

	I høj grad	I nogen grad	Hverken i høj eller lav grad	I mindre grad	Slet ikke	Ved ikke	Ikke relevant
Medarbejderen var god til at motivere mig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Medarbejderen lagde vægt på det, jeg havde at sige	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Medarbejderen var interesseret i at finde gode løsninger sammen med mig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Medarbejderen fik mig til at se nye muligheder for job eller uddannelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Medarbejderen havde god viden om arbejdsmarkedet og uddannelser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Medarbejderen var god til at oplyse om mine rettigheder og pligter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Næste to spørgsmål stilles til dagpengemodtagere, kontanthjælp jobklar, ledighedsydelse, revalidering og førtidspension

Hjælp til jobsøgning

	I høj grad	I nogen grad	Hverken i høj eller lav grad	I mindre grad	Slet ikke	Ved ikke	Ikke relevant
Har du fået den hjælp, som du har brug for i forbindelse med din jobsøgning?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Har du fået gennemgået og evt. opdateret dit CV på jobnet.dk i forbindelse med din seneste samtale?

Ja
 Nej

Har du deltaget i et aktivt tilbud i forbindelse med din job- eller uddannelsesplan (fx aktiveringstilbud, praktik, jobsøgningstilbud, tilbud hos anden aktør, tilbud for sygedagpengemodtagere, projekt, mentorstøtte mv)?

Ja
 Nej
 Ved ikke

Hvordan vurderer du den vejledning, du fik i forbindelse med tilbuddet?

	I høj grad	I nogen grad	Hverken i høj eller lav grad	I mindre grad	Slet ikke	Ved ikke
Jeg fik god information fra medarbejderen i jobcentret før start i tilbuddet, så jeg vidste, hvad jeg forpligtede mig til (fx om deltagelse i tilbuddet, tilbuddets indhold, formål, omfang)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jeg var med til at bestemme tilbuddet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Målet med tilbuddet var helt tydeligt fra start	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dette spørgsmål stilles til alle, der har haft en kontakt med jobcentret:

Hvordan vurderer du jobcentret generelt?

	I høj grad	I nogen grad	Hverken i høj eller lav grad	I mindre grad	Slet ikke	Ved ikke
Jeg har selv indflydelse på, hvilke tilbud, jeg deltager i	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jeg bliver mødt med respekt, når jeg henvender mig til/i jobcentret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jeg har tillid til jobcentrets arbejde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jeg får den information, jeg har brug for	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jeg får den hjælp, jeg har brug for	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

– en guide til kvantitative brugerundersøgelser i jobcentrene

Jeg er tryk ved, at jobcentret varetager mine rettigheder	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Jobcentret indfrier mine forventninger	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Samarbejdet med jobcentret forøger mine muligheder for at komme i job eller uddannelse	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Jeg er alt i alt tilfreds med den service, jeg har fået i jobcentret	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Uddyb evt. dine besvarelser

Skriv her

Dette spørgsmål stilles til alle, bortset fra dagpengemodtagere og kontanthjælp jobklar

Tænk på dine oplevelser med sagsbehandlere i hele kommunen - altså ikke kun jobcentret, men også socialforvaltningen, handicap- og familieområdet, sundhedsområdet m.v. - inden for de seneste 6 måneder.

	I høj grad	I nogen grad	Hverken i høj eller lav grad	I mindre grad	Slet ikke	Ved ikke	Ikke relevant
Er du - ud fra dine erfaringer - enig i følgende udsagn:							
De ansatte i kommunens forskellige forvaltninger samarbejder godt og effektivt med hinanden!	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Uddyb gerne din besvarelse

Skriv her

Har du idéer til forbedringer i jobcentret?

Skriv her

**Tak, fordi du gav dig tid til at deltage i undersøgelsen.
Tryk venligst afslut nederst på siden for at afslutte og gemme din besvarelse.**

Resume af resultat af borgerundersøgelse

Nedenstående er et eksempel på hvordan et kort resume af en borgerundersøgelse kan se ud:

Undersøgelsen er gennemført som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt alle borgere, der samarbejder med jobcentret i xx Kommune. Undersøgelsen er baseret på 541 besvarelser. Besvarelserne er repræsentative for undersøgelsens målgrupper. For alle resultater se Rapport – xx Kommune.

Af de 541 besvarelser er:

61 % kvinder, 39 % mænd

46 % dagpengemodtagere – hver af de andre ydelser overstiger ikke 15 %

45 % borgere, som har modtaget forsørgelse i 0-6 måneder

Hvor tallene ikke summerer til 100 pct., er der enten tale om, at borgerne synes "hverken- eller" eller "ved ikke".

Hovedbudskaber

- **Generelt oplever borgerne, at de mødes med respekt og er tilfredse med den telefoniske, skriftlige og personlige kontakt, de har med jobcentret.**
- **En del borgere oplever ikke, at jobcentret forøger deres muligheder for job eller uddannelse; ca. hver fjerde borger synes ikke, at jobcentret indfrier deres forventninger; ca. hver femte borger er ikke trygge, mangler tillid til jobcentrets arbejde eller synes ikke, de får den hjælp, de har brug for.**
- **Ca. hver femte borger oplever ikke, at medarbejderne i jobcentret har god viden om arbejdsmarked og uddannelse, eller har blik for nye job og uddannelsesmuligheder.**

Borgernes vurdering af jobcentrets medarbejdere

Borgerne er **most** tilfredse med

- 74,8 % af borgerne synes, at medarbejderne lægger vægt på det, borgeren siger, og 73,8 % svarer, at medarbejderne er interesseret i at finde gode løsninger

Borgerne er **mindst** tilfredse med

En lav andel af borgerne svarer, at medarbejderne har god viden om arbejdsmarkedet, og at medarbejderne kan få borgeren til at se nye muligheder.

- 46,2 % svarer, at medarbejderne har god viden om arbejdsmarkedet og uddannelser (16,3 % er utilfredse, primært borgere mellem 20-29 år eller 60-65+ år på kontanthjælp (jobklar) eller revalidering og med gymnasial eller lang videregående uddannelse.)

– en guide til kvantitative brugerundersøgelser i jobcentrene

Eksempel 2: Virksomhedsundersøgelse

Undersøgelsen gennemføres ved hjælp af et elektronisk spørgeskema. Det betyder, at virksomhederne kun får uddybende spørgsmål, når det er relevant for dem, og at spørgeskemaet ikke opleves unødigt langt. Virksomhederne bruger mellem 5 og 10 minutter på at besvare spørgsmålene.

Intro til spørgeskema:

For at forbedre vores service over for virksomhederne i xx Kommune, vil vi meget gerne have dine input. Spørgsmålene giver mulighed for, at du kan give os en tilbagemelding på det samarbejde, vi allerede har, ligesom du kan komme med ideer til forbedringer.

Du er naturligvis anonym, når du deltager i undersøgelsen, og vi vil behandle dine svar med største fortrolighed. Rådgivningsvirksomheden xx står for behandlingen af oplysningerne.

På forhånd tak for hjælpen.

Indholdet i spørgeskemaet er følgende:

Hvis virksomheden er en del af en større koncern med flere afdelinger/filialer, gælder spørgsmålene alene den lokale arbejdsplads.

Har din virksomhed inden for det seneste år samarbejdet med jobcentret om hjælp til rekruttering af medarbejdere?

<input type="checkbox"/>	Ja
<input type="checkbox"/>	Nej

Hvis Ja, stilles følgende spørgsmål:

	Meget god	God	Hverken god eller dårlig	Dårlig	Meget dårlig	Ved ikke
Hvordan vurderer din virksomhed jobcentrets samlede indsats i forbindelse med, at I har haft behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hvordan vurderer din virksomhed kompetencerne hos kandidater rekrutteret via jobcentret?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Forventer din virksomhed at anvende jobcentret til at rekruttere nye medarbejdere til ordinære job i 20xx?

<input type="checkbox"/>	Ja
<input type="checkbox"/>	Nej
<input type="checkbox"/>	Ved ikke

Hvis Nej, stilles følgende spørgsmål:

Hvis nej, hvorfor ikke?

Sæt gerne flere kryds

<input type="checkbox"/>	Forventer ikke, at rekruttere nye medarbejdere
<input type="checkbox"/>	Ledige stillinger opslås på jobportaler
<input type="checkbox"/>	Ledige stillinger besættes via personlige netværk
<input type="checkbox"/>	Ledige stillinger besættes via uopfordrede ansøgninger
<input type="checkbox"/>	Jobcentret har ikke nogen ledige med kvalifikation og kompetencer, som matcher min virksomheds behov

– en guide til kvantitative brugerundersøgelser i jobcentrene

Har din virksomhed inden for det seneste år samarbejdet med jobcentret om at ansætte ledige i virksomhedspraktik, løntilskud eller jobrotation?

<input type="checkbox"/>	Ja
<input type="checkbox"/>	Nej

Hvis Ja, stilles følgende spørgsmål:

Hvordan vurderer du samarbejdet med jobcentret om at ansætte ledige i virksomhedspraktik, løntilskud eller jobrotation?

<input type="checkbox"/>	Meget godt
<input type="checkbox"/>	Godt
<input type="checkbox"/>	Hverken godt eller dårligt
<input type="checkbox"/>	Dårligt
<input type="checkbox"/>	Meget dårligt
<input type="checkbox"/>	Ved ikke

Lever de kandidater, der er henvist af jobcentret, op til virksomhedens forventninger?

<input type="checkbox"/>	I høj grad
<input type="checkbox"/>	I nogen grad
<input type="checkbox"/>	Hverken eller
<input type="checkbox"/>	Ikke hele tiden
<input type="checkbox"/>	Slet ikke
<input type="checkbox"/>	Ved ikke

Har din virksomhed inden for det seneste år samarbejdet med jobcentret om syge medarbejdere?

<input type="checkbox"/>	Ja
<input type="checkbox"/>	Nej

Hvis Ja, stilles følgende spørgsmål

Hvis Nej fortsættes til næste spørgsmål.

Hvordan vurderer du samarbejdet med jobcentret om syge medarbejdere?

<input type="checkbox"/>	Meget godt
<input type="checkbox"/>	Godt
<input type="checkbox"/>	Hverken godt eller dårligt
<input type="checkbox"/>	Dårlig
<input type="checkbox"/>	Meget dårligt
<input type="checkbox"/>	Ved ikke

Har din virksomhed inden for det seneste år samarbejdet med jobcentret i forbindelse med større omlægninger eller nedskæringer på jeres virksomhed?

<input type="checkbox"/>	Ja
<input type="checkbox"/>	Nej

– en guide til kvantitative brugerundersøgelser i jobcentrene

Hvis Ja, bliver virksomheden igen bedt om at vurdere samarbejdet, jf. spørgsmålet om syge medarbejdere.

Hvis Nej, fortsætter til næste spørgsmål.

Har din virksomhed inden for det seneste år samarbejdet med jobcentret i forbindelse med arbejdspladstilpasning for medarbejdere med særlige behov (fx personer med funktionsnedsættelser eller nedsat arbejdsevne: bistand til arbejdspladsindretning, hjælpemidler, omplacering m.v.)?

<input type="checkbox"/> Ja
<input type="checkbox"/> Nej

Hvis Ja, bliver virksomheden igen bedt om at vurdere samarbejdet.

Hvis Nej, fortsættes til næste spørgsmål.

Har din virksomhed inden for det seneste år samarbejdet med jobcentret i forbindelse med ansættelser i fleksjob på jeres virksomhed?

<input type="checkbox"/> Ja
<input type="checkbox"/> Nej

Alle stilles følgende spørgsmål:

Jobcentrets tilgængelighed og information

Hvor enig eller uenig er jeres virksomhed i følgende udsagn?

	Meget enig	Enig	Hverken enig eller uenig	Uenig	Meget uenig	Ved ikke	Ikke relevant
Det er let at komme i kontakt med jobcentret pr. telefon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Det er let at komme i kontakt med jobcentret via e-mail	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jobcentrets åbningstider passer os fint	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Det er klart for os, hvilken medarbejder i jobcentret, vi skal kontakte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Det er let at komme i kontakt med den rette medarbejder i jobcentret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Medarbejderne på jobcentret svarer fyldestgørende på vores henvendelser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Den information, der gives ved møder med jobcentret, er relevant for os	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jobcentrets hjemmeside giver god information	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jobnet.dk er let at benytte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Begrund eller uddyb evt. din vurdering af jobcentrets tilgængelighed og information

Skriv her.	<input type="text"/>
------------	----------------------

– en guide til kvantitative brugerundersøgelser i jobcentrene

Følgende spørgsmål stilles kun til virksomheder, der har svaret Ja til en eller anden form for samarbejde med jobcentret i de indledende spørgsmål:

Jobcentrets forståelse for virksomhedens behov

Hvor enig eller uenig er jeres virksomhed i følgende udsagn

	Meget enig	Enig	Hverken enig eller uenig	Uenig	Meget uenig	Ved ikke	Ikke relevant
Jobcentret leverer services hurtigt og effektivt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jobcentrets medarbejdere forstår vores virksomheds behov	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Samarbejdet med jobcentret er en gevinst for vores virksomhed	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Det er vigtigt for os at have et tæt samarbejde med jobcentret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jobcentrets medarbejdere er gode til at følge op på aftaler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Begrund eller uddyb evt. din vurdering af jobcentrets forståelse for virksomhedens behov:

Skriv her.

Samlet vurdering af jobcentrets indsats

Hvordan vurderer din virksomhed jobcentrets samlede indsats for jer?

<input type="checkbox"/>	Meget god
<input type="checkbox"/>	God
<input type="checkbox"/>	Hverken god eller dårlig
<input type="checkbox"/>	Dårlig
<input type="checkbox"/>	Meget Dårlig
<input type="checkbox"/>	Ved ikke
<input type="checkbox"/>	Ikke relevant

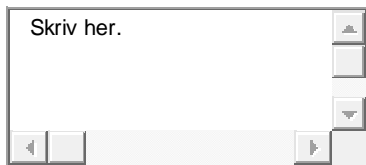
Begrund eller uddyb evt. din samlede vurdering her:

Skriv her.

– en guide til kvantitative brugerundersøgelser i jobcentrene

Har jeres virksomhed ideer til, hvordan samarbejdet med jobcentret kan styrkes eller udbygges?

Skriv her.



Dette kontaktspørgsmål stilles til alle deltagende virksomheder:

Ønsker virksomheden at blive kontaktet af jobcentret?

(BEMÆRK! Besvarelse til dette spørgsmål kan ikke henføres til de øvrige besvarelser i dette spørgeskema.

Anonymitet er dermed sikret ifht. de øvrige spørgsmål, uanset din besvarelse her.)

Sæt kryds ud for relevante emner:

<input type="checkbox"/>	ansættelse af ledige i virksomhedspraktik, løntilskud eller jobrotation
<input type="checkbox"/>	langtidssyge medarbejdere
<input type="checkbox"/>	større omlægninger eller nedskæringer på jeres virksomhed
<input type="checkbox"/>	arbejdspladstilpasning (bistand til arbejdspladsindretning, hjælpemidler, omplacering m.v.)
<input type="checkbox"/>	ansættelser i fleksjob på jeres virksomhed
<input type="checkbox"/>	hjælp til rekruttering af medarbejdere

Navn

Email / Telefonnummer

Baggrundsspørgsmål om virksomheden

Er virksomheden offentlig, privat eller en organisation/forening?

<input type="checkbox"/>	Offentlig
<input type="checkbox"/>	Privat
<input type="checkbox"/>	Organisation/forening

Hvor mange medarbejdere har virksomheden? (Hvis den er en del af en større koncern, gælder spørgsmålet den lokale filial/afdeling)

<input type="checkbox"/>	1
<input type="checkbox"/>	2-4
<input type="checkbox"/>	5-9
<input type="checkbox"/>	10-19
<input type="checkbox"/>	20-49
<input type="checkbox"/>	50-99
<input type="checkbox"/>	100+

– en guide til kvantitative brugerundersøgelser i jobcentrene

Hvilken branche tilhører virksomheden?

<input type="checkbox"/>	Landbrug, skov og fiskeri <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Råstofindvinding <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Industri <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Energiforsyning <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Vandforsyning og renovation <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Bygge og anlæg <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Handel <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Transport <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Hotel og restauration <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Kommunikation og information <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Finansiering og forsikring <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Ejendomshandel og udlejning <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Vidensservice <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Offentlig administration, forsvar og politik <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Undervisning <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Sundhed og socialvæsen <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Kultur og fritid <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Andre serviceydelser mv. <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Anden branche <input type="checkbox"/>

Tak, fordi du gav dig tid til at deltage i undersøgelsen.

Resultatet af undersøgelsen vil kunne ses på kommunens hjemmeside, når den er færdigbehandlet.

Tryk venligst på afslut nederst på siden for at gemme din besvarelse.

Resume af resultat af virksomhedsundersøgelse

Nedenstående er et eksempel på hvordan et kort resume af en virksomhedsundersøgelse kan se ud:

Undersøgelsen er gennemført som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt alle virksomheder i xx-kommune med mindst en ansat. Der er i oktober måned sendt 544 spørgeskemaer ud og 169 har svaret - svarende til en svarprocent til 30,5. Det er fint resultat, når spørgeskemaerne er sendt ud til så bred en kreds af virksomheder som tilfældet er her. 89 pct. af besvarelserne kommer fra private firmaer – og primært fra små og mindre virksomheder med 1 – 19 medarbejdere. Hvor tallene ikke summerer til 100 pct. er der enten tale om at virksomhederne synes "hverken-eller" eller "ved ikke".

Hovedbudskaber

- **66 pct. af virksomhederne er samlet set tilfredse med jobcentrets indsats. 26 pct. ved ikke rigtigt, og 8 pct. er decideret utilfredse.**
- **Virksomhederne vurderer, at kerneydelsen langt hen ad vejen er i orden - men at jobcentret ikke helt fremstår som en professionel serviceorganisation.**
- **Virksomhederne er især utilfredse med samarbejdet om ordinær rekruttering.**

Udvalgte delresultater

Virksomhederne er mest tilfredse med følgende fire samarbejdsområder:

(procenttal vedrører alene de virksomheder, der har samarbejdet med jobcentret om den pågældende service)

- 81 pct. er tilfredse med samarbejde om ansættelse i fleksjob (Ingen er utilfredse)
- 75 pct. er tilfredse med samarbejde om arbejdspladstilretninger (Ingen er utilfredse)
- 75 pct. er tilfredse med samarbejde om virksomhedspraktik, løntilskud eller jobrotation (9 pct. er utilfredse)
- 73 pct. er tilfredse med samarbejdet om syge medarbejdere (8 pct. er utilfredse)

Virksomhederne er mindst tilfredse med:

- den bistand, de har fået i forbindelse med rekruttering af medarbejdere (50 pct. er tilfredse, 25 pct. er utilfredse)
- 45 pct. er tilfredse med kandidaternes kompetence (15 pct. er utilfredse)

HURTIG TJEKLISTE TIL GENNEMFØRELSE AF BRUGERUNDERSØGELSER

Når det er besluttet at gennemføre en brugerundersøgelse, skal følgende overvejes:

- Hvilke mål/forventninger er der til resultaterne af undersøgelsen?
- Skal brugerundersøgelsen være klar til et bestemt tidspunkt, f.eks. til et møde i kommunens beskæftigelsesudvalg, LBR eller andet?
- Lav en samlet tidsplan med faste milepæle for gennemførelsen af undersøgelsen. Overvej evt. med det samme hvornår der næste gang skal gennemføres en undersøgelse. Om 6 mdr. eller et år?
- Hvem skal stå som afsender på undersøgelsen? Jobcentret, jobcenterchefen, kommunaldirektøren, beskæftigelsesudvalget?
- Hvordan skal medarbejdere i jobcentret informeres forud for undersøgelsens gennemførelse, så de kender til undersøgelsen og så de er klar til at svare på spørgsmål fra virksomheder og borgere?
- Fastlæg hvilke borgere der skal spørges? Alle målgrupper eller udvalgte?
- Fastlæg hvilke virksomheder der skal spørges? Alle virksomheder indenfor kommunegrænsen, eller alle virksomheder jobcentret har haft kontakt til? Det anbefales alene at spørge virksomheder hvor der har været kontakt indenfor de sidste 3 måneder
- Findes der ajourførte kontaktoplysninger for henholdsvis borgere og virksomheder, eller skal de indsamles/ajourføres før undersøgelsen kan gennemføres?
- Har kommunen et web-baseret spørgeskemamodul, der kan anvendes eller skal det anskaffes?
- Anvend de spørgsmål der fremgår af denne guide i spørgeskemamodulet – og tilføj evt. flere, hvis jobcentret har gennemført særlige initiativer der ønskes belyst
- Overvej hvem virksomheder/borgere skal henvende sig til, hvis de har spørgsmål til undersøgelsen?
- Hvor lang svarfrist skal borgerne/virksomhederne have?
- Hvordan skal resultaterne fra undersøgelsen offentliggøres? Pas på! Meget ofte bliver offentliggørelsen udskudt så længe, at alle har glemt alt om undersøgelsen
- Er der overvejet en procedure for hvordan resultaterne af undersøgelsen skal drøftes og nyttiggøres internt i jobcentret/kommunen? Rapport, notat, PP-præsentation eller andet?

FORSLAG TIL LITTERATUR OM BRUGERUNDERSØGELSER

Sæt Borgeren i spil

Christian Bateson et. al, 2009, Gyldendal

Bogen giver indsigt i, hvorfor det er afgørende at inddrage borgerne og foreslår metoder til at gennemføre borgercentrerede innovationsforløb med historier og cases.

Brugerundersøgelser med lokal forankring - sådan gør kommunerne

KL, 2008, Kommuneforlaget A/S

En generel vejledning med konkrete eksempler på brugerundersøgelser i forskellige kommuner.

Spørgeskemaer i virkeligheden - målgrupper, design og svarkategorier

Niels Henrik M. Madsen, 2013, Samfundslitteratur

En guide med gode råd til dem, der gerne selv vil udvikle spørgeskemaundersøgelser og forstå metoderne bag dem.

Brugerundersøgelser: Erfaringer, tendenser og muligheder på beskæftigelsesområdet

Discus, 2013

En undersøgelse af, hvordan man i dag anvender brugerundersøgelser i hhv. beskæftigelses-systemet, på andre ressortområder i Danmark, samt på beskæftigelsesområdet i andre lande.

Til jobcenterchefer og projektledere i jobcentre,
der deltager i projektet Jobrettet samtale

Styrelsen for
Arbejdsmarked
og Rekruttering
Njalsgade 72A
DK-2300 København S

T +45 33 96 36 00
E star star@star.dk

www.star.dk

Dato: 17-04-2015

Måling af tilfredsheden med jobsamtaler i dit jobcenter

Ét af succeskriterierne i projektet Jobrettet samtale er, at borgerne er tilfredse med samtalerne i jobcentret, idet tilfredse borgere i højere grad bliver engageret og tager ansvar for egen situation.

For jobcentre, der deltager i projektet Jobrettet samtale bliver borgernes tilfredshed med samtalen målt løbende.

Målingen af tilfredsheden med samtalen tager udgangspunkt i et pilotprojekt som kørte i 5 jobcentre i foråret 2014. Erfaringerne herfra skaber rammerne om målingen af tilfredsheden i resten af landets jobcentre.

Hvordan:

Tilfredsheden bliver målt ved en sms-undersøgelse. Der bliver sendt en sms til ledige, der har været til en jobsamtale i jobcentret eller hos anden aktør. I sms'en bliver borgeren bedt om at svare på følgende spørgsmål:

"Du har haft en samtale med dit jobcenter/anden aktør. Hvad synes du alt i alt om samtalen?"

Borgeren kan svare på en skala fra 1-5, hvor 1 er *Meget tilfreds* og 5 er *Meget utilfreds*. Borgeren bliver i sms'en samtidig informeret om, at deltagelse i undersøgelsen er frivillig, at svarene bliver behandlet fortroligt og at besvarelse af sms'en sker for almindelig sms-takst. Borgeren vil desuden have mulighed for at framelde sig undersøgelsen.

Hvem:

Tilfredsheden bliver målt for alle jobklare og åbenlyst uddannelsesparate modtagere af dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp.

Jobcentrene, der indgår i projektet Jobrettet samtale, har forpligtet sig til at følge op på samtalerne for jobparate kontanthjælpsmodtagere, hvor borgeren har tilkendegivet, at de er *Meget utilfreds* med samtalen.

I pilotundersøgelsen blev der svaret på 45 pct. af de sms'er, der blev sendt ud i forlængelse af en samtale, heraf svarede ca. 5. pct, at de var meget utilfredse med samtalen.

For de borgere, der svarer, at de er meget utilfredse med samtalen, vil STAR sende en yderligere sms til borgeren, hvor vi spørger, om vi må sende borgerens svar og telefonnummer til jobcentret med henblik på, at jobcentret kontakter borgeren for at få et uddybende svar.

STAR vil hver dag sende en opdateret liste til jobcentret på sikker mail, med information om hvilke borgere, der har tilkendegivet, at jobcentret gerne må kontakte dem. Det anbefales, at jobcentret følger op overfor borgeren indenfor senest 5 arbejdsdage.

Hvornår:

For alle jobcentre, der er med i projektet Jobrettet samtale vil tilfredshedsmålingen blive udrullet den 10. april 2015.

Opfølgning på de borgere, der har svaret *Meget utilfreds* vil foregå fra mandag den 13. april til og med den 30. juni 2015. Derefter vil tilfredshedsundersøgelsen køre videre på samme vis som for øvrige jobcentre. En forbedring i tilfredsheden med samtalerne vil således kunne måles løbende i projektperioden.

Resultat:

Resultatet af undersøgelsen vises i en SharePoint løsning på <https://bi.star.dk/sider/forside.aspx>, hvor jobcentret alene kan se resultatet for eget jobcenter fordelt på målgrupper samt svarprocenten sammenstillet med landsgenemsnittet.

Ved at tilmelde sig abonnementsordningen i **Sharepoint** er det muligt at få tilsendt en rapport fra SharePoint direkte til mailboksen, således at det ikke er nødvendigt at logge på SharePoint efterfølgende for at se resultaterne fra undersøgelsen.

Kommentar [KHL1]: Er det korrekt?

Adgang til SharePoint gives i udgangspunkt til jobcenterchefen. Hvis andre skal have adgang, skal vi bede om, at der meldes navn og e-mail adresse tilbage til STAR, som sørger for oprettelsen.

Kontaktperson:

Spørgsmål til tilfredshedsundersøgelsen og tilbagemelding på adgang til SharePoint skal ske til Mette Gregers Jensen på mgj@star.dk eller telefon 72 14 25 58. Har du spørgsmål til projektet Jobrettet samtale kan du kontakte Lise Jelletoft på lj@star.dk eller Janni Bormann Pedersen på jbp@star.dk.

Med venlig hilsen

Klaus Langager
Kontorchef, Viden og analyse
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Bilag:

- FAQ til jobcentrets medarbejdere
- Brochure til udlevering til ledige ved samtalen



Din situation - arbejde
Vælg en situation i oversigten og få gen-
det, der er relevant for dig.

- ✓ Jeg skal...
- Jeg er blevet ledig
- Jeg skal søge kontanthjælp
- Jeg er udlænding
- ...komhed og vil høre om mulighed
- ...underskrevet ferie kort
- ...mulighederne for sygedagp

Fungerer
både online og
til print

"I Jobcenter Assens har vi valgt at investere i Wanek og Myrners Borgerinformationskoncept af flere grunde. For det første fordi det på en ligefrem og tydelig måde beskriver hvilke muligheder den enkelte borger har og hvilke krav vedkommende skal leve op til. For det andet fordi det frigiver nogle ressourcer hos os, idet vi ikke længere selv skal opdatere vores formidlingsmateriale hver gang der kommer ny lovgivning. Med Wanek og Myrners koncept er vi sikret at alle informationer altid er 100% opdaterede."

Julie Tang, Akademisk konsulent
i Jobcenter Assens

Borgerinformation

Opdaterede tekster om ret og pligt, der er til at forstå

Opdaterede borgertekster styrker jeres service og letter sagsbehandlingen



WANEK & MYRNER
Kommunikation der styrker beskæftigelsesindsatsen

Klar besked om ret og pligt



Altid opdateret
Nemt at printe
Kan placeres på
kommunens web



”Jobcenter Sønderborg har stor gavn af de faktaark Wanek & Myrner producerer til den borgerrettede og virksomhedsrettede kommunikation. Borgerne såvel som virksomhederne bliver i højere grad selvhjulpne med konceptet, som Wanek & Myrner halvårligt ajourfører jævnfør lovgivningen. De virksomhedsrettede faktaark er altid med i tasken hos vores opfølgende virksomhedskonsulenter og de borgerrettede faktaark er tilgængelige på vores hjemmeside og i jobcentrets indgang.”

Anders Hess, AC-fuldmægtig
i Jobcenter Sønderborg



Detaljerede tekster om borgernes rettigheder, pligter og muligheder styrker borger-service og forkorter sagsbehandlingstiden

Konceptet indeholder alle relevant tekster om ydelser og muligheder på beskæftigelsesområdet og er brugervenligt opbygget med overskuelige ret og pligt borgertekster.

Konceptet dækker blandt andet reglerne for udbetaling af kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse og de mange aktive tilbud og jobordninger (fx praktik, løntilskud og fleksjob).
Se venligst oversigt på side 4.

Teksterne kan placeres på kommunens hjemmeside, så borgerne altid kan tilgå dem, og de kan også anvendes som forberedelse eller supplerende information til borgersamtaler. Ligeledes kan teksterne sendes direkte til borgerne som digital post i A4 format.

Abonnementsløsningen sikrer, at teksterne altid er opdaterede jf. gældende lovgivning.
Se illustration på næste side.

Kontakt os på tlf. 7020 4081 eller skriv til info@wanek-myrner.dk og få en uforpligtende snak om mulighederne for at styrke jeres borgerservice med ret og pligt tekster, der er til at forstå.

Fordele

- Altid opdaterede tekster jf. gældende lovgivning.
- Vælg mellem flere skabeloner til print-selv A4 ark.
- Samler al relevant information brugervenligt for både borger og sagsbehandler.
- Nemt at anvende tekster på jobcentrets/kommunens hjemmeside.

Følgende jobcentre abonnerer på konceptet

- Jobcenter Assens
- Jobcenter Haderslev
- Jobcenter Hørsholm
- Jobcenter Kolding
- Jobcenter Køge
- Jobcenter Rudersdal
- Jobcenter Rødovre
- Jobcenter Sønderborg

Priser

Normalpris for borgerkoncept med 12 måneders opdatering	39.000 kr.
Særpris	24.500 kr.
Efter de første 12 måneder koster et opdateringsabonnement 17.500 kr. pr. år.	

Særtilbud

Alle priser er ekskl. moms



Wanek & Myrner har eksisteret siden 2001. Vi er fem dedikerede kommunikatører og en række freelancere og telemarketingassistenter. Vi tilbyder kommunikationsløsninger til hele beskæftigelsesområdet og arbejder både på lokalt niveau for jobcentre/LBR og på regionalt niveau for beskæftigelsesregionerne. Vi er udvalgt SKI leverandør og kåret som Børsen Gazelle virksomhed i 2009, 2010 og 2011.

www.wanek-myrner.dk
info@wanek-myrner.dk
Telefon 70 20 40 81
Mobil 40 33 44 48

Opdatering - sådan gør vi



Nye tekster
- hver gang loven
ændrer sig!



Regler, takster og beskæftigelsestilbud ændres løbende. Derfor har vi udviklet en abonnementsløsning, hvor alle tekster gennemgås og opdateres to gange årligt, så beskrivelserne altid er ajourførte jf. lovgivning.

Opdatering - sådan gør vi

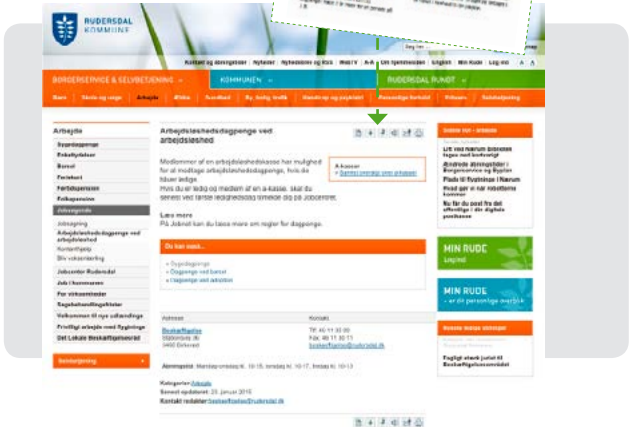
Lovgivning / satser ændrer sig

Vi gennemgår alle råtekster og ajourfører dem efter lovgivningen. Herefter sender vi de ændrede tekster i A4 pdf format, så de nemt kan ajourføres på kommunens hjemmeside og bruges til borgersamtaler.

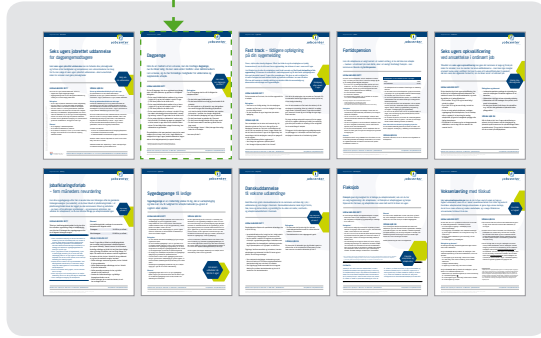
Opdateret webtekst sendes til kontaktperson, som udskifter den gamle webtekst med den nye.



Opdateret tekst i A4 pdf format sendes til kontaktperson, som udskifter den gamle pdf med den nye på jobcentrets/kommunens hjemmeside.



Illustration



Illustration

© Wanek & Myrner - alle rettigheder forbeholdes • id 110312

Tilgængelige beskrivelser



Antallet af beskrivelser udvides løbende i takt med nye tiltag på beskæftigelsesområdet og vores kunders specifikke behov for beskrivelser.

Oversigt pr. 1. juni 2015

1. § 56-aftale ved kronisk/langvarig sygdom
2. Aktivering
3. Dagpenge
4. Dagpenge og ferie
5. Dagpenge ved adoption og barsel
6. Dagpenge ved uddannelse
7. Danskuddannelse til voksne udlændinge
8. Delvis rask- eller sygemelding
9. Erhvervsuddannelse for voksne
10. Fast track - tidligere opfølgning på din sygemelding
11. Fleksjob
12. Fleksydelse - "efterløn" for fleksjobvisiterede
13. Fortsæt i job efter de 60
14. Førtidspension
15. Handicapservice
16. Integrationskontrakt for voksne flygtninge og familiesammenførte
17. Integrationsplan for flygtninge og familiesammenførte udlændinge
18. Integrationsprogram for voksne flygtninge og familiesammenførte
19. Job med løntilskud for ledige
20. Job med løntilskud til førtidspensionister
21. Jobafklaringsforløb - fem måneders revurdering
22. Jobplan og uddannelsespålæg
23. Jobrettede samtaler og aktiv jobsøgning
24. Jobsøgning i udlandet
25. Kontanthjælp
26. Kontanthjælp og uddannelseshjælp - ophør, nedsættelse og tilbagebetaling
27. Kontantydelse
28. Ledighedsydelse
29. Mentorordning - personlig hjælp og støtte til job og uddannelse
30. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse
31. Nytteindsats
32. Realkompetencevurdering
33. Rehabiliteringsteamet - særlig tværfaglig indsats
34. Ressourceforløb - forebyggelse af førtidspension
35. Revalidering
36. Seks ugers jobrettet uddannelse for dagpengemodtagere
37. Seks ugers jobrettet uddannelse for ledighedsydelsesmodtagere
38. Seks ugers opkvalificering ved ansættelse i ordinært job
39. Selvforsørgende ledig udlænding
40. Seniorjob
41. Sygedagpenge - forløb og opfølgning
42. Sygedagpenge til ledige
43. Sygedagpenge til lønmodtagere
44. Sygedagpenge til selvstændige
45. Tilskud til hjælpemidler, undervisningsmaterialer og mindre arbejdspladsindretninger
46. Uddannelseshjælp
47. Uddannelsesløft for dagpengemodtagere
48. Vejledning og opkvalificering
49. Virksomhedspraktik - indgang til arbejdsmarkedet
50. Voksenlærling med tilskud

Revalidering

Revalidering skal hjælpe dig, der ikke kan varetage et job af fysiske, psykiske eller sociale årsager, med at finde den kortest mulige vej tilbage på arbejdsmarkedet. En revalidering vil typisk bestå af uddannelse, optræning eller omskoling - ofte i kombination med virksomhedspraktik. Det kan også foregå via ansættelse hos en privat eller offentlig arbejdsgiver - som en såkaldt virksomhedsrevalidering.

Revalideringen skal altid målrettes områder med gode beskæftigelsesmuligheder.

HVEM GÆLDER DET?

For at få støtte til revalidering, skal følgende betingelser være opfyldt:

- Du skal have bopæl i den arbejdsregion
- Du skal være en revalideringsberettiget, der har været ledig i 180 dage eller delvis selvforanstaltelse
- Du er ikke andre tilbud eller muligheder (fx ordinær uddannelse, virksomhedspraktik eller job med specialløn), der kan hjælpe dig i beskæftigelse

Formål

For at kunne svare på ovenstående spørgsmål er det ofte nødvendigt med en revalideringsplan, hvor du kan prøve dine kræfter, evner og muligheder af forskellige arbejdsfunktioner. Det kan enten foregå på en arbejdsplads eller en revalideringsinstitution - men det kan også være et hjælpeforløb, et kursus, undervisning på et kursuscenter, efteruddannelseskurser mv.

Økonomi

Du kan højst få revalideringsydelse i op til fem år. Revalideringsytelsen svarer til den maksimale dagpengesats på 17.928 kr. pr. måned. Hvis du er under 25 år, får du dog normalt kun den halve revalideringsydelse. Se herom her.

Over 30 år	17.928 kr. pr. måned
Forsørgte under 30 år	17.928 kr. pr. måned
Over 25 år med forsørgelsespligt eller for ikke hjemmeforbandede børn	14.416 kr. pr. måned
Over 25 år uden forsørgelsespligt eller for børn	10.840 kr. pr. måned
Under 25 år udlændinge	6.992 kr. pr. måned

Praktik Uddannelse Omskoling

Under 25 år hjemmeforbandede: 5.236 kr. pr. måned
 Under 25 år, gravid og min. 17 uger hjemme: 10.840 kr. pr. måned
 Under 25 år, praktisk dag med forsørgelsespligt: 14.416 kr. pr. måned
 For ikke hjemmeforbandede børn: 10.840 kr. pr. måned
 Under 25 år, praktisk ure og udlændinge: 6.992 kr. pr. måned

Du skal betale skat af din revalideringsydelse, som dog er uafhængig af en eventuel ægtefæltes indkomst og formue.

Betingelser

- Du skal deltage i de nødvendige lægelige undersøgelser for at påvise din ledighedsstatus
- Du skal oplyse jobcentret om forhold, der kan have betydning for din net til revalidering
- Du skal deltage i en eventuel formidling, hvis jobcentret vurderer, at det er nødvendigt for at kunne afklare, hvad du vil og kan revalideres til
- Du skal kunne dokumentere, at du har forstand på at drive virksomhed, hvis du vil etablere selvstændig virksomhed under revalideringen
- Du skal som udgangspunkt gennemføre eventuelle uddannelser under revalideringen på den normerede studietid

SÅDAN GØR DU

Kontakt jobcentret, hvis du vil have mere om - eller ønsker at tilføje godkendt til - revalidering.

Ansøgningsperiode		Tilbagebetaling	
Medlemskab	0,00 - 12,00	Medlemskab	0,00 - 12,00
Medlemskab	12,00 - 14,00	Medlemskab	12,00 - 14,00
Medlemskab	14,00 - 16,00	Medlemskab	14,00 - 16,00

Jobcenter København
 Østavis 4 • 1300 Roskilde • Tel. 7019 1400
 jobcenter@kph.dk • www.jobcenterkph.dk • www.pph.dk

km for den strækning, der ligger ud over de første 24 km mellem din bopæl og uddannelsesstedet

Hvornår og hvor længe?

- Du kan søge om jobrettet uddannelse fra første ledighedsdag
- Hvis du er fyldt 25 år, skal du gennemføre den jobrettede uddannelse inden for de første 9 måneder af din ledighed
- Hvis du er under 25 år, skal du gennemføre den jobrettede uddannelsen inden for de første 6 måneder af din ledighed
- Starter du på en uddannelse i opsigelsesperioden, kan du fortsætte din uddannelse i op til 6 uger fra første ledighedsdag, hvis det er et forløb, du kan tage som jobrettet uddannelse
- Du skal ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis du fritages. Jobcentret kan fritage dig, hvis de vurderer, at dine chancer for at få fast beskæftigelse øges mest af, at du gennemgår hele uddannelsesforløbet
- Du kan vælge én uddannelse eller ét kursus på den landsdækkende positivliste (på STARS hjemmeside, www.star.dk/da/indsatser-og-ordninger/6-ugers-jobrettet-uddannelse)

Sådan gør du

Du skal give jobcentret blanketten AR237 (find den på STARS hjemmeside, www.star.dk/da/Om-STAR/Bianketter/2014/AR-237-ansogning-om-6-ugers.aspx) med de nødvendige oplysninger og underskrifter, inden uddannelsen begynder. Det kan også være din a-kasse, som sender AR237 til jobcentret, når alle felter er udfyldt.



Indhold

§ 56-aftale (§ 58a-aftale for selvstændige) ved kronisk/langvarig sygdom	sygefravær	Kontantydelse	ydelser
Aktivering	beskæftigelse	Ledighedsydelse	ydelser
Dagpenge	ydelser	Mentorordning - personlig hjælp og støtte til job og uddannelse	beskæftigelse
Dagpenge og ferie	ydelser	Midlertidig arbejdsmarkedsydelse	ydelser
Dagpenge ved adoption og barsel	ydelser	Nytteindsats	beskæftigelse
Dagpenge ved uddannelse	ydelser	Realkompetencevurdering	uddannelse
Danskuddannelse til voksne udlændinge	integration	Rehabiliteringsteamet - særlig tværfaglig indsats	afklaring
Delvis rask- eller sygemelding	sygefravær	Ressourceforløb - forebyggelse af førtidspension	afklaring
Erhvervsuddannelse for voksne	uddannelse	Revalidering	beskæftigelse
Fast track - tidligere opfølgning på din sygemelding	sygefravær	Seks ugers jobrettet uddannelse for dagpengemodtagere	uddannelse
Fleksjob	beskæftigelse	Seks ugers jobrettet uddannelse for ledighedsydelsesmodtagere	uddannelse
Fleksydelse - "efterløn" for fleksjobvisiterede	ydelser	Seks ugers opkvalificering ved ansættelse i ordinært job	uddannelse
Fortsæt i job efter de 60	beskæftigelse	Selvforsørgende ledig udlænding	integration
Førtidspension	ydelser	Seniorjob	beskæftigelse
Handicapservice	beskæftigelse	Sygedagpenge - forløb og opfølgning	sygefravær
Integrationskontrakt for voksne flygtninge og familiesammenførte	integration	Sygedagpenge til ledige	sygefravær
Integrationsplan for flygtninge og familiesammenførte udlændinge	integration	Sygedagpenge til lønmodtagere	sygefravær
Integrationsprogram for voksne flygtninge og familiesammenførte	integration	Sygedagpenge til selvstændige	sygefravær
Job med løntilskud for ledige	beskæftigelse	Tilskud til hjælpemidler, undervisningsmaterialer og mindre arbejdspladsindretninger	beskæftigelse
Job med løntilskud til førtidspensionister	beskæftigelse	Uddannelseshjælp	ydelser
Jobafklaringsforløb - fem måneders revurdering	afklaring	Uddannelsesløft for dagpengemodtagere	uddannelse
Jobplan og uddannelsespålæg	beskæftigelse	Vejledning og opkvalificering	uddannelse
Jobrettede samtaler og aktiv jobsøgning	beskæftigelse	Virksomhedspraktik - indgang til arbejdsmarkedet	beskæftigelse
Jobrotation	beskæftigelse	Voksenlærling med tilskud	uddannelse
Jobsøgning i udlandet	beskæftigelse		
Kontanthjælp	ydelser		
Kontanthjælp og uddannelseshjælp - ophør, nedsættelse og tilbagebetaling	ydelser		



Jobrettede samtaler og aktiv jobsøgning

Når du bliver ledig vil jobcentret og din a-kasse (hvis du modtager dagpenge) hurtigst muligt hjælpe dig med at finde et nyt job. Det foregår via et intensivt opstartsforløb med hyppige jobrettede samtaler, som blandt andet kan handle om din jobsøgningsstrategi, om du måske skal skifte branche, om du stadig har de rette kompetencer eller om forbedring af dit cv og dine ansøgninger.

Dit input er den primære drivkraft

HVEM GÆLDER DET?

Alle dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere skal deltage i jobrettede samtaler. Hvis du modtager dagpenge, skal du til to rådighedssamtaler inden for det første halve år, og derudover vil du blive indkaldt til en:

- Cv-samtale i a-kassen, hvor dit cv skal godkendes, ca. to uger inde i din ledighedsperiode
- Fælles samtale med både din a-kasse og jobcentret ca. fire uger inde i din ledighedsperiode og herefter hver måned kun med jobcentret. Efter fem-seks måneder afholdes næste fælles samtale med både a-kasse og jobcenter

Hvis du er jobparat kontanthjælpsmodtager, vil du blive indkaldt til en:

- Jobrettet samtale ca. fire uger inde i din ledighedsperiode og herefter hver måned

Betingelser

Som ledig er det i sidste ende dit eget ansvar at komme i job igen, men der er meget hjælp at hente i såvel jobcentret som i din a-kasse. For at få bedst mulig støtte og hjælp er det vigtigt, at du ser åbent på dine muligheder og giver så præcise og relevante oplysninger om dig selv, dine kompetencer og dine jobønsker som muligt. Derudover har du pligt til:

- at oprette et cv på jobnet.dk senest tre uger efter, at du har meldt dig ledig i jobcentret. Cv'et oprettes i en skabelon på hjemmesiden. Hvis du modtager dagpenge, skal din a-kasse godkende dit cv. Hvis du ikke modtager dagpenge skal jobcentret godkende dit cv

- at bekræfte din jobsøgning mindst hver 7. dag ved at tjekke dine jobforslag på jobnet.dk under "Min side" / "Tjek dine jobforslag".
- løbende at dokumentere din aktive jobsøgning i en joblog på "Min side" på jobnet.dk
- at deltage i kurser eller andre aktive tilbud, der kan kvalificere dig til job.

SÅDAN GØR DU

Via jobnet.dk har du mulighed for selv at booke dine samtaler og på forhånd definere, hvad samtalen skal handle om (fx jobsøgningsstrategi eller kompetenceafklaring). Hvis du ikke selv booker, vil jobcentret indkalde dig automatisk til samtalerne.

Det er vigtigt, at du forbereder dig så godt som muligt til samtalerne og gør dig tanker om, hvor du i fremtiden kan se dig selv på arbejdsmarkedet. Hvad er drømmejobbet? Hvad er et acceptabelt job? Og hvad er det nødvendige job? Og hvad kan de første skridt tilbage på arbejdsmarkedet være?

Dine input skal være den primære drivkraft i bevægelsen tilbage til selvforsørgelse.

Husk at du også med fordel kan bruge faciliteterne i jobcentret eller a-kassen:

- Gratis adgang til computere, internettet og udsøgning af stillinger på www.jobnet.dk
- Hjælp og rådgivning om jobsøgning og oprettelse af cv



Ledighedsydelse

Hvis du er godkendt til et fleksjob, men endnu ikke har fundet et fleksjob, kan du modtage **ledighedsydelse** som forsørgelsesgrundlag i ledighedsperioden.

Når du søger fleksjob

HVEM GÆLDER DET?

Du kan modtage ledighedsydelse, hvis du er godkendt til fleksjob, ledig og opfylder en af nedenstående betingelser:

- Du har modtaget sygedagpenge og er nu godkendt til et fleksjob
- Du har fået revalideringsydelse og er nu godkendt til et fleksjob
- Du har inden for de seneste 18 måneder haft et fleksjob i mindst 9 måneder, som du ikke selv har sagt op
- Du bliver arbejdsløs efter et fleksjob og kunne før arbejdets start få ledighedsydelse

Bemærk! Har du selv sagt op fra et fleksjob, kan du ikke få ledighedsydelse.

Økonomi

Du kan modtage ledighedsydelse, fra du er godkendt - til du starter i fleksjob. Satsen for din ledighedsydelse varierer fra 2.504 kr. til 3.680 kr. pr. uge, afhængig af hvilken ydelse, du var berettiget til på tidspunktet for visitationen. Ledighedsydelsen kan dog højst være 89% af den maksimale dagpengesats.

Ledighedsydelsen kan udbetales i sammenlagt seks måneder efter du har nået fleksydelsesalderen (se separat faktaark). Du kan frem til overgangen til fleksydelse eller folkepension modtage ledighedsydelse på minimumssatsen.

Du skal betale skat og ATP af din ledighedsydelse, men du skal ikke betale arbejdsmarkedsbidrag. Du skal også fortælle kommunen, hvis der sker ændringer i dit liv, som kan have betydning for din ledighedsydelse. Ændringer er fx:

- Du begynder at arbejde (også uden løn).
- Du har arbejdsindtægt
- Du får kursusgodtgørelse
- Du får udbetalt feriepenge
- Du får pension
- Du flytter til anden kommune
- Du opholder dig midlertidigt på institution, højskole, hospital eller lignende

Ledighedsydelse under ferie

Du har ret til at holde ferie med ledighedsydelse allerede det første ferieår, du er ansat i eller søger et fleksjob. Ferieåret går fra 1. maj til 30. april. Alt efter hvornår du bliver godkendt til eller ansat i fleksjob, kan du afholde følgende antal feriedage med ledighedsydelse:

Godkendt til / ansat i fleksjob mellem 1. maj - 31. juli.	15 feriedage
Godkendt til / ansat i fleksjob mellem 1. aug. - 31. dec.	10 feriedage
Godkendt til / ansat i fleksjob mellem 1. jan. - 30. april.	5 feriedage

I det følgende ferieår har du ret til 25 feriedage med ledighedsydelse.

Du får trukket feriepenge, du har optjent i et tidligere job, fra din ferie-ledighedsydelse - men kun, hvis din optjente ferie og din ret til feriedage med ledighedsydelse sammenlagt bliver mere end 25 feriedage.

Betingelser

- Du skal deltage i samtaler med jobcentret mindst hver 3. måned
- Du skal sige ja til et tilbud fra jobcentret om et fleksjob, som du kan klare, evt. efter en kort oplæring. Siger du uden rimelig grund nej til tilbuddet, mister du retten til ledighedsydelse i tre uger. Siger du nej igen inden for 12 måneder, mister du helt retten til ledighedsydelse.

SÅDAN GØR DU

Når du bliver godkendt til et fleksjob, vil jobcentret automatisk informere dig om ledighedsydelse og placere dig på det forsørgelsesgrundlag, hvis du opfylder betingelserne. Du kan altid høre mere om ledighedsydelse i jobcentret.



Seks ugers jobrettet uddannelse for dagpengemodtagere

Med seks ugers jobrettet uddannelse kan du forbedre dine jobmuligheder og få flere af de færdigheder og kompetencer, som virksomhederne har brug for. Du kan vælge ét seks ugers jobrettet uddannelses- eller kursusforløb inden for områder med gode jobmuligheder.

Vælg selv
din uddannelse

HVEM GÆLDER DET?

Du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, hvis du er:

- ufaglært eller faglært dagpengemodtager
- dagpengemodtager med en kort videregående uddannelse og samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse

Betingelser

- Du kan søge om jobrettet uddannelse fra første ledighedsdag
- Hvis du er fyldt 25 år, skal du gennemføre den jobrettede uddannelse inden for de første ni måneder af din ledighed
- Hvis du er under 25 år, skal du gennemføre den jobrettede uddannelse inden for de første seks måneder af din ledighed
- Starter du på en uddannelse i opsigelsesperioden, kan du fortsætte din uddannelse i op til seks uger fra første ledighedsdag, hvis det er et forløb, du kan tage som jobrettet uddannelse
- A-kassen kan kun godkende en ansøgning, hvis jobcentret bevilger den del af uddannelsen, der ligger over seks uger

Økonomi

- Du får dagpenge i uddannelsesperioden
- Du får betalt din uddannelse af jobcentret
- Du får tilskud til transport på 1,03 kr. pr. km for den strækning, der ligger ud over de første 24 km mellem din bopæl og uddannelsesstedet

SÅDAN GØR DU

Kurser og uddannelsesforløb på op til seks uger

Find dit ønskede kursus eller uddannelsesforløb på positivlisten for seks ugers jobrettet uddannelse. Se listen på: www.star.dk - søg på "positivlisten for 6 ugers jobrettet uddannelse".

Kurser og uddannelsesforløb over seks uger

Positivlisten indeholder også kurser og uddannelsesforløb, der sammenlagt er over seks ugers varighed. Jobcentret kan bevilge den resterende del af et forløb som et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelse. Se listen på www.star.dk - søg på "positivlisten for 6 ugers jobrettet uddannelse og kurser over 6 uger".

Når du har fundet dit kursus eller uddannelsesforløb, kan du enten ansøge digitalt via jobnet.dk eller udfylde blanketten AR237 med de nødvendige oplysninger og underskrifter, inden uddannelsen begynder. Du finder blanketten på star.dk - søg på "AR237". Du skal have både uddannelsesinstitutionens, jobcentrets og a-kassens godkendelse, inden du kan begynde på uddannelsen.

A-kassen skal attestere:

- at du har ret til jobrettet uddannelse på ansøgningstidspunktet
- at jobsamtale med jobcentret er afholdt
- at uddannelsesstedet har bekræftet din optagelse på uddannelsen

Derudover anfører a-kassen tidspunktet for, hvornår du har været ledig i seks eller ni måneder.

Uddannelsesstedet skal udfylde bilag 1 i AR237 med oplysninger om uddannelsesstedet og kurset/uddannelsen.





Sygedagpenge forløb og opfølgning

Når du ved din sygemelding oplyser, at du forventer at være sygemeldt i mere end otte uger, har dit jobcenter pligt til at følge op på din sygemelding senest otte uger fra din første sygedag. Sammen skal I lægge en plan for, hvordan du kan fastholde dit job eller igen komme til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Få overblik
over forløbet og
forbered dig bedst
muligt

FORLØBET

Inden opfølgningssamtalen i jobcentret skal du besøge din egen læge, som vil vurdere din sygdom i forhold til at arbejde, dine muligheder for at arbejde med skånehensyn samt angive et tidspunkt for, hvornår du kan forvente at genoptage arbejdet / stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvis du er sygemeldt fra et arbejde, har din arbejdsgiver ved anmeldelsen af fraværet også skullet svare på tre spørgsmål om din sygdom, som kan gøre jobcentrets opfølgning nemmere.

Opfølgningssamtale i jobcentret

På baggrund af oplysningerne fra dig selv, din arbejdsgiver og din læge, indkalder jobcentret dig til en opfølgningssamtale senest otte uger fra din første fraværsdag. Her skal I sammen lægge en plan for, hvordan du hurtigst kan komme tilbage i arbejde / eller igen stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Måske kan du starte på nedsat tid (se ark om delvis raskmelding) eller måske er der behov for noget andet. Inden samtalen kan det være en fordel at gøre dig dine egne tanker omkring, hvordan du hurtigst kan komme tilbage i jobbet / stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Samtalen skal munde ud i en aftale om dit videre forløb, og jobcentret vil herefter følge op på aftalen hver 4. uge. Det er vigtigt, at du er så åben omkring din situation som muligt og aktivt tager del i at finde de løsninger, der kan få dig tilbage i arbejde.

Revurdering efter fem måneder

Med de nye sygedagpengeregler skal alle sygedagpengesager revurderes efter fem måneder. Hvis jobcentret ikke kan forlænge dine sygedagpenge efter de gældende regler, vil du blive tilbudt et jobafklaringsforløb på en nedsat ydelse / nedsat refusion til din arbejdsgiver (se separat faktaark). Derfor er det vigtigt, at du sammen med jobcentret bruger tiden fornuftigt og hurtigst muligt kommer i gang med at finde holdbare løsninger, der kan fastholde dig i jobbet eller igen få dig til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Betingelser

Alle har pligt til at deltage i jobcentrets sygedagpengeopfølgning. Det kan have økonomiske konsekvenser for dig selv eller din arbejdsgiver, hvis du ikke deltager.

Økonomi

- Hvis du normalt får løn under sygdom, vil din arbejdsgiver modtage sygedagpengerefusion fra kommunen efter de første 30 kalenderdage af din sygemelding.
- Hvis du ikke får løn under sygdom, vil du selv modtage sygedagpenge fra kommunen.

SÅDAN GØR DU

Når du sygemelder dig hos din a-kasse eller din arbejdsgiver, får jobcentret automatisk besked og sender dig herefter et oplysnings-skema, hvor du skal angive, hvor lang tid du forventer at være sygemeldt. Hvis du oplyser, at du forventer at være sygemeldt mere end otte uger, vil jobcentret sende dig et brev med en anmodning om at besøge din egen læge og herefter indkalde dig til en opfølgningssamtale i jobcentret.

Fast track - hurtig opfølgning

Husk, at du inden for de første fem ugers fravær også har mulighed for at anmode jobcentret om Fast track behandling af din sygemelding (opfølgning efter maksimalt to uger - se separat faktaark). Det kan være en god ide, hvis du allerede på et tidligt tidspunkt kan se, at du står foran en svær og / eller langvarig sygemelding. Kontakt jobcentret eller bed din arbejdsgiver om at anmode om Fast track ved anmeldelsen af dit fravær.

Raskmelding

Når du igen er klar til at arbejde / stå til rådighed for arbejdsmarkedet, skal du raskmelde dig hos din arbejdsgiver / a-kasse og i jobcentret. Hvis du er ledig og ikke forsikret i en a-kasse, skal du raskmelde dig i jobcentret.





Voksenlærling med tilskud

Med **voksenlærlingeordningen** kan du slå to fluer med ét smæk og tage en faglært uddannelse, mens du er i lønnet ansættelsesforhold. Det ruster dig bedre til fremtidens arbejdsmarked. Mange virksomheder vil gerne tage voksne lærlinge, da de får en mere erfaren og moden medarbejder, og i mange tilfælde kan virksomheden få tilskud til din løn.

Fremtiden
er faglært

HVEM GÆLDER DET?

Du skal være over 25 år og opfylde ét af disse krav for at starte en voksenlærlingeuddannelse med tilskud til din løn:

- Du er ikke-faglært dagpenge-, kontanthjælps- eller uddannelsesmodtager
- Du er dagpenge-, kontanthjælps- eller uddannelsesmodtager og har en faglært uddannelse, som du dog ikke har brugt i de sidste fem år
- Du har en faglært uddannelse og har været ledig i mindst 12 måneder
- Du er ikke-faglært og i beskæftigelse

Betingelser og økonomi*

Du modtager almindelig voksenlærlingeløn efter fagets overenskomst under uddannelsen.

Der gives tilskud på 40 kr. pr. time til din arbejdsgiver i hele uddannelsesperioden og til alle erhvervsuddannelser, hvis du ved opstarten:

- er ikke-faglært og har været ledig i mere end to måneder
- har været ledig i mere end to måneder og har en forældet uddannelse
- modtager uddannelseshjælp
- er faglært og har været ledig i mere end 12 måneder

Der gives tilskud på 30 kr. pr. time til din arbejdsgiver i op til de første to år af uddannelsesperioden, hvis:

- uddannelsen er på voksenlærlingelysten (se www.rar-bm.dk søg på "voksenlærlingeliste") og
- du er ikke-faglært og har været ledig i mindre end to måneder
- du er ikke-faglært og i arbejde

SÅDAN GØR DU

1. Først skal du finde ud af, hvilken erhvervsuddannelse du gerne vil tage. Du kan læse mere om de enkelte uddannelser på www.ug.dk
2. Derefter skal du finde en virksomhed, der vil tilbyde dig en praktikplads som voksenlærling. Sammen skal I kontakte den relevante erhvervsskole og lave en uddannelsesaftale for hele uddannelsesperioden. Gennem uddannelsen skifter du mellem praktisk arbejde i virksomheden og periode med skoleundervisning.
3. Senest 30 dage efter, at du og din arbejdsgiver har skrevet under på uddannelsesaftalen, skal din arbejdsgiver indsende ansøgning om tilskud til en voksenlærling. Du kan hjælpe din arbejdsgiver med at finde [ansøgningsskemaet \(AB 501\)](#) på www.jobnet.dk. Hvis du er ikke-faglært og i beskæftigelse eller kun har været ledig i mindre end to måneder, skal din uddannelse stå på [voksenlærlingelysten](#) for at din arbejdsgiver kan få tilskud (se www.rar-bm.dk - søg på "voksenlærlingeliste"). Listerne er regionale og opdateres to gange om året.

*Ledighedsperioden

Ledighedsperioden for dagpengemodtagere opgøres som sammenlagt ledighed i dagpengeperioden, der har en referencetid på tre år. For kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere opgøres ledighedsperioden som sammenhængende ledighed, således at der i opgørelse af kravet om forudgående sammenhængende ledighed medregnes perioder, hvor personen har modtaget a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, særlig uddannelsesydelse, arbejdsmarkedsydelse, været i løntilskud eller været ledig selvforsørgende. Perioder med SU medregnes ikke til ledighedsperioden.

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2016

Indhold

Indhold.....	1
1. Indledning.....	2
2. Kort om arbejdsmarkedet i Lyngby-Taarbæk Kommune	2
Strategisk rammesætning af Lyngby-Taarbæk som Vidensby	2
Fire fokusområder i den tværkommunale beskæftigelsesindsats	3
Nøgletal for udviklingen på arbejdsmarkedet.....	4
3. Oversigt: Lokale mål for indsatsen i 2016	5
4. Indsatsområde 1: Unge	6
5. Indsatsområde 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet	9
6. Indsatsområde 3: Langtidsledighed.....	12
7. Indsatsområde 4: Virksomhedsservice.....	16

1. Indledning

Beskæftigelsesplan 2016 fremlægger Lyngby-Taarbæk Kommunens målsætninger og strategi for beskæftigelsesindsatsen.

Lyngby-Taarbæk Kommune har - med afsæt i Beskæftigelsesministerens udmeldte mål – opstillet en række lokale mål og resultatniveauer for indsatsen i 2016.

De lokale mål er et vigtigt styringsredskab til at følge udviklingen på området og som grundlag for eventuelt at justere indsatsen hen over året.

Igennem de senere år er der politisk vedtaget en række store og gennemgribende reformer på beskæftigelsesområdet og flere reformer er undervejs. Reformerne sætter rammerne for beskæftigelsesindsatsen og markante pejlemærker for indsatsen i Lyngby-Taarbæk er:

- Et fokus på at benytte de redskaber og indsatser, som har en høj effekt i forhold til at ledige borgere opnår varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Det betyder blandt andet en aktiv tilgang i beskæftigelsesindsatsen med fokus på at benytte virksomhedsrettede forløb i ordinære virksomheder. Det betyder også hyppige samtaler i jobcenteret og fokus på uddannelse med jobperspektiv.
- En offensiv strategi for at få nyledige uden andre problemer end ledighed hurtigst muligt tilbage i arbejde.
- En helhedsorienteret og tværfaglig indsats for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet og som har komplekse problemer. Det handler om fortsat fokus på at udvikle samspil på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet med det formål at borgeren rehabiliteres til at deltage på arbejdsmarkedet.
- En høj prioritering af virksomhedsservice og med fokus på at formidle ledig arbejdskraft til jobåbninger i virksomhederne samt udvikle nye former for samspil og partnerskaber med virksomhederne om den lokale beskæftigelsesindsats.
- I højere grad at inddrage borgeren i valget af, hvilken indsats, som sættes i gang og med det formål at forløbet giver mening for den enkelte og deraf har en større effekt i forhold til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

2. Kort om arbejdsmarkedet i Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune indgår som en del af arbejdsmarkedet i hovedstadsregionen. Det betyder, at den lokale indsats for at få ledige Lyngby-Taarbæk borgere i job foregår på tværs af kommunegrænser og i tæt samspil med både virksomheder og andre kommuner i Hovedstadsområdet.

Strategisk rammesætning af Lyngby-Taarbæk som Vidensby

Lyngby-Taarbæk Kommune er – udover at være en aktiv handelsby – karakteriseret ved at have mange virksomheder med en høj andel af højtuddannet og specialiseret arbejdskraft samt flere store og tungtvejende uddannelsesinstitutioner – her i blandt DTU.

I tråd hermed understøtter Lyngby-Taarbæk Kommune en fortsat udvikling af Lyngby-Taarbæk som vidensby – blandt andet i regi af foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby. Foreningen sætter rammerne for et formaliseret samarbejde mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og byens erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og boligorganisationer. Formålet er at forvalte Lyngby-Taarbæks styrkepositioner med henblik på at skabe vækst og udvikling.

Mange borgere arbejder inden for vidensservice

Byens videns- og uddannelsesmiljø afspejler sig også i borgernes branchetilknytning, hvor hele 25 pct. arbejder inden for vidensservice (fx finans og rådgivning). Den gennemsnitlige andel i Østdanmark for samme branchetilknytning er 16 pct. Blandt andet som konsekvens af Vidensby miljøet, herunder flere store virksomheder, har byen en stor ind- og udpendling. Cirka 70 pct. af borgerne i den erhvervsaktive alder pendler ud, mens ca. 76 pct. pendler til kommunen for at arbejde.

En erhvervsstruktur i hastig udvikling og med fokus på videnserhverv

Der er godt 8.000 virksomheder (p-enheder) registreret i Lyngby-Taarbæk Kommune. Med kommuneplanstrategien Grønt Lys er det besluttet, at der skal ske en byfortætning, der muliggør tiltrækning af flere virksomheder til området. Grundlaget skabes gennem en mere intensiv udnyttelse af eksisterende erhvervsområder ved for eksempel at åbne mulighed for en omdannelse til kontorerhverv. Desuden sker en løbende udvikling af nye erhvervsområder, hvor der især er fokus på at tiltrække virksomheder med fokus på viden, uddannelse og forskning. Nye virksomheder i disse brancher vil være et aktivt bidrag til den videre udvikling af Lyngby-Taarbæk som en stærk, international vidensby.

En arbejdsstyrke med mange højtuddannede

Kommunen har en erhvervsfrekvens på ca. 76 pct. - det vil sige andelen af de 16-64-årige borgere, som er erhvervsaktive (indgår i arbejdsstyrken). Byens stærke uddannelsesmiljø afspejler sig i sammensætningen af arbejdsstyrken, hvor 22 pct. af kommunens borgere mellem 15-64 år har en lang videregående uddannelse (LVU). Og tælles de mellemlange uddannelser (MVU) med, udgør andelen 40 pct. Uddannelsesniveaulet ligger noget over Østdanmark som helhed, hvor LVU'erne udgør 10 pct. og sammen med MVU'erne 25 pct. Den relativt høje andel af højtuddannede i Lyngby-Taarbæk har også betydning for sammensætningen af ledighed, hvor AC'ere udgør en tredjedel af den samlede gruppe af ledige dagpengemodtagere.

Fire fokusområder i den tværkommunale beskæftigelsesindsats

Det følger af beskæftigelsesreformen, at kommunerne skal samarbejde på tværs og drøfte tværkommunalt samarbejde om beskæftigelsesindsatsen i Kommunekontakt rådene (KKR) under Kommunernes Landsforening. På den baggrund er der i 2015 sat en politisk ramme for det tværkommunale samarbejde inden for fire fokusområder: 1) Virksomhedsrettede indsats, 2) Borgerrettede indsats, 3) Opkvalificering af medarbejdere samt 4) Dokumentation af effekt af indsats. Inden for hvert fokusområde igangsættes løbende initiativer på tværs af kommunerne. Eksempelvis indgår Lyngby-Taarbæk Kommune i Hovedstadens Rekrutteringsservice, hvor kommunerne i hovedstadsområdet

samarbejder i forhold til at formidle ledig arbejdskraft til jobåbninger inden for de store infrastruktur projekter. Ligeledes indgår Lyngby-Taarbæk Kommune i det tværkommunale samarbejde Hovedstadens Jobrotations Service.

Lyngby-Taarbæk Kommune indgår i det nationale beredskab Jobservice Danmark, som er én indgang for virksomhederne til at rekruttere ledig arbejdskraft på tværs af jobcentre, herunder også indgang for virksomheder, som ønsker at ansætte flygtninge.

Nøgletal for udviklingen på arbejdsmarkedet

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering opgør løbende nøgletal for udviklingen på arbejdsmarkedet. I afsnittet herunder trækkes de væsentligste punkter frem fra opgørelsen i september 2015.

Stigende beskæftigelse inden for bygge- og anlæg, erhvervsservice samt industri

Beskæftigelsen i Hovedstaden har de seneste år været svagt stigende. Fra maj 2014 til maj 2015 er der samlet set sket en stigning på 10.000 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere svarende til en stigning på 1,3 pct.

De største stigninger i beskæftigelsen har været inden for bygge- og anlæg (stigning på 4,1 pct.), erhvervsservice (3,9 pct.) samt industri (3,7 pct.). Der har været mindre fald i brancherne offentlig administration (fald på 0,5 pct.) og kultur, fritid og anden service (fald på 0,2 pct.).

Forventningen er, at der frem til 2016 vil være en stigning i beskæftigelsen i Hovedstaden på knap 24.000 fuldtidspersoner, svarende til en stigning på 2,5 pct. Stigningen vil især være inden for områderne: privat service (stigning på 3,4 pct.) og bygge- og anlæg (stigning på 8,1 pct.).

Ledigheden er faldende og arbejdsstyrken stiger

Ledigheden har siden efteråret 2012 været faldende i Hovedstadsregionen. Fra maj 2014 til maj 2015 er ledigheden faldet med 8,2 pct. i gennemsnit blandt kommunerne i hovedstadsområdet. Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden haft et fald på 5,5 pct.

I juli 2015 var bruttoledigheden 4,2 pct. på landsplan og en anelse højere for Hovedstadsregionen (4,5 pct.). Lyngby-Taarbæk Kommune har i juli 2015 en bruttoledighed på 2,7 pct. Forklaringen på det lave niveau er dels et fald i ledige (dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere) samtidig med en stigende arbejdsstyrke i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Forventningen er, at der fortsat vil være fald i ledigheden frem mod 2016, svarende til et fald på 8,2 pct. fra udgangen af 2014 til udgangen af 2016 for Hovedstadsregionen. Ligeledes er det også forventningen, at arbejdsstyrken vil fortsætte med at stige svarende til en stigning på 2 pct. på landsplan fra ultimo 2014 til ultimo 2016. Forventningen for Lyngby-Taarbæk Kommune er en stigning på 1,4 pct. i perioden.

Relativt færre udgifter til offentlig forsørgelse

Lyngby-Taarbæk Kommunes gunstige rammevilkår kommer blandt andet til udtryk ved, at kommunen har relativt færre udgifter til offentlig forsørgelse sammenlignet med landet som helhed og gennemsnittet for Hovedstadsområdet. I 2014 var udgiften til offentlig forsørgelse på 19.146 kr. pr. person i befolkningen i kommunen. Til sammenligning var gennemsnittet i Hovedstadsområdet på 25.354 kr. og i landet som helhed 30.508 kr.

3. Oversigt: Lokale mål for indsatsen i 2016

Beskæftigelsesministeren har udmeldt 4 nationale mål, som beskæftigelsesplanen skal understøtte:

- Flere unge skal have en uddannelse
- Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet
- Langtidsledigheden skal bekæmpes
- Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes.

Med afsæt i de nationale mål har Lyngby-Taarbæk Kommune valgt at opsætte en række lokale mål og resultatniveauer. De lokale mål tager afsæt i en række lokale udfordringer for beskæftigelsesindsatsen i Lyngby-Taarbæk. Nedenfor skitseres de lokale mål for indsatsen i 2016:

Indsatsområde: Unge

1. Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse skal falde med X pct. fra december 2015 til december 2016, svarende til et fald på XX personer.¹
2. Antallet af unge akademikere under 30 år skal falde med X pct. fra december 2015 til december 2016, svarende til et fald på XX personer.
 - a. Andelen af unge på ydelse, som begynder på en uddannelse følges.
 - b. Andelen af unge, som begynder i beskæftigelse følges.

Indsatsområde: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet

3. Antallet af forløb, hvor borgere modtager ydelse i mere end 12 måneder skal falde med X pct. fra december 2015 til december 2016, svarende til et fald på XX forløb.
4. Andel af sygedagpengeforløb med en varighed over 26 uger skal falde med X pct. fra december 2015 til december 2016, svarende til et fald på XX forløb.
 - c. Antallet af ressourceforløb følges.
 - d. Antallet af jobafklaringsforløb følges.
 - e. Antallet af tilkendte førtidspensioner i 2016 følges.

¹ Resultatniveau for målene fastlægges primo 2016

Indsatsområde: Langtidsledighed

5. Antallet af langtidsledige skal falde med X pct. fra december 2015 til december 2016, svarende til et fald på XX personer.

Indsatsområde: Virksomhedsservice

6. Andelen af borgere i virksomhedsrettet tilbud ud af det samlede antal ledige i aktivering skal minimum være X pct. i december 2016.
7. Samarbejdsgraden (andelen af virksomhedskontakter i kommunen) skal være X pct. i december 2016.
 - f. Andel af langtidsforsørgede med virksomhedsrettet tilbud inden for de sidste 6 måneder følges.

4. Indsatsområde 1: Unge

Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder for, at alle unge uden en kompetencegivende uddannelse påbegynder en uddannelse, og at unge med en uddannelse hurtigst muligt kommer i job. Nedenfor skitseres mål og strategi for ungeindsatsen.

Mål i 2016: Unge

1. Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse skal falde med X pct. fra december 2015 til december 2016, svarende til et fald på XX personer.
2. Antallet af unge akademikere under 30 år skal falde med X pct. fra december 2015 til december 2016, svarende til et fald på XX personer.
 - a. Andelen af unge på ydelse, som begynder på en uddannelse følges.
 - b. Andelen af unge, som begynder i beskæftigelse følges.

Den unges historik og baggrund er bestemmende for indsatsen.

Unge, som henvender sig til Lyngby-Taarbæk Kommune for at søge om forsørgelse, screenes i forhold til baggrund og historik og den videre indsats for den unge fastsættes på baggrund heraf.

Indsats for unge med en kompetencegivende uddannelse

Unge som har en kompetencegivende uddannelse bliver vurderet i forhold til om den unge er jobparat eller aktivitetsparat og indsatsen fastsættes på baggrund heraf. For jobparate unge er forventningen, at de står

til rådighed for arbejdsmarkedet og er aktivt jobsøgende. De unge jobparate straksaktiveres i nytteindsats 'Ungepatruljen' og sideløbende med det kan de unge få støtte til aktiv jobsøgning – eksempelvis igennem jobklub.

Jobcenteret har desuden fokus på at opfordre den unge til at søge job inden for et større geografisk område. For nogle af de unge kan det være relevant at søge mod de geografiske områder, hvor der er større bygge- og anlægsprojekter i gang i de kommende år – ex. etablering af supersygehuse eller Femernbælt projektet. For andre unge kan det være relevant, at søge mod Sverige eller Norge, hvor der også er mangel på arbejdskraft inden for nogle fagområder.

For aktivitetsparate unge med en uddannelse møder jobcenteret den unge med en helhedsorienteret indsats og med det formål at den unge skal have en tilknytning til arbejdsmarkedet – enten helt eller delvist. Elementerne i den helhedsorienterede indsats er blandt andet tilknytning af mentor, praktikforløb i ordinære virksomheder samt koordineret indsats med social- og sundhedsområdet – eksempelvis behandling for sygdom og/eller misbrug.

Indsats for åbenlyst uddannelsesparate unge

Åbenlyst uddannelsesparate mødes med forventningen om at påbegynde en uddannelse og motiveres til selvforsørgelse frem til uddannelsesstart. Den enkelte unge modtager uddannelsespålæg og støttes i en uddannelsesplan med vejledning af Ungdommens Uddannelsesvejledning. Sideløbende bliver den unge henvist til nytteindsats frem til uddannelsesstart. For nogle af de unge vil det være relevant at tilknytte en mentor fra det frivillige mentorkorps.

Indsats for uddannelsesparate unge

Uddannelsesparate unge mødes med forventninger om at kunne blive i stand til at påbegynde uddannelse inden for ca. et år. Den enkelte unge modtager uddannelsespålæg, og der lægges en uddannelsesplan i samarbejde med den unge, Ungdommens Uddannelsesvejledning og jobcenteret. Samtidig iværksættes en forberedende eller brobyggende uddannelsesindsats med fokus på at afdække og løfte det grundlæggende kompetenceniveau hos den unge og støtte den unge i et videre uddannelsesforløb. Afdækningen handler blandt andet om screening for læse-, skrive- og regnevanskeligheder samt ordblindhed. Denne gruppe af unge får tilbud om at få en mentor tilknyttet fra det frivillige mentorkorps.

Indsats for aktivitetsparate unge uden en uddannelse

Aktivitetsparate unge uden en uddannelse mødes med helhedsorienteret støtte til at kunne blive klar til at gå i gang med en uddannelse. De unge modtager uddannelsespålæg, og der tilrettelægges en uddannelsesplan. Planen er målrettet uddannelse, men indeholder de nødvendige klargørende skridt på vejen. For at sikre en helhedsorienteret uddannelsesrettet indsats tildeles den unge en koordinerende sagsbehandler. Den unge får også tilknyttet en mentor fra jobcenterets mentorkorps. I nogen tilfælde giver det mening at den unge deltager i specialiserede forløb hos ekstern leverandør.

Indsats for unge under 25 år under integrationsprogrammet

For de unge under 25 år og som hører under integrationsprogrammet er hovedsporet, at den unge starter op i forløb på KNord i modtageklasse for de 18-24 årige. Forløbet i modtageklassen handler om intensiv danskundervisning, samt undervisning i både engelsk og matematik for at gøre den unge klar til folkeskolens afgangsprøve. Forløbet handler i høj grad om at introducere de unge til et uddannelsesmiljø og afklare den unge til videre forløb i uddannelsessystemet.

Indsats for unge dimittender med længerevarende uddannelse

Lyngby-Taarbæk Kommune har en specialiseret indsats for ledige med længere varende uddannelse og herunder for unge dimittender. Målet med indsatsen er, at hjælpe unge dimittender i gang med det første job efter endt uddannelse. Erfaringen viser, at det kan være vanskeligt at opnå det første job og på denne baggrund kan jobcenteret igangsætte forskellige indsatser. Det kan handle om at benytte de redskaber, som findes i lovgivningen målrettet unge dimittender og herunder at benytte virksomhedspraktik og privat løntilskud, som effektive redskaber til at åbne døre i virksomhederne. Indsatsen handler også om at udvikle samarbejde med eksterne leverandører i forhold til ledige med særlige behov samt samspillet med a-kasserne – eksempelvis Akademikernes.

Internt mentorkorps

Jobcentret har et internt mentor korps for unge, som understøtter de unge aktivitetsparate under 30 år. Mentorstøtten er en personlig støtte for at opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, job eller uddannelse. Mentorstøtten kan handle om hjælp i forhold faglige og sociale udfordringer, som den unge møder undervejs, fx støtte til at omgås kolleger/studiekammerater/lærer eller en særlig hjælp til at huske de daglige arbejdsopgaver.

Herudover kan det være hjælp til at komme op om morgenen og møde på uddannelsen eller på arbejdspladsen, støtte til at kontakte jobcentret eller lægen mv. Det kan også være støtte til at fjerne praktiske hindringer for, at personen kan begynde et arbejde/uddannelse, fx hjælp til indskrivning på studie, jobsøgning, besøg på virksomheden og skolen inden start, eller hjælp med at benytte offentlig transport mv.

Samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og frivillige for at fastholde unge i uddannelse

En af de store udfordringer i unge-indsatsen er, at for mange unge falder fra uddannelsen igen. Jobcenteret arbejder tæt sammen med UU-Nord og uddannelsesinstitutionerne om at udvikle nye metoder til at understøtte unges uddannelsesforløb og fastholde dem i uddannelse. Det kan blandt handle om udvikling af forskellige metoder til efterværn i overgangen til uddannelse og i den første tid på uddannelsesinstitutionen.

Lyngby-Taarbæk Kommune etablerede i 2012 et frivilligt mentorkorps for unge, som er uddannelsesparate, men har behov for ekstra støtte til at komme i gang med og til at fastholde en uddannelse. Mentorkorpset arbejder således for at understøtte de unge - både i svære overgange samt undervejs i uddannelsesforløbet. Herunder kan det frivillige mentorkorps fortsætte med efterværn, hvor lovgivningen ikke rummer mulighed for at forsætte eller igangsætte efterværn.

Straksaktivering i nytteindsats

Jobcenteret straksaktiverer unge, som er åbenlyst uddannelsesparate, og unge jobparate i 'ungepatruljen', hvor de unge – i samarbejde med Nationalmuseet og Lyngby-Taarbæk Kommune – gør nytte i form af vedligeholdelse af grønne områder indtil uddannelsesstart eller til de unge har fundet et arbejde. Ungepatruljen benyttes også til at motivere unge, der ikke er motiveret til uddannelse, men ikke har andre problemer end ledighed, til at gå i uddannelse.

Nytteindsats i Lyngby-Taarbæk Kommune er etableret som enkeltpladser på kommunens arbejdspladser eller i projekterne 'Ungepatruljen' eller 'Brede Park'. Det er afgørende for Lyngby-Taarbæk Kommune at nytteindsats sker i overensstemmelse med de intentioner, som ligger bag, herunder at nytteindsats skal forkorte ledighedsforløbet, ikke skal være konkurrenceforvridende og ikke kan erstatte driftsarbejde, men løse ekstraordinære samfundsnyttige opgaver. Borgere som deltager i nytteindsats får desuden tilbud om hjælp til aktiv jobsøgning – herunder mulighed for at deltage i jobklub.

Styrket uddannelsesrettet indsats for unge mellem 25-29 år

Den uddannelsesrettede indsats for de 25-29 årige skal fortsat udvikles. Fokus herfor er blandt andet, at styrke den uddannelsesrettede indsats for den 'modne' unge-gruppe, hvor nogle har erfaringer fra arbejdsmarkedet i forvejen. I denne sammenhæng skal indsatsen blandt andet rettes mod afdækning af realkompetencer og at udnytte de muligheder som findes for uddannelse – eksempelvis inden for erhvervsuddannelse for voksne eller voksenlærlingeordningen.

5. Indsatsområde 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet

Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder for at forebygge at borgere i udkanten af arbejdsmarkedet mister tilknytningen til arbejdsmarkedet og i stedet udvikler arbejdsevnen til at varetage et job i et eller andet omfang. Nedenfor skitseres mål og strategi for det kommende år i forhold til indsatsen for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet.

Mål i 2016: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet

3. Antallet af forløb, hvor borgere modtager ydelse i mere end 12 måneder skal falde med X pct. fra december 2015 til december 2016, svarende til et fald på XX forløb.
4. Andel af sygedagpengeforløb med en varighed over 26 uger skal falde med X pct. fra december 2015 til december 2016, svarende til et fald på XX forløb.
 - c. Antallet af ressourceforløb følges.
 - d. Antallet af jobafklaringsforløb følges.
 - e. Antallet af tilkendte førtidspensioner i 2016 følges.

Tværfaglig belysning af sager på det rehabiliterende team

Det rehabiliterende team blev nedsat som led i førtidspensions- og fleksjobreform fra januar 2013. Teamet består af repræsentanter med fagligheder, som går på tværs af områderne: beskæftigelse, sundhed, social og uddannelse. Derudover sidder der også en repræsentant fra klinisk enhed fra Region Hovedstaden.

Teamet behandler sager om ressourceforløb, jobafklaringsforløb, sygedagpengesager (kategori 3), fleksjob og førtidspension og har til opgave at belyse en sag fra alle vinkler og komme med forslag til den fortsatte indsats for at hjælpe borgeren videre i forhold til rehabilitering til arbejdsmarkedet.

Individuelt tilrettelagte ressourceforløb og ressourceværksted

Lyngby-Taarbæk Kommune har fokus på at etablere individuelt tilrettelagte ressourceforløb for borgere med betydelig svækket arbejdsevne og med det formål at udvikle borgernes arbejdsevne frem mod en rehabilitering til arbejdsmarkedet. Et ressourceforløb skræddersys til borgeren og består af det nødvendige sæt af tværfaglige indsatser målrettet den enkelte borger.

Lyngby-Taarbæk Kommune har etableret et forforløb 'Ressourceværksted' til borgere, som er i udkanten af arbejdsmarkedet. Ressourceværkstedet er et holdforløb med en fast gennemgående underviser, som koordinerer indhold og undervisningsplan med borgerne. Ligeledes deltager jobcenterets virksomhedskonsulenter i forløbet samt koordinerende sagsbehandler indgår efter behov. Erfaringen fra pilotforløbene er, at det er afgørende at Ressourceværksted tilrettelægges med afsæt i borgernes ønsker og behov for at sikre at borgeren får større ejerskab til den efterfølgende indsats i ressourceforløbet.

Virksomhedsrettet indsats – også for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet

Lyngby-Taarbæk Kommune prioriterer den virksomhedsrettede indsats højt for alle målgrupper af ledige, herunder også for de borgere, som har komplekse problemer og har længere varende ledighedsforløb bag sig. Den virksomhedsrettede indsats handler blandt andet om et tæt samarbejde med lokale virksomheder, som er motiveret for at modtage borgere med komplekse problemer og den vej rundt løfte et socialt ansvar i den lokale beskæftigelsesindsats. Borgerne deltager i virksomhedspraktik med intensiv mentorstøtte og sideløbende med andre indsatser. Målet er, at borgerne får udviklet deres arbejdsevne og kommer tættere på arbejdsmarkedet – enten i løntilskud, fleksjob eller ordinært arbejde. Samarbejdet med virksomhederne kan være formaliseret i en partnerskabsaftale om et virksomhedscenter.

Fleksjobambassadør og det rummelige arbejdsmarked

Der er fortsat behov for at understøtte udviklingen af det rummelige arbejdsmarked og skabe jobåbninger til borgere med væsentlig nedsat arbejdsevne. På den baggrund har jobcenteret et forstærket fokus på at åbne døre i virksomhederne til fleksjobbere. Det sker igennem en tæt og offensiv kontakt til virksomhederne i forhold til at vejlede om mulighederne og matche konkrete jobåbninger med ledige fleksjobbere.

Styrket aktiv indsats for ledige fleksjobbere

Jobcenteret har en styrket aktiv indsats for borgere på ledighedsydelse med henblik på at sikre at borgerne bevarer kontakten til arbejdsmarkedet. Indsatsen for ledige fleksjobbere indeholder elementer som:

- Hyppig opfølgning og sparring om jobsøgning
- Styrket virksomhedsindsats via fleksjobambassadørfunktionen
- Krav om tidlig virksomhedsrettet aktivering - efter senest 13 uger
- Tværgående sundheds- og beskæftigelsesfremmende indsats

Revalidering som redskab til borgere med nedsat arbejdsevne

Jobcenteret har fokus på at udnytte de muligheder redskabet 'revalidering' giver overfor målgruppen af borgere med nedsat arbejdsevne, der har behov for enten længerevarende virksomhedsoptræning eller uddannelsesopkvalificering inden de kan genindtræde på det ordinære arbejdsmarked. Revalidering kan være vejen til at få blandt andet sygemeldte borgere tilbage på arbejdsmarkedet. Formålet er at genoptræne/optræne og udvikle borgerens kompetencer for at forebygge langvarig offentlig forsørgelse og med fokus på at borgere bliver selvforsørgende. Opkvalificeringen kan ske som optræning i tæt samarbejde med en virksomhed eller som et ordinært uddannelsesforløb og sker med økonomisk støtte og vejledning fra jobcentret.

Tidlige og hyppige samtaler samt virksomhedsrettet indsats for sygemeldte borgere

Lyngby-Taarbæk Kommune prioriterer en tidlig indsats for sygemeldte borgere højt. Det følger af sygedagpengereformen, at borgere, som er sygemeldte over 8 uger skal følges i et tæt og intensivt kontaktforsøg. Jobcenteret har fra start af fokus på, hvordan den sygemeldte borger kan vende tilbage til arbejdet og herunder også mulighederne for at anvende delvis raskmelding, som et centralt redskab i indsatsen for at forebygge at borgere mister sit job.

For sygemeldte, som er i arbejde, rykker jobcenteret ud med råd og vejledning i forhold til at fastholde medarbejdere på arbejdspladsen. Denne indsats intensiveres i 2016 ved at ansætte en fastholdelse konsulent, som får til opgave at understøtte at sygemeldte borgere ikke mister tilknytningen til arbejdsmarkedet.

For sygemeldte, som ikke er i arbejde, vil der være fokus på at åbne døre i virksomhederne – evt. gennem virksomhedscentre – til virksomhedspraktik og optræning af arbejdsfunktioner. Sygemeldte, som har brug for en helhedsorienteret og tværfaglig indsats, overgår til et jobafklaringsforløb med fokus på rehabilitering og tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Paradigmeskift - Empowerment og borgerinddragelse

Fra nationalt niveau er der en bevægelse hen i mod øget borgerinddragelse og at give borgerne flere muligheder for at være medbestemmende i forhold til valg af indsats inden for nogle lovgivningsmæssige rammer. Lyngby-Taarbæk Kommune deltager i 2015 og 2016 i et projekt om empowerment og borgerinddragelse, som er finansieret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Projektet handler blandt andet om at udvikle mødet med borgeren og herunder at udvikle medarbejdernes kompetencer i forhold til at arbejde med borgerinddragelse. Projektet handler tillige om at udvikle det tværgående

samarbejde mellem fagområder og herunder at skabe synlighed om indsatser på tværs af sundhed, beskæftigelse og socialområdet, men også løbende at udvikle nye indsatser og samarbejdsformer.

I regi af empowerment projektet er blandt andet udviklet et mentorkatalog, som indeholder en beskrivelse af de mentorer, som jobcenteret samarbejder med. Formålet med kataloget er at skabe synlighed for borgeren i forhold til valg af mentor. Sammen med kataloget er indført en kvalitetssikring af de mentorer, som jobcenteret vælger at indgå samarbejde med.

Samspil mellem beskæftigelse og sundhed

Lyngby-Taarbæk Kommune prioriterer udvikling af indsats til borgere i udkanten af arbejdsmarkedet højt. På den baggrund er der i slutningen af 2015 igangsat en indsats, som går på tværs af beskæftigelse og sundhed/genoptræningsområdet. Formålet med indsatsen er, at udvikle gruppebaseret træningsforløb for udvalgte målgrupper, som har komplekse problemer. I 2015 er igangsat et forløb for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, som har fysiske og/eller psykiske udfordringer sammen med at de kun har ringe eller ingen tilknytning til det danske arbejdsmarked. Forventningen med forløbet er at udvikle et træningsforløb, som doseres og tilpasses den enkelte målgruppe og borger og som har primær fokus på at udvikle arbejdssevne igennem sideløbende praktikforløb på ordinære virksomheder.

6. Indsatsområde 3: Langtidsledighed

Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder for, at ledige vender hurtigst muligt tilbage i job. Nedenfor skitseres mål og strategi for det kommende år i forhold til at forebygge langtidsledighed for henholdsvis kontanthjælp- og dagpengeområdet.

Mål i 2016: Langtidsledighed

5. Antallet af langtidsledige skal falde med X pct. fra december 2015 til december 2016, svarende til et fald på XX personer.

Kontanthjælpsområdet

Indsatsen for borgere på kontanthjælp tager afsæt i den enkelte borger og indsatsen tilrettelægges ud fra individuelle hensyn til den enkelte. Der er to hovedspor i indsatsen – en unge indsats og en voksen indsats. Unge uden uddannelse skal i uddannelse jf. afsnit om ungeindsatsen. Indsatsen for voksne har primært fokus på job og med mulighed for jobrettet uddannelse for de ledige, som er ufaglærte eller har forældede kompetencer eller behov for løft eller særlig støtte for at komme tilbage i job.

Screening og visitation sætter rammer for den videre indsats

Efter informationsmøde visiteres borgeren til første samtale, hvor borgeren visiteres som enten jobparat eller aktivitetsparat. Visitationen benyttes dynamisk og kommer der ny viden om borgerens forhold, kan det være nødvendigt at ændre visitationen.

Indsats for jobparate: Straksaktivering og fokus på at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Jobparate kontanthjælpsmodtagere mødes med en klar forventning om at være aktivt jobsøgende, stå til rådighed for arbejdsmarkedet og arbejde for deres ydelse. Alle jobparate straksaktiveres således i nytteindsats i tre måneder. Nytteindsats kombineres med tilbud om 'jobklub', hvor borgerne sideløbende får støtte til aktiv jobsøgning. Samtidig screenes borgeren for eventuelle læse-, skrive og regnevanskeligheder. Herefter tilrettelægges et mere individuelt forløb, hvor indsatsen blandt andet handler om virksomhedspraktik, løntilskudsjob og realkompetencevurdering.

I jobklubben har jobcenteret også fokus på at oplyse den ledige borger om at et bredere geografisk perspektiv i jobsøgning, kan være vejen ind på arbejdsmarkedet og herunder at formidle viden om konkrete jobåbninger.

Indsats for aktivitetsparate voksne – helhedsorienteret indsats

Borgere med andre problemer end ledighed mødes med helhedsorienteret støtte med henblik på at bringe den enkelte borger tættere på arbejdsmarkedet. Borgeren får tilbud om en koordinerende sagsbehandler, der skal være tovholder i den helhedsorienterede indsats. Selve indsatsen planlægges med afsæt i borgerens udfordringer og kan blandt andet handle om virksomhedspraktik på virksomhedscentre, mentorforløb, særligt tilrettelagt forløb og tværgående indsatser på sundheds- og socialområdet.

Styrket indsats for borgere med psykiske vanskeligheder

En betydelig del af de aktivitetsparate borgere har psykiske vanskeligheder/sårbarheder og flere har svære psykiske lidelser. De psykiske udfordringer er ofte en stor barriere for at komme i job. Indsatsen for denne gruppe af borgere skal derfor i særlig grad skræddersys individuelt, være helhedsorienteret og med tæt personlig opfølgning og støtte. Indsatsen handler blandt andet om koordination med det regionale psykiatriske sundhedssystem, herunder evt. mentorstøtte i forbindelse med udskrivning. Jobcenteret bruger også rundbordssamtaler med borgeren og hvor de relevante fagpersoner fra social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet deltager. Mødet har fokus på at sammensætte indsatsen og koordinere initiativer. Den beskæftigelsesrettede del af indsatsen kan bestå af forløb i virksomhedscentre, hvor der er særlig opmærksomhed på skånebehov som følge af psykisk sårbarhed.

Personlig jobformidler – særlig indsats for jobklare borgere ramt af langtidsledighed

Jobcenteret har – med implementering af kontanthjælpsreformen – ansat 2 personlige jobformidlere, som kombinerer den virksomhedsrettede indsats med en tæt kontakt til den enkelte borger, som har været ledig igennem længere tid. Indsatsen handler om hjælp til at finde konkrete jobåbninger og åbne for et bredere perspektiv på borgerens egne jobmuligheder. De personlige jobformidlere tager kontakt til lokale virksomheder for at åbne dørene til ordinære jobs og/eller virksomhedsrettede aktive tilbud målrettet den enkelte ledige.

Indsats for voksne over 25 år under integrationsprogrammet

For voksne over 25 år under integrationsprogrammet består indsatsen i et tæt samarbejde med en lokal ekstern leverandør i kombination med intensiv sprogundervisning samt tæt opfølgning i jobcenteret.

Nyankomne flygtninge og familiesammenførte visiteres ved første samtale til forløb hos ekstern leverandør, hvor indsatsen blandt andet handler om introduktion til det danske samfund, afklaring af kompetencer samt virksomhedspraktik. Sideløbende med forløbet hos ekstern leverandør starter borgeren op med danskundervisning på Hellerup Sprogcenter. Borgeren får ligeledes tilknyttet en mentor.

I lyset af at Lyngby-Taarbæk Kommune i 2015 og 2016 modtager et relativt stort antal flygtninge forstærkes indsatsen for denne målgruppe. Fra 1. januar 2016 igangsættes en intensiveret virksomhedsrettet indsats for flygtninge og familiesammenførte med henblik på at sikre, at de opnår varig tilknytning til det danske arbejdsmarked. Indsatsen skal ligeledes spille sammen med de tiltag, som igangsættes i det nationale beredskab om Jobservice Danmark, som Lyngby-Taarbæk indgår i - eksempelvis mulighed for at indgå partnerskabsaftaler mellem jobcenter og virksomhed om integration af flygtninge og familiesammenførte på det danske arbejdsmarked.

Udslusningskoordinator – samarbejde med Kriminalforsorgen

Jobcenter Lyngby-Taarbæk har et tæt samarbejde med Kriminalforsorgen i forhold til de borgere, som afsoner eller har afsonet en dom i fængsel. Udslusningskoordinatoren er placeret i jobcenteret og indsatsen består i et tæt samarbejde med Kriminalforsorgen om borgerens tilbagevenden til job eller uddannelse efter endt afsoning. Samarbejdet iværksættes under borgerens afsoning og fortsætter efter endt afsoning i forbindelse med det efterfølgende tilsyn med borgeren, som Kriminalforsorgen iværksætter.

Dagpengeområdet

Beskæftigelsesreformen, som trådte i kraft i 2015, har sat nye rammer for indsatsen for ledige dagpengemodtagere. I 2015 har indsatsen i høj grad handlet om at implementere reformens elementer, herunder særligt det hyppige samtaleforløb og det tætte samspil med a-kasserne. På baggrund heraf er indsatsen for dagpengemodtagere specialiseret på baggrund af hvilken a-kasse borgeren er medlem af. Et team varetager indsatsen for ledige, som har AC baggrund samt er medlem af Ledernes A-kasse. Et andet team varetager indsatsen for ledige, som er medlem af øvrige a-kasser. Begge teams består af både arbejdsmarkedsrådgivere og virksomhedskonsulenter.

Strategien for dagpengeområdet har et hovedspor, som sætter den overordnede retning for indsatsen for alle ledige og en række sidespor, som er specifikke for udvalgte målgrupper. Herunder gennemgås først hovedspor og dernæst sidespor i indsatsen.

Hovedspor: Intensivt kontaktforløb med hyppige og intensive jobsamtaler

I de første 6 måneder deltager den ledige borger i det intensive og fælles kontaktforløb. Det handler om månedlige samtaler i jobcenteret samt fælles samtaler med a-kassen.

Det intensive kontaktforløb handler om at skabe progression i samtalerne og med fokus på at den ledige hurtigt vender tilbage i job. Sideløbende handler kontaktforløbet om – i tæt samspil med den ledige – at afklare den ledige til relevant aktivt tilbud.

For ufaglærte ledige, ledige med forældede kompetencer og kortudannede er fokus på at vejlede om uddannelsesmuligheder og herunder at motivere den ledige til uddannelse med henblik på at forbedre muligheder på arbejdsmarkedet. Dette sker i tæt samarbejde med a-kasser, hvor fælles samtaler danner et godt afsæt for denne drøftelse.

Hovedspor: Virksomhedsrettet aktivitet

Hurtigt i kontaktforløbet sætter jobcenteret fokus på muligheden for virksomhedspraktik og løntilskud, som redskaber til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Herunder også mulighed for et bredere jobperspektiv – både fagligt og geografisk i forhold til jobåbninger. Efter 3 måneder skal borgere under 30 år og over 50 år i virksomhedsrettet aktivitet. Borgere mellem 30 år og 50 år skal i virksomhedsrettet aktivitet senest efter 6 måneder. Hovedsporet for virksomhedsrettet indsats er privat løntilskud – enten ved at borgeren selv finder en plads, eller ved at pladsen findes i samarbejde med jobcenterets virksomhedskonsulenter. Andre relevante tilbud kan være offentlig løntilskud inden for områder med gode jobmuligheder, virksomhedspraktik eller uddannelse/opkvalificering.

Der vil være en tæt opfølgning på progression i forløbet, når den ledige er i aktivt tilbud. Er den ledige i løntilskud, vil der være samtaler med den ledige kandidat og virksomhed undervejs i forløbet og med henblik på at understøtte ordinær ansættelse efter endt forløb.

Hovedspor: Personlig jobformidler tilknyttes

Efter et års ledighed får alle ledige kandidater en personlig jobformidler og indsatsen har fokus på en individuel indsats tilpasset den enkelte ledige kandidat. Indsatsen handler om at skabe jobåbninger i virksomhederne til den ledige kandidat og herunder med særlig fokus på at benytte eksempelvis virksomhedsrettet opkvalificering. For ledige uden eller med kort uddannelse eller forældede kompetencer er der særligt fokus på at motivere til jobrettet uddannelse for at forbedre mulighederne på jobmarkedet.

Sidespor: Indsatsen – for de unge under 25 år uden en kompetencegivende uddannelse

For unge under 25 år er der 'ret og pligt' til uddannelse. Dette håndteres med et uddannelsespålæg, hvor den unge tilbydes vejledning i UU-Nord eller henvises til e-vejledning eller anden mere specialiseret vejledning. Hvis den unge ikke medvirker i forhold til at påbegynde et fremadrettet uddannelsesforløb indberetter jobcenteret dette til A-kassen med anmodning om, at A-kassen foretager en rådighedsvurdering.

Sidespor: Indsatsen – for ledige borgere under 30 år

For unge under 30 år skal der ifølge Lov om aktiv beskæftigelsesindsats påbegyndes et aktiveringsforløb senest efter 3 måneders ledighed. For 25-29 årige uden en kompetencegivende uddannelse vil der være fokus på at skræddersy forløb, der kan føre til, at den ledige opnår formel erhvervskompetence fx som voksenlærling, i uddannelsesforløb eller ved at kombinere virksomhedspraktik og løntilskud med kompetencegivende kurser. Jobcenteret har her et samspil med VEU centre lokalt blandt andet om afklaring af realkompetencer og om test og kurser i forhold til læse-, skrive- og regnefærdigheder samt om ordblindhed. I takt med udbygningen af jobrotationsordningen kan dette redskab også fremme muligheden for et kompetenceløft.

Sidespor: Indsatsen – for ledige AC'ere

Lyngby-Taarbæk Kommune har en forholdsmæssig høj andel af ledige akademikere. Lyngby-Taarbæk Kommune har valgt selv at varetage indsatsen for denne målgruppe. Indsatsen består konkret i, at de ledige AC'ere har et fast forløb med to arbejdsmarkedsrådgivere og to virksomhedskonsulenter, som har erfaring med denne målgruppe. Her følger de en tilrettelagt proces med fokus på virksomhedsrettet indsats og at få

åbnet døre i virksomhederne til målgruppen. Virksomhedskonsulenterne har tæt kontakt med lokale virksomheder om at skabe jobåbninger til højtuddannede ledige – herunder blandt andet i samspil med vidensbyen. De nyledige får sparring i forhold til ordinære jobåbninger, men også i forhold til alternativt at opnå ansættelse som videnspilot (innobooster), jobrotationsvikar eller i løntilskudsjob. Der er særskilt fokus på unge dimittender og herunder at sikre at de opnår fodfæste på arbejdsmarkedet. Denne indsats er uddybet i afsnit om indsats for unge.

Sidespor: Indsatsen – for ledige med forældet eller manglende uddannelse

I nogle brancher kan konsekvensen af langtidsledighed kombineret med den aktuelle arbejdsmarkedssituation være, at den lediges uddannelse reelt er utilstrækkelig eller forældet. Her vil der være behov for at kombinere den virksomhedsrettede aktivering med målrettet opkvalificering og kompetenceløft jf. indsatsen beskrevet for 25-29 årige uden en erhvervsuddannelse. Lyngby-Taarbæk Kommune har særligt fokus på at udnytte lovgivningens muligheder i forhold til uddannelsesløft af ledige kandidater og herunder at inddrage a-kasserne i indsatsen for at motivere den ledige kandidat til uddannelse.

7. Indsatsområde 4: Virksomhedsservice

Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder for at fastholde og udvikle et solidt virksomhedsrettet perspektiv i aktiv-indsatsen. Det handler både om at styrke aktive forløb i ordinære virksomheder samt udvikle betjeningen af virksomhederne. Det virksomhedsrettede fokus i Lyngby-Taarbæk Kommune er forstærket endnu mere som følge af at virksomhedsservice – med beskæftigelsesreformen – er gjort til en kerneopgave for jobcentrene.

Herunder skitseres mål og strategi for det kommende år i forhold til at styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen.

Mål i 2016: Virksomhedsservice

6. Andelen af borgere i virksomhedsrettet tilbud ud af det samlede antal ledige i aktivering skal minimum være X pct. i december 2016.
7. Samarbejdsgraden (andelen af virksomhedskontakter i kommunen) skal være X pct. i december 2016.
 - f. Andel af langtidsforsørgede med virksomhedsrettet tilbud inden for de sidste 6 måneder følges.

Lyngby-Taarbæk Kommune har sat en strategisk ramme for virksomhedsservice

Lyngby-Taarbæk Kommune prioriterer samarbejdet med virksomhederne om den lokale beskæftigelsesindsats højt. Samarbejdet handler blandt andet om, at formidle ledig arbejdskraft til ordinære jobåbninger i virksomhederne. Ligeledes handler samarbejdet i høj grad også om at få borgere med andre problemer ud over ledighed tilbage i job gennem udviklingsforløb på ordinære virksomheder.

Jobcenter Lyngby-Taarbæk har sat en strategisk ramme for virksomhedssamarbejdet, der blandt andet handler om at markedsføre jobcenterets service til virksomhederne samt at udvide samarbejdet til at omfatte flere private virksomheder i lokalområdet. I den forbindelse har jobcenteret udarbejdet tre servicepakker, som beskriver den service, som virksomhederne kan modtage fra jobcenteret inden for rekruttering, udplacering og opkvalificering samt fastholdelse af sygemeldte medarbejdere.

Virksomhedshotline – direkte kontakt til en virksomhedskonsulent

Jobcenter Lyngby-Taarbæk har et virksomhedsberedskab, hvor virksomhederne kan komme i direkte kontakt med en virksomhedskonsulent i jobcenteret. Kontakten kan ske på telefon 45 97 39 39 (virksomhedstelefon) eller mail: virksomhedsberedskab.jobcenter@ltk.dk.

Jobcenteret har servicemål om at besvare henvendelser hurtigst muligt og altid inden 24 timer og herunder er der høj prioritet af de sager, som handler om at finde en medarbejder til en ledig stilling. Her kan jobcenteret tilbyde at formidle relevante kandidater inden for kort tid.

Samarbejde på tværs af kommuner om rekruttering og opkvalificering

Jobcenter Lyngby-Taarbæk indgår i det nationale beredskab om Jobservice Danmark, som er én indgang for virksomhederne til at rekruttere arbejdskraft på tværs af jobcentre.

Jobcenter Lyngby-Taarbæk samarbejder desuden med kommuner i hovedstadsområdet om Hovedstadens Rekrutteringsservice, som er én indgang for virksomheder til at formidle arbejdskraft til de store infrastruktur projekter i de kommende år. Formålet med Hovedstadens Rekrutteringsservice er proaktivt at opsøge virksomheder, som har relation til de store infrastrukturprojekter med henblik på at formidle ledig arbejdskraft til jobåbninger. Ligeledes er det også formålet, at virksomhederne kan kontakte enheden med jobåbninger, hvorefter enheden vil koordinere udsøgningen af ledige kandidater.

Ligeledes indgår Jobcenter Lyngby-Taarbæk i det tværkommunale samarbejde om Hovedstadens Jobrotationservice. Enheden bistår med råd og vejledning til virksomheder i forbindelse med jobrotationsprojekter.

Jobcenter Lyngby-Taarbæk tilbyder rekrutteringsservice

Jobcenter Lyngby-Taarbæk tilbyder service om at finde ledige kandidater til jobåbninger i virksomheder. Formidlingen sker hurtigt og professionelt og inden for kort tid. Vores ambition er at finde relevante ledige kandidater hurtigst muligt og inden for 72 timer fra den første henvendelse om jobåbningen.

Tæt samarbejde med virksomheder om det rummelige arbejdsmarked

Jobcenter Lyngby-Taarbæk har et tæt samarbejde med lokale virksomheder om den lokale beskæftigelsesindsats i forhold til at få ledige borgere i job gennem brug af blandt andet virksomhedspraktik, løntilskud samt fleksjob.

For nogle virksomheder etableres samarbejdet ad hoc på initiativ af enten virksomhed eller jobcenteret ved en opsøgende kontakt. For andre virksomheder, er der indgået formaliserede partnerskabsaftale om at etablere et virksomhedscenter.

Virksomhedscentrene benyttes til borgere i udkanten af arbejdsmarkedet. De virksomheder, som har indgået aftale med jobcenteret om et virksomhedscenter, får en fast virksomhedskonsulent tilknyttet og der er tæt opfølgning samt frikøb af medarbejder på virksomheden. Virksomheden stiller typisk 4 pladser til rådighed til virksomhedspraktik for ledige borgere.

Tæt samarbejde mellem beskæftigelses- og erhvervsområdet

Det giver god mening at have et tæt samarbejde mellem erhvervsområdet og beskæftigelsesområdet i kommunen i forhold til at understøtte at virksomheder i lokalområdet også får den arbejdskraft de har behov for. Lyngby-Taarbæk Kommune indgår som en del af arbejdsmarkedet i hovedstadsområdet, hvor virksomhedernes rekruttering af medarbejdere i høj grad sker på tværs af kommunegrænser. Det tætte samarbejde handler derfor om, at jobcenteret får skabt kontakter til de lokale virksomheder og herunder især i forhold til nye virksomheder, som etablerer sig i Lyngby-Taarbæk. Formålet er, at udbrede kendskabet til den service, som virksomhederne kan få fra jobcenteret og ligeledes at få skabt kontakter til virksomhederne i forhold til at åbne døre til ordinære jobs og samarbejde inden for det rummelige arbejdsmarked. På den baggrund samarbejder erhvervs- og beskæftigelsesområdet om blandt andet at udvikle en velkomstpakke til nye virksomheder. Ligeledes har Lyngby-Taarbæk Kommune etableret Erhvervskontakten, som er én indgang for virksomheder til at søge information og få vejledning inden for både erhvervs- og beskæftigelsesområdet.

BILAG: STATUS PÅ ANBEFALINGER I DEN TVÆRKOMMUNALE BESKÆFTIGELSESIKKELSSESINDSATS - Lyngby-Taarbæk Kommune

Fremdriftsskema for anbefalinger

Virksomhedsrettede indsatser	Grøn/gul/rød	Bemærkninger
<i>SKAL-initiativer i 2015:</i>		
<p>Alle kommuner skal være en del af et formaliseret virksomhedsberedskab, så kommunen kan imødekomme den enkelte virksomheds efterspørgsel efter arbejdskraft.</p>		<p>Lyngby-Taarbæk Kommune er en del af Jobservice Danmark, som er et landdækkende virksomhedsberedskab, som tilbyder landsdækkende og/eller store virksomheder én indgang til at rekruttere ledig arbejdskraft.</p> <p>Når en virksomhed kontakter Jobservice Danmark via hotline tlf.nr. 72 200 350 formidler Jobservice Danmark kontakten videre til det ansvarlige jobcenter. Det vil typisk være det jobcenter, hvor hovedsædet er beliggende. Der er opsat servicemål for kontakten, som betyder at virksomheden bliver kontaktet af jobcenteret inden for én arbejdsdag og at virksomhed senest inden for 3 arbejdsdage bliver præsenteret for relevante ledige kandidater til jobåbningen.</p> <p>Servicemålene følger de mål, som Jobcenter Lyngby-Taarbæk har fastsat for samarbejdet med virksomheder.</p>

		<p>derne.</p> <p>Jobservice Danmark drives og finansieres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Indsatsen er et supplement til den indsats, som Jobcenter Lyngby-Taarbæk selv driver i forhold til service af virksomhederne via virksomhedstelefon og direct mail til en virksomhedskonsulent.</p>
<p>Alle kommuner skal indgå i et formaliseret samarbejde vedr. koordination af arbejdskraft til de store infrastrukturprojekter, som i disse år igangsættes (hospitalsbyggeri, metro, letbanebyggeri mv.).</p>		<p>Lyngby-Taarbæk Kommune indgår i Hovedstadens Rekrutteringsservice, som er et samarbejde mellem 16 kommuner i Hovedstaden. Udgiften til den samlede indsats er 1,8 mio. kr. pr. år svarende til 112.500 kr. pr. kommune pr. år. Indsatsen er etableret pr. 1. august 2015 og fortsætter til udgangen af 2018.</p> <p>Formålet med indsatsen er, at etablere et fælles sekretariat til opsøgende virksomhedsrettet indsats inden for bygge- og anlægsområdet. Særligt målrettet indsatsen for at skabe jobåbninger til ledige borgere inden for de store infrastruktur og hospitalsprojekter i det kommende år. Indsatsen består af 2 virksomhedskonsulenter og en indslusningskonsulent, der har fokus på at fastholde formidlet arbejdskraft i jobbet.</p> <p>Fysisk er enheden placeret i Københavns Erhvervs-</p>

		hus (Københavns Kommune).
Alle kommuner skal være en del af et formaliseret samarbejde vedr. jobrotation.		Lyngby-Taarbæk Kommune er en del af Hovedstadens Jobrotationservice, som består af 16 kommuner i Hovedstadsregionen. Enheden er fysisk placeret sammen med Hovedstadens Rekrutteringsservice i Københavns Erhvervshus.
<i>KAN-initiativer i 2015</i>		
Fælles overblik over og brug af virksomhedscentre på tværs af kommunegrænser.		<p>Lyngby-Taarbæk Kommune indgår ikke i samarbejde på tværs af kommuner om brug af virksomhedscentre.</p> <p>Jobcenter Lyngby-Taarbæk har indgået aftale med ca. 12 lokale virksomheder om at være et virksomhedscenter. I gennemsnit stiller hver virksomhed 4 pladser til rådighed for virksomhedspraktik af borgere i udkanten af arbejdsmarkedet (især borgere i ressourceforløb samt aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere). Jobcenteret benytter alle de etablerede pladser til ledige Lyngby-Taarbæk borgere. Det er forvaltningens vurdering, at driften af et virksomhedscenter forudsætter et særligt tæt samarbejde mellem ansvarligt jobcenter, virksomhed og borger. Der skal således prioriteres mange ressourcer for at støtte samarbejdet. Det kan derfor være u hensigtsmæssigt at drive et</p>

		virksomhedscenter på tværs af jobcentre samt visitere borgere fra andre kommuner ind i virksomhedscentre, som drives af Jobcenter Lyngby-Taarbæk.
Borgerrettede indsatser	Grøn/gul/rød	Bemærkninger
<i>SKAL-initiativer i 2015:</i>		
Alle kommuner skal være en del af et formaliseret samarbejde vedr. opkvalificering af ledige til de store infrastrukturprojekter, som i disse år igangsættes.		Jf. ovenfor indgår Lyngby-Taarbæk Kommune i Hovedstadens Rekrutteringsservice, hvor der også er fokus på jobrettet opkvalificering af ledige borgere.
Alle kommuner skal som en del af indsatsen for de unge ledige (under 30 år) være en del af et formaliseret samarbejde med en eller flere kommuner og en eller flere uddannelsesinstitutioner.		LTK indgår i samarbejde om forløb med brobygning til unge til erhvervsuddannelser i samarbejde med TEC (Technical Education Copenhagen). LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE samarbejder med KNord om unge flygtninge, som deltager i forløb i modtageklasse. LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE samarbejder med VUC i forhold til test af læse, skrive og regnefærdigheder hos borgere i målgruppen.
<i>KAN-initiativer i 2015</i>		
Etablerer nye samarbejdsformer med en eller flere uddannelsesinstitutioner for derved bedre at kunne imøde-		Henvi- sning til beskrivelse herover i forhold til de unge.

komme den enkelte lediges opkvalificeringsbehov.		
Særlige indsatser for små målgrupper med andre udfordringer end ledighed, hvor det tværkommunale samarbejde muliggør etablering af skræddersyede forløb.		<p>Lyngby-Taarbæk Kommune har etableret in-house indsatser for gruppen af borgere i udkanten af arbejdsmarkedet (ressourceværksted og beskæftigelse/træningsforløb). I 2015 er der ikke etableret tværkommunale samarbejder.</p> <p>I 2016 indgår Lyngby-Taarbæk Kommune i projekt for borgere med lettere angst og depressionsdiagnoser samt stress (sygedagpengemodtagere). Projektet har fokus på beskæftigelse og behandling. Projektet kører i samarbejde mellem Regionen, STAR, Gentofte, Gladsaxe.</p> <p>Lyngby-Taarbæk Kommune holder 4 gange pr. år erfaringsudveksling med Frederiksberg Kommune om ressourceforløb, herunder fælles undervisningsforløb.</p>
Særlige indsatser for akademikere, hvor det tværkommunale samarbejde muliggør etablering af skræddersyede forløb.		<p>Lyngby-Taarbæk Kommune har valgt at in-house indsats for ledige borgere med en akademisk uddannelse. Indsatsen er alene for Lyngby-Taarbæk borgere.</p> <p>Lyngby-Taarbæk Kommune har i 2015 indgået i sam-</p>

		arbejdsprojekt med Gentofte om forløb hos DBU med fokus på dimittender med akademisk baggrund.
Opkvalificering af medarbejdere	Grøn/gul/rød	Bemærkninger
<i>SKAL-initiativer i 2015:</i>		
Alle kommuner skal i 2015 have udarbejdet en strategi for opkvalificeringen af medarbejderne i jobcenteret.		<p>Lyngby-Taarbæk Kommune har i 2015 og vil i 2016 arbejde med kompetenceudvikling af medarbejdere i forhold til at understøtte fortsat udvikling af brugerinddragelse. Dette sker blandt andet som led i Lyngby-Taarbæks deltagelse i Empowerment-projekt, som finansieres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).</p> <p>Lyngby-Taarbæk Kommune vil i 2016 deltage i tværkommunalt kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere, som arbejder med dagpengemodtagere.</p>
Alle kommuner skal i 2015 have særlig fokus på, at medarbejderne har kompetencer til at servicere virksomhederne og levere effektiv jobformidling.		Lyngby-Taarbæk Kommune har i 2015 vedtaget strategi for samarbejdet med virksomhederne og haft fokus på at implementere denne. Blandt andet gennem udvikling af servicepakker og arbejdsgange. Der er blandt andet udviklet arbejdsgang, der beskriver indsatsen, når virksomheder henvender sig til jobcenteret med en jobåbning. Alle virksomhedskonsulenterne har været inddraget i dette arbejde og som led i

		udmøntningen sker en ugentlig opfølgning på møder med virksomhedskonsulenten om den virksomhedsrettede indsats.
KAN-initiativer i 2015		
Medvirker til at der skabes et overblik over efter- og videreuddannelsesmuligheder og -tiltag i kommunerne i regionen.		
Indgår i fælleskommunale kompetenceudviklingsprojekter, hvor medarbejdere på tværs af kommunerne deltager. Dette kunne fx indebære udveksling af medarbejdere mellem kommunerne.		Lyngby-Taarbæk Kommune planlægger at deltage i fælles kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere, som varetager indsatsen for forsikrede ledige. Forløbet er delvist finansieret af puljemidler og indholdet er sammensat af eksternt konsulentfirma. Undervisningen foregår på tværs af kommuner.
Dokumentation af effekt af indsats	Grøn/gul/rød	Bemærkninger
SKAL-initiativer i 2015:		
Alle kommuner skal medvirke til, at der udarbejdes en kortlægning af det eksisterende vidensgrundlag vedr. effekten af de redskaber og indsatser som bruges på be-		Lyngby-Taarbæk Kommune har ikke indgået i et tværkommunalt samarbejde om dokumentation af effekt af indsats.

skæftigelsesområdet.		I forhold til området med dokumentation af effekt af indsats har LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE fokus på at trække på viden og erfaring fra andre kommuner via især Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) samt KL - dels via publikationer, netværksmøder samt konferencer.
<i>KAN-initiativer i 2015:</i>		
Indgå i fælleskommunale dokumentationsprojekter, hvor data for effekten af indsatser samles og analyseres.		
Indgå i fælleskommunale projekter med fokus på best practice på beskæftigelsesområdet for at fremme læring på tværs af kommunerne.		



Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd har 21 medlemmer, hvoraf 5 repræsenterer Kommune-kontaktrådene.

Kommunerne har en interesse i at sikre et velfungerende arbejdsmarked og en interesse i, at jobcentrene har de bedste forudsætninger for at kunne løse de beskæftigelsespolitiske opgaver.

KKR Hovedstaden drøftede og godkendte på mødet den 23. februar overordnede pejlemærker og udkast til anbefalinger til tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet. KKR godkendte samtidig følgende proces:

- De politiske pejlemærker og anbefalinger til tværkommunale samarbejder sendes til godkendelse i kommunalbestyrelserne.
- Status på anbefalingerne behandles årligt i de enkelte kommunalbestyrelser og drøftes i KKR.

Pejlemærker for kommunernes arbejde i RAR

Der foreslås følgende overordnede pejlemærker for kommunernes arbejde i RAR:

Beskæftigelsespolitikken som drivkraft for vækst

Beskæftigelsespolitikken skal tænkes tæt sammen med den fokuserede vækstdagsorden, som kommuner og regioner på Sjælland under det overordnede brand Greater CoPENHAGEN har tilsluttet sig. Ligeledes skal fokusområderne i den regionale vækst- og udviklingsstrategi understøttes af indsatserne på beskæftigelsesområdet. Det betyder, at de kommunale repræsentanter i RAR både skal understøtte koordinering ift. rekruttering og opkvalificering i hovedstadsområdet og medvirke til en løbende koordination i forhold til initiativer i den samlede metropolregion.

Understøtte et velfungerende arbejdsmarked

Et velfungerende arbejdsmarked bygger bl.a. på, at virksomhederne og offentlige arbejdspladser har kvalificeret arbejdskraft til rådighed. Kommunerne har som arbejdsgivere en stor interesse i at kunne rekruttere dygtige medarbejdere med de rette kvalifikationer. Kommunerne har samtidig interesse i, at ledige borgere matches med det rette job. Det handler bl.a. om, at jobcentrene skal være i stand til at imødekomme virksomhedernes behov efter den rette arbejdskraft. Hovedstaden er ét arbejdskraftsopland, og det kræver samarbejde og koordination mellem jobcentrenes jobformidling og virksomhedsindsats at kunne leve op til det. Kommunerne har endvidere interesse i at sikre, at der forsat sker en overvågning af arbejdsmarkedet.



Den 9. marts 2015

Sags ID: SAG-2015-01644
Dok.ID: 1993694

HGB@kl.dk
Direkte
Mobil 2463 7661

Albertslund Kommune
Nordmarks Alle
2620 Albertslund

www.kl.dk/kkr-hovedstaden
Side 1/14

Understøtte at flere unge kommer i uddannelse og job

Der er brug for en differentieret indsats for at sikre, at flere unge kommer i uddannelse og job og væk fra offentlig forsørgelse. Der skal sikres forberedende forløb og gode overgange til uddannelsesinstitutionerne for de uddannelsesparate unge, tværfaglige indsatser for udsatte unge og en jobrettet indsats for de allerede uddannede unge.

Skabe gode betingelser for opkvalificering af den ledige arbejdskraft

En del af den ledige arbejdskraft mangler de kvalifikationer, som efterspørges på arbejdsmarkedet. Og en del vil komme til at mangle kvalifikationer på fremtidens arbejdsmarked. Kommunerne har stor interesse i at koordinere større opkvalificeringsindsatser og medvirke til, at uddannelsesinstitutionerne kan levere de kurser og uddannelser, der måtte efterspørges.

Understøtte en effektiv indsats, der virker

Beskæftigelsesindsatsen har brug for større viden om, hvad der virker i indsatsen. Kommunerne har interesse i at drøftelserne i RAR bygger på viden, metoder, effekter og omkostninger.

Sikre samarbejde på tværs af kommuner

For at løfte beskæftigelsesindsatsen er der brug for samarbejde ud over den enkelte kommunes grænser. Et øget tværkommunalt samarbejde skal imødekomme nogle af de udfordringer, som findes på beskæftigelsesområdet.

Anbefalinger til tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet:

Et øget tværkommunalt samarbejde skal imødekomme nogle af de udfordringer, som findes på beskæftigelsesområdet.

Det drejer sig fx om:

Virksomhedsrettede service og jobformidling. For den enkelte virksomhed er det afgørende at få formidlet kandidater med de rette kvalifikationer. Mange virksomheder tiltrækker derfor medarbejdere fra et stort område. Her er det væsentligt, at jobcentre evner at koordinere på tværs og fremfor at være begrænset af kommunegrænser sikrer en hurtig og smidig jobformidling på tværs af kommunegrænser.

Målrettet hjælp til opkvalificering af borgere – herunder koordination af opkvalificeringsindsatser og samarbejde med uddannelsesinstitutioner. Behovet for arbejdskraft ændrer sig, og jobcentre skal evne at være på forkant, så de ledige kan understøttes i at tilegne sig de kompetencer, som efterspørges på arbejdsmarkedet nu og i fremtiden. Det gælder fx i forbindelse med de mange store infrastrukturprojekter, som i disse år igangsættes i hovedstadsområdet.

Samarbejde med uddannelsesinstitutioner og A-kasser. Både uddannelsesinstitutionerne og A-kasserne arbejder på tværs af kommunegrænser. Hvis kommunerne ikke evner at koordinere eksempelvis uddannelsesbehov, giver det problemer i forhold til uddannelsesinstitutionernes mulighed for fleksibelt at kunne imødekomme kommunernes behov for uddannelse og opkvalificering af ledige.

IT understøttelse af jobformidlingsopgaven. Den systemmæssige understøttelse af jobformidlingsprocessen er ikke optimal på tværs af kommunegrænser. Det er i dag ikke muligt at udsøge ledige til virksomheder på tværs af jobcentrenes it-systemer.

Der er endvidere væsentligt, at et øget tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet er med til at understøtte den fokuserede vækstdagsorden, som kommuner og regioner på Sjælland har tilsluttet sig under det overordnede brand Greater Copenhagen. Ligeledes skal fokusområderne i den regionale vækst- og udviklingsstrategi Grøn, Sund, Smart og Kreativ vækst være væsentlige pejlemærker for jobcentrenes arbejde.

Disse forskellige vækstinitiativer og dagsordner skal understøttes af den uddannelses- og opkvalificeringsindsats for unge og ufaglærte borgere, som jobcentrene står for. Endvidere skal jobcentrene – via deres rekrutteringsindsats - være med til at understøtte væksten via internationalisering af hovedstadens arbejdsmarked.

På baggrund af ovenstående udfordringer og med udgangspunkt i arbejdsgruppens kortlægning af eksisterende tværkommunale samarbejder er udarbejdet nedenstående anbefalinger, som KKR Hovedstaden har tilsluttet sig og anbefalet sendt til godkendelse i alle kommunalbestyrelser: Anbefalingerne er kategoriseret under fire områder:

- Virksomhedsrettede indsatser
- Borgerrettede indsatser
- Opkvalificering af medarbejdere
- Dokumentation af effekt af indsats

Anbefalingerne er det første skridt på vej mod en mere koordineret indsats på tværs af de kommunale jobcentre i Region Hovedstaden. Målet er at skabe rammerne for en øget grad af forpligtende tværkommunalt samarbejde og sætte retning for samarbejdet. Der skal årligt i januar/februar følges op på anbefalingerne og herunder også drøftes, om der er behov for en øget konkretiseringsgrad i forhold til nogle af områderne.

Under hvert område er anbefalingerne delt op mellem ”skal” og ”kan” forstået på den måde, at der er nogle anbefalinger, som alle kommuner ved

tilslutning til anbefalingerne forpligter sig til at følge, mens andre anbefalinger er frivillige at følge.

Virksomhedsrettede indsats

Virksomhederne skal opleve, at jobcentrene evner at levere jobformidling på højt niveau. Det betyder også, at jobcentrene skal evne at arbejde på tværs, så virksomhedens behov også kan blive opfyldt i situationer, hvor det enkelte jobcenter ikke selv har ledige med de efterspurgte kompetencer.

Det anbefales derfor, at følgende *skal* være påbegyndt i alle kommuner i løbet af 2015:

- Alle kommuner skal være en del af et formaliseret virksomhedsberedskab, så kommunen kan imødekomme den enkelte virksomheds efterspørgsel efter arbejdskraft.
- Alle kommuner skal indgå i et formaliseret samarbejde vedr. koordinati-on af arbejdskraft til de store infrastrukturprojekter, som i disse år igangsættes (hospitalsbyggeri, metro, letbanebyggeri mv.).
- Alle kommuner skal være en del af et formaliseret samarbejde vedr. job-rotation.

Det anbefales, at alle kommuner i 2015 *overvejer* mulighederne for at indgå i tværkommunale samarbejder på følgende områder:

- Fælles overblik over og brug af virksomhedscentre på tværs af kommunegrænser.

Borgerrettede indsats

Alle kommuner skal evne at give den enkelte borger en individuel indsats, som svarer til borgerens behov. Det betyder, at kommunerne skal have en bred palette af tilbud. For at styrke kvaliteten af disse tilbud er det i mange tilfælde en fordel, at disse tilbud etableres i samarbejde med andre kommuner.

Det anbefales derfor, at følgende *skal* være påbegyndt i alle kommuner i løbet af 2015:

- Alle kommuner skal være en del af et formaliseret samarbejde vedr. op-kvalificering af ledige til de store infrastrukturprojekter, som i disse år igangsættes.
- Alle kommuner skal som en del af indsatsen for de unge ledige (under 30 år) være en del af et formaliseret samarbejde med en eller flere kom-muner og en eller flere uddannelsesinstitutioner.

Det anbefales, at alle kommuner i 2015 *overvejer* mulighederne for at indgå i tværkommunale samarbejder på følgende områder:

- Etablerer nye samarbejdsformer med en eller flere uddannelsesinstitutioner for derved bedre at kunne imødekomme den enkelte lediges opkvalificeringsbehov.
- Særlige indsatser for små målgrupper med andre udfordringer end ledighed, hvor det tværkommunale samarbejde muliggør etablering af skræddersyede forløb.
- Særlige indsatser for akademikere, hvor det tværkommunale samarbejde muliggør etablering af skræddersyede forløb.

Opkvalificering af medarbejdere

Hvis såvel virksomheder som borgere skal opleve de kommunale jobcentre som værdifulde medspillere, forudsætter det dygtige medarbejdere i hvert eneste jobcenter. For at sikre at der på alle jobcentre er dygtige medarbejdere, som kan understøtte intentionerne i reformerne på beskæftigelsesområdet, er der behov for et løbende fokus på opkvalificering af medarbejderne. Indsatsen på dette område kan med fordel fra starten planlægges som en tværkommunal indsats.

Det anbefales derfor, at følgende *skal* være påbegyndt i alle kommuner i løbet af 2015:

- Alle kommuner skal i 2015 have udarbejdet en strategi for opkvalificeringen af medarbejderne i jobcenteret.
- Alle kommuner skal i 2015 have særlig fokus på, at medarbejderne har kompetencer til at servicere virksomhederne og levere effektiv jobformidling.

Det anbefales, at alle kommuner i 2015 *overvejer* mulighederne for at indgå i tværkommunale samarbejder på følgende områder:

- Medvirker til at der skabes et overblik over efter- og videreuddannelsesmuligheder og -tiltag i kommunerne i regionen.
- Indgår i fælleskommunale kompetenceudviklingsprojekter, hvor medarbejdere på tværs af kommunerne deltager. Dette kunne fx indebære udveksling af medarbejdere mellem kommunerne.

Dokumentation af effekt af indsats

Indsatsen på beskæftigelsesområdet skal være præget af fokus på effekt og viden om, hvad der virker. På en række områder er der behov for at kommunerne bliver bedre til at dokumentere og synliggøre effekten af indsatsen og aggregere disse resultater, så kommunerne samlet får et bedre overblik over, hvad der virker på de forskellige områder. Dette skal ikke indebære nye centralt fastsatte dokumentationskrav til kommunerne men i stedet ske

via bedre overblik over eksisterende viden og tværkommunale dokumentationsprojekter.

Det anbefales derfor, at følgende *skal* være påbegyndt på tværs af kommunerne i løbet af 2015:

- Alle kommuner skal medvirke til, at der udarbejdes en kortlægning af det eksisterende vidensgrundlag vedr. effekten af de redskaber og indsatser som bruges på beskæftigelsesområdet.

Det anbefales, at alle kommuner i 2015 *overvejer* mulighederne for at indgå i tværkommunale samarbejder på følgende områder:

- Indgå i fælleskommunale dokumentationsprojekter, hvor data for effekten af indsatser samles og analyseres.
- Indgå i fælleskommunale projekter med fokus på best practice på beskæftigelsesområdet

I skemaet nedenfor er der udarbejdet en model, som lister anbefalingerne op samt giver mulighed for at angive grøn/gul/rød i forhold til fremdrift. Der er også angivet et bemærkningsfelt, så farvevurderingen af fremdrift kan beskrives nærmere. et for at fremme læring på tværs af kommunerne. Skemaet kan anvendes som skabelon i forbindelse med den årlige afrapportering.

Administrativ organisering og understøttelse af RAR medlemmer

For at understøtte et tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet fremadrettet, er der behov for en organisering som løbende kan føde ind i KKR's drøftelser herom.

KKR Hovedstaden besluttede en administrativ organisering af arbejdet, som bygger på det eksisterende embedsmandsudvalg for vækst, uddannelse og beskæftigelse. Embedsmandsudvalget drøfter og godkender oplæg til drøftelse i KKR og drøfter løbende de mere strategiske problemstillinger på beskæftigelsesområdet – herunder koblingen med initiativer vedrørende vækst og uddannelse.

Embedsmandsudvalget har nedsat en koordinationsgruppe bestående af en direktør og jobcenterchefer sammensat bl.a. af hensyn til at sikre en geografisk og politisk spredning. Koordinationsgruppen har bl.a. til opgave løbende at sikre et opdateret overblik over de eksisterende samarbejder og følge op på udmøntningen af KKR beslutninger vedr. beskæftigelsesområdet. Endelig deltager koordinationsgruppen deltager i understøttelsen af de kommunale repræsentanter i RAR Hovedstaden.

Initiativer i aftalerne om satspuljen 2016-2019

Sundheds- og Ældreområdet

Indsats og afsatte midler – mio.kr.	2016	2017	2018	2019	I alt	Forventet udmøntning	Faglige bemærkninger
1.Effekt og virksomme metoder i den sociale indsats	18,0	15,0	5,0	2,0	40,0		
1.1.Forebyggelse af narkotikadødsfald ved brug af Naloxon	2,0	3,0	3,0	-	8,0	Pulje der bl.a. kan søges af kommuner	
1.2.Stofindtagelsesrum	15,0	10,0	-	-	25,0	Statstilskud med kommunal medfinansiering	
1.3.Videreførelse af OS-kampagnen	-	2,0	2,0	2,0	6,0	Centralt initiativ	
1.4.Psykiatritopmøde 2016	1,0	-	-	-	1,0	Centralt initiativ	
2.Demens og de svageste ældre	178,2	180,0	184,4	193,8	736,4		
2.1.National handlingsplan for demens 2025	50,0	140,0	140,0	140,0	470,0	P.t. uklart. Afhænger af konkrete initiativer til udmøntning af handlingsplan (efterår 2016).	Den kommende handlingsplan forventes blandt andet at behandle temaer som demensegnede boliger, de dementes trivsel og kompetenceudvikling af personale. Sådanne initiativer er i tråd med indsatserne i Lyngby-Taarbæk kommunes handleplan for demensområdet. Afhængig af den konkrete udmøntning forventes initiativerne derfor at kunne understøtte implementeringen af handleplanen for demensområdet.
2.2.Faste læger på plejecentre og medicingennemgang	40,0	20,0	20,0	20,0	100,0	Tilføres kommunerne. Ved bloktilskudsandel vil det svare til i alt 0,92 mio.kr.	Forvaltningen forventer, at der nationalt udarbejdes retningslinjer og vilkår for brugen af faste læger på plejehjem. Forvaltningen gør desuden opmærksom på, at såfremt de afsatte midler er øremærket honorering af lægerne, så kan indsatsen udfordre den kommunale økonomi, da der ikke er afsat ressourcer til at medarbejdere på plejecentrene kan gå fra til supervision og lign.
2.3.Udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer	2,0	1,0	-	-	3,0	Centralt initiativ	

2.4.Pulje til styrket sammenhæng for de svageste ældre	57,2	-	6,9	18,3	82,4	Pulje der bl.a. kan søges af kommuner	Puljen er målrettet de svageste ældre, der har manglende kontakter til ældreplejen og sundhedsvæsen. Der igangsættes forsøg med konkrete modeller for brug af kompetencer på tværs af kommuner, regioner og evt. almen praksis. Forvaltningen vurderer, at Lyngby-Taarbæk kommunes samarbejde med de praktiserende læger om lægedækning af det kommunale mobile akutteam lever op til de skitserede rammer. Forvaltningen foreslår at forvaltningen søger puljen når den opslås – forudsat at kriterierne fortsat matcher.
2.5.Opfølgende hjemmebesøg	4,0	5,0	10,0	10,0	29,0	Tilføres formentlig kommunerne. Ved bloktilskudsandel vil det svare til i alt 0,267 mio.kr.	Hidtil har midler afsat til opfølgende hjemmebesøg været målrettet de praktiserende læger, da det er dem der skal foretage de opfølgende hjemmebesøg.
2.6."I sikre hænder"	7,0	7,0	-	-	14,0	P.t. uklart	På ældreområdet er arbejdet med patientsikkerheden et fortsat fokus. Såfremt der afsættes midler til projekter eller lign vil forvaltningen være opmærksom på at søge midler hvis det har relevans.
2.7.Livskvalitet	4,0	5,0	5,5	5,5	20,0	Pulje der bl.a. kan søges af kommuner	Puljen kan søges af kommuner, frivillige foreninger mv. Midlerne skal gå til aktiviteter der øger beboernes livskvalitet, såsom socialt samvær, naturoplevelser, kulturelle aktiviteter og andre aktiviteter der kan stimulere og aktivere beboerne. Puljens formål stemmer meget overens med det arbejde der er lagt i "kvalitetsløft på plejehjemmene". Såfremt der afsættes midler til projekter eller lign vil forvaltningen være opmærksom på at søge midler hvis det har relevans.
2.8.Kompliceret sorg	4,0	2,0	2,0	-	8,0	Pulje til etablering og drift af et center	
2.9.Erstatning til andenhåndseksponerede asbestofre	10,0	-	-	-	10,0	Centralt/regionalt initiativ	
3. Forebyggelse og anden privat proces							
3.1. Livslinien	2,0	1,0	1,0	1,0	5,0	Centralt initiativ	

3.2. Kultur på recept	5,5	1,0	3,5	-	8,0	Centralt initiativ	Formålet er at afprøve hvordan kulturelle oplevelser kan anvendes i rehabiliteringen af langtidssygemeldte patienter. Sverige har gode erfaringer med dette, som nu skal afprøves i en dansk kontekst. Brugen af kultur som sundhedsfremme er også et fokus i den kommende sundhedsstrategi. Forvaltningen vil derfor være opmærksom på at søge midler hvis det har relevans.
3.3. Børnehospice	2,0	2,0	2,0	-	6,0	Centralt initiativ	
3.4. Forskning i mulige bivirkninger ved HPV-vaccinen	2,0	3,0	2,0	-	7,0	Forskningsmidler	
3.5. Seksuel sundhed	-	5,3	5,3	-	10,6	Centralt initiativ	
3.6. Tilskud til Danske Hospitalsklovne i psykiatrien	1,5	1,5	1,5	1,5	6,0	Centralt/regionalt initiativ	
3.7. Sundhedstjek	5,0	5,0	10,0	10,0	30,0	P.t. uklart. Afventer oplæg fra Sundhedsstyrelsen	
3.8. Screening for cystisk fibrose blandt nyfødte (P)	7,4	-	3,7	3,7	14,8	Centralt initiativ	
3.9. Styrket indsats for børn og unge som pårørende	4,2	4,3	0,5	-	9,0	Pulje der bl.a. kan søges af kommuner	
3.10. Udbredelse af akuthjælpeordninger	1,5	-	-	-	1,5	Regioner	
I alt	225,3	218,1	218,9	212,0	874,3		

Initiativer i aftalerne om satspuljen 2016-19

Socialområdet

Indsats og afsatte midler – mio.kr.	2016	2017	2018	2019	I alt	Forventet Udmøntning –	Faglige bemærkninger
Mod tidligere, forebyggende og mere effektiv indsats					95,0	Centralt initiativ målrettet kommuner samt pulje, der bl.a. kan søges af kommuner	I forbindelse med effektiviseringsforslagene er der fra 2016 igangsat et lignende initiativ i Lyngby-Taarbæk Kommune. Satspuljeinitiativet kunne derfor være interessant for Lyngby-Taarbæk Kommune afhængig af den konkrete udmøntning af midlerne.
Udbredelse af housing first på hjemløseområdet					31,6	Centralt initiativ bl.a. målrettet kommuner	Som udgangspunkt ikke relevant for Lyngby-Taarbæk Kommune.
Udbredelse af behandlingsmetoder til unge med misbrug					54,3	Centralt initiativ bl.a. målrettet kommuner	Kunne være interessant for Lyngby-Taarbæk Kommune afhængig af den konkrete udmøntning af midlerne.
Understøttelse af frivillighedsområdet				-	39,9	Fortsat central finansiering til frivillighedscentre , centrale initiativer i øvrigt	Kunne være interessant for Lyngby-Taarbæk Kommune afhængig af den konkrete udmøntning af midlerne.
Styrket indsats for gravide kvinder med et misbrug					27,5	Ændret lovgivning samt finansiering af indsats i kommunerne. Tilføres formentlig kommuner – andel p.t. uklar	Forvaltningen følger udmøntningen og lovændringen, men kommunen har erfaringsmæssigt ikke haft mange gravide stofmisbrugere.
Skæve boliger og inklusionsboliger til psykisk og socialt sårbare personer	-				36	Pulje der kan søges almene boligorg. mm	Som udgangspunkt ikke relevant for Lyngby-Taarbæk Kommune.
Fremme af trivsel og læring hos udsatte børn					23	Centralt initiativ bl.a. målrettet kommuner	Kunne være interessant for Lyngby-Taarbæk Kommune afhængig af den konkrete udmøntning af midlerne.

Turboforløb for fagligt udfordrede elever					20,8	Centralt initiativ bl.a. målrettet kommuner	Kunne være interessant for Lyngby-Taarbæk Kommune afhængig af den konkrete udmøntning af midlerne.
Resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser					15,5	Centralt initiativ bl.a. kommuner	Som udgangspunkt ikke relevant for Lyngby-Taarbæk Kommune.
Udvikling af samfundsøkonomiske modeller			-	-	5	Centralt initiativ (kommunal inddragelse)	Forvaltningen følger udmøntningen.
Krav på udredning af ordblindhed	1,0	2,8	3,6	3,6	11,0	Lovændring. Tilføres formentlig kommunerne – andel p.t. uklart	Forvaltningen følger udmøntningen og lovændringen.
Opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge			-	-	6,4	Pulje der formentlig bl.a. kan søges af kommuner	Kunne være interessant for Lyngby-Taarbæk Kommune afhængig af den konkrete udmøntning af midlerne.
Rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge		10,0			10,0	Pulje der formentlig bl.a. kan søges af kommuner	Kunne være interessant for Lyngby-Taarbæk Kommune afhængig af den konkrete udmøntning af midlerne.
Styrket indsats til beskyttelse af børn mod seksuelle overgreb med særligt fokus på indsatsen for børn i dagtilbud				-	6,0	Centralt initiativ bl.a. målrettet kommuner	Som udgangspunkt ikke relevant for Lyngby-Taarbæk Kommune, idet kommunen har modtaget konsulentbistand fra Socialstyrelsen vedrørende dette emne i 2014.
Klare ramme for voksenansvar over for anbragte børn og unge					42,3	Lovændring. Tilføres formentlig kommunerne (delvis) – andel p.t. uklart	Som udgangspunkt ikke relevant for Lyngby-Taarbæk Kommune, da vi ikke har egne anbringelsessteder. Forvaltningen følger udmøntningen og lovændringen.
Undersøgelse af stofmisbrugsområdet fra et brugerperspektiv	1,5	-	-	-	1,5	Centralt initiativ	Som udgangspunkt ikke relevant for Lyngby-Taarbæk Kommune.
Naturen som social og	3,0	-	-	-	3,0	Pulje	Kunne være interessant for Lyngby-Taarbæk

rehabiliterende indsats							Kommune afhængig af den konkrete udmøntning af midlerne.
Fortsat støtte til udvikling af sociale teknologier			-	-	4,0	Centralt initiativ	Som udgangspunkt ikke relevant for Lyngby-Taarbæk Kommune.
Udvidet åbningstid af børnetelefonen			-	-	4,0	Centralt initiativ	Ingen betydning for Lyngby-Taarbæk Kommune.
Bedre inklusion af nytillflyttede grønlændere i Danmark	4,0	-	-	-	4,0	Finansiering af særlige enheder	Som udgangspunkt ikke relevant for Lyngby-Taarbæk Kommune.
Folkekirkens familiestøtte – støtte til sårbare familier					3,6	Finansiering af særlig enhed	Som udgangspunkt ikke relevant for Lyngby-Taarbæk Kommune.
Regionale centre for seksuelt misbrugte					47,0	Finansiering af regionale enheder	Som udgangspunkt ikke relevant for Lyngby-Taarbæk Kommune.
Merbevilling til Ombudsmandens Børnekontor					8,8	Finansiering af særlig enhed	Som udgangspunkt ikke relevant for Lyngby-Taarbæk Kommune.
Levevilkårsundersøgelser og inklusionsmålinger					5,7	Centralt initiativ	Som udgangspunkt ikke relevant for Lyngby-Taarbæk Kommune.
Frivillig gældsrådgivning og rådgivning af udsættelsestruede lejere	21,7		-	-	31,7	Pulje der formentlig bl.a. kan søges af kommuner	Forvaltningen følger udmøntningen.
Hanne Mariehjemmet				-	20,1	Finansiering af særlig enhed	Som udgangspunkt ikke relevant for Lyngby-Taarbæk Kommune.
Akut krisecenter for socialt udsatte stofmisbrugere	6,0	-	-	-	6,0	Finansiering af særlig enhed	Som udgangspunkt ikke relevant for Lyngby-Taarbæk Kommune.
Puljer til etablering af midlertidige nødovertagningstilbud, uddeling af julehjælp og sommerferiehjælp				-	26,2	Puljer	Som udgangspunkt ikke relevant for Lyngby-Taarbæk Kommune.
Dialog mod vold og				-	20,1	Centralt initiativ	Som udgangspunkt ikke relevant for Lyngby-Taarbæk

Mødrehjælpen							Kommune.
Exit prostitution	12,3	-	-	-	12,3	Centralt initiativ	Som udgangspunkt ikke relevant for Lyngby-Taarbæk Kommune.
Endvidere drifts-og forankringsstøtte til en række frivillige organisationer							Som udgangspunkt ikke relevant for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Initiativerne i satspuljerne 2016-19

Beskæftigelsesområdet

Indsats og afsatte midler – mio.kr.	2016	2017	2018	2019	I alt	Forventet Udmøntning –	Faglige bemærkninger
Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb	16,0	16,0	17,7	28,5	78,2	P.t. uklart - pulje eller tilførsel til kommuner	På beskæftigelsesområdet er der 6 puljer, som alle kan være relevante for Lyngby-Taarbæk Kommune at søge. Den endelige vurdering af dette afventer dog den konkrete udmøntning af puljerne i forhold til hvilke ansøgningskriterier, som kommunerne skal opfylde. Forvaltningen følger udmøntningen tæt i forhold til at søge finansiering til relevante aktiviteter i den lokale beskæftigelsesindsats.
Beskæftigelsespakke for flygtninge og indvandrere	22,0	13,0	14,3	3,0	52,3	P.t. uklart - pulje eller tilførsel til kommuner	
Udvikling i fleksjob	5,0	16,5	16,5	16,5	54,5	P.t. uklart - pulje eller tilførsel til kommuner	
Udsatte unge i brobygningsforløb	30,0	25,0	25,0	25,0	105,0	P.t. uklart - pulje eller tilførsel til kommuner	
Bedre ressourceforløb	20,3	12,5	8,0	8,0	48,8	P.t. uklart - pulje eller tilførsel til kommuner	
Håndholdt inklusion i samfundet efter løsladelse	4,0	5,0	5,0	5,0	19,0	P.t. uklart - pulje eller tilførsel til kommuner	
Jobbanken				-	28	Centralt initiativ	
Topvirk				-	8,7	Centralt initiativ	
Handicapdrættens videnscenter				-	11,9	Centralt initiativ	

Regeringen
Socialdemokraterne
Dansk Folkeparti
Liberal Alliance
Alternativet
Radikale Venstre
Socialistisk Folkeparti
Det Konservative Folkeparti

23. oktober 2015

Aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2016-2019

Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet er enige om at afsætte 874,3 mio. kr. i aftaleperioden 2016-2019 til følgende overordnede indsatsområder:

- Effekt og virksomme metoder i den sociale indsats
- Demens og de svageste ældre
- Forebyggelse og anden privat proces

Herudover er der en opfølgning på en række initiativer fra tidligere satspuljeaftaler.

1. Effekt og virksomme metoder i den sociale indsats

1.1 Forebyggelse af narkotikadødsfald ved brug af naloxon

I 2014 blev der registreret 263 narkotikadødsfald i Danmark. Det er flere end i hvert af de to foregående år. I 2012 og 2013 blev der således registreret henholdsvis 210 og 213 dødsfald. De mange dødsfald vækker bekymring hos satspuljepartierne.

For at forebygge narkotikadødsfald og dermed bidrage til nedbringelse af dødeligheden blandt misbrugere er satspuljepartierne enige om at oprette en pulje, hvorfra kommuner og civilsamfundet – gerne i samarbejde – kan søge om midler til undervisning i behandling af overdoser med modgiften naloxon og til udlevering af naloxon til dem, der har modtaget undervisningen. Undervisningen målrettes personer med et stofmisbrug, deres pårørende og andre, der som f. eks. politibetjente og personale på kommunale misbrugscentre og andre behandlingssteder samt herberger og væresteder mv. er i kontakt med stofmisbrugsmiljøet.

Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og Lægemiddelstyrelsen skal under inddragelse af Københavns Kommune og foreningen Antidote Danmark udarbejde en model for undervisning og udlevering af naloxon. Mens modellen udarbejdes, søges allerede eksisterende strukturer og igangværende aktiviteter fastholdt. Forslaget indebærer, at denne indsats for at forebygge narkotikadødsfald kan få endnu større udbredelse end i dag.

På den baggrund afsættes der i perioden 2016-2018 8,0 mio. kr. til oprettelse af en pulje til forebyggelse af narkotikadødsfald ved brug af naloxon.

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019	Permanent
Forebyggelse af narkotikadødsfald ved brug af naloxon	2,0	3,0	3,0	-	-

1.2. Stofindtagelsesrum

Ordnningen med stofindtagelsesrum er evalueret i maj 2015. I evalueringen konkluderes det, at stofindtagelsesrum synes at være en effektiv foranstaltning, som medfører klare fordele for målgruppen såvel

som for det omgivende samfund. Samlet set synes de udenlandske erfaringer om, at stofindtagelsesrum vil kunne medvirke til dels at nedbringe dødeligheden og smitterisikoen blandt og forbedre forholdene for stofmisbrugere, dels at begrænse generne for det omgivende samfund, at være blevet bekræftet i dansk sammenhæng.

Satspuljepartierne er på den baggrund enige om at prioritere en langsommere nedtrapning af den statslige medfinansiering af stofindtagelsesrum end den, der er lagt op til i finanslovsforslaget for 2016, hvor der allerede er foreslået afsat 10 mio. kr. i 2016. Der forudsættes således kommunal tilvejebringelse af mindst tilsvarende finansiering.

På den baggrund afsættes der i perioden 2016-2017 i alt 25 mio. kr. til puljen til statslig medfinansiering af stofindtagelsesrum, som skal anvendes med 10 mio. kr. i 2016 og 15 mio. kr. i 2017. Kommunal tilvejebringelse af mindst tilsvarende finansiering forudsættes.

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019	Permanent
Statslig medfinansiering af stofindtagelsesrum	15,0	10,0	-	-	-

1.3. Videreførelse af EN AF OS-kampagnen

I satspuljeaftalen fra 2013-2016 blev der afsat i alt 7,1 mio. kr. i perioden 2013-2016 til fortsættelse af den nationale del af "EN AF OS"-kampagnen.

Den landsdækkende EN AF OS-kampagne arbejder for at imødegå stigmatisering og fremme tolerance og åbenhed over for mennesker med psykisk sygdom.

Af statusrapport fra KORA fremgår det, at den landsdækkende EN AF OS-kampagne har opnået positive resultater. Rapporten peger endvidere på, at der fortsat vil være behov for at fastholde fokus på arbejdet med afstigmatisering og holdningsændringer udover 2015, hvis man skal opnå varige forbedringer. En fortsat fælles indsats er tillige afgørende for at kunne fastholde det opnåede engagement og sammenhængskraften blandt de mange involverede interessenter.

Med den nuværende finansiering har den nationale del af kampagnen alene økonomi til udgangen af 2016.

På den baggrund er satspuljepartierne enige om at afsætte i alt 6 mio. kr. til fortsættelse af den nationale del af "EN AF OS"-kampagnen i årene 2017-2019.

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019	Permanent
Videreførelse af EN AF OS-kampagnen	-	2,0	2,0	2,0	-

1.4. Psykiatritopmøde 2016

Med satspuljeaftalen for 2014-2017 blev der afsat 2,0 mio. kr. til foreningen Det Sociale Netværk til afholdelse af foreningens Psykiatritopmøde i 2014 og 2015.

Satspuljepartierne er enige om, at Psykiatritopmøderne bidrager til opbygning af viden, erfaring og konkret information for psykiatrien generelt set, og partierne er derfor enige om at afsætte midler til afholdelse af et Psykiatritopmøde i 2016. Satspuljepartierne ønsker med bevillingen at understøtte topmødets udviklende og tværpoltiske funktion.

Der afsættes på den baggrund 1,0 mio. kr. til afholdelse af et Psykiatritopmøde i 2016.

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019	Permanent
Psykiatritopmøde 2016	1,0	-	-	-	-

2. Demens og de svageste ældre

2.1. National handlingsplan for demens 2025

Antallet af demente borgere forventes at stige de kommende år i takt med den demografiske udvikling. I dag er 39.000 borgere diagnosticeret med demens, og et endnu højere antal skønnes at lide af en demenssygdom. Det stigende antal borgere, der rammes af demens, er en af de store udfordringer på sundheds- og ældreområdet nu og i de kommende år. Satspuljepartierne er enige om, at der afsættes midler til en national handlingsplan for demens 2025.

Udarbejdelsen af den nationale handlingsplan for demens 2025 vil foregå i en bred og inddragende proces frem mod handlingsplanens færdiggørelse i efteråret 2016.

Formålet med den inddragende proces er, at aktørerne på området, de demente selv og deres pårørende skal inddrages og have mulighed for at give udtryk for deres prioriteter på området.

Den nationale handlingsplan vil tage udgangspunkt i følgende tre overordnede målsætninger på demensområdet:

- 1) *Danmark skal være et demensvenligt land, hvor mennesker med demens kan leve et værdigt og trygt liv.*
- 2) *Behandling og pleje af mennesker med demens skal tage udgangspunkt i den enkeltes behov og værdier og tilbydes i sammenhængende forløb med fokus på forebyggelse, tidlig indsats, nyeste viden og øget forskningsindsats.*
- 3) *Pårørende skal inddrages aktivt og samtidig have mere støtte i livet som pårørende.*

Handlingsplanen vil komme til at indeholde en række konkrete initiativer på tværs af sundheds- og socialområdet til gavn for borgere med demens. Den kommende handlingsplan forventes bl.a. at behandle temaer som tidlig opsporing og bedre udredning af demente med henblik på at kunne sætte ind med den rette behandling og pleje af demente borgere, støtte og rådgivning af pårørende til demente, som både belastes af praktiske og følelsesmæssige forhold, fokus på demensegnede boliger for at sikre de dementes trivsel og lette medarbejdernes arbejde, kompetenceudvikling af personale, så medarbejderne har de rette forudsætninger for at forstå og håndtere de særlige behov, som ældre med demens har samt forskning på området for at opnå generel mere viden.

På den baggrund afsættes 470 mio. kr. i perioden 2016-2019 til udmøntning af konkrete initiativer på baggrund af den nationale handlingsplan for demens 2025.

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019	Permanent
National handlingsplan for demens 2025	50,0	140,0	140,0	140,0	-

2.2. Faste læger på plejecentre og medicingennemgang

Med henblik på at forbedre den sundhedsfaglige behandling af beboere på plejecentre – herunder at reducere antallet af forebyggelige indlæggelser, genindlæggelser og korttidsindlæggelser samt forbedring af medicin håndteringen m.m., er satspuljepartierne enige om, at der gradvist indføres en landsdækkende ordning med fast tilknyttede læger til beboere på plejecentre baseret på erfaringerne med det tidligere gennemførte pilotprojekt med fast tilknyttede læger.

Ordningen indebærer, at beboere på plejecentre bliver tilbudt en læge med relevant uddannelse (almen medicin, geriatri), som er fast tilknyttet plejecentret. Den enkelte beboer kan fortsat frit vælge en anden læge inden for rammerne af reglerne om valg og skift af læge. Den fast tilknyttede læge varetager behandlingen af den enkelte beboer.

Derudover er der enighed om, at der afsættes satspuljemidler til, at kommunerne i en indkøringsfase kan honorere de fasttilknyttede læger til at yde generel sundhedsfaglig rådgivning til personalet på plejecentret – herunder rådgivning ift. medicin håndtering udover det ansvar den enkelte læge i forvejen har i forhold til medicingennemgang.

På den baggrund afsættes der 100 mio. kr. i perioden 2016-2019 til indfasningen af fasttilknyttede læger på plejecentre. Midlerne tilføres kommunerne. Indfasningen forudsættes at foregå over en 4-årig periode, hvor ordningen indføres på 40 pct. af plejecentrene det første år og derefter på 20 pct. af centrene hvert af de følgende år.

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019	Permanent
Faste læger på plejecentre	40,0	20,0	20,0	20,0	-

2.3. Udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer målrettet de svageste ældre patienter

For at løfte kvaliteten af indsatsen for de svageste ældre patienter udarbejdes 2-3 nationale kliniske retningslinjer. Med retningslinjerne bringes den nyeste forskning og viden på udvalgte områder ud til sundhedspersonalet, der til dagligt arbejder med de ældre patienter. Retningslinjerne er dermed med til at danne et godt grundlag for, at den enkelte læge, sygeplejerske mv. kan tilbyde den svage, ældre patient den bedst mulige behandling på tværs af sundhedsvæsenet og i hele landet.

De konkrete retningslinjer vil ud fra et specifikt ældreperspektiv have fokus på områder med bl.a. stor sygdomsbyrde, tværfaglig- og tværsektorielle indsatser, eller områder med variation af praksis på tværs af landet. De nationale kliniske retningslinjer kan dermed medvirke målrettet til en forbedret indsats i forhold til svage ældre og ældre medicinske patienter. Af mulige relevante forslag til emner for retningslinjer kan f. eks. nævnes hyppige kroniske sygdomme og særlige problemstillinger ved psykisk sygdom hos ældre.

På den baggrund afsættes 3 mio. kr. i 2016-2017 til udarbejdelse af 2-3 nationale kliniske retningslinjer i regi af Sundhedsstyrelsen med inddragelse af relevante partner, herunder bl.a. de faglige miljøer. Midlerne udmøntes til Sundhedsstyrelsen, heraf 2/3 som lønmidler og 1/3 som driftsmidler.

	2016	2017	2018	2019	Permanent
Udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer målrettet de svageste ældre patienter	2,0	1,0	-	-	-

2.4. Pulje til styrket sammenhæng for de svageste ældre

De svageste ældre, der har mange kontakter til ældrepleje og sundhedsvæsen, skal være i trygge hænder, og deres behov – og ikke sektorgrænser – være styrende for den behandling og pleje, de tilbydes.

Satspuljepartierne har noteret sig, at der i dag er sparsom viden om, hvordan kommuner og regioner konkret skal organisere sig for at skabe sammenhæng i indsatsen for de svageste ældre. Partierne er derfor enige om at afsætte en pulje på 82,4 mio. kr. til forsøg med konkrete modeller for brug af kompetencer på tværs af kommuner, regioner og evt. almen praksis. Forsøgene påbegyndes i 2016 og evalueres senest ved deres afslutning med henblik på efterfølgende udrulning af de gode erfaringer.

Puljen oplås i regi af Sundhedsstyrelsen og kan søges af kommuner og regioner. Medfinansiering fra kommuner og regioner i årene efter opstart af forsøgene samt krav til evalueringsdesign mv. fastlægges i forbindelse med puljeudbuddet.

På den baggrund afsættes der i perioden 2016-2019 82,4 mio. kr. til en pulje til forsøg med sammenhængende løsninger.

	2016	2017	2018	2019	Permanent
Pulje til styrket sammenhæng for de svageste ældre	57,2	0,0	6,9	18,3	-

2.5. Opfølgende hjemmebesøg

Gode overgange efter udskrivelse fra sygehus er afgørende for at sikre ældre patienter trygge forløb og den rette indsats med henblik på at forebygge genindlæggelser.

Med handlingsplanen for den ældre medicinske patient 2012-2015 blev der indført opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse målrettet ældre sårbare patienter. Finansieringen af ordningen løber til medio 2016. Opfølgende hjemmebesøg har vist gode erfaringer samt et øget potentiale ved at videreudvikle modellen indenfor en række områder.

Satspuljepartierne ønsker at sikre ældre sårbare patienter en tryk overgang i forbindelse med udskrivelse fra sygehus. Satspuljepartierne er derfor enige om at videreføre opfølgende hjemmebesøg på baggrund af de gode erfaringer samt at videreudvikle og målrette modellen for at sikre den bedste effekt for patienterne.

På den baggrund afsættes der 29 mio. kr. i perioden 2016-2019 til at videreføre og udvikle opfølgende hjemmebesøg for sårbare ældre patienter efter udskrivelse fra sygehus.

	2016	2017	2018	2019	Permanent
Opfølgende hjemmebesøg	4,0	5,0	10,0	10,0	-

2.6. "I Sikre Hænder"

Hvert år bliver en stor andel borgere med behov for hjælp udsat for tryksår, medicineringsfejl, infektioner og andre utilsigtede hændelser og skader. Erfaringerne fra de fem kommuner, der deltager i demonstrationsprojektet "I Sikre Hænder", viser, at en stor andel af disse skader kan undgås. De opnåede resultater i form af færre tryksår, medicineringsfejl m.v. kræver ingen ny sundhedsfaglig viden, men at eksisterende viden tages i brug og integreres i de daglige rutiner omkring borgerne.

Satspuljepartierne er enige om, at der igangsættes et målrettet initiativ til udbredelse af erfaringer fra "I Sikre Hænder" i et toårigt projekt.

Med udbredelsen af erfaringer er det forventningen, at andre kommuner vil kunne opbygge en struktur, der understøtter og implementerer de gode erfaringer, som er skabt i projektet "I Sikre Hænder".

Det samlede projekt forventes også at kunne bidrage til at forhindre en række forebyggelige indlæggelser og derved bidrage til at nedbringe risikoen for overbelægning på sygehus.

På den baggrund er satspuljepartierne enige om, at der i perioden 2016-2017 afsættes i alt 14 mio. kr. til udbredelse af erfaringer fra demonstrationsprojektet "I sikre hænder".

	2016	2017	2018	2019	Permanent
"I Sikre Hænder"	7,0	7,0	-	-	-

2.7. Livskvalitet

Omkring 40.000 ældre lever i dag på plejehjem eller i plejebolig. Livet på plejehjem skal ansues med beboernes øjne. Det er beboernes hjem, og der er behov for fokus på beboernes dagligdag og på det, der har betydning for den enkelte ældre.

Satspuljepartierne er derfor enige om, at der afsættes en pulje til at igangsætte aktiviteter, som kan bidrage til at styrke den personlige og sociale trivsel blandt ældre på plejehjem og i plejeboliger, og som kan forebygge ensomhed og social isolering.

Aktiviteterne skal tilrettelægges med udgangspunkt i beboernes behov og muligheder. Der kan eksempelvis arrangeres aktiviteter med henblik på gode oplevelser og socialt samvær på plejehjemmet, herunder gode måltider, som smager og dufter, naturoplevelser eller kulturelle aktiviteter med sang, musik og dans mv.

Der kan også tilknyttes oplevelsesmedarbejdere (for eksempel en operasanger eller en kok), som har til opgave at være en del af hverdagen og skabe gode oplevelser og livsglæde blandt beboerne. Eller der kan tilrettelægges aktiviteter med besøgshunde på plejecentre, som kan stimulere og aktivere beboernes følelser og lysten til at kommunikere, f. eks. i forhold til demente.

På den baggrund afsættes 20 mio. kr. i perioden 2016-2019 til en pulje, der skal øge livskvaliteten på plejehjem og i plejeboliger. Midlerne kan ansøges af kommuner, frivillige foreninger mv.

	2016	2017	2018	2019	Permanent
Livskvalitet	4,0	5,0	5,5	5,5	-

2.8. Kompliceret sorg

De fleste sorgramte kan klare sig uden psykologisk behandling. Det er dog vigtigt, at mennesker, der rammes af kompliceret sorg, mødes af fagpersoner med de rette kompetencer, så deres og familiens liv ikke hæmmes af sorgen. I dag har sorgområdets aktører ikke tilstrækkelig viden om behandling og håndtering af kompliceret sorg.

Satspuljepartierne er på den baggrund enige om at opslå en pulje til etablering af et center om kompliceret sorg. Formålet med centret er:

- At styrke og koordinere forskning i forhold til udviklingen af konkrete evidensbaserede behandlings tilbud.
- At indsamle, systematisere og formidle viden til sorgområdets aktører i regioner og kommuner til gavn for psykologisk behandling og rådgivning af efterladte.

Centret skal desuden opbygge kompetencer og udbrede viden om behandling af mennesker med kompliceret sorg.

På den baggrund afsættes 8 mio. kr. i perioden 2016-2018 til en pulje til etablering og drift af et center om kompliceret sorg.

	2016	2017	2018	2019	Permanent
Kompliceret sorg	4,0	2,0	2,0	-	-

2.9. Erstatning til andenhånds-eksponerede asbestofre

Kvinder, der har fået lungehindekræft (af typen mesoteliom) på grund af f.eks. deres mands arbejde med asbest, har i dag ikke reelt mulighed for at få erstatning, da det vil være yderst vanskeligt at få et erstatningskrav anerkendt ved domstolene. I modsætning til mændene er kvinderne ikke omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

Lungehindekræft er en alvorlig og uhelbredelig sygdom, der i de fleste tilfælde opstår efter eksponering af asbest. Et år efter sygdommen er stillet, vil kun halvdelen af patienter med lungehindekræft være i live.

Antallet af kvinder med lungehindekræft er lavt, da den typiske patient er en mand, der har været beskæftiget med asbest igennem sit arbejde. Kvinderne er potentielt blevet anden-håndseksponeret, når de eksempelvis har vasket deres mænds arbejdstøj.

Der er tidligere set eksempler på behov for kompensation til særlige grupper. Eksempelvis kompensation til Thulearbejderne i 1995.

Aftalen indebærer, at der etableres en kompensationsordning for de berørte kvinder.

På den baggrund er satspuljepartierne enige om, at der i 2016 afsættes 10,0 mio. kr. til kompensation til andenhånds-eksponerede asbestofre, inkl. de udgifter, der er forbundet med administration af ordningen. Den estimerede udgift vil i så fald være 850.000 kr. om året, idet det er lagt til grund, at der gennemsnitligt vil være 5 tilfælde om året. Med 850.000 kr. pr. år i 10 år, skønnes ordningen at koste i alt 10 mio. kr.

	2016	2017	2018	2019	Permanent
Erstatning til andenhånds-eksponerede asbestofre	10,0	-	-	-	-

3. Forebyggelse og anden privat proces

3.1. Videreførelse af natåbning af Livslinien

Med satspuljeaftalen for 2015-2018 blev der afsat 0,5 mio. kr. i 2015 til en ekstern evaluering af Livsliniens foreløbige erfaringer med natåbning. Dette for at tilstræbe at natåbningen også kan fortsætte i 2016, hvis det viser sig at have en god effekt.

Evalueringen har vist, at Livslinien med natåbning i højere grad er i stand til at hjælpe selvmordstruede, idet der gennemføres flere rådgivningssamtaler end forud for den udvidede åbningstid, og idet samtalerne opfylder et særligt behov hos brugerne for rådgivning i nattetimerne, hvor andre selvmordsforebyggende tilbud har lukket.

Den nuværende fondsfinansierede bevilling til natåbning af Livslinien udløber.

På den baggrund er satspuljepartierne enige om at afsætte i alt 5 mio. kr. i perioden 2016-2019 til en videreførelse af den eksisterende natåbning af Livslinien. Partierne lægger vægt på, at personalet, som dækker natåbningen, er tilknyttet Livsliniens frivillighedskorps.

	2016	2017	2018	2019	Permanent
Videreførelse af natåbning af Livslinien	2,0	1,0	1,0	1,0	-

3.2. Kultur på recept

Med henblik på at afprøve om kulturelle oplevelser og aktiviteter kan hjælpe patienter med hurtigere at komme sig efter sygdom, er satspuljepartierne enige om, at der afsættes midler til et pilotprojekt.

I Region Skåne i Sverige er der gennemført et lignende projekt med gode erfaringer. Pilotprojektet har affødt en model for, hvordan kulturelle oplevelser kan anvendes i rehabiliteringen af langtidssygemeldte patienter. Der er enighed om at afprøve et lignende koncept i dansk kontekst.

Patienter inden for diagnosegrupperne let til moderat depression og angst samt stress skal indgå i pilotprojektet. Patienterne vil i dialog med en kulturkoordinator og patientkoordinator finde frem til de kulturelle tilbud, som vurderes relevante for patientens rehabiliteringsproces.

Resultatet af pilotprojektet er en model, der kan danne grundlag for, hvordan kulturelle oplevelser og aktiviteter kan inddrages i rehabiliteringen af patienter i en dansk kontekst.

På denne baggrund afsættes 8,0 mio. kr. i perioden 2016-2018 til gennemførelse af et pilotprojekt med "Kultur på recept". Den nærmere målgruppe skal defineres nærmere og med inddragelse af de svenske erfaringer.

	2016	2017	2018	2019	Permanent
Kultur på recept	3,5	1,0	3,5		-

3.3. Børnehospice

Livstruende syge børn og deres familier er i en meget svær situation. Det handler både om tiden, mens sygdommen præger barnet og familien og den sidste tid i den terminale fase. Et børnehospice kan tilbyde en psykosocial indsats målrettet det enkelte syge barn og barnets familie og give støtte, aflastning og hjælp i de perioder, hvor barnet og dets familie opholder sig på hospice.

Satspuljepartierne er enige om at afsætte i alt 6 mio. kr. i 2016-2018 til en pulje, der er øremærket til Lukashusets Børne- og Ungehospice i Hellerup. I Lukashuset kombineres en specialiseret lindrende indsats tilpasset det enkelte barns behov med fysiske rammer, hvor barnet kan have sine forældre og søskende omkring sig, og hvor der er plads til familieliv og nærvær. Selve behandlingen af barnets sygdom vil stadig skulle varetages i det fornødne samarbejde med de højt specialiserede sygehusafdelinger.

De afsatte midler skal ses i sammenhæng med øvrige igangsatte tilbud med fokus på aflastning og lindrende behandling af uhelbredeligt syge børn, herunder de afsatte midler i satspuljeaftalen fra 2014.

På den baggrund afsættes der i perioden 2016-2018 6,0 mio. kr. til Lukashuset Børne- og Ungehospice. Heraf prioriteres 0,2 mio. kr. til, at Videnscenter for Rehabilitering og Palliation i 2018 kan bistå Sundhedsstyrelsen med en opsamling af erfaringer på området.

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019	Permanent
Lukashuset Børne- og Ungehospice	2,0	2,0	2,0	-	-

3.4. Forskning i mulige bivirkninger ved HPV-vaccination

HPV-vaccinen blev indført i det danske børnevaccinationsprogram i 2009. Vaccinen vurderes at yde effektiv beskyttelse mod bl.a. den type HPV-virus, der forårsager 70 % af tilfældene af livmoderhalskræft. De senere år har der imidlertid været stigende opmærksomhed på formodede bivirkninger ved vaccinen. Der er typisk tale om træthed, kronisk hovedpine, mavesmerter, svimmelhed, besvimelser og hukommelsesbesvær.

Derfor er satspuljepartierne enige om at afsætte midler i en pulje, der kan udmøntes til forskning for at opnå større viden om en eventuel årsagssammenhæng mellem HPV-vaccinen og alvorlige bivirkninger som f.eks. POTS, kronisk træthedssyndrom etc.

På denne baggrund afsættes 7 mio. kr. i perioden 2016-2018 til en pulje til forskningsprojekter om baggrunden for mulige, alvorlige bivirkninger ved HPV-vaccination.

	2016	2017	2018	2019	Permanent
Forskning i mulige bivirkninger ved HPV-vaccination	2,0	3,0	2,0	-	-

3.5. Seksuel sundhed

Der er i de senere år opnået gode resultater vedrørende seksuel sundhed, hvor der er set et fald i antallet af aborter hos de yngre piger, teenagegraviditeter og visse seksuelt overførte sygdomme blandt yngre mænd og kvinder.

Satspuljepartierne er derfor enige om at videreføre den brede forebyggelsesindsats i forhold til seksuel og reproduktiv sundhed for unge og at understøtte kommunernes indsatser herfor.

De foreslåede initiativer nedenfor er en videreførelse af eksisterende initiativer i regi af foreningen Sex & Samfund:

- *Sexlinien:* Telefon- og internetbaseret informations- og rådgivningslinje, som sikrer bl.a. unge en let og kvalificeret adgang til information om seksualitet, prævention, aborter, seksy sygdomme og andre emner i forhold til fremme af seksuel sundhed.
- *Uge Sex-kampagne:* Landsdækkende årlig sundheds- og seksualundervisningskampagne målrettet børn og unge på folkeskoler og ungdomsuddannelser. Kampagnen har til formål at øge børn og unges viden og styrke deres evne til at træffe gode og sunde valg i forhold til krop, følelser, trivsel, relationer, rettigheder, seksualitet og grænser.
- *Kun med Kondom-kampagne:* Gennemførelse af lokale aktiviteter i forbindelse med "Kun med Kondom"-kampagnen med fokus på at udarbejde konkrete tilbud og forslag, som de enkelte kommuner kan tilslutte sig og gennemføre. Der skal endvidere sikres støtte til involvering af andre lokale aktører som foreninger, uddannelsesinstitutioner og private aktører. Kampagnen har til formål at udbrede brugen af kondom og dermed forebygge seksuelt overførte sygdomme og uønskede graviditeter.

- *Fagligt netværk for seksuel sundhed:* Netværket arbejder med at styrke og kvalificere den forebyggende indsats relateret til seksuel sundhed i kommunerne. Fokus er på faglig videndeling, støtte og rådgivning til kommunerne i forhold til at fremme seksuel sundhed.

På den baggrund afsættes 5,3 mio. kr. årligt i 2017-2018 til finansiering af ovennævnte initiativer.

	2016	2017	2018	2019	Permanent
Seksuel sundhed	-	5,3	5,3	-	-

3.6. Tilskud til Danske Hospitalsklovne i psykiatrien

I dag er der ingen hospitalsklovnebesøg hos indlagte børn i psykiatrien, men faste ugentlige hospitalsklovnebesøg på alle landets somatiske børneafdelinger. Som led i en ligestilling af somatikken og psykiatrien bør børn, der slås med psykiske lidelser, have samme adgang til hospitalsklovnene.

Danske hospitalsklovne er en landsdækkende forening, der har eksisteret siden 2013. Foreningen bygger på grundtanken om, at humor, latter og smil fremmer helbredelse.

Der afsættes på den baggrund i alt 6,0 mio. kr. i perioden 2016-2019, hvoraf 5,5 mio. kr. afsættes til forsøg med hospitalsklovne på børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger og 0,5 mio. kr. til en evaluering senest ved afslutningen af projektperioden.

	2016	2017	2018	2019	Permanent
Tilskud til Danske Hospitalsklovne i psykiatrien	1,5	1,5	1,5	1,5	-

3.7. Sundhedstjek

Tidlig opsporing af risikofaktorer eller sygdomstegn kan medvirke til at forebygge eller mindske risikoen for udvikling og forværring af bl.a. kroniske sygdomme på længere sigt. Dette kan samtidig mindske belastningen på det samlede sundhedsvæsen på den lange bane.

Forebyggende sundhedstjek, udført som en individuel vurdering af den enkeltes generelle sundhed, kan føre til opmærksomhed på risikofaktorer eller tidlige sygdomstegn, som dermed kan håndteres tidligt i sygdomsforløbet.

På baggrund af et fagligt oplæg til den konkrete udmøntning af sundhedstjek, som udarbejdes i regi af Sundhedsstyrelsen, tager satspuljepartierne stilling til det nøjagtige indhold af modellen.

Satspuljepartierne er derfor blevet enige om at oprette en pulje til finansiering af forebyggende sundhedstjek.

På den baggrund afsættes 30 mio. kr. i perioden 2016-2019 til finansiering af sundhedstjek.

	2016	2017	2018	2019	Permanent
Sundhedstjek	5,0	5,0	10,0	10,0	

3.8. Screening for cystisk fibrose blandt nyfødte

Hvert år fødes 13-14 børn med cystisk fibrose i Danmark. I alt lider ca. 500 danskere af den medfødte og sjældne sygdom, som især rammer lunger, luftveje og mavetarmsystemet. Cystisk fibrose medfører hyppige lungeinfektioner, nedsat lungefunktion, svigtende funktion af bugspytkirtlen, leversygdom og dårlig trivsel. Den gennemsnitlige levetid med sygdommen er i dag 40-50 år.

Ved at screene alle nyfødte for cystisk fibrose kan sygdommen opdages tidligere end i dag. Det vil forbedre behandlingsmulighederne, herunder sikre bedre ernæring og vækst, bedre lungefunktion samt overlevelse. Screeningen vil blandt andet medvirke til at forbedre lungefunktionen, herunder medføre færre indlæggelser og mindre intensiv behandling, og en bedre overlevelse samt medføre færre negative psykosociale konsekvenser for forældrene til børnene. Dermed øges chancerne for et bedre og sundere liv for de børn, som hvert år fødes med cystisk fibrose.

Satspuljepartierne er enige om, at indførelse af screening for cystisk fibrose af nyfødte kan hjælpe til at forbedre levevilkårene og opnå en række sundhedsmæssige fordele for de børn, som bliver født med cystisk fibrose.

På den baggrund afsættes der i perioden 2016-2019 14,8 mio. kr., og herefter permanent 3,7 mio. kr. årligt til at indføre screening for cystisk fibrose af nyfødte. Heraf vedrører ca. 2,8 mio. kr. udgifter til Statens Serum Institut til screeningslaboratoriet til vurdering af blodprøver fra ca. 60.000 nyfødte, mens regionernes udgifter til genetisk rådgivning udgør ca. 0,9 mio. kr.

	2016	2017	2018	2019	Permanent
Screening for cystisk fibrose	7,4	-	3,7	3,7	3,7

3.9. Styrket indsats for børn og unge som pårørende

I satspuljeaftalen for 2015-2018 blev der afsat 4,2 mio. kr. i 2015, 4,3 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018 til tilbud om systematiske familie- og børnesamtaler i forbindelse med forældres ind- og udskrivning i psykiatrien og undervejs i behandlingsforløbet. Midlerne er endnu ikke udmøntet. Dette skal bl.a. ses i lyset af, at puljeopslaget burde have været bredere funderet, således at kredsen af ansøgere havde været større.

Satspuljepartierne er derfor enige om, at omprioritere de afsatte midler og genopslå puljen med et udvidet formål, således at puljen omfatter børn, hvis forældre eller søskende har en psykisk sygdom eller en alvorlig somatisk sygdom. Formålet med puljen er at opspore eller helt undgå mistrivsel hos barnet eller den unge, som måtte opstå i forbindelse med forældres eller søskendes sygdomsforløb. Der vil blive lagt vægt på, at de projekter, der opnår midler fra ansøgningspuljen, bygger videre på allerede eksisterende erfaringer fra lignende projekter samt udbredelse af kendskabet til de oparbejdede erfaringer og tilgængelige ressourcer. Puljen kan ansøges af kommuner, regioner og private organisationer.

	2016	2017	2018	2019	Permanent
Styrket indsats for børn og unge som pårørende	4,2	4,3	0,5	-	-

De 4,2 mio. kr. i 2016 vedrører uforbrugte midler fra 2015, som forudsættes udmøntet i 2016.

3.10. Udbredelse af akuthjælperordninger

I alle regioner findes frivillige akuthjælperordninger, som kan give patienten den første, livreddende indsats i tilfælde af f. eks. hjertestop, indtil ambulancen når frem. Akuthjælperne er organiseret og uddannet lokalt i de enkelte regioner, og regionerne anvender forskellige løsninger til at tilkalde akuthjælperne.

Med aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2015 – 2018 blev der afsat 1,5 mio. kr. til anvendelse i 2016-2017 til udbredelse af IT-understøttelse af akuthjælperordninger. Der er enighed blandt satspuljepartierne om, at akuthjælperordninger udgør et vigtigt og tryghedsskabende supplement til den øvrige præhospitale indsats, og at de bør understøttes af et mere generelt kvalitetsløft.

Satspuljepartierne er derfor enige om, at de afsatte midler skal anvendes generelt til at udbrede akuthjælperordninger, herunder optimere driften og organiseringen af de regionale akuthjælperordninger, bl.a. med fokus på uddannelse af akuthjælperne. På den baggrund målrettes de 1,5 mio. kr. fra 2015 til at udbrede regionernes akuthjælperordninger og sikre et kvalitetsløft.

	2016	2017	2018	2019	Permanent
Udbredelse af akuthjælperordninger	1,5	-	-	-	-

4. Opfølgning på tidligere satspuljeaftaler

Opfølgning på satspuljeaftalen 2012-2015 – Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede

Med satspuljeaftalen for 2012-2015 afsatte satspuljepartierne 53,5 mio. kr. i perioden 2012-2015 og herefter 13,5 mio. kr. årligt som permanent bevilling med henblik på styrkelse af den kommunale døgnbehandling af personer med alkoholafhængighed og psykiske problemstillinger.

Midlerne har i perioden 2012-2015 været udmøntet som en pulje til en række kommuner. Kommunerne har vist, at puljen, udover at sikre kvalificeret behandling af dobbeltbelastede, har været med til bl.a. at sikre øget koordinering internt i kommunerne og faglig opkvalificering af kommunale medarbejdere samt sætte fokus på for- og efterbehandling og tidlig opsporing.

Som følge af de positive erfaringer med puljen er satspuljepartierne enige om at afsætte en ny ansøgningspulje på 48 mio. kr. i perioden 2016-2019. Kommunerne vil kunne søge midler til at oprette eller udbygge egne kvalificerede tilbud eller til at købe kapacitet på kvalificerede private behandlingssteder.

Derudover har projekt SODA (Samarbejde Om Dobbeltbelastede Alkoholklinter) vist, at Ringgården gennem samarbejde med kommuner om behandling af dobbeltbelastede og kompetenceudvikling af kommunale alkoholbehandlere har en vigtig funktion som videnscenter for dobbeltfokuseret alkoholbehandling.

Som følge af vigtigheden af at fastholde videnscenterfunktionen på Ringgården er satspuljepartierne enige om at afsætte 5,5 mio. kr. i perioden 2016-2019 med henblik på at sikre en fortsat kompetenceudvikling af kommunale alkoholbehandlere samt en fortsat udvikling af viden omkring behandling af dobbeltbelastede. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2018 til en evaluering af kompetencecentret.

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019	Permanent
Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5

Puljemidlerne vil blive fordelt på baggrund af ansøgninger fra kommunerne og efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen. Hvordan midlerne permanentgøres vil blive taget op i forbindelse med projektpriodens udløb i 2019.

Opfølgning på satspuljeaftalen 2012-2015 – flere sengepladser i psykiatrien

Satspuljepartierne er enige om, at 40 mio. kr. årligt permanentgøres til flere dag- og døgnpladser i psykiatrien. Satspuljepartierne understreger vigtigheden af, at fremtidige omlægninger i psykiatrien fortsat sikrer opretholdelse af tilstrækkelig stationær kapacitet til patienter, der har behov for indlæggelse i kortere eller længere tid.

Satspuljepartierne er endvidere enige om, at der i forbindelse med regionernes årlige statusredegørelser for de 2,2 mia. kr. til psykiatrien (den ekstraordinære satspuljeaftale for 2015-2018) følges op på udviklingen i den samlede kapacitet i psykiatrien.

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019	Permanent
Flere sengepladser i psykiatrien	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0

Opfølgning på satspuljeaftalen 2015-2018 – Tilskud til psykologhjælp i praksissektoren

Med den ekstraordinære satspuljeaftale på psykiatriområdet fra juni 2014 blev der reserveret 150 mio. kr. over 3 år til at indgå i forhandlingerne om satspuljen for 2016. Reservationen svarer til de nuværende udgifter til opretholdelse af let til moderat depression og let til moderat angst, herunder OCD, i ordningen. Partierne blev enige om, at reservationen skal ses i lyset af Sundhedsstyrelsens evaluering af psykologordningen, som bl.a. belyser grundlaget for opretholdelse af ordningen.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en evaluering og perspektivering af psykologordningen, der blev offentliggjort i september 2015. Af evalueringen fremgår det, at der hensigtsmæssigt kan gennemføres en række strukturelle ændringer i psykologordningen for at bedre kvaliteten, vidensgrundlaget og styringsmulighederne fremover. Rapporten peger på en række overordnede sigtelinjer for udviklingen af ordningen:

- Tilskudsordningen bør i højere grad tilrettelægges som en integreret del af et sammenhængende sundhedsvæsen, hvor praktiserende psykologer har et tæt samarbejde primært med almen praksis, men også med de øvrige aktører på området.
- Tilskudsordningen bør afgrænses og målrettes til personer med psykiske lidelser og psykisk patologiske reaktioner, hvor der er evidens for psykologbehandling.
- Henvielse til psykologbehandling bør for alle henvisningsårsagerne ske med baggrund i reviderede faglige visitationsretningslinjer, som understøtter almen praksis' rolle som gatekeeper.
- Psykologer i praksissektoren bør i højere grad arbejde systematisk med kvalitet og evidensbaserede metoder, herunder monitorering af indsatsen.
- Der bør udvikles et bedre datagrundlag til at dokumentere aktiviteter og resultater af tilskudsordningen.

Satspuljepartierne er på baggrund af evalueringen enige om at videreføre psykologordningen for angst og depression i sin nuværende form.

Satspuljepartierne er endvidere enige om, at eventuelle ændringer i adgangen til ordningen bør afvente initiativer med fokus på at sikre kvalitet og styringsmuligheder i ordningen. Det er blandt andet vigtigt, at kun den målgruppe, som har gavn af tilbuddet, og som ordningen er tiltænkt, modtager behandling under ordningen.

Der igangsættes nu initiativer for at sikre korrekt henvisning af patienter samt sikre grundlaget for monitorering og dataopsamling om behandlingsmetoder og effekt. Partierne noterer, at Sundhedsstyrelsen bl.a. udarbejder reviderede faglige retningslinjer, og at der igangsættes et arbejde med etablering af en kvalitetsdatabase.

Satspuljepartierne vil modtage en status for fremdriften af kvalitetsarbejdet i juni 2016.

På den baggrund afsættes der 150 mio. kr. i perioden 2016-2018 til videreførelse af tilbuddet om tilskudsberettiget psykologbehandling i sin nuværende form, dvs. for personer med let til moderat depression, som er i alderen 18 år og opefter, samt til personer med let til moderat angst, herunder OCD, som er i alderen 29-38 år.

	2016	2017	2018	2019	Permanent
Tilskud til psykologhjælp i praksissektoren	60,0	60,0	60,0	-	-

Af de 60 mio. kr. i 2016 vedrører de 30 mio. kr. reservede midler fra satspuljeaftalen 2012-2015 som følge af, at ordningen først trådte i kraft medio 2012.

Opfølgning på satspuljeaftalen 2015-2018 – Videreførelse af reservation af midler til psykologordningen

Der blev med den ordinære satspuljeaftale på sundhedsområdet fra oktober 2014 indgået en aftale mellem partierne om en reserve på yderligere 14,5 mio. kr. over 3 år til at følge op på Sundhedsstyrelsens evaluering og perspektivering af psykologordningen med henblik på at kunne dække en eventuel udvidelse af aldersgruppen for patienter med angstlidelser.

I lyset af Sundhedsstyrelsens anbefalinger i psykologevalueringen og det arbejde, der skal igangsættes om kvalitet i ordningen, er satspuljepartierne enige om at lade de i 2016 afsatte midler på 4,9 mio. kr. indgå i prioriteringen i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2016-2019. Den resterende del af reserven vil indgå i forhandlingerne om satspuljen for 2017.

Satspuljepartierne vil som ovenfor nævnt modtage en status for fremdriften af kvalitetsarbejdet i juni 2016.

På den baggrund er satspuljepartierne enige om at fastholde de resterende midler på 9,6 mio. kr. til brug for drøftelserne i forbindelse med forhandlingerne om satspuljen for 2017.

	2016	2017	2018	2019	Permanent
Videreførelse af reservation af midler til psykologordningen	-	4,8	4,8	-	-

Opfølgning på satspuljeaftalen 2015-2018 – Omprioritering af midler til nedbringelse af ventetid til genoptræning

Hurtig igangsættelse af genoptræning efter udskrivning fra sygehus har stor betydning for den enkelte borgers mulighed for at opnå den bedst mulige funktionsevne og vende tilbage til et så normalt liv som muligt. For den ældre borger kan rettidig genoptræning være afgørende for, at vedkommende bliver mindre plejkrævende og f. eks. kan blive i eget hjem. For yngre borgere kan det betyde, at de hurtigere kan vende tilbage til job eller uddannelse.

I satspuljeaftalen 2015-2018 blev der afsat midler til kommunerne til nedbringelse af ventetiden på genoptræning med en målsætning om maksimalt 14 dages ventetid efter udskrivning. Det fremgik af aftalen, at der skulle opnås enighed med KL herom via aftalen om kommunernes økonomi. Det lykkedes ikke at nå til enighed med KL om den foreslåede model i økonomiaftalen. Det vurderes dog, at det fortsat er ønskværdigt at styrke kommunernes indsats på genoptræningsområdet.

Da ældre har en højere indlæggelsesfrekvens og dermed også oftere behov for genoptræning end den øvrige befolkning har kommuner med en stor andel af ældre borgere en særlig udfordring i forhold til at kunne tilbyde genoptræning hurtigt.

Satspuljepartierne er derfor enige om at omprioritere de afsatte midler fra sidste års aftale, så de særligt rettes mod kommuner med en stor andel ældre borgere. Midlerne skal gå til nedbringelse af ventetiden til genoptræning gennem pukkelafvikling, kapacitetsudbygning, optimering af arbejdsgange m.v. Samtidigt afsættes midler til forbedring af registreringerne på området, således at ventetidsopgørelserne for genoptræning bliver mere retvisende.

Satspuljepartierne er endvidere enige om, at de midler, der blev afsat i 2015 (6,9 mio. kr.) føres tilbage til satspuljen.

På den baggrund afsættes 90 mio. kr. i perioden 2016-2018 til nedbringelse af ventetiden til genoptræning. Fordelingen til kommunerne sker efter en fordelingsnøgle for udgiftsbehovet for ældreområdet.

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019	Permanent
Genoptræning	36,0	27,0	27,0	-	-

5. Oversigt over fordeling af satspuljen på sundhedsområdet 2016-2019

(Mio. kr.)	2016	2017	2018	2019	I alt
1.Effekt og virksomme metoder i den sociale indsats	18,0	15,0	5,0	2,0	40,0
1.1.Forebyggelse af narkotikadødsfald ved brug af naloxon	2,0	3,0	3,0	-	8,0
1.2. Stofindtagelsesrum	15,0	10,0	-	-	25,0
1.3. Videreførelse af EN Af OS-kampagnen	-	2,0	2,0	2,0	6,0
1.4.Psykiatritopmøde 2016	1,0	-	-	-	1,0
2. Demens og de svageste ældre	178,2	180,0	184,4	193,8	736,4
2.1. National handlingsplan for demens 2025	50,0	140,0	140,0	140,0	470,0
2.2. Faste læger på plejecentre og medicinenemgang	40,0	20,0	20,0	20,0	100,0
2.3. Udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer	2,0	1,0	-	-	3,0
2.4. Pulje til styrket sammenhæng for de svageste ældre	57,2	-	6,9	18,3	82,4
2.5. Opfølgende hjemmebesøg	4,0	5,0	10,0	10,0	29,0
2.6. "I Sikre Hænder"	7,0	7,0	-	-	14,0
2.7. Livskvalitet	4,0	5,0	5,5	5,5	20,0
2.8. Kompliceret sorg	4,0	2,0	2,0	-	8,0
2.9. Erstatning til andenhånds-eksponerede asbestofre	10,0	-	-	-	10,0
3. Forebyggelse og anden privat proces	29,1	23,1	29,5	16,2	97,9
3.1. Livslinien	2,0	1,0	1,0	1,0	5,0
3.2. Kultur på recept	3,5	1,0	3,5	-	8,0
3.3. Børnehospice	2,0	2,0	2,0	-	6,0
3.4. Forskning i mulige bivirkninger ved HPV-vaccination	2,0	3,0	2,0	-	7,0
3.5. Seksuel sundhed	-	5,3	5,3	-	10,6
3.6. Tilskud til Danske Hospitalsklovne i psyki-	1,5	1,5	1,5	1,5	6,0

atrien					
3.7. Sundhedstjek	5,0	5,0	10,0	10,0	30,0
3.8. Screening for cystisk fibrose blandt nyfødte (P)	7,4	-	3,7	3,7	14,8
3.9. Styrket indsats for børn og unge som pårørende	4,2	4,3	0,5	-	9,0
3.10. Udbredelse af akut-hjælperordninger	1,5	-	-	-	1,5
I alt	225,3	218,1	218,9	212,0	874,3

6. Administration mv.

Af bevillingen til de nævnte indsatsområder kan der reserveres op til 3 % til administration mv. (heraf 2/3 til lønsum). Det reelle træk på de pågældende puljer opgøres ved årets udgang som de faktisk afholdte administrationsomkostninger, jf. Økonomistyrelsens vejledning.

7. Dokumentation og opfølgning

Overordnet set har aftalen til formål at sikre en målrettet anvendelse af de afsatte ressourcer til forankring, kvalitetsudvikling og fortsat udbygning af tilbuddene til sindslidende, handicappede og andre særligt udsatte grupper. Derfor stilles der en række krav om mål og dokumentation af de projekter, der søger om økonomisk støtte.

Mål og dokumentation

Projekter, der søger om puljemidler afsat med aftalen, skal opstille klare mål/succeskriterier i projektbeskrivelsen og heri redegøre for, hvordan de vil dokumentere de opstillede mål.

I projektbeskrivelsen skal projekterne præcisere, hvordan de vil forbedre indsatsen og udvikle og anvende indikatorer, som dokumenterer resultaterne af indsatsen.

Projekterne følger årligt op på projekternes resultater, og det er et krav at projektet afrapporterer om mål, effekt, gennemførelsen m.v. Det sker gennem statusrapporterne typisk midtvejs og ved afslutningen af et projekt. Inden for hvert projekt skal der efter projektperioden kunne påvises konkrete forbedringer for deltagerne i projekterne. Efter puljens udløb foretages en samlet evaluering af de iværksatte projekter i forhold til de opstillede mål.

Opfølgning

Satspuljeordførerne vil forud for de årlige satspuljeforhandlinger blive orienteret om status for fremdriften af de enkelte initiativer, ligesom der vil ske en ad hoc orientering af satspuljeordførerne, såfremt der sker væsentlige ændringer i de enkelte initiativer.



NOTAT

Oktober 2015

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2016 på beskæftigelsesområdet

Beskæftigelsesministeren har indgået en aftale ved de decentrale forhandlinger med arbejdsmarkedsordførerne fra Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 på beskæftigelsesområdet.

Med aftalen udmøntes i alt 406,3 mio. kr. fra satspuljen fordelt med 113,5 mio. kr. i 2016, 109,5 mio. kr. i 2017, 97,3 mio. kr. i 2018 og 86,0 mio. kr. i 2019.

Flere borgere i udkanten af arbejdsmarkedet i job eller uddannelse

Aftalepartierne er enige om, at borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal have en effektiv indsats, der kan hjælpe dem tættere på job eller uddannelse.

Med aftalen igangsættes en række initiativer målrettet en ekstraordinær indsats for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet.

- *Særligt tilrettelagt virksomhedsforløb:* Der skal laves særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for de mest udsatte borgere, hvor de rustes til at komme ud på virksomhederne hurtigst muligt og med den rette støtte. Der afsættes 16 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 og 17,7 mio. kr. i 2018 og 28,5 mio. kr. 2019 til initiativet.
- *Beskæftigelsespakke for flygtninge og indvandrere.* Mere virksomhedsrettet indsats for flygtninge/indvandrere, herunder branchepakker, hvor flygtninge/indvandrere bibringes kompetencer indenfor brancher med gode jobmuligheder i lokalområdet. Der afsættes 22 mio. kr. i 2016, 13 mio. kr. i 2017, 14,3 mio. kr. i 2018 og 3 mio. kr. i 2019 til initiativet.
- *Udvikling i fleksjob:* Fleksjobbere med en meget lille arbejdsevne skal hjælpes til at øge deres arbejdstid, når det er muligt. Der afsættes 5 mio. kr. i 2016 og 16,5 mio. kr. årligt i årene 2017-2019 til initiativet.
- *Udsatte unge i brobygningsforløb:* Flere udsatte unge kommer i brobygningsforløb til uddannelse, så de fx kan imødekomme de adgangskrav, der er til en erhvervsuddannelse. De unge kommer i "snusepraktik" på virksomheder og uddannelsesinstitutioner og lærer derigennem at begå sig på en arbejdsplads og oplever en hverdag på en uddannelsesinstitution. Der afsættes 30 mio. kr. i 2016, og 25 mio. kr. årligt i 2017-2019 til initiativet.
- *Bedre ressourceforløb:* Kommunerne skal blive bedre til at give effektive og bedre ressourceforløb. De sociale- og sundhedsmæssige udfordringer skal løses parallelt med et virksomhedsforløb, og der skal arbejdes med at give borgeren ejerskab til indsatsen. Der afsættes 20,3 mio. kr. i 2016, 12,5 mio. kr. i 2017, og 8 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 til initiativet.

- *Håndholdt inklusion i samfundet efter løsladelse.* Tidligere indsatte skal have en koordineret indsats på tværs af de relevante myndigheder efter løsladelse, og deres sager skal holdes åbne i jobcentret, så de hurtigere kan komme i arbejde efter afsoning. Der afsættes 4 mio. kr. i 2016 og 5 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019 til initiativet.

Der vil være særlig fokus på at sikre spredning på henholdsvis projekternes geografiske placering og kommunernes størrelse.

Videreførelse af eksisterende initiativer

Aftalepartierne er enige om, at videreføre driftsstøtten til tre eksisterende projekter:

- Der afsættes i alt 28 mio. kr. til Jobbanken i perioden 2016-2018.
- Der afsættes i alt 8,7 mio. kr. til Topvirk i perioden 2016-2018.
- Der afsættes i alt 11,9 mio. kr. til Handicapidrættens Videnscenter i perioden 2016-2018.

Det er en forudsætning for den fortsatte bevilling, at der i starten af 2017 udføres en ekstern effektevaluering af aktiviteterne, som indgår i forhandlingerne om udmøntningen af satspuljen for 2018. Partierne stiller sig positive for at prioritere en videreførelse af støtten, såfremt evalueringerne udviser tilfredsstillende resultater.

Tabel 1

Prioritering af satspuljen for 2016 til temaet 'Flere borgere i udkanten af arbejdsmarkedet i job og uddannelse

	Ressort	2016	2017	2018	2019	2016-19
Forhandlingsramme i alt		113,5	109,5	97,3	86,0	406,3
Særligt tilrettelagt virksomhedsforløb for udsatte (NY)	BM	16	16	17,7	28,5	78,2
Beskæftigelsespakke for flygtninge og indvandrere (NY)	UIBM,BM	22	13	14,3	3	52,3
Udvikling i fleksjob (NY)	BM	5	16,5	16,5	16,5	54,5
Brobygningsforløb til udsatte unge (NY)	BM, MBUL	30	25	25	25	105
Bedre ressourceforløb (NY)	BM	20,3	12,5	8	8	48,8
Håndholdt inklusion i samfundet efter løsladelse (NY)	JM, BM	4	5	5	5	19
Videreførelse af projekter med udløb	BM	16,2	21,5	10,8	0,0	48,5
<i>Herunder:</i>						
Handicapidrættens Videnscenter		4,0	5,3	2,6	0,0	11,9
Jobbanken		9,3	12,4	6,2	0,0	28
Topvirk		2,9	3,8	2	0,0	8,7

27. oktober 2015

Aftale om satspuljen på social- og indenrigsområdet 2016-2019

Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har den 27. oktober 2015 indgået aftale om udmøntning af satspuljen for 2016 for social- og indenrigsområdet.

Aftalen indeholder et antal større strategiske udviklings- og udbredelsesinitiativer. Aftalen indeholder også midler til videreførelse og forankring mv. af eksisterende sociale indsatser.

Mod en tidligere, forebyggende og mere effektiv indsats

Satspuljepartierne er enige om, med inspiration fra Sverige og Herning Kommune, at understøtte kommunerne i at omlægge deres indsats for udsatte børn og unge til en tidligere, forebyggende og mere effektiv indsats. Der afsættes midler til en faglig og økonomisk støtte til omlægningen samt en styrket viden om metoder i og virkning af lovende social praksis. Konkret afsættes midler til etablering af et udgående rådgivningsteam, som yder faglig støtte til kommunerne til omlægningen samt en ansøgningspulje til ekstraudgifter, som forventes i begyndelsen af omlægningen. Derudover afsættes midler til at dokumentere forebyggende indsatser i kommunerne. Der afsættes i alt 96 mio. kr. i perioden 2016-2019 til initiativet.

Udbredelse af housing first på hjemløseområdet

Evalueringen af Hjemløsestrategien viser, at hjemløse kan hjælpes ud af hjemløshed. Derfor styrkes arbejdet med at hjælpe borgere, der er blevet hjemløse, og samtidig øges viden om, hvordan hjemløshed kan forebygges. Der afsættes midler til en udvidelse af det nuværende hjemløserejsehold, så det både støtter implementeringen af housing first-tilgangen og bostøttemetoderne i kommuner samt på forsorgshjem. Derudover afsættes midler til bl.a. en analyse af vejen ind og ud af hjemløshed. Der afsættes i alt 31,6 mio. kr. i perioden 2016-2019 til initiativet.

Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug

Satspuljepartierne er enige om at afsætte midler til at styrke misbrugsbehandlingen til unge med et misbrug. Der afsættes derfor midler til at udbrede en række virksomme behandlingsmodeller eller delelementer fra modellerne i kommunerne og på anbringelsessteder. Det drejer sig om modellen "U-turn", "U18-modellen" samt familiebehandlingsmetoden "Multisystemisk Terapi Substance Abuse". Udbredelse af metoden "Projekt Andre Valg" skal motivere anbragte unge på behandlingssteder med et misbrug til at gå i misbrugsbehandling. Der afsættes i alt 54,3 mio. kr. i perioden 2016-2019 til initiativet.

Understøttelse af frivillighedsområdet

Der afsættes midler til en samlet frivilligpakke, som skal sikre 1) En lokalt forankret understøttelse af den frivillige indsats i kommunerne gennem fortsat finansiering til frivilligcentre 2) Midler til Fonden for Socialt Ansvar til udvikling og understøttelse af den frivillige indsats på tværs af landets kommuner samt 3) Midler til understøttelse af integrationsindsatsen i civilsamfundet. Konkret tages afsæt i den aktuelle situation, hvor mange ønsker at gøre en frivillig indsats for dem, der får asyl i Danmark, ved at understøtte initiativet "Venner viser vej", som koordineres af Røde Kors. Der afsættes i alt 39,9 mio. kr. i perioden 2016-2018 til initiativet.

Styrket indsats for gravide kvinder med et misbrug

Satspuljepartierne er enige om at harmonisere og styrke lovgivningen på socialområdet og sundhedsområdet, bl.a. så der er samme forpligtigelse for kommunerne til at tilbyde gravide med misbrug af stoffer og/eller alkohol en kontrakt på baggrund af kvindens samtykke om behandling med mulighed for tilbageholdelse. Lovændringen understøttes af udvikling og afprøvning af et metode- og kompetenceudviklingsforløb for 1-2 døgnbehandlingstilbud målrettet gravide kvinder med et misbrug, så der sikres tilbud af høj kvalitet til målgruppen. Samtidig vil socialtilsynet påse, at stederne er egnede til målgruppen. Endelig styrkes den eksisterende forebyggende indsats i kommunalt og regionalt regi. Loven evalueres tre år efter ikrafttræden. Der afsættes i alt 27,5 mio. kr. i perioden 2016-2019 til initiativet.

Skæve boliger og inklusionsboliger til psykisk og socialt sårbare personer

Der afsættes midler til at yde støtte til etablering og drift af såkaldte skæve boliger og inklusionsboliger. Inklusionsboligerne er boliger til psykisk og socialt sårbare personer i eksisterende almene familieboliger, herunder som kollektive bofællesskaber, hvor der tilknyttes sociale støttefunktioner til inklusionsboligerne. Der afsættes i alt 36 mio. kr. i perioden 2017-2019 til formålet. Midlerne kan søges af almene boligorganisationer alene eller i samarbejde med andre aktører, som fx sociale tilbud til personer i målgruppen.

Fremme af trivsel og læring hos udsatte børn

Der afsættes midler til et korps af pædagogiske praksiskonsulenter, der skal medvirke til at bryde negativ social arv for udsatte børn ved at fremme og forankre viden og handlekompetencer hos det pædagogiske personale i dagtilbuddene. Det sker bl.a. via målrettede forløb til dagtilbud og kommuner samt regionale seminarer i hele landet om virksomme metoder og pædagogiske redskaber, som bl.a. fremmer børns sproglige udvikling. Der afsættes i alt 23 mio. kr. i perioden 2016-2019 til formålet.

Turboforløb for fagligt udfordrede elever

Der er gode erfaringer med intensive læringsforløb for fagligt udfordrede elever. Med projektet understøttes skolernes intensive læringsforløb, samtidig med, at der udvikles sikker viden om, hvad der virker, og hvordan det forankres i kommunerne bedst muligt, så der opnås den største og mest vedvarende effekt på elevers læring. Projektets resultater skal klæde skolerne på til efterfølgende at anvende turboforløb som et redskab i deres indsats over for fagligt udfordrede elever. Satspuljepartierne er enige om at afsætte i alt 20,8 mio. kr. i perioden 2016-2019 til formålet.

Resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser

Der afsættes midler til en målrettet indsats til indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser eller lignende vanskeligheder i et til to fængsler samt for løsladte og betinget dømte i kommunerne. Formålet er at styrke borgerens kompetencer og egen mestring. Samtidig styrkes det tværsektorielle myndighedssamarbejde for at understøtte en bedre og smidigere overgang for borgeren. Der afsættes i alt 15,5 mio. kr. i perioden 2016-2019 til initiativet.

Udvikling af samfundsøkonomiske modeller

Der afsættes i alt 5 mio. kr. i 2016 og 2017 til udvikling eller videreudvikling af modeller som fx Skandia-modellen til belysning af de samlede økonomiske konsekvenser ved at sætte ind med forebyggende sociale indsatser og dokumenterede virksomme metoder på voksenområdet. Modeludviklingen skal ske gennem inddragelse af kommuner og afprøves på konkrete områder, herunder på misbrugsområdet.

Krav på udredning af ordblindhed

Initiativet skal forbedre det faglige grundlag for udredning, bl.a. med henblik på at sikre bedre samspil mellem de nuværende tests på området. Regeringen fremlægger lovforslag til en ændring af folkeskolelovgivningen, hvormed forældre og elever én gang i en elevs skoleforløb gives retskrav på gennemførelse af test til udredning af ordblindhed. Retskravet indføres fra skoleåret 2017/2018. Som led i indsatsen afsættes der midler til et forbedret fagligt grundlag og til finansiering af de kommunale merudgifter ved gennemførelse af ordblindetest. Satspuljepartierne er enige om at afsætte i alt 1,0 mio. kr. i 2016, 2,8 mio. kr. i 2017 og 3,6 mio. kr. årligt fra 2018 og frem.

Opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge

Satspuljepartierne er enige om at afsætte midler til et forsøgsprojekt, så nuværende eller tidligere anbragte unge i alderen 17-23 år, der ikke modtager efterværn, får ret til opfølgende samtaler med en voksen, de er tryk ved, det første år efter, anbringelsen ophører. Formålet er, at de unge, der har været anbragt på et opholdssted eller en institution, som selv ønsker kontakten, får støtte til at finde sig til rette i voksentilværelsen. Der afsættes 6,4 mio. kr. i perioden 2016-2017 til blandt andet en ansøgningspulje.

Rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge

Satspuljepartierne er enige om at afsætte 10 mio. kr. til en ansøgningspulje til at etablere eller udvide åbne rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge i alderen 12-25 år. Formålet er, at psykisk sårbare unge i målgrup-

pen har let adgang til at tale med voksne om de problemer, den unge har, bl.a. med henblik på at forebygge, at problemerne vokser sig større. Derfor skal den unge kunne komme ind fra gaden uden forudgående aftale og møde en voksen at tale med. Endvidere skal den unge som udgangspunkt have mulighed for anonymitet. Rådgivningstilbuddet skal være baseret på frivillige kræfter. Puljen udmøntes i 2017 for en treårig projektperiode.

Styrket indsats til beskyttelse af børn mod seksuelle overgreb med særligt fokus på indsatsen for børn i dagtilbud

Satspuljepartierne er enige om at sikre en styrket indsats til beskyttelse af børn mod seksuelle overgreb med særligt fokus på indsatsen for børn i dagtilbud. Derfor er det vigtigt, at børn lærer om grænser mellem sig selv og andre, og om hvordan de kan give udtryk for disse grænser. Pædagoger og andre relevante fagpersoner tilknyttet dagtilbud skal derfor styrkes i deres viden om, hvordan man taler med de yngste børn om at sætte grænser og respektere andres grænser. Formålet er at forebygge seksuelle overgreb mod børn og sikre, at overgreb stoppes så tidligt som muligt. Midlerne skal gå til udbredelse af et redskab udviklet til at hjælpe voksne med at tale med børn om overgreb samt kurser til pædagoger mv. i brugen af redskabet. Satspuljepartierne er enige om at drøfte evalueringen af Overgrebspakken, når den foreligger senere i 2015. Der afsættes 6,0 mio. kr. i perioden 2016-2018 til indsatsen.

Klare rammer for voksenansvar over for anbragte børn og unge

Satspuljepartierne er enige om, at der er behov for klare rammer for voksenansvar over for anbragte børn og unge. Det skal være tydeligt, hvornår magtanvendelse kan ske, og hvornår det ikke kan ske. Dette både af hensyn til børnenes, de unges og personalets retssikkerhed. Satspuljepartierne ønsker samtidig at sikre, at personalet på anbringelsesstederne har de tilstrækkelige redskaber til at understøtte børnene og de unges trivsel, udvikling og socialpædagogiske behandling.

Aftaleparterne er derfor enige om at drøfte disse emner, og om at den videre proces tilrettelægges, så et kommende lovforslag kan fremsættes med udgangen af februar måned 2016. Der afsættes en økonomisk ramme til de videre forhandlinger på i alt 42,3 mio. kr. i perioden 2016-19 og herefter 13,0 mio. kr. årligt i varige midler.

Undersøgelse af stofmisbrugsområdet fra et brugerperspektiv

Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2016 til en undersøgelse, der har til formål at tilvejebringe et brugerperspektiv på hverdagen for mennesker med et stofmisbrug i relation til lovgivning og praksis på området. Den kvalitative undersøgelse skal gennemføres i samarbejde med praktikere på området og bredt se på brugernes møde med myndigheder mv. samt belyse, hvordan midlerne på området anvendes mest hensigtsmæssigt ud fra et brugerperspektiv.

Naturen som social og rehabiliterende indsats

Satspuljepartierne er enige om at afsætte 3,0 mio. kr. i 2016 til en ansøgningspulje, der gennem naturen som social og rehabiliterende indsats skal hjælpe personer med psykiske vanskeligheder som fx stress, depression og angst, der er i risiko for social udsathed.

Fortsat støtte til udvikling af sociale teknologier

Satspuljepartierne er enige om at reservere op til 4,0 mio. kr. i perioden 2016-2017 til videreførelse af Living IT-Labs aktiviteter. Udmøntning af de reserverede midler er betinget af, at tilskud til Living IT-Lab kan ske i fuld overensstemmelse med reglerne om statsstøtte. Alternativt anvendes midlerne på handicapområdet.

Udvidet åbningstid af BørneTelefonen

Satspuljepartierne er enige om at sikre en udvidelse af BørneTelefonens åbningstid. Det er vigtigt, at børn og unge har et sted at henvende sig og få luft for deres bekymringer, også på tidspunkter hvor andre ikke er tilgængelige. Der afsættes i alt 4 mio. kr. i perioden 2016 og 2017 til formålet.

Bedre inklusion af nytillflyttede grønlandere i Danmark

Der afsættes i alt 4 mio. kr. i 2016 til de grønlandske huse i Aalborg, Aarhus, København og Odense.

Folkekirkens Familiestøtte - Støtte til sårbare familier

Der afsættes i alt 3,6 mio. kr. i perioden 2016-2019 til Folkekirkens Familiestøtte i Aalborg Stift.

Derudover er satspuljepartierne enige om at afsætte midler til at sikre videreførelsen af følgende projekter, hvis bevilling udløber i 2015:

- **Regionale centre for seksuelt misbrugte**
Der afsættes i alt 47 mio. kr. i perioden 2016-2019 til fortsat drift og varig forankring af senfølgecentre.
- **Merbevilling til Ombudsmandens Børnekontor**
Der afsættes i alt 8,8 mio. kr. i perioden 2016-2019 til Ombudsmandens Børnekontor.
- **Levevilkårsundersøgelse og inklusionsmåling**
Der afsættes i alt 5,7 mio. kr. i perioden 2016-2019 til en gentagelse af levevilkårsundersøgelse samt inklusionsmåling af levevilkårene for mennesker med funktionsnedsættelser.
- **Frivillig gældsrådgivning og rådgivning til udsættelsestruede lejere**
Puljen til frivillig gældsrådgivning videreføres for to år, og samtidig iværksættes en undersøgelse af modeller for gældsrådgivning til socialt udsatte samt mulighederne for en varig forankring. Der afsættes i alt 21,7 mio. kr. til initiativet i 2016. Derudover afsættes i alt 10 mio. kr. i perioden 2016-2017 til en videreførelse af puljen til almene boligorganisationer til rådgivning til udsættelsestruede lejere.
- **Hanne Mariehjemmet**
Der afsættes i alt 20,1 mio. kr. i perioden 2016-2018 til videreførelse af Hanne Mariehjemmet for socialt udsatte kvinder fra misbrugs- og prostitutionsmiljøet.
- **Akut krisecenter for socialt udsatte stofmisbrugere**
Der afsættes 6,0 mio. kr. i 2016 til videreførelse af Kongens Ø - akut krisecenter for socialt udsatte stofmisbrugere med henblik på forankring fra 2017.
- **Puljer til etablering af midlertidige nødovertatningstilbud, uddeling af julehjælp og sommerferiehjælp**
Der afsættes
 - 8,2 mio. kr. i perioden 2016-2018 til nødovertatning
 - 8,0 mio. kr. i perioden 2016-2018 til julehjælp
 - 10,0 mio. kr. i perioden 2016-2017 til sommerferiehjælp
- **Dialog mod Vold og Mødrehjælpen**
Satspuljepartierne er enige om at give et tilsagn om tilskud i 2015 på i alt 12,9 mio. kr. for perioden 2016-2018 til Dialog mod Volds projekt målrettet voldsudøvere og i alt 7,2 mio. kr. for perioden 2016-2018 til Mødrehjælpen projekt "Ud af Voldens Skygge" til videreførelse af projekterne.
- **Exit Prostitution**
Projekt Exit Prostitution, som blev finansieret som en del af satspuljeaftalen for 2012, gives et tilsagn om tilskud i 2015 på 12,3 mio. kr. til videreførelse af projektet i 2016.

Drifts- og forankringsstøtte til frivillige organisationer mv.

Aftalepartierne er enige om at afsætte forankrings- og driftsstøtte til en række eksisterende satspuljeprojekter.

- Der afsættes i alt 8 mio. kr. i perioden 2016-2017 til videreførelse af Danmark Idræts Forbunds projekt "Get2Sport".

- Der afsættes i alt to mio. kr. i perioden 2016-2017 til videreførelse af Den Sociale Retshjælps projekt "Fængselsrejseholdet".
- Der afsættes i alt 0,6 mio. kr. i perioden 2016-2017 til forankringsstøtte til Landsforeningen Talentspejdernes projekt "Talentspejderne".
- Der afsættes i alt 1,4 mio. kr. i perioden 2016-2017 til forankringsstøtte til Røde Kors Hovedstaden og projektet "Terminal 1".
- Der afsættes årligt 0,7 mio. kr. i perioden 2016-2019 og varigt herefter til forhøjelse af eksisterende driftsstøtte til Landsforeningen Spædbarnsdød.
- Der afsættes årligt 0,3 mio. kr. i perioden 2016-2019 og varigt herefter til driftsstøtte til Sjældne Diagnoser.

Opfølgning på aftalen

Den samlede aftale har til formål at styrke indsatsen på socialområdet. En væsentlig forudsætning for dette er, at resultaterne fra enkelte initiativer opsamles og systematiseres med henblik på, at gode og effektfulde indsatser kan implementeres i praksis. Satspuljeordførerne vil forud for de årlige satspuljeforhandlinger blive orienteret om status for fremdriften af de enkelte projekter, ligesom der vil ske en løbende orientering af satspuljeordførerne, såfremt der sker væsentlige ændringer i de enkelte projekter.



Til borgmesteren

Opfølgning på Marienborgmøde om flygtninge

Statsminister Lars Løkke Rasmussen afholdt torsdag den 24. september et møde om integration på Marienborg. De inviterede var kommuner, arbejdsmarkedets parter, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og frivillige organisationer. Desuden deltog udlændinge-, integrations- og boligministeren, beskæftigelsesministeren, ministeren for børn, undervisning og ligestilling samt uddannelses- og forskningsministeren.

Fra KL deltog formand Martin Damm og formand for KL's Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg Jacob Bundsgaard.

Formålet med mødet var at hente ny inspiration og udveksle idéer om, hvordan vi bedst muligt får integreret de mange flygtninge, som Danmark for tiden tager imod.

Marienborgmødet viste, at mange virksomheder, uddannelsesinstitutioner og frivillige organisationer er klar til at tage deres del af ansvaret for, at integrationen skal lykkes. Der var på mødet enighed om, at flygtninges kompetencer skal anvendes bedre end det er tilfældet i dag.

Regeringen har efter mødet taget initiativ til virksomhedspartnerskabet "Sammen om integration" hvori der iværksættes en ekstraordinær landsdækkende virksomhedsservice, som giver virksomhederne én indgang til beskæftigelsessystemet og koordineret service på tværs af jobcentre. Det forventes at virksomhedspartnerskabet lanceres i november.

KL skal derfor opfordre kommunerne til at indgå aftaler med virksomheder, der viser interesse for opgaven om at stille virksomhedspladser til rådighed for flygtninge, og med frivillige organisationer om styrket integration i lokalsamfundet.

Den 21. oktober 2015

Sags ID: SAG-2015-04635
Dok.ID: 2094097

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

www.kl.dk
Side 1/2

Virksomheder, der allerede i dag har et godt samarbejde med jobcentre, skal selvfølgelig blot fortsætte dette samarbejde lokalt, men vil muligvis melde sig til partnerskabet for at skabe øget synlighed om vigtigheden af, at integrere flygtninge på arbejdsmarkedet.

Regeringen bebudede på Marienborgmødet ligeledes ændringer i integrationsprogrammet, som bl.a. skal styrke tilknytningen til arbejdsmarkedet. KL vil følge dette arbejde tæt, og vil blandt andet lægge vægt på at holde regeringen fast på afbureaukratisering på området. KL modtager gerne forslag til regelforenklinger fra kommunerne samt forslag der mere generelt kan forbedre integrationsindsatsen til dette arbejde. Lovforslaget forventes fremsat i februar 2016.

I KL er vi fuldt ud klar over, at integrationsopgaven er en kæmpe udfordring for kommunerne. Det er samtidig en udfordring, der skal løses. I den forbindelse er de økonomiske rammer særligt vigtige. I økonomiaftalen mellem regeringen og KL er der aftalt et eftersyn af den samlede økonomi på integrationsområdet. Det arbejde er færdigt til januar 2016.

I KL sætter vi desuden et endnu stærkere fokus på integrationsindsatsen på alle velfærdsområder. Det gælder beskæftigelse, tilbud for børn i daginstitutioner og folkeskole, ungeindsatsen, social- og sundhedsindsats og inddragelse i foreningsliv og kultur.

Til slut skal KL informere om, at den nye regering ikke har ønsket at videreføre det partnerskab om styrket modtagelse og integration, som KL og den daværende regering meldte ud i brev af den 27. marts 2015.

Med venlig hilsen



Martin Damm



Kristian Wendelboe

FAKTAARK



Oktober 2015

Oversigt over faktaark

- Udfordringer
- Et nyt kontanthjælpsloft
- 225 timers regel: Skærpet rådighed for alle kontanthjælpsmodtagere
- Samme ydelse til unge uafhængig af uddannelse
- Ingen ret til ferie for kontanthjælpsmodtagere
- Gevinsten ved at arbejde efter jobreformens fase 1
- Økonomi



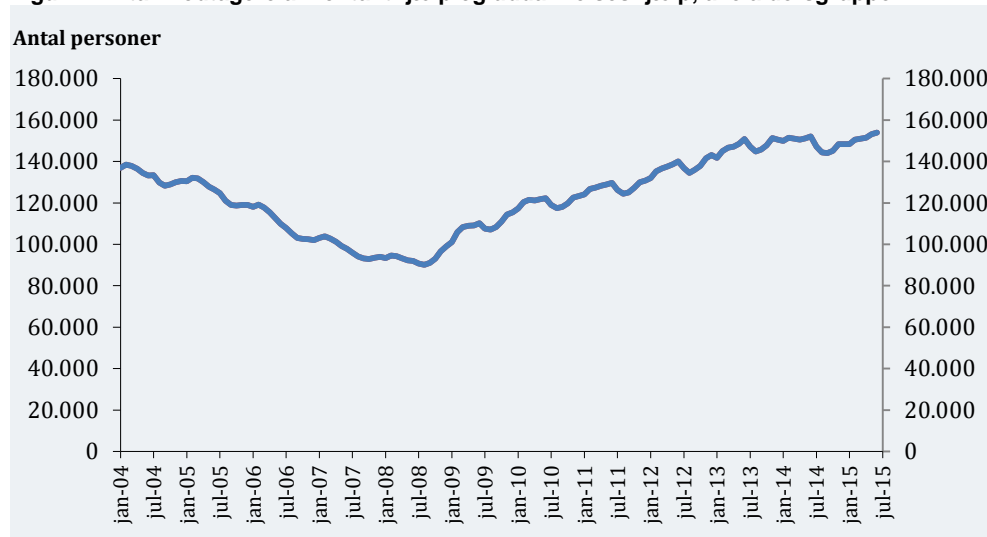
Oktober 2015

Udfordringer

Det er ikke lykkedes at vende udviklingen

Antallet af personer i kontanthjælpssystemet bliver ved med at stige. Fra ca. 129.000 fuldtidspersoner i 2. kvartal 2011 til 152.900 fuldtidspersoner i 2. kvartal 2015. Det svarer til en stigning på 23.900 personer eller næsten 20 procent, *jf. figur 1*.

Figur 1. Antal modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp, alle aldersgrupper



Kilde: Sæsonkorrigerede fuldtidspersoner på baggrund af Jobindsats.dk.

Udfordringen er særlig stor blandt kontanthjælpsmodtagere, der er fyldt 30 år. Siden 2011 er der sket en stigning fra 78.600 til 100.100 personer, svarende til ca. 27 procent.

50 procent flere ægtepar på kontanthjælp

Antallet af ægtepar på kontanthjælp faldt under opsvinget i 2006 til og med 2008. Herefter svingede antallet hen over perioden fra 2009 til 2011, og fra 2012 og frem til juni 2015 er antallet af ægtepar på kontanthjælp steget støt.

Fra december 2011 og frem til og med juni 2015 er der kommet godt 2.340 flere ægtepar på kontanthjælp, svarende til en stigning på godt 50 procent.

Stadig flere hænger fast i kontanthjælpssystemet

Antallet af kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, der har modtaget hjælp i mere end 12 sammenhængende måneder, er steget fra 76.600 fuldtidspersoner i 2011 til 98.200 fuldtidspersoner i 2015. Det svarer til en stigning på 21.600 personer eller ca. 28 procent, *jf. tabel 1.*

Tabel 1. Ydelsesforløb med en varighed på mere end 12 måneder, uge 26 i 2011-2015

	2011	2012	2013	2014	2015
Under 30 år	22.500	24.700	27.500	26.000	25.100
30 år og ældre	54.100	57.800	63.500	70.800	73.100
I alt	76.600	82.500	91.000	96.800	98.200

Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på baggrund af Dream.

Siden 2011 er antallet af kontanthjælpsmodtagere, som uafbrudt har været på kontanthjælp i fem år, steget fra 19.350 personer i 2011 til 28.480 i 2015. Det svarer til en stigning på 45 procent, og langt hovedparten af dem er personer, der er fyldt 30 år.

Lille gevinst ved at arbejde

Alt for mange personer i Danmark har en for lille økonomisk gevinst ved at være i arbejde. Det har betydning for, hvor mange der er på overførselsindkomst. Mere end hver femte i den arbejdsdygtige alder er i dag på offentlig forsørgelse.

Personer i kontanthjælpssystemet hører til dem, der har en for lille gevinst ved at arbejde.

Familietypeberegninger viser, at samlevende med børn får mindre end 1.400 kr. pr. måned ud af at arbejde frem for at modtage kontanthjælp. Enlige forsørgere med et eller to børn får 1.400-1.800 kr. pr. måned ekstra til sig selv ved at arbejde, mens ægtepar får 2.000 kr. ud af det, hvis den ene får et job, *jf. tabel 2.*

Tabel 2. Beskæftigelsesgevinst i dag for kontanthjælpsfamilier fyldt 30 år

	Stigning i disponibel indkomst
Enlig	
Ingen børn	4.000 kr.
1 barn	1.400 kr.
2 børn	1.800 kr.
3 børn	1.100 kr.
Ægtepar	
Ingen børn	2.100 kr.
1 barn	2.100 kr.
2 børn	1.900 kr.
3 børn	1.400 kr.
Samlevende	
Ingen børn	3.100 kr.
1 barn	1.300 kr.
2 børn	1.400 kr.
3 børn	900 kr.

Anm.: Der er forudsat en månedlig husleje for en enlig uden børn på 2.803 kr. og en husleje på 6.144 kr. for andre familietyper, samt øvrige boligudgifter på mellem 761 og 1.236 kr. om måneden afhængig af familietyper. I familier med et barn er barnet 5 år i familier med 2 børn er børnene 5 og 10 år og i familier med 3 børn er børnene 5, 10 og 14 år. Det er forudsat, at beskæftigede er fuldtidsansatte til en månedsløn på 18.500 kr. (ekskl. pension).

Kilde: Beskæftigelsesministeriets beregninger på Familietypemodellen.



Oktober 2015

Et nyt kontanthjælpsloft

Siden 2011 er antallet af kontanthjælpsmodtagere steget med knap 20 procent, så der lige nu er godt 150.000 personer på kontanthjælp. I samme periode er antallet af ægtepar på kontanthjælp steget med godt 50 procent.

Det økonomiske incitament til at arbejde er i dag begrænset hos nogle kontanthjælpsmodtagere. Enlige kontanthjælpsmodtagere med børn får fx mindre end 2.000 kr. pr. måned ud af at tage et arbejde i den lave ende af lønskalaen. Samlevende kontanthjælpsmodtagere med børn får mindre end 1.500 kr. ekstra pr. måned, hvis den ene kommer i job. For ægtepar udgør gevinsten omkring 2.000 kr. pr. måned, hvis den ene kommer i arbejde.

Regeringen foreslår derfor, at der indføres et nyt kontanthjælpsloft, så det bedre kan betale sig at arbejde. Det nye loft skal gælde, så snart man begynder at modtage kontanthjælp.

Udgangspunktet for det nye kontanthjælpsloft er:

- Kontanthjælpsmodtagere skal have en større økonomisk gevinst ved at tage et job til en månedsløn i den lave ende af lønskalaen, når der tages højde for, hvad de samlet set modtager i kontanthjælp, boligstøtte, særlig støtte, tilskud til dagsinstitutionsbetaling, børne- og ungeydelse samt børnetilskud.
- Ingen kan få den samlede ydelse reduceret med mere end summen af særlig støtte og boligstøtte. Dermed reduceres kontanthjælpen eller de børnerelaterede ydelser ikke.

Regeringen lægger op til, at kontanthjælpsloftet skal variere efter, om kontanthjælpsmodtagerne er enlige eller gifte/samlevende, og efter antallet af børn. *jf. tabel 1.*

Tabel 1. Loftstørrelser ved et nyt kontanthjælpsloft, kr. pr. måned, 2015-rl (brutto)

	Nyt loft	Kontanthjælpsats for voksne
Enlige uden børn	13.121	10.849
Enlige forsørgere med 1 barn	15.319	14.416
Enlige forsørgere med 2 børn eller flere	15.674	14.416
Samlevende og gifte uden børn	10.849	10.849
Samlevende og gifte med 1 barn	14.416	14.416
Samlevende og gifte med 2 børn eller flere	14.416	14.416

Kilde: Beskæftigelsesministeriet.

Loftet kommer også til at gælde for modtagere af uddannelseshjælp og integrationsydelse.

Det nye loft betyder, at stort set alle familietyper opnår en større gevinst ved at komme i arbejde end i dag.

Familietypeberegninger viser, at et ægtepar med to børn, hvor begge er på kontanthjælp, får en samlet gevinst på ca. 3.100 kr. om måneden, hvis den ene kommer i job til en løn på 18.500 kr. Det er 1.200 kr. mere end i dag. For enlige kontanthjælpsmodtagere med to børn stiger gevinsten med 2.600 kr., *jf. tabel 2.*

Tabel 2. Beskæftigelsesgevinst for kontanthjælpsfamilier fyldt 30 år ved kontanthjælpsloft

	Gevinst i dag	Gevinst med nyt loft	Forskel
Enlig			
Ingen børn	4.000	4.000	0
1 barn	1.400	3.700	2.300
2 børn	1.800	4.400	2.600
3 børn	1.100	4.600	3.500
Ægtepar			
Ingen børn	2.100	3.600	1.500
1 barn	2.100	2.800	700
2 børn	1.900	3.100	1.200
3 børn	1.400	3.700	2.300
Samlevende			
Ingen børn	3.100	4.400	1.300
1 barn	1.300	1.900	600
2 børn	1.400	2.200	800
3 børn	900	2.500	1.600

Anm.: Gevinsten er beregnet for en række familietyper, og der er alene tale om regneeksempler. Det betyder, at beregningerne bygger på en række antagelser om blandt andet boligudgifter, børnenes alder og lønindkomsten i beskæftigelse. Oversigten giver derfor heller ikke et fuldstændigt dækkende billede af beskæftigelsesgevinsten for alle familier, der modtager kontanthjælp. Se også særskilt faktaark om gevinsten ved at arbejde efter jobreformens fase 1.

Kilde: Beskæftigelsesministeriets beregninger på Familietypermodellen.

Økonomi

Et nyt kontanthjælpsloft skønnes strukturelt at berøre 22.800 fuldtidspersoner og indebære et strukturelt provenu på ca. 370 mio. kr. årligt efter skat, tilbageløb og adfærdsvirkninger (2016-pl).



Oktober 2015

FAKTAARK

225 timers regel: Skærpet rådighed for alle kontanthjælpsmodtagere

Der er i dag en gruppe kontanthjælpsmodtagere, der reelt ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. De seneste tal viser, at det drejer sig om ca. hver fjerde jobparate kontanthjælpsmodtager.

Problemstillingen er særligt aktuell for ægtepar på kontanthjælp. Siden slutningen af 2011 er antallet af ægtepar, der modtager kontanthjælp, steget med 50 procent. Udviklingen skal ses i lyset af, at starthjælpen, kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen blev afskaffet pr. 1. januar 2012.

Regeringen vil derfor supplere kontanthjælpsloftet med et skærpet krav om rådighed for alle i kontanthjælpssystemet.

Konkret foreslås det, at der igen indføres en 225 timers regel, som betyder, at kontanthjælpsmodtagere skal dokumentere, at de står til rådighed for arbejdsmarkedet ved at arbejde minimum 225 timer indenfor et år. Det svarer til ca. seks ugers arbejde. Det skal tilskynde til, at alle løbende har incitament til at bibeholde en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Den tidligere 225 timers regel omfattede kun ægtepar, hvor begge modtog kontanthjælp på voksensats. Regeringen ønsker at genindføre reglen og samtidig udvide målgruppen, så rådighedsreglen som udgangspunkt gælder for alle uanset civilstand. Det vil sige både jobparate og aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse, samt både gifte og ugifte i kontanthjælpssystemet.

Personer med en meget begrænset arbejdsevne omfattes ikke af reglen, hvis kommunen vurderer, at det ikke er realistisk, at pågældende kan arbejde på nuværende tidspunkt. Det svarer til undtagelsesreglen, der gjaldt for den tidligere 225 timers regel, som blev afskaffet pr. 1. januar 2012.

225 timers reglen for ægtepar

For ægtepar, der modtager kontanthjælp på voksensats, genindføres den tidligere 225 timers regel.

Når ægteparret har modtaget kontanthjælp i sammenlagt et år, skal de hver især dokumentere, at de har arbejdet 225 timer i løbet af det seneste år for at fastholde retten til fuld kontanthjælp. Hvis den ene person ikke opfylder kravet, bortfalder kontanthjælpen. Hvis begge personer ikke lever op til rådighedsreglen, bortfalder kun den ene kontanthjælp. Så snart begge har arbejdet 225 timer, svarende til seks ugers arbejde, vil ægteparret igen være berettiget til fuld kontanthjælp.

Ægtepar, hvor den ene eller begge modtager uddannelseshjælp, kontanthjælp på ungesats eller integrationsydelse, skal også omfattes af 225 timers reglen, hvis den samlede hjælp til ægteparret overstiger voksensatsen. Ægteparret får reduceret hjælpen, så den fremadrettede hjælp svarer til én voksensats, hvis den ene eller begge ægtefæller ikke har arbejdet 225 timer i det seneste år.

For ægtepar på integrationsydelse, der har børn, foreslås det, at rådighedsreglen først gælder, når de har opnået ret til fuld børne- og ungeydelse, dvs. efter to år. Udgangspunktet er herefter, at de også får reduceret den samlede ydelse, så de modtager, hvad der svarer til én forsørgersats på kontanthjælp, hvis den ene eller begge ægtefæller ikke lever op til rådighedsreglen. Dog kan de bevare et eventuelt dansktillæg.

225 timers regel for ugifte

Regeringen foreslår yderligere, at rådighedsreglerne skærpes for ugifte uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere, så de også bliver mødt med et krav om 225 timers arbejde indenfor et år for at bevare retten til den fulde hjælp.

Voksensatsen for kontanthjælp er i dag 14.416 kr. for forsørgere og 10.849 kr. for ikke-forsørgere. Hvis den ugifte person, der modtager disse satser, ikke lever op til rådighedsreglen, reduceres hjælpen med 1.000 kr. pr. måned. Så snart den ugifte har arbejdet 225 timer, svarende til seks ugers arbejde, vil den pågældende igen være berettiget til fuld kontanthjælp.

Personer, som modtager hjælp på mindre end voksensatserne, får reduceret hjælpen med op til 500 kr. pr. måned.

Ugifte, der modtager hjælp på SU-niveau, bliver fritaget for 225 timers reglen. Det samme gælder for ugifte, der modtager integrationsydelse.

Økonomi

Den nye 225 timers regel for gifte skønnes strukturelt at berøre 670 fuldtidspersoner og medføre et strukturelt provenu på ca. 60 mio. kr. efter skat, tilbageløb og adfærdsvirkninger (2016-pl).

Reglen for ugifte skønnes strukturelt at berøre 7.300 fuldtidspersoner og medføre et strukturelt provenu på ca. 50 mio. kr. årligt efter skat, tilbageløb og adfærdsvirkninger (2016-pl).



Oktober 2015

Samme ydelse til unge uafhængig af uddannelse

Med kontanthjælpsreformen fra 2013 blev der indført uddannelseshjælp for alle unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, mens unge med en uddannelse modtager kontanthjælp på ungesats, som er højere end uddannelseshjælp, *jf. tabel 1.*

Tabel 1. Sats i dag for unge under 30 år med og uden en uddannelse

	Unge med uddannelse	Unge uden uddannelse
Udeboende unge	6.992 kr.	5.945 kr.
Hjemmeboende unge	3.374 kr.	2.562 kr.
Enlig forsørger	13.779 kr.	11.888 kr.
Øvrige forsørgere	9.640 kr.	8.319 kr.

Anm.: Unge med psykiske lidelser vil modtage voksensatser svarende til 10.849 kr./14.416 kr., og gravide, der har passeret 12. svangerskabsuge modtager voksensatsen svarende til 10.849 kr. Personer under 30 år, der har bidragspligt over for et barn, får et månedligt tillæg.

Udgangspunktet for regeringen er, at unge med en uddannelse ikke skal modtage mere i ydelse end unge uden en uddannelse. Derfor foreslår regeringen, at ungesatserne i kontanthjælpssystemet harmoniseres. Det indebærer, at kontanthjælpen til personer under 30 år med en uddannelse reduceres til satsen for uddannelseshjælp. Aktivitetsparate vil fortsat modtage et aktivitetsstillæg, så de modtager samme ydelse som aktivitetsparate unge uden en uddannelse.

Harmoniseringen skal gælde for alle unge, uanset om de er udeboende eller hjemmeboende, og uanset om de har børn eller ej.

Økonomi

En fuld harmonisering af ydelserne til unge skønnes strukturelt at berøre 1.400 fuldtidspersoner og indebære et strukturelt provenu på ca. 25 mio. kr. årligt efter skat, tilbageløb og adfærdsvirkninger.

FAKTAARK



Oktober 2015

Ingen ret til ferie for kontanthjælpsmodtagere

Med finanslovsaftalen for 2012 fik kontanthjælpsmodtagere ret til fem ugers ferie, når de havde modtaget kontanthjælp i 12 sammenhængende måneder.

Samtidig viser de nyeste tal, at stadig flere personer har modtaget kontanthjælp i længere perioder. Antallet af kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, der har modtaget hjælp i mere end 12 sammenhængende måneder, er steget fra 76.600 personer i 2011 til 98.200 personer i 2015. Det svarer til en stigning på 21.600 personer eller ca. 28 procent.

Regeringen ønsker derfor at skærpe rådighedsforpligtigelsen for personer, der har været længe i kontanthjælpssystemet, og forslår, at den særlige ret til ferie, der gælder for personer, der har været mindst et år i kontanthjælpssystemet, bliver afskaffet.

Kontanthjælpsmodtagere kan til gengæld igen få en friperiode på en måned, hvor de ikke er omfattet af rådighedsforpligtelsen. Det gælder, hvis de er i et aktiveringsforløb, der har en varighed på mindst 12 måneder. Muligheden for en friperiode var også gældende inden 2012.

Udgangspunktet er, alle i kontanthjælpssystemet skal stå til rådighed for arbejde eller uddannelse, så længe de modtager hjælp.

Økonomi

Afskaffelsen af fem ugers ferie påvirker de personer, der har været i kontanthjælpssystemet i sammenhængende 12 måneder, og det skønnes at indebære et provenu på ca. 10 mio. kr. årligt efter skat og tilbageløb (2016-pl).



Oktober 2015

Gevinsten ved at arbejde efter jobreformens fase 1

Det nye kontanthjælpsloft vil sikre, at alle kontanthjælpsmodtagere vil opleve en indkomstfremgang ved at tage et fuldtidsjob til en løn i den lavere ende – og at de allerfleste familietyper vil opnå en mærkbart større gevinst end i dag.

Et ægtepar med to børn, hvor begge er på kontanthjælp, får en samlet gevinst på ca. 3.100 kr. om måneden, hvis den ene får et arbejde til en løn på 18.500 kr. Det er 1.200 kr. mere end i dag, svarende til en fremgang i den disponible indkomst på ca. 14 procent. For en enlig kontanthjælpsmodtager med to børn stiger gevinsten med 2.600 kr. Den enlige med to børn får fremover en gevinst på 4.400 kr. om måneden, hvis den enkelte kommer i arbejde, *jf. tabel 1.*

Gevinsten er beregnet for en række familietyper. Der er tale om regneeksempler. Det betyder, at beregningerne bygger på en række antagelser om blandt andet boligudgifter, børnenes alder og lønindkomsten ved beskæftigelse. Gevinsten for familier med andre karakteristika vil afvige fra regneeksemplerne.

Tabel 1. Beskæftigelsesgevinst for kontanthjælpsfamilier fyldt 30 år ved kontanthjælpsloft, kroner (2015-pl.)

	Gevinst i dag	Gevinst med nyt loft	Forskel
Enlig			
Ingen børn	4.000	4.000	0
1 barn	1.400	3.700	2.300
2 børn	1.800	4.400	2.600
3 børn	1.100	4.600	3.500
Ægtepar			
Ingen børn	2.100	3.600	1.500
1 barn	2.100	2.800	700
2 børn	1.900	3.100	1.200
3 børn	1.400	3.700	2.300
Samlevende			
Ingen børn	3.100	4.400	1.300
1 barn	1.300	1.900	600
2 børn	1.400	2.200	800
3 børn	900	2.500	1.600

Anm.: Der er taget udgangspunkt i kontanthjælpsmodtagere, der omfattes af kontanthjælpsloftet. Der er forudsat en månedlig husleje for en enlig uden børn på 2.803 kr. og en husleje på 6.144 kr. for andre familietyper, samt øvrige boligudgifter på mellem 761 og 1.236 kr. om måneden afhængig af familietypen. I familier med et barn er barnet 5 år og går i børnehave, i familier med 2 børn er børnene 5 og 10 og i familier med 3 børn er børnene 5, 10 og 14 år. Det er forudsat, at beskæftigede er fuldtidsansatte til en månedsløn på 18.500 kr. (ekskl. pension). Beskæftigelsesgevinsterne for par opgøres under forudsætning af, at den ene person kommer i beskæftigelse. Beregningerne tager udgangspunkt i, at afskaffelsen af den gensidige forsørgerpligt er udfaset for samlevende. Tallene er afrundede.

Kilde: Beskæftigelsesministeriets beregninger på Familietypemodellen.

Gevinsten ved at arbejde styrkes yderligere med indførelse af 225 timers reglen. Den samlede effekt af både kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen fremgår af *tabel 2*.

Enlige med to børn opnår fx en samlet gevinst på 5.000 kr. ved at komme i arbejde. Det er 3.200 kr. mere end i dag, svarende til en fremgang i den disponible indkomst på ca. 31 procent. For ægtepar med to børn stiger gevinsten med 3.000 kr., hvis den ene kommer i arbejde.

Hvis kontanthjælpsloftet har betydet, at boligstøtten og den særlige støtte er blevet reduceret, kan kontanthjælpsmodtagere igen modtage hele støtten eller noget af den, hvis de begynder at arbejde blot få timer om ugen.

Hvis 225 timers reglen har betydet, at kontanthjælpsmodtagere har mistet noget af kontanthjælpen eller den fulde kontanthjælp, vil de, så snart de har arbejdet 225 timer, svarende til seks ugers arbejde, igen være berettiget til fuld kontanthjælp.

Tabel 2. Beskæftigelsesgevinsten for kontanthjælpsfamilier over 30 år ved kontanthjælpsloft og 225 timers regel, kroner (2015-pl.)

	Gevinst i dag	Gevinst med loft og 225 timers regel	Forskel
Enlige			
0 børn	4.000	4.600	600
1 barn	1.400	4.200	2.800
2 børn	1.800	5.000	3.200
3 børn	1.100	5.200	4.100
Ægtepar			
0 børn	2.100	4.600	2.500
1 barn	2.100	4.500	2.400
2 børn	1.900	4.900	3.000
3 børn	1.400	5.000	3.600
Samlevende			
0 børn	3.100	5.000	1.900
1 barn	1.300	2.400	1.100
2 børn	1.400	2.700	1.300
3 børn	900	3.000	2.100

Anm.: Der er taget udgangspunkt i kontanthjælpsmodtagere, der omfattes af kontanthjælpsloftet og ikke opfylder beskæftigelseskravet i 225-timers-reglen. Der er forudsat en månedlig husleje for en enlig uden børn på 2.803 kr. og en husleje på 6.144 kr. for andre familietyper, samt øvrige boligudgifter på mellem 761 og 1.236 kr. om måneden afhængig af familietypen. I familier med et barn er barnet 5 år og går i børnehave, i familier med 2 børn er børnene 5 og 10 og i familier med 3 børn er børnene 5, 10 og 14 år. Det er forudsat, at beskæftigede er fuldtidsansatte til en månedsløn på 18.500 kr. (ekskl. pension). Beskæftigelsesgevinsterne for par opgøres under forudsætning af, at den ene person kommer i beskæftigelse. Beregningerne tager udgangspunkt i, at afskaffelsen af den gensidige forsørgerpligt er udfaset for samlevende. Tallene er afrundede.

Kilde: Beskæftigelsesministeriets beregninger på Familietypemodellen.



Oktober 2015

FAKTAARK

Økonomi

Jobreform I består af fire initiativer på kontanthjælpsområdet:

- *Nyt kontanthjælpsloft*, der skal sikre, at det bedre kan betale sig at arbejde. Loftet fastsættes med udgangspunkt i, at der skal være en større forskel i den disponible indkomst mellem at modtage kontanthjælp suppleret med andre offentlige ydelser og være i beskæftigelse.
- *225-timers regel*, der skal skærpe rådighedskravet. Kontanthjælpsmodtagere skal dokumentere 225 timers ordinær, udstøttet beskæftigelse inden for det seneste år på kontanthjælp for fortsat at kunne modtage fuld ydelse.
- *Harmonisering af ungeydelse*, så kontanthjælpen til personer under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse reduceres til satsen for uddannelseshjælp.
- *Afskaffelse af ret til ferie* for kontanthjælpsmodtagere, der har været 12 sammenhængende måneder i kontanthjælpssystemet.

Samlet skønnes de fire forslag på langt sigt at styrke de offentlige finanser med i størrelsesordenen 515 mio. kr. efter skat, tilbageløb og inkl. adfærd, jf. tabel 1.

Tabel 1. Økonomiske konsekvenser efter skat, tilbageløb og adfærd, mio. kr. (2016-pl)

	2016	2017	2018	2019	Langt sigt
Kontanthjælpsloft	80	330	350	370	370
225 timer regel (gifte og ugifte)	20	95	100	115	115
Harmoniserede ungeydelse	10	15	20	25	25
Afskaffelse af ferie	10	10	10	10	10
Samlet virkning i alt inkl. skat, tilbageløb og adfærd	120	455	480	515	515

Anm.: Grundet afrundinger kan totalen afvige fra summen af tallene.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet.

De fire forslag skønnes strukturelt at styrke beskæftigelsen med omkring 650 fuldtidspersoner. Det skal ses i sammenhæng med den nye integrationsydelse, der blev indført pr. 1. september 2015. Samlet set styrkes beskæftigelsen med 1.100 personer, når alt er fuldt indfaset.

18. november 2015

Aftale mellem Regeringen (Venstre) og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti

Aftale om et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde – Jobreform fase I

For mange kontanthjælpsmodtagere er der i dag ikke en mærkbar forskel mellem at være på kontanthjælp og i arbejde.

Et ægtepar, hvor begge ægtefæller modtager kontanthjælp, har i dag - afhængigt af antallet af børn - mellem 1.400 og 2.200 kr. ud af det, hvis den ene får et job med en løn i den lavere ende af lønskalaen. Samtidig er der i dag en gruppe kontanthjælpsmodtagere, der reelt ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. De seneste tal viser, at det drejer sig om ca. hver fjerde jobparate kontanthjælpsmodtager.

De sidste fire år er udviklingen på kontanthjælpsområdet gået den gale vej:

- Antallet af personer i kontanthjælpssystemet er steget fra ca. 129.000 fuldtidspersoner i 2. kvartal 2011 til 152.900 fuldtidspersoner i 2. kvartal 2015. Det er en stigning på ca. 20 procent.
- Antallet af kontanthjælpsmodtagere, som uafbrudt har været på kontanthjælp i fem år, er steget fra 19.350 personer i 2011 til 28.480 i 2015. Det svarer til en stigning på 45 procent, og langt hovedparten er personer, der er fyldt 30 år.
- Antallet af ægtepar på kontanthjælp er mere end fordoblet i perioden fra december 2011 og frem til og med juni 2015.

Denne udvikling skal blandt andet ses i lyset af, at de tidligere regler om starthjælp, kontanthjælpsloft og 225 timers reglen blev afskaffet pr. 1. januar 2012.

Der er behov for at gøre noget for at sikre, at det kan betale sig at arbejde for kontanthjælpsmodtagere, og at flere kommer i job.

Regeringen (Venstre) og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er derfor enige om at fortsætte arbejdet med den Jobreform, som blev igangsat med indførelsen af den nye integrationsydelse, og som skal sikre, at det bedre kan betale sig at arbejde. Konkret er partierne enige om at indføre et nyt kontanthjælpsloft og et skærpet krav om rådighed ved at indføre en 225 timers regel for både ægtepar og ugifte. Endvidere ændres retten til ferie fra fem til fire ugers ferie med kontanthjælp.

Aftalepartierne lægger vægt på, at udsatte borgere skal have en indsats og afklaret deres arbejdsevne og forsørgelsesgrundlag. For personer på kontanthjælp, som har væsentlige helbredsmæssige problemer, skal kommunerne tage stilling til, om der er grundlag for at forelægge sagen for rehabiliteringsteamet, med henblik på at tage stilling til, om der for eksempel bør igangsættes et ressourceforløb. Kommunernes indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere vil blive fulgt, herunder om kommunerne systematisk via rehabiliteringsteams tager stilling til ressourceforløb, fleksjob og førtidspension.

For personer, der er i risiko for at blive omfattet af 225 timers reglen, skal kommunen desuden være særlig opmærksom på at støtte borgeren i at få fodfæste på arbejdsmarkedet, herunder sikre, at borgeren får den nødvendige hjælp til at finde mulige arbejdsgivere og søge job. I den forbindelse kan kommunen give borgeren tilbud om en særlig jobformidler, mentorstøtte mv.

Et nyt kontanthjælpsloft

Aftalepartierne er enige om at indføre et nyt kontanthjælpsloft, så det bedre kan betale sig at arbejde.

Udgangspunktet for det nye kontanthjælpsloft er:

- Kontanthjælpsmodtagere skal have en større økonomisk gevinst ved at tage et job til en månedsløn i den lave ende af lønskalaen (17.700 kr. om måneden), når der tages højde for, hvad de samlet set modtager i kontanthjælp, boligstøtte, særlig støtte, tilskud til dagsinstitutionsbetaling, børne- og ungeydelse samt børnetilskud.
- Ingen kan få den samlede ydelse reduceret med mere end summen af særlig støtte og boligstøtte. Dermed reduceres kontanthjælpen eller de børnerelaterede ydelser ikke.

Nyt loft over de samlede ydelser

- *Loftet skal gælde med det samme:* Loftet skal gælde, så snart man begynder at modtage kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse.
- *Alle i kontanthjælpsystemet skal omfattes:* Loftet omfatter alle modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse.
- *Loftet omfatter kontanthjælpslignende ydelser, boligrelaterede ydelser men ikke børnerelaterede ydelser:* Loftet omfatter kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse (herunder aktivitets-, barsels-, og bidragstillæg), særlig støtte og boligstøtte.
- *Kontanthjælpsloftet fastsættes til følgende beløb (2015-pl, følger satsreguleringen) for modtagere af kontanthjælp eller uddannelseshjælp svarende til en voksensats:*
 - Enlige uden børn 13.121 kr. om måneden
 - Enlige forsørgere med 1 barn 15.031 kr. om måneden
 - Enlige forsørgere med 2 børn eller flere 15.385 kr. om måneden
 - Samlevende og gifte uden børn 10.849 kr. om måneden
 - Samlevende og gifte med 1 barn eller flere 14.416 kr. om måneden
 - Samlevende og gifte med 2 børn eller flere 14.416 kr. om måneden
- *Sidestilling af modtagere af ydelser på forskellige niveauer - teknisk korrigerede lofter for modtagere af kontanthjælp på ungesats, som sidestiller dem med personer med en ydelse på niveau med voksensats og de lavere ydelser (uddannelseshjælp og integrationsydelse):* For at loftet ikke kan indebære en højere indkomst efter skat for ydelsesmodtagere i samme situation, men på kontanthjælp på ungesats, indebærer ovenstående lofter følgende korrigerede lofts-niveauer (2015-pl, følger satsreguleringen):
 - Enlige uden børn 10.044 kr. om måneden
 - Enlige forsørgere med 1 barn 14.734 kr. om måneden
 - Enlige forsørgere med 2 børn eller flere 15.088 kr. om måneden
 - Samlevende og gifte uden børn 9.349 kr. om måneden
 - Samlevende og gifte med 1 barn 12.309 kr. om måneden
 - Samlevende og gifte med 2 børn eller flere 12.187 kr. om måneden
- *Sidestilling af modtagere af ydelser på forskellige niveauer - teknisk korrigerede lofter for modtagere af uddannelseshjælp og integrationsydelse, som sidestiller dem med personer med en ydelse på niveau med voksensats og modtagere af kontanthjælp på ungesats:* For at loftet ikke kan indebære en højere indkomst efter skat for ydelsesmodtagere i samme situation, men på lavere ydelser (uddannelseshjælp og integrationsydelse mv.) indebærer ovenstående lofter følgende korrigerede lofts-niveauer (2015-pl, følger satsreguleringen):
 - Enlige uden børn 9.648 kr. om måneden
 - Enlige forsørgere med 1 barn 14.018 kr. om måneden
 - Enlige forsørgere med 2 børn eller flere 14.372 kr. om måneden
 - Samlevende og gifte uden børn 8.958 kr. om måneden
 - Samlevende og gifte med 1 barn 11.738 kr. om måneden
 - Samlevende og gifte med 2 børn eller flere 11.580 kr. om måneden

- *Hvis den samlede ydelse overstiger loftet, reduceres boligstøtte og særlig støtte:* Ydelsesreduktion som følge af loftet sker i boligstøtte og særlig støtte.
- *Incitament til at tage alle former for job styrkes:* Arbejdsindkomst reducerer loftets virkning ved, at det beløb, hvormed kontanthjælpen reduceres som følge af arbejdsindkomsten (skattepligtigt beløb), gør, at modtageren kan "beholde" mere af boligstøtten og særlig støtte (som er skattefri). Endvidere holdes det særlige fradragsfrie beløb pr. udført arbejdstime uden for loftet. Det øger incitamentet til deltidsarbejde for kontanthjælpsmodtagere m.v.

225 timers regel

Aftalepartierne er enige om at indføre en 225 timers regel, der skal sikre et skærpet krav om rådighed.

Udgangspunktet for 225 timers reglen er:

- Alle modtagere af uddannelseshjælp, kontanthjælp eller integrationsydelse, der godt kan arbejde, skal opfylde et krav om 225 timers arbejde inden for et år
- De personer, som ikke lever op til kravet, skal mødes med en konsekvens i form af en reduktion i ydelsen.

Skærpet rådighedskrav

- *225 timers regel:* Der indføres et krav om minimum 225 timer i ordinær, ustøttet beskæftigelse inden for de seneste 12 måneder for alle modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse.
- *De, som ikke kan arbejde, undtages:* Personer med en så begrænset arbejdsevne, at kommunen ud fra et konkret skøn vurderer, at de pågældende ikke vil kunne arbejde 225 timer inden for et år på det ordinære arbejdsmarked, undtages. Reglen svarer til den undtagelsesregel, der gjaldt for den tidligere 225 timers regel, som blev afskaffet pr. 1. januar 2012.
- *Mulighed for forlængelse af perioden indenfor hvilken, der skal arbejdes 225 timer:* Perioden, indenfor hvilken der skal arbejdes 225 timer, kan forlænges, hvis personen ikke har kunnet arbejde på grund af sygdom, barsel eller lignende. Det svarer til den forlængelsesregel, der gjaldt for den tidligere 225 timers regel, som blev afskaffet pr. 1. januar 2012.
- *Arbejde giver ret til fuld hjælp:* Så snart en person har arbejdet 225 timer, svarende til seks ugers arbejde, vil den pågældende igen være berettiget til fuld hjælp. Alle 225 timer skal ligge efter det tidspunkt, hvor hjælpen blev reduceret eller bortfaldt. For ægtepar skal begge ægtefæller have arbejdet 225 timer, svarende til seks ugers arbejde, for at ægteparret igen er berettiget til fuld hjælp.
- *225 timers reglen for gifte:* Når et ægtepar har modtaget hjælp i sammenlagt et år, skal hver ægtefælle dokumentere, at han eller hun har arbejdet 225 timer i løbet af de seneste 12 måneder for, at ægteparret kan fastholde retten til den fulde hjælp.
- *Konsekvensen ved ikke at leve op til 225 timers reglen for gifte på høje satser i kontanthjælpsystemet (14.416 kr. for forsørgere og 10.849 kr. for ikke-forsørgere):* Hvis en eller begge i et ægtepar, som modtager kontanthjælp på voksensats eller uddannelseshjælp plus tillæg svarende til en voksensats, ikke lever op til kravet gælder følgende:
 - Hvis den ene ægtefælle ikke opfylder kravet, bortfalder kontanthjælpen til denne ægtefælle.
 - Hvis ingen af ægtefællerne lever op til 225 timers-kravet, bortfalder den ene kontanthjælp.
- *Konsekvensen ved ikke at leve op til 225 timers reglen for gifte på lavere satser i kontanthjælpsystemet:* Ægtepar, hvor den ene eller begge modtager uddannelseshjælp, kontanthjælp på ungesats eller integrationsydelse omfattes af 225 timers reglen, hvis den samlede hjælp til ægteparret overstiger voksensatsen på kontanthjælp. Ægteparret får reduceret hjælpen, så den fremrettede hjælp svarer til én voksensats, hvis den ene eller begge ægtefæller ikke har arbejdet 225 timer inden for de seneste 12 måneder.
- *Sammenhæng mellem 225 timers reglen for gifte og boligstøtte, kontanthjælpsloft og særlig støtte:* Hvis hjælpen til en ægtefælle er bortfaldet eller nedsat som følge af 225 timers reglen for ægtepar, får hustruen genberegnet boligstøtten, og for den ægtefælle, hvis hjælp bortfalder eller nedsættes, giver

dette luft under kontanthjælpsloftet. Til gengæld kan disse ægtepar ikke modtage særlig støtte. Det svarer til den tidligere gældende 225 timers regel.

- *Særlige regler for gifte på integrationsydelse:* Integrationsydelsesmodtagere har mulighed for at få et dansktillæg. Integrationsydelsesmodtagere skal endvidere - som andre personer - have haft bopæl i mindst 2 år her i riget inden for de seneste 10 år for at have ret til fuld børne- og ungedydelse. Derfor indføres følgende særregler:
 - Ægtepar på integrationsydelse kan bevare et eventuelt dansktillæg.
 - For ægtepar på integrationsydelse, der har børn, vil 225 timers reglen først gælde, når de har opnået ret til fuld børne- og ungedydelse, dvs. efter to års bopæl her i riget.
- *225 timers reglen for ugifte:* Efter at have modtaget hjælp i sammenlagt et år skal ugifte uddannelseshjælpsmodtagere med aktivitetstillæg/barselstillæg og ugifte kontanthjælpsmodtagere dokumentere, at de har arbejdet 225 timer i løbet af de sidste 12 måneder for at bevare retten til den fulde hjælp. Ugifte, som modtager uddannelseshjælp på SU-niveau eller integrationsydelse, er undtaget.
- *Konsekvensen ved ikke at leve op til 225 timers reglen for ugifte på høje satser i kontanthjælpssystemet:* Personer, der modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp svarende til en voksensats, vil få en reduktion af ydelsen:
 - Forsørgere, som modtager kontanthjælp på voksensats eller unge, som modtager uddannelses- eller kontanthjælp med tillæg og samlet modtager en ydelse svarende til 14.416 kr., vil få hjælpen reduceret med 1.000 kr. pr. måneden.
 - Ikke-forsørgere, som modtager kontanthjælp på voksensats eller unge, som modtager uddannelses- eller kontanthjælp med tillæg og samlet modtager en ydelse svarende til 10.849 kr., vil få hjælpen reduceret med 1.000 kr. pr. måneden.
- *Konsekvensen ved ikke at leve op til 225 timers reglen for ugifte på lavere satser i kontanthjælpssystemet:* Jobparate kontanthjælpsmodtagere under 30 år og uddannelseshjælpsmodtagere under 25 år, der modtager aktivitetstillæg/barselstillæg, vil få hjælpen reduceret med 500 kr. pr. måned.
- *Sammenhæng mellem 225 timers reglen for ugifte og boligstøtte, kontanthjælpsloft og særlig støtte:* Der skal ikke kunne kompenseres for reduktionen i hjælpen til den ugifte ved en forøgelse af indtægtsreguleret boligstøtte eller særlig støtte. En reduktion i hjælpen skal ikke kunne give luft under kontanthjælpsloftet.
- *Særlige regler for ægtepar, der modtager bestemte offentlige forsørgelsesydelse mv.:*
 - Ægtepar, hvor den ene ægtefælle modtager uddannelses- eller kontanthjælp, og den anden ægtefælle modtager en anden offentlig forsørgelsesydelse, der ikke er betinget af, at den pågældende udnytter sine arbejdsmuligheder (folkepension, førtidspension, SU, efterløn eller lign.) – de såkaldte kombinationsægtepar – omfattes ikke af 225 timers reglen for ægtepar. I stedet betragtes den ægtefælle, der modtager uddannelses- eller kontanthjælp, som ugift ift. 225 timers reglen.
 - Ægtepar, hvor den ene ægtefælle modtager uddannelses- eller kontanthjælp, og den anden ægtefælle modtager ressourceforløbsydelse under ressourceforløb eller jobafklaringsforløb, omfattes ikke af 225 timers reglen for ægtepar. I stedet betragtes den ægtefælle, der modtager uddannelses- eller kontanthjælp, som ugift ift. 225 timers reglen.
 - Ægtepar, hvor den ene ægtefælle modtager integrationsydelse, og den anden ægtefælle modtager en anden offentlig forsørgelsesydelse, der ikke er betinget af, at den pågældende udnytter sine arbejdsmuligheder (folkepension, førtidspension, SU, efterløn eller lign.) eller ressourceforløbsforløbsydelse under ressourceforløb eller jobafklaringsforløb, omfattes ikke af 225 timers reglen.

Ret til fire ugers ferie for kontanthjælpsmodtagere

Aftalepartierne ønsker at skærpe rådighedsforpligtigheden for personer, der modtager uddannelses- eller kontanthjælp, og samtidig fastholde en mulighed for at holde ferie.

Fire ugers ferie til kontanthjælpsmodtagere

- *Kontanthjælpsmodtageres ret til ferie ændres fra fem til fire uger:* Personer, der har modtaget uddannelses- eller kontanthjælp eller revalideringsydelse i sammenhængende 12 måneder, får ret til fire ugers ferie i stedet for de nuværende fem uger. Ferien skal aftales med jobcentret, og en ferieperiode må maksimalt vare to uger.

Administration

Aftalepartierne er enige om, at administrationen af det nye kontanthjælpsloft skal foregå i tæt samarbejde mellem kommunerne og Udbetaling Danmark, så borgernes retssikkerhed sikres bedst muligt, og så administrationen af det nye kontanthjælpsloft kan blive så effektiv og enkel som mulig.

I den forbindelse er det afgørende for retssikkerheden at undgå dobbeltadministration og mindske sagsbehandlingstiden mest muligt. Det sikres bedst ved, at administrationen af det nye kontanthjælpsloft og de ydelser det omfatter - dvs. boligstøtte og særlig støtte - samles i én myndighed.

Aftalepartierne er på den baggrund enige om, at beskæftigelsesministeren skal indlede dialog med KL med henblik på at få tilrettelagt administrationen af det nye kontanthjælpsloft mest hensigtsmæssigt.

Aftalepartierne er desuden enige om, at beskæftigelsesministeren bemyndiges til at fastsætte regler om kommunernes pligt til at vejlede modtagere af kontanthjælp mv. om de nye regler samt til at fastsætte regler om, at kommunerne i god tid, inden hjælpen falder bort eller nedsættes som følge af 225 timers reglen, skal udsende varslingsbrev og tilbyde praktisk vejledning om jobsøgning mv.

Økonomi

Samlet skønnes et nyt kontanthjælpsloft, en 225-timers regel og ret til fire ugers ferie i stedet for fem for kontanthjælpsmodtagere, på langt sigt at styrke de offentlige finanser med i størrelsesordenen 530 mio. kr. efter skat, tilbageløb og inkl. adfærd og øge beskæftigelsen med i størrelsesordenen 700 fuldtidspersoner.

Økonomiske konsekvenser efter skat, tilbageløb og adfærd, mio. kr. (2016-pl)

	2016	2017	2018	2019	Langt sigt
Kontanthjælpsloft	90	370	390	420	420
225 timer regel	20	90	100	105	105
Ret til fire ugers ferie	0	0	0	0	0
Samlet virkning i alt inkl. skat, tilbageløb og adfærd	110	470	495	530	530

Anm.: Grundet afrundinger kan totalen afvige fra summen af tallene.
Kilde: Beskæftigelsesministeriet.

Lovgivning og ikrafttræden

Aftalepartierne er enige om, at aftalens tre initiativer skal træde i kraft den 1. april 2016 og indføres som udgangspunkt med virkning fra 1. oktober 2016. Hermed får ydelsesmodtagerne tid til at tilpasse sig de nye regler. Samtidig får myndighederne tid til at forberede implementeringen af de nye regler og administrationen heraf.

De tre initiativer indføres på følgende vis:

- Det nye kontanthjælpsloft træder i kraft 1. april 2016 og får virkning seks måneder senere den 1. oktober 2016 for både eksisterende og nye ydelsesmodtagere.
- 225-timers reglen træder i kraft den 1. april 2016. Der gælder for perioden 1. april 2016 og frem til 31. marts 2017 følgende overgangsordning:
 - Kommunen kan tidligst pr. 1. oktober 2016 lade kontanthjælpen nedsætte eller bortfalde som følge af 225 timers reglen.
 - I perioden fra 1. oktober 2016 til den 31. marts 2017 nedsættes eller bortfalder hjælpen, hvis ægteparret eller den ugifte person har modtaget hjælp i sammenlagt 1 år og ikke har haft 113 timers ordinært og udstøttet arbejde inden for de seneste 6 kalendermåneder.
- Retten til ferie ændres den 1. april 2016 til 4 uger i stedet for 5 uger. Der laves overgangsregler, som blandt andet tager højde for, at nogle modtagere af hjælp allerede har opnået ret til 5 ugers ferie eller har afholdt en del af deres ferie mv.

Aftalepartierne er enige om at disponere i alt 110 mio. kr. i 2016 og 40 mio. kr. årligt i 2017-2019 til finansiering af initiativer i finanslovsaftalen.

Aftalepartierne er endvidere enige om, at det udisponerede provenu, som tilvejebringes ved initiativerne i aftalen fra 2017 og frem, skal anvendes ved JobReformens fase II i foråret 2016 til at sænke skatten på de laveste arbejdsindkomster fra 2017.

Aftalepartierne er endvidere enige om at stemme for de lovforslag, der udmønter de aftalte ændringer af kontanthjælpsydelse. Der er ikke herefter aftalemæssige bindinger.

Aftale mellem regeringen (Venstre),
Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti
om et tryggere dagpengesystem

22. oktober 2015

Aftale om et tryggere dagpengesystem

Regeringen (Venstre), Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti er enige om at gennemføre en række justeringer af dagpengesystemet, der tager afsæt i Dagpengekommissionens anbefalinger.

Beskæftigelseskonto med fleksibel genoptjening

Aftalepartierne er enige om at indføre en månedsbaseret beskæftigelseskontomodel med fleksibel genoptjening. Opnås beskæftigelse i løbet af dagpengeperioden, kan det forlænge retten til dagpenge, når den ordinære to-årige dagpengeperiode er opbrugt. Forlængelse af dagpengeperioden sker i forholdet 1:2, og forlængelsen kan højst være på 1 år.

På beskæftigelseskontoen fremgår omfanget af beskæftigelsestimer i ordinær understøttet beskæftigelse efter indplacering i dagpengesystemet. Beskæftigelseskontoen nulstilles ved nyindplacering i dagpengesystemet.

Når en person har opsparet beskæftigelse svarende til 12 måneder inden for tre år, har vedkommende genoptjent ret til en ny periode med dagpenge i to år som efter gældende regler. Personer, som ikke har genoptjent retten til en ny dagpengeperiode, når den ordinære to-årige dagpengeperiode er opbrugt, får mulighed for at konvertere beskæftigelsestimer på beskæftigelseskontoen til forlængelse af dagpengeperioden i forholdet 1:2. Forlængelsen kan højst være 1 år, således at den samlede dagpengeperiode inkl. forlængelse ikke kan overstige 3 år. Det er valgfrit for den enkelte, om vedkommende vil gøre brug af forlængelsesmuligheden.

Hvis en ledig forlænger dagpengeperioden uden at bruge al beskæftigelsen på beskæftigelseskontoen, forbruges de tidligste måneders beskæftigelse først. Minimumsgrænsen for, hvor meget dagpengeperioden kan forlænges med i modellen, er en time. Beskæftigelse, som er anvendt til løbende forlængelser, kan ikke tælle med i forhold til det generelle genoptjeningskrav.

Optjenings- og referenceperioden er ligesom med gældende regler tre år for så vidt angår den ordinære to-årige dagpengeperiode. Referenceperioden for forbrug af dagpengeretten forøges i forholdet 3:2 med den forlængede dagpengeperiode (samme forhold som mellem den ordinære reference- og dagpengeperiode). I optjeningsperioden for ny dagpengeperiode indgår perioder med forlænget dagpengeperiode ud over de almindelige to år som døde perioder (dvs. der ses bort fra disse perioder ved opgørelse af optjeningsperioden).

Optjening af dagpenget

Aftalepartierne er enige om, at optjening af dagpenget skal baseres på indkomst for personer, der ikke er i berøring med dagpengesystemet.

Med nuværende regler optjenes og genoptjenes dagpenget på baggrund af et års fuldtidsbeskæftigelse (1.924 timer inden for tre år).

Dagpenget skal fremover optjenes på baggrund af indkomst svarende til 212.400 kr. (2014-niveau) inden for de seneste tre år. Beløbet reguleres årligt med udviklingen i den årsløn (to år forud), der ligeledes ligger til grund for opgørelsen af satsreguleringsprocenten mv. Al A- og B-indkomst fra understøttet beskæftigelse, hvor der er betalt arbejdsmarkedsbidrag, indgår i opgørelsen. Der vil højst kunne medregnes 17.700 kr. pr. måned. Det betyder at ingen kan optjene dagpenget på mindre end 12 måneder, uanset indkomstniveau. Beskæftigelse i 12 måneder med en månedlig indkomst på 17.700 kr. giver ret til dagpenge efter ét år (12 x 17.700 kr. = 212.400 kr.). Beskæftigelse til lavere løn vil betyde, at det kan tage mere end 12 måneder at opnå dagpenget.

Optjeningsperioden kan forlænges på baggrund af perioder med sygedagpenge, barseldagpenge, støtte til pasning af handicappet eller alvorligt sygt barn, og pasning af døende i eget hjem.

Den indkomstbaserede optjening gælder, når en person første gang indplaceres i dagpengesystemet.

Den almindelige genoptjening (dvs. genoptjening af retten til en ny dagpengeperiode, inden dagpengeperioden er opbrugt) og den fleksible genoptjening (forlængelse af dagpengeretten på op til et år) vil fortsat være timebaseret.

Optjeningen vil igen ske på baggrund af indkomst, hvis referenceperioden er udløbet, og der ikke længere er beskæftigelse på beskæftigelseskontoen.

Forbrug af dagpengeret

Aftalepartierne er enige om at forbrug af dagpenge fremover skal beregnes i timer frem for uger. Forbruget af dagpenge opgøres og afregnes fremover månedsvis, hvilket giver mulighed for at basere systemet på registeroplysninger.

I det nuværende system er dagpengeperioden 104 uger, og der forbruges en uge af dagpengeperioden, hvis der modtages dagpenge i ugen.

Fremover vil dagpengeperioden være 3.848 timer (104 uger x 37 timer) i stedet for 104 uger. 15 timers ledighed vil medføre et forbrug på 15 timer i stedet for en hel uges dagpengeret (37 timer).

Ændringen vil stille en ledig, der fx arbejder fem dage fordelt på to uger, og en ledig, der arbejder fem dage i samme uge, ens i forhold til forbruget af dagpengeperioden. Samtidig medfører ændringen en større sammenhæng mellem den faktiske udbetaling af dagpenge og forbrug af ydelsesperioden.

I forbindelse med overgangen til et månedsbaseret acontosystem er aftalepartierne enige om at fastholde den nuværende bagatelgrænse (12 timer om måneden eller 37 timer hver tredje måned) for, hvornår divergerende oplysninger om den ledige kræver et yderligere eftersyn.

Ny satsberegning

Aftalepartierne er enige om, at dagpengesatsen for lønmodtagere skal beregnes på baggrund af lønindtægten i de 12 måneder med højeste lønindtægt inden for de seneste 24 måneder.

Dagpengesatsen beregnes på baggrund af de 12 måneder med den højeste indkomst fra udstøttet beskæftigelse inden for de seneste 24 måneder. Beregningsperioden på 24 måneder forlænges automatisk efter samme regler som optjeningsperioden (dvs. ved sygdom, barsel mv.). I beregningsgrundlaget indgår skattepligtig A- og B-indkomst, hvoraf der skal betales AM-bidrag samt eget ATP-bidrag og øvrige skattepligtige udbetalinger fra arbejdsgiver. AM-bidraget fratrækkes før satsberegning og beregningsgrundlaget tillægges eget pensionsbidrag.

Der skal som i dag være tale om arbejde, der er udført i et sædvanligt beskæftigelsesforhold, der er i overensstemmelse med gældende overenskomster eller i øvrigt er udført på almindelige løn- og arbejdsvilkår. Med den nye satsberegning bortfalder muligheden for, at ledige, der ikke har en periode, der opfylder kravene til at få en individuelt beregnet sats, kan få dagpenge med en fast sats. Hvis ikke der foreligger 12 måneder med lønindkomst inden for de seneste 24 måneder, beregnes dagpengesatsen på baggrund af gennemsnittet af alle måneder med lønindkomst inden for 24 måneder.

Dagpengesatsen genberegnes kun, hvis der er optjent beskæftigelse svarende til kravet for nyindplacering i dagpengesystemet. Dimittender vil - som i dag - have mulighed for at få foretaget en genberegning af satsen 6 måneder efter, at dagpengeretten er indtrådt.

Indberetningerne til indkomstregisteret ændres, så lønmodtagerens eget pensionsbidrag og arbejdsgiverbidrag indberettes.

Supplerende dagpenge og overskydende timer

Dagpengekommissionen anbefaler, at supplerende dagpenge forbruges i måneder i stedet for uger, og at reglerne om overskydende timer afskaffes med henblik på at forenkle dagpengesystemet for både a-kasserne og de ledige.

Aftalepartierne er enige om at belyse Dagpengekommissionens anbefalinger og overvejelser omkring supplerende dagpenge yderligere.

Aftalepartierne er i den forbindelse enige om, at der er behov for yderligere analyse og teknisk udredning af konsekvenserne af Dagpengekommissionens anbefaling, herunder at se på, hvordan hensynene til digitalisering og registerbasing af dagpengesystemet bedst afvejes med hensynene til, at ledige tilskyndes til at tage al beskæftigelse, at forsikrede ikke fastholdes i delvis ledighed, og at undgå utilsigtet brug af dagpengesystemet.

Aftalepartierne er enige om at være opmærksomme på tilskyndelsen til kortvarig beskæftigelse samt mulige konsekvenser for personer med hyppige jobskifte.

Aftalepartierne er enige om, at en ny model for supplerende dagpenge og overskydende timer skal holdes indenfor aftalens samlede økonomi og samlede strukturelle beskæftigelsesvirkning.

Karensdage ved høj ledighed

Aftalepartierne er enige om at indføre en karenssdag hver fjerde måned for personer med høj ledighed, svarende til 3 karensdage pr. år for fuldtidsledige.

Der er enighed om, at alle ledige som udgangspunkt får en karenssdag uden dagpenge hver fjerde måned efter indplacering i dagpengesystemet. Har der været mere end 20 dages fuldtidsbeskæftigelse, svarende til 23 pct. beskæftigelse, inden for de 4 måneder, bortfalder førstkommande karenssdag.

Ledige skal opfylde alle betingelser for dagpengeret i karensdagene, herunder stå til rådighed i hele måneden. Karensdagene betragtes som dage på dagpenge og forbruger af dagpengeretten. Aftalepartierne er enige om at sikre, at ledige ikke kan undgå karensdagene ved i en kort periode at frasige sig dagpengeretten og modtage andre indkomstoverførsler i perioden.

Dimittender

Aftalepartierne er enige om at nedsætte dimittendsatsen til 71,5 pct. af dagpengemaksimum for ikke-forsørgere.

Dimittendordningen indebærer, at alle personer, der har gennemført en erhvervs-mæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed, kan opnå ret til dagpenge på dimittendvilkår. Dimittender vil fremover modtage en dimittendsats svarende til 82 pct. af dagpengemaksimum for forsørgere og 71,5 pct. for ikke-forsørgere i stedet for de nuværende 82 pct. uanset forsørgerstatus.

G-dage

Aftalepartierne er enige om at harmonisere antallet af G-dage til to dage for alle typer af ansættelser, der er omfattet af de gældende regler for G-dage.

I 2014 blev det som et led i beskæftigelsesreformen aftalt at udfase G-dage for ansættelsesperioder under 3 måneder, så de for denne typer af ansættelser helt bortfalder fra 2018. I modsætning hertil, er der fortsat 3 G-dage for ansættelsesperioder over 3 måneder.

Med harmoniseringen ligestilles beskæftigede uanset ansættelsesforholdets varighed. Herved modvirkes det, at arbejdsgivere i særlig grad tilskyndes til kortvarige ansættelser frem for længerevarende ansættelser.

Tiltag for personer med omfattende brug af dagpengesystemet

Dagpengesystemet er en forsikringsordning for personer ramt af ufrivillig ledighed og ikke en varig forsørgelsesydelse.

Aftalepartierne er derfor enige om at indføre særlige regler for personer med meget omfattende brug af dagpengesystemet over en længere periode. Personer, der har modtaget dagpenge svarende til sammenlagt fire år inden for de seneste otte år, får reduceret dagpengeretten med én måned.

En ledig, der rammer grænsen midt i en dagpengeperiode, vil få reduceret den pågældende dagpengeperiode med én måned. Ledige, der når grænsen med mindre end én måneds dagpengetilbage, vil få reduktionen i den efterfølgende dagpengeperiode.

Ved reduktionen nulstilles regnskabet, og en person kan først få reduceret dagpengeperioden igen ved yderligere fire års forbrug af dagpenge inden for en otteårig periode.

Øvrige ændringer af dagpengesystemet

Aftalepartierne er enige om en række ændringer i dagpengesystemet som anbefalet af Dagpengekommissionen. Det gælder:

- **Særreglerne for dagpenge til førtidspensionister afskaffes.** Dermed kan denne gruppe få dagpenge på samme vilkår som øvrige ledige.
- **Folkepensionister får mulighed for et særligt seniormedlemskab af en a-kasse,** således at folkepensionister får mulighed for at få/bevare et medlemskab af en a-kasse og få hjælp til jobsøgning. Medlemsskabet giver ikke ret til dagpenge og forudsætter ikke indbetaling af statsbidrag, men giver ret til hjælp til jobsøgning i jobcenteret som i dag og fremover ligeledes i a-kassen.
- **Reduktion i omfanget af gyldige grunde for selvforskyldt ledighed** med henblik på regelforenkling og afbureaukratisering. Følgende 6 gyldige grunde afskaffes helt: Passiv rygning, produktion af krigsmateriel, fysisk vold, flere arbejdsforhold, sammenfald mellem arbejde og bolig, arbejde, som efter sin art normalt ikke udbydes som hovedbeskæftigelse.
- **Reduktion i antallet af muligheder for forlængelse af referenceperioden** med henblik på at sikre videst mulig digitalisering, jf. Dagpengekommissionens anbefalinger.
- **Reduktion i antallet af muligheder for forlængelse af optjeningsperioden** med henblik på at sikre videst mulig digitalisering, jf. Dagpengekommissionens anbefalinger.
- **Reduktion i antallet af muligheder for optjening med andet end løntimer** med henblik på at sikre videst mulig digitalisering, jf. Dagpengekommissionens anbefalinger.
- **De gældende regler for modregning af andet end lønindkomst digitaliseres yderligere.** De pensioner, som skal modregnes i dagpengene, udskilles som i dag manuelt af a-kassen. De ophavsrettigheder og legater, som skal modregnes i dagpengene, oplyses af medlemmerne på tro og love og kontrolleres af a-kassen.
- **Automatisk omforsikring fra deltidsforsikret til fuldtidsforsikret,** jf. Dagpengekommissionens anbefalinger.
- **Reglerne om feriedagpenge videreføres og tilpasses.**

Aftalepartierne er endvidere enige om at der skal ske en gennemskrivning af Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., da loven er meget omfattende og kan være vanskelig at forstå og administrere. Formålet er, at reglerne fremstår mere enkle og gennemsigtige for borgerne.

Fælles opgørelse af optjenings- og referenceperioder, forbrug af dagpenge og satsberegning

Aftalepartierne er enige om at data skal opgøres ens for alle forsikrede på tværs af a-kasser. Det gælder fx, hvordan der tælles dage i en optjenings- eller referenceperiode, tælles indkomst til beregning af dagpengesats, eller tælles forbrug af dagpengetilbage. Disse tællere skal opgøres ensartet på tværs af kasser og stilles til fuld rådighed for både a-kasser, kommuner, det enkelte medlem og relevante centrale myndigheder.

Nedsættelse af arbejdsgruppe om selvstændige

Regeringen vil nedsætte en arbejdsgruppe med deltagelse af arbejdsmarkedets parter, som skal se på dagpengesystemet for selvstændige. Anbefalingerne fra arbejdsgruppen må ikke indebære højere strukturel ledighed, lavere strukturel beskæftigelse, svækkelse af de strukturelle offentlige finanser eller den finanspolitiske holdbarhed.

Arbejdsgruppen skal analysere følgende fire temaer i relation til dagpengesystemet:

- Drift af selvstændig virksomhed – Definitionen af selvstændig virksomhed, selvstændig bibe-skæftigelse og forsikringsstatus
- De specifikke og særlige forhold for honorarmodtagere og freelancere
- Ophør med selvstændig virksomhed – Ledighedskriteriet

- Selvstændiges optjening af ret til dagpenge – Beskæftigelseskravet og beregning af dagpengesats.

International robusthed

Aftalepartierne er enige i Dagpengekommissionens anbefalinger om anvendelse af de nye administrative muligheder i et nyt indkomstbaseret dagpengesystem. Det gælder dels, at dagpengeretten gøres afhængig af indkomst og dels, at perioden for satsberegning gøres længere.

Aftalepartierne noterer sig endvidere Dagpengekommissionens anbefalinger til regeringen om at arbejde for ændringer i EU-reglerne vedrørende mulighederne for at tage dagpenge med til andre lande. Det drejer sig om:

- Mulighed for at betinge retten til dagpenge i et andet EU-land af en beskæftigelse i landet af indtil 3 måneders varighed.
- Krav til jobsøgning mv. under eksport og dokumentation herfor fastsættes af det land, der udbetaler dagpengene.
- Mulighed for at betinge retten til at eksportere dagpenge af en forudgående søgeaktivitet i det eksporterende land i op til seks måneder, og at indeksere dagpengene efter leveomkostningsniveauet i det land, som dagpengene skal eksporteres til.

Aftalepartierne er enige i intentionen i disse anbefalinger. Regeringen vil løbende orientere aftalepartierne om fremdriften på området.

Ret til dimittenddagpenge ved uddannelse normeret til 18 måneder

Personer, der har gennemført en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed eller tre halvårige semestre, kan efter gældende regler opnå ret til dagpenge på dimittendvilkår efter uddannelsens afslutning. Reglerne indebærer, at tidspunktet for den afsluttende eksamen kan være afgørende for, om en person er berettiget til dagpenge.

Aftalepartierne er enige om at ændre reglerne således, at en person, der gennemfører en uddannelse *normeret* til mindst 18 måneder, kan opnå ret til dagpenge på dimittendvilkår, desuagtet at uddannelsens faktiske varighed er under 18 måneder, så længe den studerende har fulgt studieplanen for uddannelsen og ikke en individuelt tilrettelagt studieplan.

Uddannelsen kan tidligst anses for afsluttet 18 måneder efter påbegyndelsen af uddannelsen. Det betyder, at retten til dagpenge på dimittendvilkår (herunder en eventuelt forudgående karenperiode) tidligst kan tælle fra det tidspunkt, hvor det er gået 18 måneder fra påbegyndelsen af uddannelsen.

Kravet om at den studerende har fulgt den fastlagte studieplan bevirker, at en uddannelse normeret til mindst 18 måneder, der eksempelvis færdiggøres efter seks måneder pga. meritoverførsel, ikke vil kunne danne grundlag for ret til dagpenge på dimittendvilkår.

Samlet økonomi

Aftalen indebærer samlede strukturelle offentlige merudgifter på 300 mio. kr. årligt i varig virkning, *jf. tabel 1*. De samlede justeringer skønnes at reducere antallet af personer, der opbruger dagpengeretten med godt 2.000 personer strukturelt i et fuldt indfaset to-årigt dagpengesystem. Det er en reduktion på knap 25 pct. Det skønnes ligeledes at aftalen svækker den strukturelle beskæftigelse med i størrelsesordenen godt 800 personer.

Tabel 1

Aftale om en beskæftigelseskonto for dagpengemodtagere

Varig strukturel virkning, 2015-pl.	Merudgifter (mio. kr.)	Beskæftigelses- virkning	Ændring i dagpengeophør
Beskæftigelseskonto med fleksibel genoptjening	690	-2.330	-1.330
Indkomstbaseret optjening af dagpengeretten	-70	250	0
Dagpengeretten forbruges i timer	420	-1.320	-570
Ny satsberegning	110	-410	20
Løbende karensdage (1 dag ved høj ledighed hver 4. måned)	-310	950	-50
Reduktion af dimittendsats for ikke-forsørgere (71,5 pct.)	-580	1.920	-100
G-dage (harmonisering til 2 G-dage)	-10	0	0
Tiltag for personer med omfattende brug af dagpengesystemet	-30	80	0
I alt	300	-840	-2.040
Finansiering fra finansloven	-300	0	0
I alt inkl. finansiering	0	-840	-2.040

Anm: Pga. afrunding summer søjlerne ikke nødvendigvis.

Aftalepartierne forpligter sig til at tilvejebringe den udestående finansiering på 300 mio. kr. årligt fra 2017 og frem.

Aftalepartierne vil i foråret 2016 – parallelt med vedtagelsen af lovforslagene, der implementerer aftalen – træffe beslutning om den konkrete udmøntning på finansloven af de 300 mio. kr. på baggrund af et oplæg fra regeringen med henblik på indbudgettering på regeringens forslag til finanslov for 2017.

Ikrafttræden og indfasning

Reformen træder i kraft den 1. januar 2017. De elementer i det nye dagpengesystem, som kræver digitalisering og ny it-understøtning, kan dog tidligst træde i kraft den 1. juli 2017. Det skyldes, at it-understøttelse i a-kasserne er helt centralt i et nyt månedsbaseret, digitalt og indkomstbaseret dagpengesystem.

Følgende elementer kan træde i kraft 1. januar 2017:

- Ny fleksibel genoptjening af dagpengeretten. Forlængelsen vil dog skulle opgøres manuelt i a-kasserne det første halve år
- Harmonisering til 2 G-dage
- Ny sats for dimittender
- En række forenklingsforslag
- Afskaffelse af særregler for førtidspensionister og ophævelse af tvungen udmelding af a-kasse ved pensionsalderen
- Ret til dimittenddagpenge ved uddannelse normeret til 18 måneder

Følgende elementer forventes at kunne træde i kraft 1. juli 2017:

- Indkomstbaseret optjening
- Beregning af dagpengesats
- Tilbagevendende karenstage ved uafbrudt ledighed
- Månedsbaseret dagpengesystem med acontoudbetaling
- Modregning - de gældende regler for modregning af andet end lønindkomst fastholdes og digitaliseres yderligere.
- Digitalisering - fælles tællere
- Tiltag for personer med omfattende brug af dagpengesystemet
- Forbrug af dagpenge i timer
- Automatisk omforsikring af deltidsforsikrede

For størstedelen af elementerne i det nye dagpengesystem lægges der op til en fuld indfasning fra dag ét, og samtlige dagpengemodtagere, herunder igangværende forløb, flyttes over i det nye system ved ikrafttræden. Herved undgås det, at der skal administreres efter flere regelsæt samtidig, ligesom alle i dagpengesystemet behandles ens uanset indplaceringsdato. Dog vil der for dagpengemodtagere, der opbruger dagpenge retten i 1. halvår 2017 fortsat være mulighed for at få kontantydelse.

Opfølgning på og evaluering af aftalen

Aftalepartierne er forpligtet til at drøfte den konkrete udmøntning af aftalen i løbet af lovgivningsprocessen.

Regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti er enige om, at alle partier kan tilslutte sig denne aftale som forligspart, idet de skal acceptere den fulde aftale og stemme for finansieringen. Herudover gælder, at partier der tilslutter sig aftalen ikke kan blokere eventuelle tilpasninger i udmøntningen af aftalen.

Aftalepartierne vil følge udviklingen i beskæftigelsen og antallet af personer, der opbruger dagpenge retten, med henblik på at vurdere konsekvenserne, når de aftalte ændringer er fuldt indfasede. Senest i 2020 udarbejdes en evaluering af aftalen.



Til borgmesteren

Beskæftigelsesministeren
Ved Stranden 8
1061 København K

T 72 20 50 01
E bm@bm.dk
www.bm.dk

CVR 10172748
EAN 5798000398566

Virksomhedskampagne om jobservice

Danmark er på vej ud af krisen. Beskæftigelsen er lige nu på det højeste niveau i seks år, og ledigheden falder. Det giver nogle nye og bedre muligheder for at få ledige i arbejde og give flygtninge fodfæste på det danske arbejdsmarked. Derfor er regeringen meget optaget af, at der kommer et aktivt samspil mellem jobcentre, virksomheder og ledige.

J.nr. 2015-4817

Der er ingen tvivl om, at jobcentre gennem det gode samarbejde og kendskab til virksomheder kan være med til at skabe de bedst mulige match mellem virksomheder og ledige, der sikrer langvarig beskæftigelse.

Med beskæftigelsesreformen er vi kommet godt på vej. Der er i høj grad sat fokus på virksomhedsservice og erhvervslivets behov rundt omkring i kommunerne. Men der er stadig mange virksomheder, der ikke betragter jobcentret som en central samarbejdspartner.

Det er baggrunden for, at Beskæftigelsesministeriet i næste uge igangsætter en landsdækkende virksomhedskampagne. Målet med kampagnen er, at flere virksomheder får kendskab til jobcentrets jobservice og samtidig bliver opmærksom på Jobservice Danmarks servicetilbud og virksomhedspartnerskabet "Sammen om integration", der udspringer af statsminister Lars Løkke Rasmussens topmøde med civilsamfundet om bedre integration.

Jeg skriver til dig, fordi det er helt afgørende, at også jeres lokale virksomheder får en god service fra jobcentret. Jeg håber derfor, at I vil være med til støtte op om kampagnen lokalt, og at I vil have et vedvarende fokus på samarbejdet mellem jobcentret og jeres virksomheder i kommunen.

Jeg har vedlagt en flyer om Jobservice Danmark og virksomhedspartnerskabet "Sammen om integration", som ministeriet netop har sendt ud til de 1.500 største virksomheder i Danmark.

Venlig hilsen

Jørn Neergaard Larsen

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE

Punkt nr. 12 - Meddelelser til udvalgets medlemmer - december 2015

Bilag 5 - Side -2 af 4

ÉN VIRKSOMHED, ÉN INDGANG TIL REKRUTTERING I **HELE LANDET**

RING

7 2 2 0 0 3 5 0

- Når du har behov for ledig arbejdskraft fra flere jobcentre
- Når du har behov for opkvalificering af medarbejdere eller rådgivning om fastholdelse
- Når du ønsker en jobserviceaftale, så I kan være på forkant med at få nye medarbejdere
- Når du ønsker at stille virksomhedspladser til rådighed for flygtninge



KONTAKT OS, NÅR DU SKAL BRUGE LEDIG ARBEJDSKRAFT

DET ER NEMT OG GRATIS

Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 01-12-2015

**JOBSERVICE
DANMARK**

”For at fortsætte NCCs vækst har vi brug for at tiltrække medarbejdere med de rigtige kvalifikationer.

Derfor har vi valgt at indgå en jobserviceaftale om rekruttering.”

HR Direktør Louise Sjøntoft
NCC Construction

JOBSERVICE DANMARK TILBYDER:

- Én indgang til beskæftigelsessystemet ud fra jeres behov for arbejdskraft
- Hjælp til rekruttering her og nu. Du bliver kontaktet af et jobcenter inden for én arbejdsdag, så I kan aftale nærmere
- De bedst egnede ledige kandidater i løbet af tre arbejdsdage, eller I aftaler en anden løsning, der kan imødekomme virksomhedens behov
- Mulighed for en jobserviceaftale, når du skal rekruttere medarbejdere over en længere periode på tværs af kommuner
- Mulighed for at indgå i virksomhedspartnerskabet – Sammen om integration

Kontakt os på 72 200 350 alle hverdage fra kl. 8 til 16.

JOBSERVICE
DANMARK

WWW.JOBSERVICEDANMARK.DK

PARTNERSKAB MED VIRKSOMHEDER: "SAMMEN OM INTEGRATION"

JOBSERVICE DANMARK GØR DET LET FOR JERES VIRKSOMHED AT HJÆLPE FLYGTNINGE MED AT KOMME I ARBEJDE.

På regeringens topmøde om integration på Marienborg blev der etableret et partnerskab med virksomheder om integration af flygtninge.

Alle virksomheder – store som små – kan være med i partnerskabet.

Virksomheder, der ønsker at bidrage til partnerskabet "Sammen om integration", kan henvende sig til Jobservice Danmark på tlf. 72 200 350 eller på mail jobservicedanmark@star.dk.

Jobservice Danmark tilbyder virksomhederne at indgå en beskæftigelsesrettet integrationsaftale. Med integrationsaftalen får virksomheden én indgang til beskæftigelsessystemet og koordineret service på tværs af jobcentre med det klare fokus at sikre, at virksomheden får kontakt med netop de flygtninge, der passer bedst til virksomheden.

Virksomheder som allerede har et godt samarbejde med jobcentre, kan vælge at fortsætte dette samarbejde, og melde sig til virksomhedspartnerskabet og dermed medvirke til at skabe synlighed om den vigtige opgave med at integrere flygtninge på arbejdsmarkedet.

Læs mere om partnerskabet "Sammen om integration", og se hvilke virksomheder, som allerede indgår i partnerskabet. Listen opdateres løbende.

www.star.dk

Læs mere om Jobservice Danmark
www.jobservicedanmark.dk



Sammen om
INTEGRATION



Til
borgmesteren

Nyt KL udspil om arbejdskraft

KL offentliggør i forbindelse med jobCAMP på torsdag i Aalborg et nyt udspil om arbejdskraft med titlen "Mere arbejdskraft". I udspillet opfordrer KL regeringen og Folketinget til at gennemføre de nødvendige reformer og initiativer for at sikre, at opsvinget ikke bremses på grund af mangel på arbejdskraft.

Analyser i udspillet viser, at der i alle regioner er begyndende mangel på arbejdskraft inden for nogle brancher. Derfor er det afgørende, at der nu tages fat, inden manglen på arbejdskraft breder sig til endnu flere brancher. Udspillet indeholder 31 helt konkrete anbefalinger til, hvordan udfordringen med at forbygge mangel på kvalificeret arbejdskraft kan gribes an. Der er behov for at tænke bredt og nyt, så derfor indeholder udspillet temaer inden for såvel uddannelses- og erhvervs-politik som beskæftigelses- og integrationspolitik.

Udspillet understreger, at kommunerne er en af de væsentligste aktører i forhold til at give det private erhvervsliv de nødvendige rammer for at skabe vækst og velstand. Kommunerne er i en unik position, hvor den lokale erhvervs- og beskæftigelsespolitik kan hjælpe virksomhederne med at sikre tilstrækkelig med velkvalificeret arbejdskraft.

Men kommunerne kan ikke gøre det alene. Hvis kommunerne skal sikre, at flere af de grupper, som i dag står uden for arbejdsmarkedet, får del i opsvinget, så er der behov for, at virksomhederne giver tid og plads til flere, som ikke lige fra dag et kan leve op til alle de krav, som det danske arbejdsmarked stiller.

KL hører fra kommunerne, at der er stor villighed fra mange virksomheder til at løfte det fælles ansvar, både når det gælder borgere, som har været længe på offentlig forsørgelse og de mange flygtninge, som kommer til landet. Derfor er det vigtigt, at hver enkelt kommune har en god dialog med det lokale erhvervsliv både for at understøtte behovet for arbejdskraft, men også for give virksomhederne mulighed for at bidrage aktivt til at udnytte det arbejdskraftspotentiale, som findes blandt borgere på offentlige overførsler.

Kontaktperson i KL vedrørende udspillet er kontorchef Niels Arendt Nielsen, som kan kontaktes på mail nan@kl.dk eller tlf. 3370 3799.

./. "Mere arbejdskraft" er vedlagt dette brev. God Læselyst.

Med venlig hilsen


Martin Damm


Kristian Wendelboe

Dato: 3. november 2015

Sags ID: SAG-2014-03973
Dok. ID: 2104185

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

www.kl.dk
Side 1 af 1

MERE ARBEJDSKRAFT

KLAUSULERET
INDTIL TORSDAG DEN 5. NOVEMBER

KL-UDSPIL



Mere arbejdskraft
- kvalificeret arbejdskraft skal sikre vækst og velfærd.
1. udgave 1. oplag 2015

KL
Weidekampsgade 10
2300 København S
Tlf. 3370 3370

kl@kl.dk
www.kl.dk

fotos: Istockphoto.dk/Claus Ærenlund
Design: e-Types
Layout: g7
Tryk: PR Offset

ISBN nr.: 978-87-92907-55-4-pdf

Indhold

FORORD

1 /	Indledning.....	06
2 /	Fortsatte reformer skal øge arbejdsudbuddet – også blandt ledige på kanten af arbejdsmarkedet.....	12
3 /	Styrket mobilitet og rådighed skal sikre arbejdskraft i hele landet.....	18
4 /	Uddannelsessystemet skal bidrage til et øget udbud af kvalificeret arbejdskraft.....	24
5 /	Ydelsesreform skal sikre incitamenter til at arbejde.....	30
6 /	Svage ledige skal sikres adgang til arbejdsmarkedet.....	34
7 /	Let adgang til udenlandsk arbejdskraft.....	38
8 /	Flygtninge som arbejdskraftpotentiale.....	42



Forord

Antallet af borgere på offentlig forsørgelse er steget fra ca. 200.000 i 1960'erne til ca. 800.000 i dag. Men samtidig er der siden 90'erne sket et fald i gruppen på omkring 200.000 personer. Ifølge Det Økonomiske Råds seneste rapport skyldes faldet hovedsageligt gennemførte arbejdsmarkedsreformer.

Det er afgørende, at samfundet fastholder fokus på at bringe antallet af personer på indkomstoverførsler ned gennem arbejdsmarkedsreformer og en aktiv beskæftigelsesindsats med stor involvering af virksomhederne. Ud over de personlige og sociale gevinster der er ved at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, skal vi huske, at pengene tages fra den samme kasse, som går til betaling af vores velfærd. Så jo bedre vi som samfund er til at få flest muligt i den erhvervsaktive alder til at deltage på arbejdsmarkedet, desto større råderum vil der være til velfærd.

Det falder godt sammen med, at virksomhederne har brug for arbejdskraft. Det går nu den rigtige vej i Danmark. Beskæftigelsen er steget med 35.000 personer det seneste år og ledigheden er faldet med 8.000 personer. Og det forventes, at den positive udvikling fortsætter. Det betyder, at ledigheden inden for overskuelig fremtid nærmer sig det strukturelle niveau. Mange steder i landet oplever virksomhederne allerede nu begyndende mangel på arbejdskraft. Adgang til kvalificeret arbejdskraft er helt afgørende for fremtidig vækst i Danmark.

Der skal derfor tænkes bredt og nyt. KL opfordrer med dette udspil til, at Folketingets partier gennemfører de nødvendige reformer og initiativer for, at det gryende opsving ikke bremses af mangel på kvalificeret arbejdskraft og for at sikre, at langt flere borgere på langvarig offentlig forsørgelse kommer med i opsvinget.

København, november 2015

Martin Damm, formand

Kristian Wendelboe, adm. direktør



1/ Indledning

1 / Indledning

Eksporsten, industriproduktionen og beskæftigelsen stiger. Ledigheden falder og forbrugernes forventninger til deres fremtidige økonomiske situation ligger tæt på det tidligere topniveau før finanskrisen.

Nationalbanken forventer en realvækst på 1,8 pct. i 2015 og 2,1 i 2016. Der er forårstegn i dansk økonomi og gode betingelser for at skabe et solidt økonomisk opsving. Det har vi brug for. Økonomisk vækst er

afgørende for, at vi kan opretholde et højt velstandsniveau i Danmark.

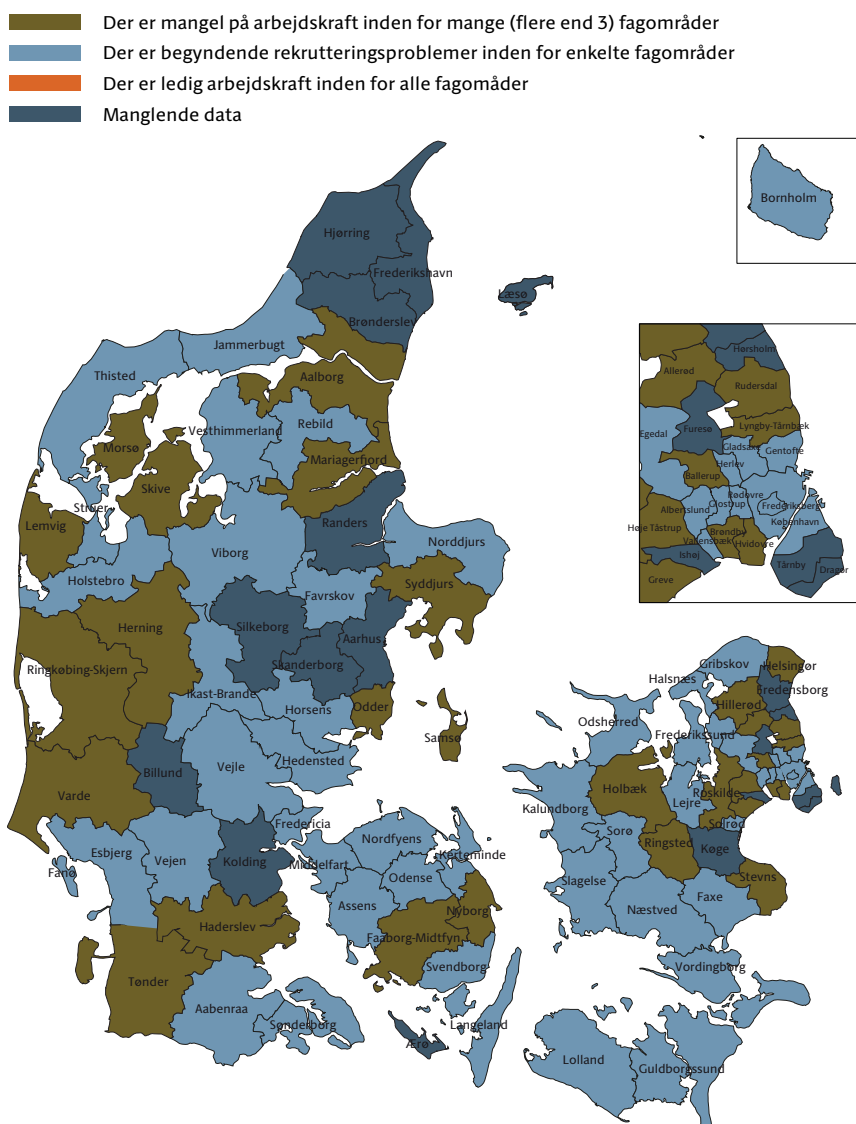
Men det gryende opsving kan komme i fare. Mangel på kvalificeret arbejdskraft kan blive en barriere for, at opsvinget slår fuldt igennem.

I en ny KL undersøgelse om "Jobcentrenes samspil med virksomhederne" angiver en tredjedel af kommunerne, at der er mangel på arbejdskraft inden for flere end tre fagområder og alle de øvrige kommuner angiver, at der er begyndende rekrutteringsproblemer¹. Som det fremgår af figur 1.1 er der mangel på arbejdskraft inden for flere fagområder spredt over hele landet fra Vestjylland over Fyn til Nordsjælland.

Danmarks Nationalbank har advaret mod flaskehalse og anbefalet finanspolitiske stramninger. Vestjyske virksomheder forventer, at manglen på arbejdskraft bliver den største udfordring for vækst i fremtiden. Og 39 pct. af alle anlægsentreprenører mangler arbejdskraft ifølge Danmarks Statistik. Det er næsten lige så mange som før krisen i 2007. Data fra Danmarks Statistik² bekræfter, at flere virksomheder oplever mangel på arbejdskraft, som en faktor der begrænser virksomheden. I april 2015 var der otte pct. af virksomhederne inden for privat service, 10 pct. indenfor bygge og anlæg og tre pct. inden for industrien, der oplevede mangel på arbejdskraft som produktionsbegrænsende.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd anslår, at der frem mod 2020 vil mangle op mod 140.000 personer med erhvervs- og videregående uddannelser. Der vil især blive mangel på faglærte og personer med korte videregående uddannelser på det tekniske område. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering overvåger løbende beskæftigelsessituationen. I den seneste Arbejdsmarkedsbalance fremgår det, at der allerede nu er mangel vedrørende fem pct. af stillingsbetegnelserne og paradoksproblemer vedrørende én pct. Der er både mangel på højtuddannede, eksempelvis maski-

Figur 1.1
Rekrutteringssituationen i den enkelte kommune, sep. 2015



Kilde: KL's spørgeskemaundersøgelse blandt jobcentercheferne, oktober 2015.

¹ Se hele undersøgelsen "Jobcentrenes samspil med virksomhederne", KL (oktober 2015) på kl.dk

² Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, KBYG33 og KBS2

ningeniører og faglig uddannede eksempelvis elektrikere og værktøjsmagere. Derudover er paradoksproblemer for bl.a. kokke, programmører og systemudviklere.

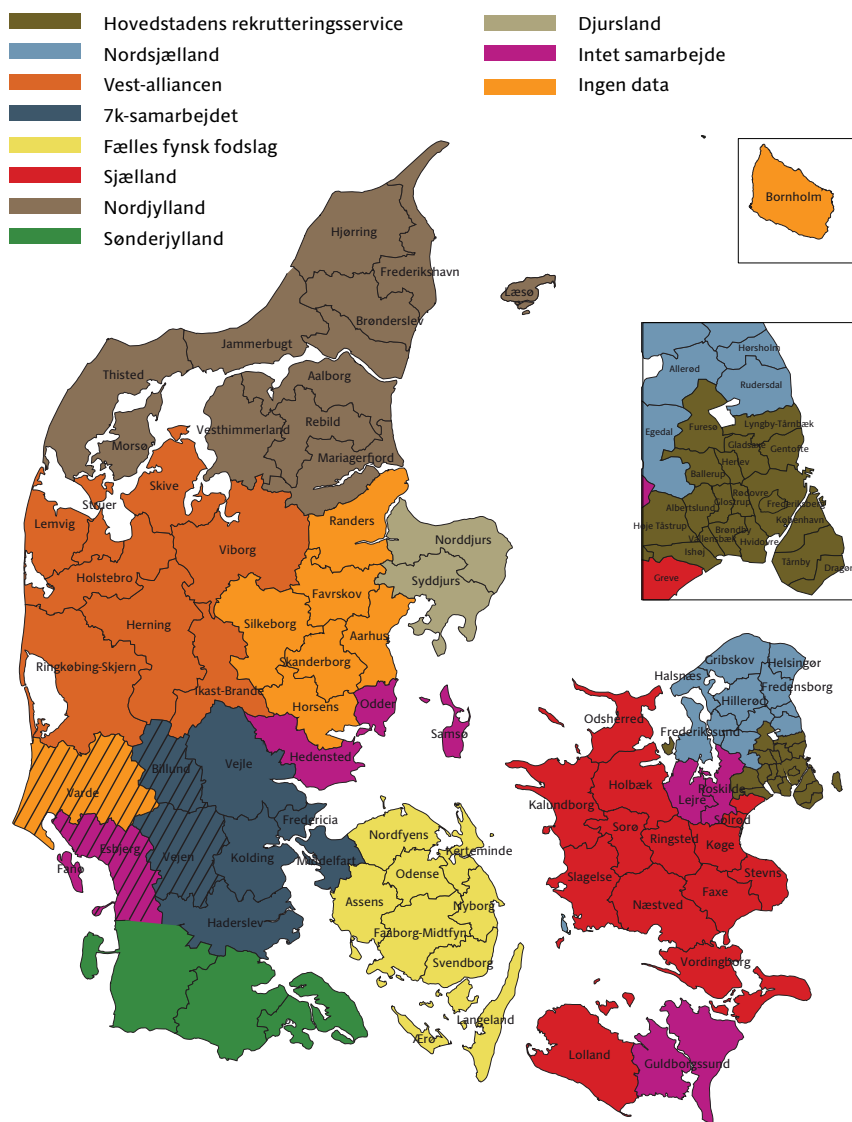
Selvom der endnu ikke er generel mangel på arbejdskraft, så er der allerede mangelsituationer flere steder i landet inden for forskellige brancher. Der er således risiko for, at det vil brede sig i takt med, at konjunkturerne bliver bedre.

Det tager kommunerne meget alvorligt. Kommunerne oplever, at den økonomiske vækst er geografisk skævt fordelt. Befolkningen flytter i stigende grad til byerne, men udviklingen i resten af landet har også betydning for den økonomiske vækst i Danmark. En ikke ubetydelig del af de succesfulde virksomheder ligger uden for de store byer. Lego, Danfoss og Grundfos kan til en vis grad stadig tiltrække kvalificerede medarbejdere, men mindre virksomheder er og vil blive udfordret. Nogle dele af landet har derfor lettere ved at skabe vækst og opretholde bæredygtige lokalsamfund end andre. Vi har brug for vækst og nye arbejdspladser i alle dele af Danmark. Det må mangel på kvalificeret arbejdskraft ikke stå i vejen for.

Det er kommunerne, der er tæt på borgerne og kender de lokale virksomheders behov. Kommunerne har taget ansvaret for, at beskæftigelsesindsatsen kobles tæt til virksomhederne. Den førnævnte KL-undersøgelse dokumenterer, at 95 pct. af kommunerne aktivt søger information om virksomhedernes behov for arbejdskraft bl.a. via virksomhedsbesøg og advisory boards – dvs. et lokalt forankret panel af virksomheder, som rådgiver kommunen.

73 pct. af kommunerne har indgået forpligtende samarbejde med andre kommuner om fælles rekrutteringsservice og ligeså mange har opnormeret med flere virksomhedskonsulenter. Jf. figur 1.2 er status, at der er ni formaliserede samarbejder, som dækker langt det meste af landet, og der er flere på vej.

Figur 1.2
Kommunalt samarbejde om virksomhedsservice, september 2015.



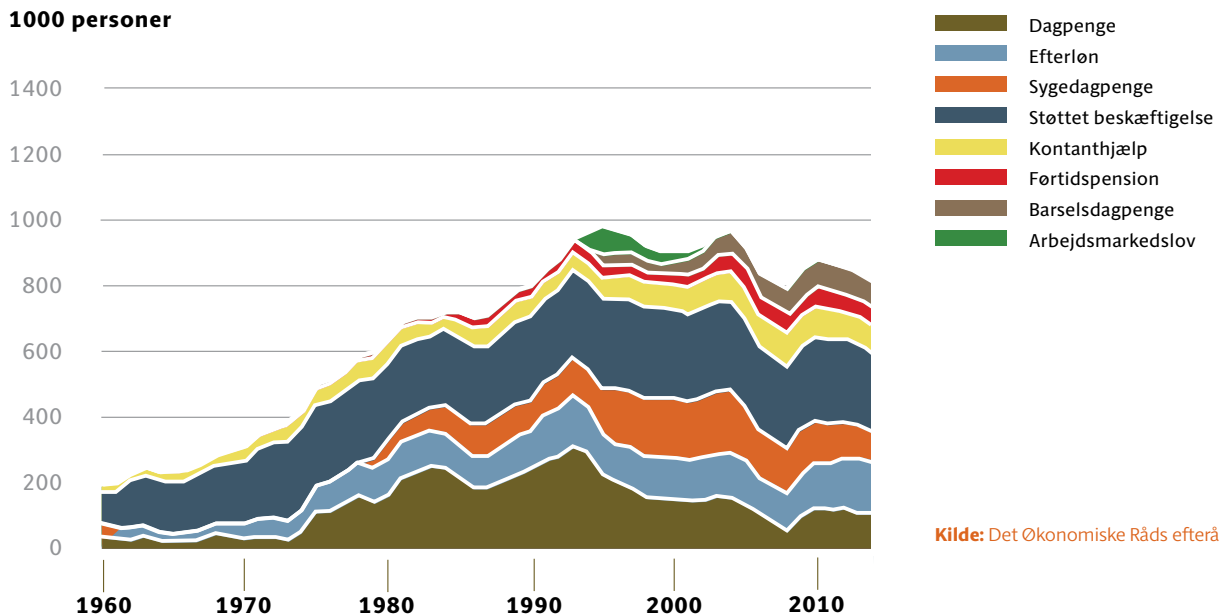
Note: I RAR-Østjylland er der samarbejder gennem emnebanker på forskellige områder. Det skraverede område i Sydvestjylland markerer et samarbejde af uformel karakter.
Kilde: KL-spørgeskemaundersøgelse blandt jobcentercheferne.

Beskæftigelsen stiger nu mere end ledigheden falder. Det betyder, at arbejdsudbuddet vokser, hvilket er positivt. Der er en stigende erhvervsfrekvens fra 74,9 pct. i 2014 til forventet 75,5 pct. i 2016 efter flere års fald³. Men der er i dag ca.

800.000 i de erhvervsaktive ældre på offentlig forsørgelse, så der er et potentiale for at få erhvervsfrekvensen betydeligt længere op, selvom der er sket et fald siden 90'erne på omkring 200.000 personer, jf. figur 1.3.

³ Statistikbanken.dk og FM's økonomiske redegørelse, august 2015.

Figur 1.3.
Personer på indkomstoverførsel.



Udgifterne til overførselsindkomster udgjorde i 1960 blot 1,5 pct. af BNP. I 2014 udgjorde de ca. 7 pct. af BNP. Ifølge Det Økonomiske Råd (efteråret 2015) forventes overførselsindkomsterne at udgøre 5 pct. af BNP i 2020 grundet normalisering af konjunktursituationen og effekter af tidligere arbejdsmarkedsreformer. Af hensyn til sammenhængskraften i Danmark er der behov for et ambitiøst mål for, hvor mange der yderligere kan bringes tilbage – helt eller delvist – på arbejdsmarkedet og bidrage til vækst og velfærd.

Kommunerne har en unik mulighed for at arbejde på tværs af politikområder i bestræbelserne på at give virksomhederne bedst mulige rammevilkår. Kommunerne har et kraftigt incitament til, at det lykkes, så der kan skabes et større økonomisk råderum til velfærd ved at få flere fra offentligt forsørgelse i arbejde. Men den kommunale indsats kan ikke stå alene. Der er behov for, at Regeringen og Folketinget kommer yderligere på banen.

KL har anbefalinger til initiativer inden for følgende temaer:

- Fortsatte reformer skal øge arbejdsudbuddet – også blandt ledige på kanten af arbejdsmarkedet.
- Styrket mobilitet og rådighed skal sikre arbejdskraft i hele landet.
- Uddannelsessystemet skal bidrage til et øget udbud af kvalificeret arbejdskraft.
- Ydelsesreform skal sikre incitamentet til at arbejde.
- Svage ledige skal sikres adgang til arbejdsmarkedet.
- Let adgang til udenlandsk arbejdskraft.
- Flygtninge som arbejdskraftpotentiale.

KL's samlede anbefalinger

Fortsatte reformer skal øge arbejdsudbuddet

– også blandt ledige på kanten af arbejdsmarkedet

KL anbefaler, at regeringen tager initiativ til, at

- følge op på refusionsomlægningen, som indeholder større økonomisk ansvar til kommunerne, med langt større frihed til kommunerne til at tilrettelægge en effektiv indsats for borgere og virksomheder, ved en markant forenkling af hele beskæftigelseslovgivningen.
- sikre, at det nationale beskæftigelsessystem og de nye regionale arbejds-markedsråd (RAR) har fuld fokus på overvågning af arbejdsmarkedet og bl.a. stiller operationelle redskaber til rådighed for jobcentre, uddannelsesinstitutioner og erhvervsservice mv.
- indgå i et fælles initiativ om at genvurdere arbejdsevnen hos personer under 50 år på "gamle" førtidspensionsordninger.
- følge op på anbefalingerne i "Nye veje mod job – for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet" fra Carsten Koch-udvalget.

Styrket mobilitet og rådighed skal sikre arbejdskraft i hele landet

KL anbefaler, at regeringen tager initiativ til, at

- infrastruktur indgår som et tema i regeringens samlede strategi for udviklingen uden for de største byer og i landdistrikterne. I forbindelse med udbygning af såvel det nationale vejnet som den kollektive trafik bør der indgå overvejelser om, hvordan infrastrukturen i højere grad understøtter pendling.
- investeringer i uddannelse kommer hele landet til gode. Alle skal bidrage på det niveau, de er uddannet til – også selvom jobbet ligger uden for de større byer. I den forbindelse bør bl.a. forslag om at etablere en to-årig landdistriktsvækstpilotstøtteordning, der kan sikre flere højtuddannede i virksomheder i landdistrikterne, fremmes.
- dimittenders incitament til at tage job i andre regioner og inden for andre fagområder styrkes. Det bidrager den nyligt indgåede politiske aftale om et tryggere dagpengesystem til, hvor aftalepartierne er enige om at nedsætte dimittendsatsen til 71,5 pct. af dagpengemaksimum for ikke-forsørgere.
- undersøge behovet for en stramning af sanktionsreglerne for de forsikrede ledige og samtidig undersøger, hvordan rådighedsadministrationen for de forsikrede ledige bedst organiseres med henblik på en effektiv rådigheds-håndhævelse.

Uddannelsessystemet skal bidrage til et øget udbud af kvalificeret arbejdskraft

KL anbefaler, at regeringen tager initiativ til, at

- iværksætte en flersidet indsats for at få flere unge til at søge en erhvervsuddannelse og dermed øge udbuddet af faglærte, herunder bl.a. reform af 10. klasse, der mere direkte målretter til erhvervsuddannelserne.
- sikre et tættere geografisk udbud af tekniske erhvervsuddannelser.
- der gennemføres en styringsreform af uddannelsesinstitutionerne. Det nuværende bevillingssystem baseret på aktivitetsafhængig finansiering (taxameterfinansiering) skaber incitamenter til, at uddannelsesinstitutionerne optager så mange som muligt uden hensyntagen til behovene på arbejdsmarkedet. Dette bevillingssystem foreslås ændret til et bevillingssystem, der i højere grad er resultatbaseret.
- anvende dimensionering (kvotestyling) af uddannelse som styringsredskab i endnu højere grad.
- der gennemføres et omfattende serviceeftersyn af VEU-systemet, der bl.a. vurderer systemets evne til hurtigt at reagere på virksomhedernes efterspørgsel, åbner op for mere skræddersyet virksomhedstilpasset kompetenceudvikling, øger brugervenligheden og mindsker bureaukratiet
- der etableres en institutionsafhængig uddannelsesvejledning til voksne med én kommunal eller fælleskommunal indgang i sammenhæng med de kommunale UU-centre og jobcentre.

Ydelsesreform skal sikre incitament til at arbejde

KL anbefaler, at regeringen tager initiativ til, at

- nedsætte en arbejds-/ekspertgruppe med kommunal deltagelse, der får til opgave at komme med forslag til et nyt sammenhængende ydelsessystem (ikke dagpenge), som via klare incitament og markant forenkling sikrer, at alle med arbejdssevne har incitament til at arbejde eller uddanne sig.

Svage ledige skal sikres adgang til arbejdsmarkedet

KL anbefaler, at regeringen tager initiativ til, at

- der findes en model for, at hele arbejdsmarkedet – både private virksomheder og den offentlige sektor - forpligtes på at tage et socialt ansvar, der giver plads til flere, som ikke kan leve 100 pct. op til kravene på arbejdsmarkedet.
- alle ledige, uanset forsørgelsesydelse, får adgang til samme muligheder for et jobrettet uddannelsesløft som forsikrede ledige.
- en evaluering af de virksomhedsrettede redskaber med henblik på at vurdere om de er tilstrækkelige i forhold til at få en højere andel i ordinær beskæftigelse.

Let adgang til udenlandsk arbejdskraft

KL anbefaler, at regeringen tager initiativ til, at

- fremme let og fleksibel udenlandsk rekruttering i balance med det danske arbejdsmarked. Der er behov for servicetjek og opfølgning på aftalen om reform af international rekruttering fra 2014.
- sænke lønkravet for beløbsordningen inden for områder med mangel på arbejdskraft, så det bliver lettere for virksomhederne at hente kvalificeret arbejdskraft uden for EU.
- positivlisten i jobkortordningen udvides til at omfatte faglærte kompetencer på de mangelområder, som fremgår af Beskæftigelsesministeriets opgørelser over forgæves rekruttering.
- kommunerne får de nødvendige muligheder for at oprette internationale linjer i folkeskolen.
- det bliver lettere for udenlandske studerende, med de rette kompetencer, at blive en del af det danske arbejdsmarked efter endt uddannelse. Derfor bør rammerne for at tiltrække og fastholde dygtige internationale studerende styrkes.
- myndighedssamarbejdet i International Citizen Services (ICS) udbredes til hele landet. Det er afgørende, at myndighedsopgaver og kommunale serviceopgaver er forankret samme sted enten i en model svarende til de nuværende ICS'er eller i form af en ren kommunal model.
- der udvikles en fælles digital service for myndighedsopgaver-

ne vedr. modtagelse og indrejse af international arbejdskraft og talenter med henblik på at sikre en effektiv og sammenhængende service på området.

- lovgivning om danskundervisning evalueres, herunder om tilbuddet om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning sikrer, at udenlandsk arbejdskraft og internationale studerende hurtigt og målrettet har mulighed for at tilegne sig danskundskaber.

Flygtninge som arbejdskraftpotentiale

KL anbefaler, at regeringen tager initiativ til, at

- evaluere de virksomhedsrettede redskaber med henblik på at vurdere om de er tilstrækkelige i forhold til at få en højere andel flygtninge i ordinær beskæftigelse.
- sikre en tidligere kompetenceafdækning af flygtnings uddannelseskvalifikationer og erhvervs erfaring inden visitering til kommunerne, herunder både generelle profilbeskrivelser af sammensætningen af kompetencer for de enkelte flygtningegrupper og individuelle vurderinger.
- Udlændingestyrelsens visitering til kommunerne – om muligt - baseres på et match mellem flygtnings kompetenceprofiler og den lokale efterspørgsel efter arbejdskraft.
- integrationsindsatsen opbygges i form af branchepakker og uddannelsespakker, hvor den aktive indsats og sprogundervisning fra start integreres i målrettede forløb rettet mod brancher og fagområder, hvor der er mangel på arbejdskraft.



2 /

Fortsatte reformer skal øge arbejdsudbuddet

– også blandt ledige på kanten af arbejdsmarkedet

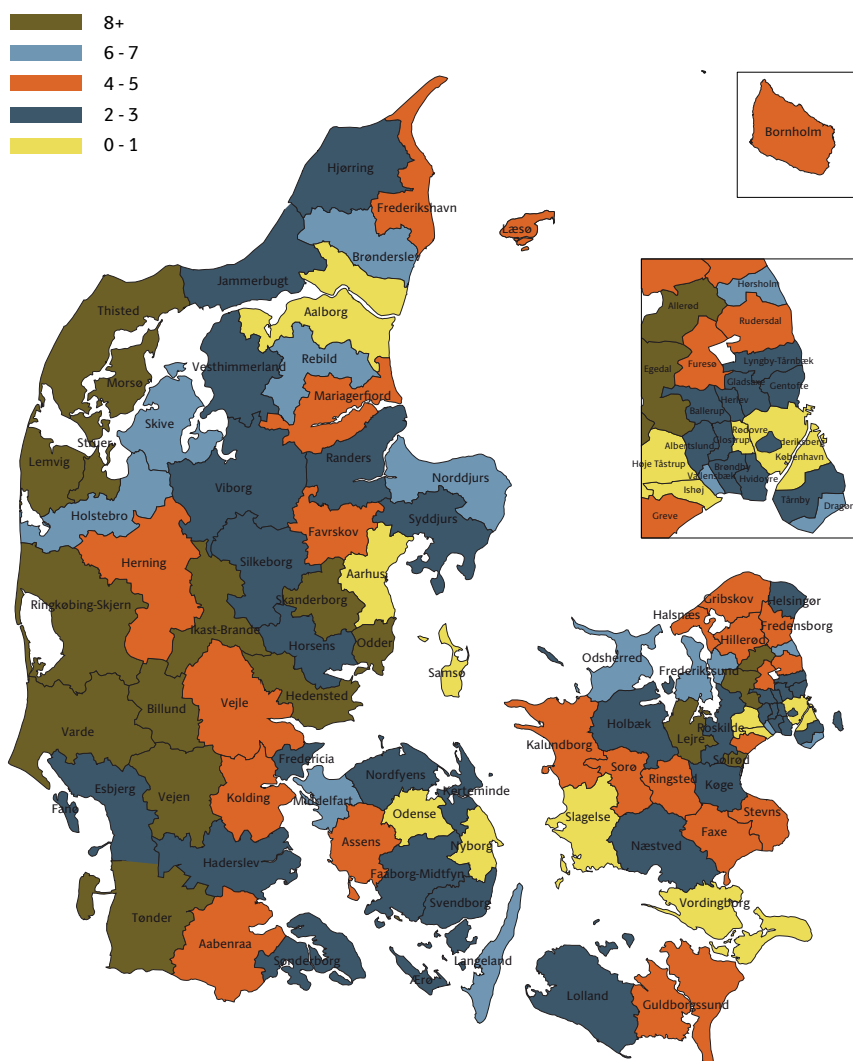
2 /

Fortsatte reformer skal øge arbejdsudbuddet

– også blandt ledige på kanten af arbejdsmarkedet

Figur 2.1

Antal A-kasser med ledighedsprocent under 2 pct.



Kilde: Fuld beskæftigelse i hele landet, Agenda, oktober 2015.

Siden midten af 2013 har der været fremgang på arbejdsmarkedet. Den private beskæftigelse er steget. Ledigheden er faldet. Fremgangen i beskæftigelsen forventes at fortsætte, så der i 2016 vil være knap 50.000 flere i beskæftigelse end i 2014, jf. Finansministeriet (august 2015). Nationalbankens seneste prognose fra 3. kvartal 2015 skønner, at beskæftigelsen stiger med næsten det dobbelte frem til 2017 i forhold til 2014. Samtidig forventes den faktiske ledighed inden for en overskuelig fremtid at nærme sig det strukturelle niveau.

Det stiller krav til, at arbejdstyrken udvides for at kunne imødekomme stigende aktivitet og efterspørgsel af arbejdskraft. Fx viser tal fra Danmarks Statistik, at der i de to seneste år er sket en væsentligt stigning i antallet af kommuner, der oplever en ledighed i a-kasserne på under to procent, som svarer til fuld beskæftigelse. Hvor der for to år siden var to kommuner, der oplevede en ledighed på a-kasseniveau på under to pct., oplever 17 kommuner nu fuld beskæftigelse for mindst otte faggrupper ud af 26. Det er især kommuner i det syd-vestjyske, der allerede nu har fuld beskæftigelse for mindst otte faggrupper, jf. figur 2.1

Der er både behov for at have fokus på realisering af de allerede vedtagne reformer, og på at der tages nye initiativer, for at kunne imødekomme behovet for arbejdskraft i årene fremover. DI har i deres 2025-plan beregnet, at der er behov for, at nye reformer og politiske initiativer skal øge arbejdsudbuddet med yderligere 135.000 fuldtidspersoner frem mod 2025.

Nogle af de vigtigste kilder til at øge arbejdsudbuddet er øget indvandring og at flere langvarigt offentligt forsørgede kommer i beskæftigelse. Det kunne også

være initiativer til tidligere debut på arbejdsmarkedet, senere tilbagetrækning, øget arbejdstid mv., men disse kilder er ikke hovedsaget i dette udspil.

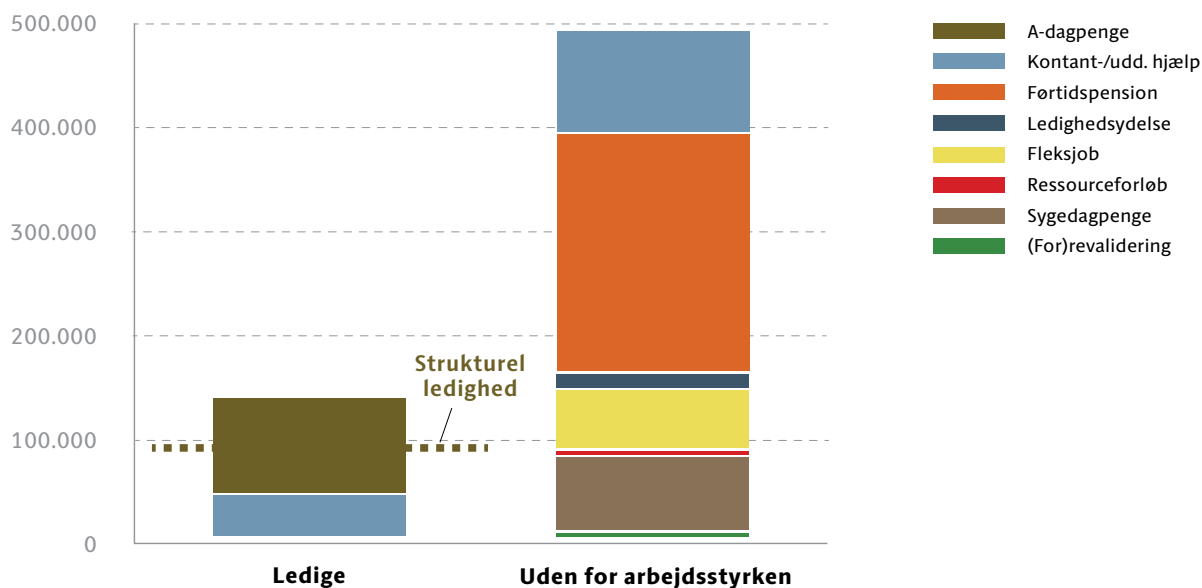
Ledigheden er faldet de sidste tre år. I august 2015 var bruttoledigheden på ca. 121.000⁴. Men samtidig står næsten 1/2 million i den erhvervsaktive alder⁵ uden for arbejdsmarkedet enten fordi de har fået en førtidspension, er sygemeldte eller vurderet til ikke at være jobklar på kontanthjælp, jf. figur 2.2.

Opsvinget skal benyttes til, at flere af de mange, der er på langvarig offentlig forsørgelse, får en plads på arbejdsmarkedet. Virksomhederne har brug for arbejdskraften. Og færre udgifter til forsørgelse er en forudsætning for at skaffe råderum til fortsat velfærd fremover.

Fokus på realisering af vedtagne reformer

Et bredt flertal i Folketinget har gennemført en række reformer (tilbagetrækning-, dagpenge-, førtidspension-,

Figur 2.2.
 Fuldtidspersoner i den erhvervsaktive alder på overførselsindkomst, 2014.



Note: Finansministeriet vurderer i seneste finansregørelse af den strukturelle ledighed er 97.000 personer. Efterløn, barselsdagpenge og SU er ikke taget med.

Kilde: Jobindsats.dk

⁴ Kilde: Danmarks Statistik, sæsonkorrigeret tal.

⁵ Det samlede antal personer på offentlig forsørgelse, i den erhvervsaktive alder, var i 2014 808.000 inkl. efterløn og barsel, som ikke indgår her.

kontanthjælp-, sygedagpenge- og senest beskæftigelsesreformen), der har den fælles ambition at øge arbejdsudbuddet.

De mange reformer på beskæftigelsesområdet er vedtaget og trådt i kraft "oven i hinanden" og med meget korte frister. Der er behov for at fokusere på realisering af reformerne. Det hårde arbejde med at implementere starter først efter reformerne er vedtaget i Folketinget, og det tager tid. Det er KL's vurdering, at der med det spirende opsving og mere tid til at implementere reformerne fortsat er et potentiale for at øge arbejdsudbuddet ved at flere på langvarig offentlig forsørgelse kommer ud på arbejdsmarkedet.

Det er en helt central del af beskæftigelsesreformen, at virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft igen er en kerneopgave i beskæftigelsespolitikken. Det falder godt sammen med den begyndende højkonjunktur, hvor adgang til kvalificeret arbejdskraft er helt afgørende for virksomhederne. Det kræver, at hele beskæftigelsessystemet sætter fokus på kerneopgaven i forhold til både at få ledige hurtigt i beskæftigelse og bistå virksomhederne med kvalificeret arbejdskraft. I den nærmeste fremtid bliver det vigtigste succeskriterie for beskæftigelsespolitikken at forebygge, at der for alvor opstår flaskehalse på det danske arbejdsmarked.

Det betyder, at ikke alene kommunerne, men også de nye regionale beskæftigelsesråd og det nationale niveau, entydigt skal rette deres fokus på denne opgave. Det er resultater, i form af målrettet opkvalificering til jobåbninger, effektivt match mellem ledig og virksomhed – også på tværs af landet, og i form af, at

ledige på kanten af arbejdsmarkedet kommer med. Det er det, der for alvor tæller.

De regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) spiller en vigtig rolle i forhold til at sikre kvalificeret arbejdskraft mhp. at kunne tiltrække, fastholde og udvikle arbejdspladser i regionen herunder også arbejdskraft til de store offentlige anlægsprojekter. De regionale arbejdsmarkedsråd skal især bidrage med løbende forholdsvis detaljeret overvågning af det regionale arbejdsmarked og understøtte uddannelsesmulighederne i den enkelte region. Dette skal ske i et tæt samspil med beskæftigelsesindsatsen i kommunerne og uddannelsesinstitutionerne således, at rekruttering af arbejdskraft på tværs af regionerne understøttes.

KL vil opfordre til, at det nationale niveau bidrager til en effektiv beskæftigelsesindsats ved i højere grad end hidtil at fokusere på overvågning af arbejdsmarkedet og stille operationelle redskaber til rådighed for jobcentrene, uddannelsesinstitutionerne og erhvervsrådene. Der skal på tilsvarende vis også i højere grad fokuseres på at etablere og formidle viden om, hvilken indsats der har effekt for hvilke målgrupper.

Større frihed ved markante forenklinger

Refusionsomlægningen, som træder i kraft i 2016, giver kommunerne et endnu stærkere incitament til at få ledige hurtigt i arbejde og til at forebygge langvarig offentlig forsørgelse. KL vil opfordre regeringen til at følge refusionsomlægningen op med markante forenklinger og dermed større frihed til, at den enkelte kommune kan tilrette-

Oversigt over Carsten Koch udvalgets anbefalinger

Ny virksomhedsindsats

- › Forberedende virksomhedsforløb
- › Fleksibel løntilskudsordning i private virksomheder
- › Virksomhedsrettede tilbud er udgangspunktet for den aktive indsats suppleret med mentor- støtte og brobygningsforløb
- › Ekstra indsats til de mest udsatte borgere
- › Motivation til virksomhedspraktik og nytteindsats
- › Et mere retvisende rimelighedskrav
- › En let og ubureaukratisk indgang for virksomheder
- › Kompetenceløft af den virksomhedsrettede indsats
- › Øget information om forskelsbehandlingsloven

Styrket tværfaglig indsats

- › Beslutningskompetence til rehabiliteringsteamet
- › Bedre og smidigere overgange fra ung til voksen i det offentlige system
- › Effektiv mentorstøtte til flere borgere
- › Hver borger får kun én plan – der går på tværs af de offentlige systemer
- › Styrket kvalitet i indsatsen gennem metodeudvikling, forsøg og nye værktøjer
- › Kompetenceløft af den tværfaglige indsats
- › Harmonisering af mål og begreber på tværs af lovgivninger
- › Indsatspakker om tværfaglige indsats målrettet kommunerne
- › Øget borgerindflydelse på mål og indsatser
- › Inddragelse af netværk og civilsamfund

Målrettet uddannelse

- › En målrettet revalideringsordning
- › Voksenlæringsordningen styrkes for langtidsledige
- › Realkompetenceafklaring til sygemeldte

Understøttende initiativer

- › Smidigere afdrag på gæld
- › Bedre håndtering af transportudgifter
- › Mulighed for aktive tilbud til indsatte i fængsel
- › Ny indsats for delvis raskmeldte sygemeldte
- › Serviceeftersyn af de handicapkomenserende ordninger
- › Styrket overgang fra dagpenge til selvforsørgelse eller kontanthjælp

Kilde: Nye veje mod job – for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, CK-ekspertgruppen. 2015.

lægge en effektiv indsats for borgere og virksomheder.

KL ser frem til, at den aftalte forenkling og gennemskrivning af lov om aktiv beskæftigelsesindsats gennemføres. Men for at beskæftigelseslovgivningen for alvor forenkles, opfordrer KL til, at der ses på, om de mange forskellige målgrupper, der er omfattet af beskæftigelsesindsatsen kan samles i et mindre antal målgrupper. Der er også et stort behov for en forenkling af ydelserne. I dag består ydelsessystemet af 17 forsørgelsesydelse ud over arbejdsløshedsdagpenge, minimum 19 satser og over 70 forskellige kombinationer. Se særskilt afsnit.

Genvurdering af arbejdsevnen for personer på de "gamle" førtidspensionsordninger

230.000⁶ personer i den erhvervsaktive alder er i dag på førtidspension. Heraf er ca. 84.000 under 50 år. Både i 2003 og i 2013 er der gennemført reformer for at

begrænse tilgangen til førtidspension, men først med den seneste reform i 2013 er det lykkedes.

En analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening viser, at næsten 10 pct. af landets førtidspensionister supplerer pensionen med lønnet arbejde. Blandt disse førtidspensionister arbejder en fjerdedel 20 timer eller mere. Tilsvarende viser erfaringen fra kommunerne, at nogle af de "gamle" førtidspensionister gennem årene genvinder noget af arbejdsevnen. Enten fordi der i mellemtiden er udviklet nye behandlingsmetoder, eller at tiden og roen i sig selv har været givende. Således er der førtidspensionister, der i dag ville kunne varetage ordinært arbejde eller et fleksjob.

KL anbefaler, at sager om førtidspension bevilget før 2003, hvor personen i dag er under 50 år, efter en konkret vurdering genvurderes med henblik på at undersøge nærmere, om den enkelte

har en arbejdsevne, der bør udnyttes. Førtidspensionssager, hvor det åbenlyst ikke er tilfældet, skal ikke indgå. Ligesom det er vigtigt, at der i den forbindelse ikke generelt skabes usikkerhed om førtidspensionisters forsørgelsesgrundlag. Derfor mener KL, at der skal arbejdes videre med en model, hvor "gamle" førtidspensionister med restarbejdsevne beholder deres ydelse indtil de er kommet i job. Samtidig skal de stå til rådighed for ordinært arbejde eller fleksjob, så længe det vurderes, at de kan varetage et job. Hvis det viser sig, at de ikke er i stand til at bestride et job, skal der være mulighed for at falde tilbage til førtidspension.

KL skønner, at initiativet potentielt vil kunne øge arbejdsudbuddet med op til 5.000 personer. Af de 230.000 nuværende førtidspensionister har ca. 27.000 personer under 50 år fået bevilget førtidspension før 2003. KL vurderer, at op til 20 pct. af denne målgruppe kan komme i (deltids)arbejde.

⁶ Statistikbanken Danmarks Statistik. Antaller er opgjort primo 2015.

Opfølgning på anbefalinger fra Carsten Koch-udvalget

I "Nye veje mod job – for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet" kom Carsten Koch-udvalget med anbefalinger til forbedringer af indsatsen over for personer på langvarig offentlig forsørgelse under overskrifterne; ny virksomhedsrettet indsats, styrket tværfaglig indsats, målrettet uddannelse og understøttende initiativer, jf. udvalgets anbefalinger.

KL opfordrer regeringen til at følge op på ekspertudvalgets anbefalinger med henblik på at realisere anbefalingerne ved de nødvendige lovændringer. Udvalget vurderer, at potentialet ved en gennemførelse af anbefalingerne vil være en forbedring af den strukturelle beskæftigelse på op til 14.000 fuldtidspersoner. Kilde: Nye veje mod job – for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, CK-ekspertergruppen (2015)

Et nyt dagpengesystem

Et nyt dagpengesystem har til formål at skabe et mere fleksibelt og dynamisk dagpengesystem, som passer bedre til det nuværende arbejdsmarked. Centralt står forslaget om genoptjening af rettigheder i dagpengesystemet, som understøtter de lediges motivation til at overtage også mere kortvarige eller mindre attraktive job. KL har som medlem af dagpengekommisionen bakket op om anbefalingerne fra kommissionen.

Den politiske aftale om et nyt dagpengesystem ligger tæt op ad kommissionens anbefalinger. Derfor bakker KL også op om den politiske aftale. KL forventer, at det nye dagpengesystem vil bidrage til at understøtte kommunernes arbejdsmarkedsindsats og resultaterne i jobcentrene.

KL anbefaler, at regeringen tager initiativ til, at

- følge op på refusionsomlægningen, som indeholder større økonomisk ansvar til kommunerne, med langt større frihed til kommunerne til at tilrettelægge en effektiv indsats for borgere og virksomheder, ved en markant forenkling af hele beskæftigelseslovgivningen.
- sikre, at det nationale beskæftigelsessystem og de nye regio-

nale arbejdsmarkedsråd (RAR) har fuld fokus på overvågning af arbejdsmarkedet og bl.a. stiller operationelle redskaber til rådighed for jobcentre, uddannelsesinstitutioner og erhvervsservice mv.

- indgå i et fælles initiativ om at genvurdere arbejdsevnen hos personer under 50 år på "gamle" førtidspensionsordninger.
- følge op på anbefalingerne i "Nye veje mod job – for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet" fra Carsten Koch-udvalget.





3 / Styrket mobilitet og rådighed skal sikre arbejdskraft i hele landet

3 / Styrket mobilitet og rådighed skal sikre arbejdskraft i hele landet

Arbejdskraftens mobilitet er en vigtig forudsætning for at sikre vækst i hele landet. En mobil arbejdsstyrke er med til at sikre, at virksomhederne i de forskellige egne i Danmark kan få den arbejdskraft, som de har brug for. Det er derfor afgørende, at såvel beskæftigede som ledige har både mulighed for og tilstrækkeligt incitament til at søge job i hele landet.

Arbejdskraftoplandene bliver større og mange pendler længere til job, men omkring 60 pct. af de beskæftigede arbejder stadig i deres bopælskommune. Arbejdskraftens mobilitet kan styrkes, hvis der er gode pendlingsmuligheder. En effektiv infrastruktur er afgørende for, at borgerne nemt kan komme til og fra arbejde via vejnettet og den kollektiv trafik.

Transportministeriet er for nylig begyndt at medregne gevinster fra øget arbejdsudbud, når de opgør de samfundsøkonomiske gevinster ved store infrastrukturprojekter. Typisk er de samlede samfundsøkonomiske gevinster på omkring 20 pct. - nogle gange mere andre gange mindre. Gevinsterne fra arbejdsudbuddet ligger typisk på mellem 2 og 5 pct.-point⁷

”.. lavere pendlingsomkostninger vil øge incitamentet til at søge et arbejde, fordi den indtægt, man har tilbage, når skat og transport er betalt, vil være større. Dermed øges arbejdsudbuddet, hvilket har yderligere samfundsmæssige gevinster, som fanges i den udvidede cost-benefit analyse ved en såkaldt arbejdsudbudsgevinst.

Det kan både ske ved, at nye personer indtræder på arbejdsmarkedet, og det kan ske ved at dem, der er i beskæftigelse, øger deres arbejdstid. Selvom forandringerne for den enkelte kan være ganske små, så kan det samlet set have en målbar effekt.”

Kilde: Copenhagen Economics: Brede økonomiske effekter af transportinvesteringer. Maj 2014.

En mere effektiv infrastruktur vil ikke alene sikre bedre vilkår for vækst, men også understøtte spredt bosætning og en mobil arbejdsstyrke. Herudover er en effektiv infrastruktur væsentlig for, at virksomheder i hele landet får let adgang til at afsætte deres produkter på markedet.

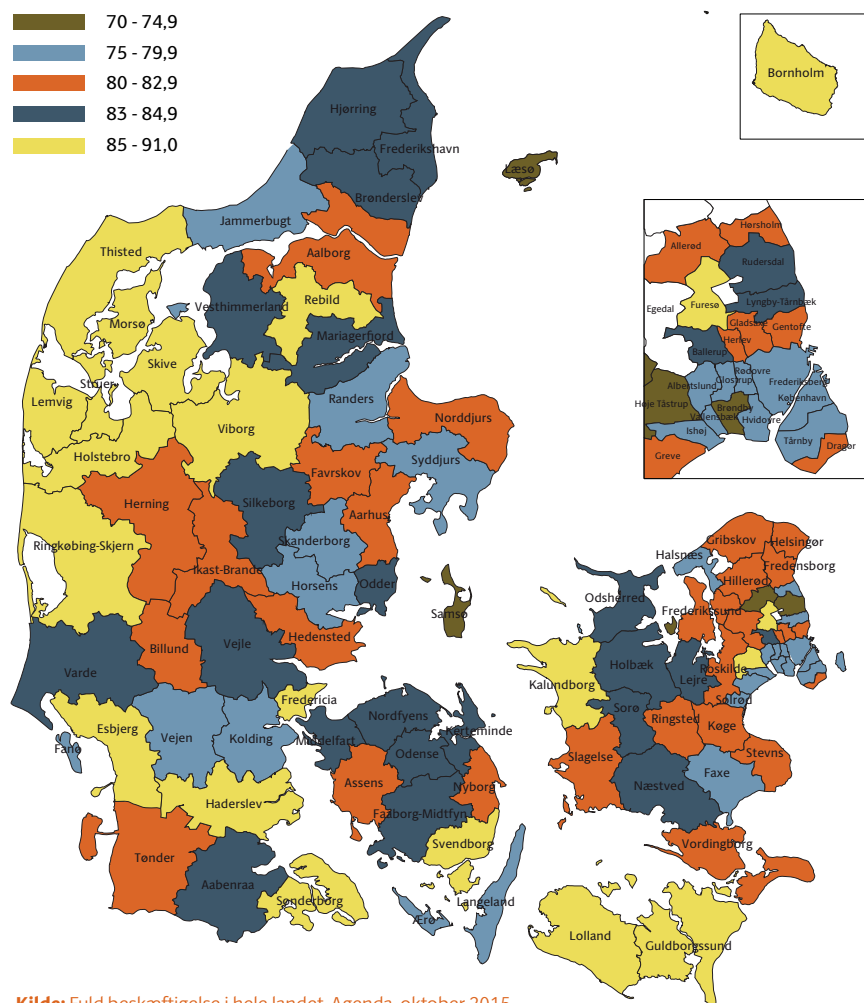
Investeringen i infrastrukturen kan med fordel være et tema i en samlet strategi for udviklingen uden for de største byer og i landdistrikterne. Der er behov for at se på de nationale prioriteringer i forhold til infrastruktur, så der skabes større sammenhæng mellem investeringer i infrastrukturen og målsætningen om at skabe vækst og udvikling i alle dele af Danmark.

Samfundets investeringer i uddannelse skal komme hele landet til gode

Som samfund investerer vi ikke ubetydelige summer i at uddanne befolkningen. En uddannet arbejdsstyrke er afgørende for vores produktivitet og økonomiske vækst. Universitetsuddannelser har en stigende popularitet, og universiteterne er typisk placeret i de større byer. Vi uddanner i stigende grad akademikere, der foretrækker at bo i de større byer. Flere tager job, som de er formelt overkvalificerede til. Særligt er der mange i Hovedstadsområdet og ved Aarhus og Aalborg, der er beskæftigede under deres uddannelsesniveau, jf. figur 3.1. Samtidig er der en relativ høj akademikerledighed i de store byer, jf. figur 3.2.

⁷ Copenhagen Economic: Brede økonomiske effekter af transportinvesteringer. Maj 2014

Figur 3.1.
Højtuddannede ansat på niveau med deres kvalifikationer, andel i pct., 2012.



Kilde: Fuld beskæftigelse i hele landet, Agenda, oktober 2015.

rekruttering og fastholdelse af højt kvalificerede medarbejdere er ikke nogen nem opgave. Jobmarkedet for højtuddannede er ofte begrænset.

Sammen med udflytningen af statslige arbejdspladser er der brug for flere incitamenter til, at højtuddannede flytter sig efter jobbene i den private sektor. KL støtter ordninger, herunder en landdistriktsvækstpilot-støtteordning, som kan medvirke til at øge akademikernes mobilitet. En landdistriktsvækstpilotordning er en erhvervsstøtteordning, som har til formål at bidrage til at få flere højtuddannede ud i små og mellemstore virksomheder i landdistrikterne ved at give støtte til lønnen i eksempelvis en to-årig periode.

Dimittender skal hurtigt i gang

Mange dimittender har svært ved at finde job. Det er et generelt problem, som bl.a. ses ved, at de tegner sig for 17 pct. af udgifterne til dagpenge. Samtidig peger rekrutteringsundersøgelser på, at der er jobåbninger i nogle egne af landet, og ledige med de efterspurgte kvalifikationer i andre dele af landet. Som figur 3.2 viser, så er arbejdsløsheden relativ høj for akademikere i de store universitetsbyer. Det tyder på, at der er behov for, at også dimittender bliver mere mobile.

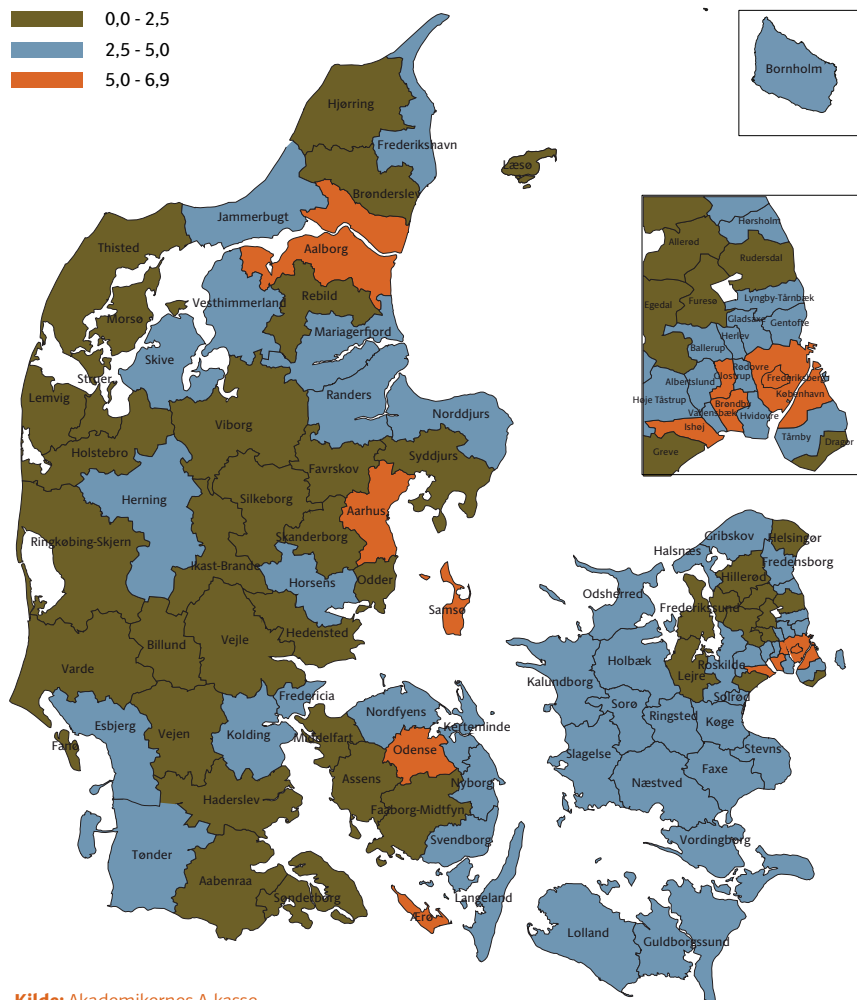
KL mener, at samfundets investeringer i uddannelse skal komme alle dele af landet til gode. Det er vigtigt, at alle bidrager på det niveau, de er uddannet til. Også selvom jobbet ligger uden for de større byer.

Akademikernes organisationer ser et stort potentiale i, at akademikere kan medvirke til at skabe vækst i små og mellemstore virksomheder. KL mener, det er rigtigt set. Mange virksomheder kan øge deres produktivitet, innovation og vækst ved at ansætte akademikere

med andre typer af kompetencer end dem, som de i forvejen har ansat.

Akademikere er primært ansat i store virksomheder, og der er en ulige geografisk fordeling. Langt færre akademikere er ansat i virksomhederne i yderområderne sammenlignet med virksomhederne i storbyerne. Kun 4 pct. af de højtuddannede er bosat i yderområder, jf. Det Økonomiske Råd (2015). Der er behov for, at flere akademikere søger bredt både geografisk og i brancher, hvor deres kompetencer mangler. Men

Figur 3.2.
Ledigheden for akademikere
fordelt på kommuner, pct., 2015.



Faktaboks om mobilitetskrav

- › Den ledige skal kunne overtage arbejde med en samlet daglig transporttid på op til 3 timer med offentlige transportmidler.
- › Efter 3 måneders sammenlagt ledighed skal den ledige kunne overtage arbejde med en samlet daglig transporttid på over 3 timer med offentlige transportmidler.
- › Er en ledige mellem- eller højtuddannet skal den ledige uanset transporttiden kunne overtage arbejde, hvis dette er nødvendigt for at besætte ledige stillinger med kvalificeret arbejdskraft.
- › Hvis den ledige bor i et område, hvor det er nødvendigt med længere transporttid end sædvanligt, må den ledige acceptere dette.

Kilde: Bekendtgørelse om rådighed, BEK nr. 701 af 27/5/2015

Kilde: Akademikernes A-kasse.

Det indgår i den politiske aftale om et tryggere dagpengesystem, at dimittendsatsen nedsættes fra 82 til 71,5 pct. af den maksimale dagpengesats med henblik på et øge arbejdsudbud via større geografisk og faglig mobilitet. KL mener det er godt, at Folketinget fremmer mobiliteten.

KL mener, at det er godt, at et bredt flertal i Folketinget fremmer mobiliteten
 Der er klare krav til ledige om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Den enkelte har ret og pligt til at tage de job,

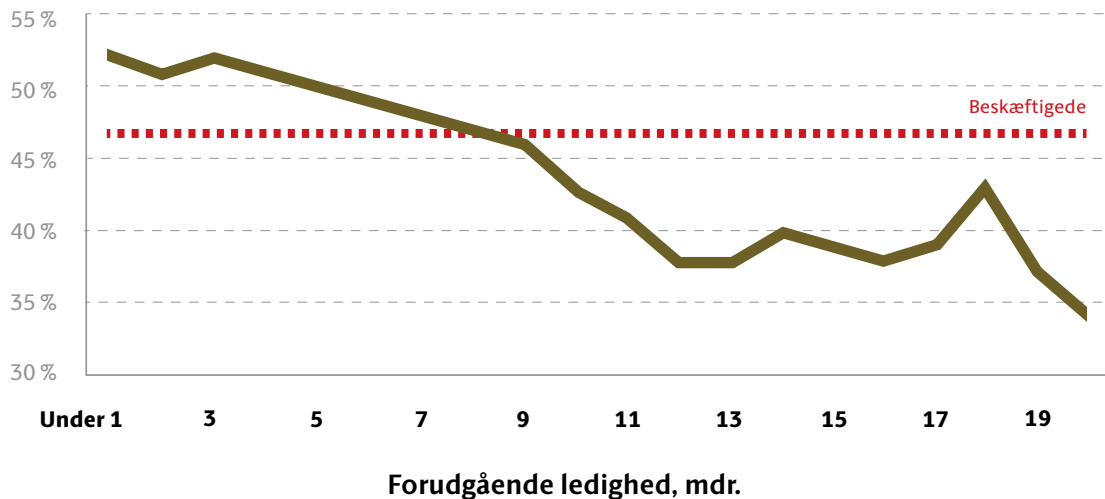
som vedkommende kan bestride. Også selvom jobbet kræver, at man enten skal pendle eller flytte.

Selv om beskæftigelsessystemet kan stille krav til ledige om at søge eller påtage sig job med lang rejsetid, så er det den enkeltes motivation for at tage jobbet, der afgør en ansættelse. Kun de færreste arbejdsgivere ansætter en umotiveret ansøger. Derfor er det helt afgørende, at den ledige har incitamenter til at tage job, som kræver længere rejsetid.

Blandt de beskæftigede, som har været ledige i løbet af de seneste to år, pendler en højere andel, som har været ledige i kort tid i forhold til dem, som har været ledige i længere tid. Denne tendens tyder på, at de mest mobile får nyt job hurtigere, jf. figur 3.3

Figur 3.3.

Pending blandt beskæftigede med forudgående ledighed, andel i pct., januar 2014.



Note: Pending til en anden kommune end bopælskommunen. Der er analyseret på alle personer, der har modtaget en positiv indkomst i løbet af januar 2014 og som ikke har modtaget nogen offentlig ydelse ud over dagpenge. 1 måned dækker over ledig under 1 måned, mens 24 måneder dækker intervallet 20-24 mdr.

Kilde: KL's egne beregninger baseret på registerdata fra Danmarks statistik.

I gennemsnit pendler 47 pct. af alle beskæftigede, der ikke har været ledige eller modtaget anden offentlig understøttelse i løbet af de to seneste år, til en anden kommune end deres bopælskommune.

Det økonomiske incitament spiller en rolle. F.eks. har dagpengeperiodens længde betydning for afgang til arbejde, hvilket tyder på at mobiliteten øges. Krav til rådighed og tilhørende sanktioner er et andet virkemiddel, som kan styrke den enkeltes incitament til at komme i arbejde. Derfor er det afgørende, at håndhævelsen af rådighedsreglerne er stramme.

Den politiske aftale med afsæt i Dagpengekommissionens anbefalinger vil skabe

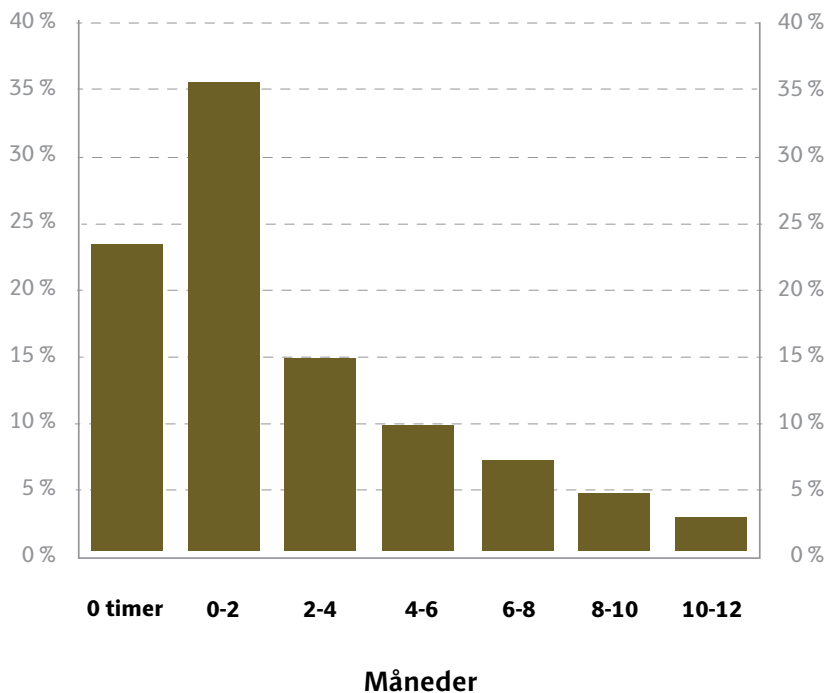
et mere fleksibelt og dynamisk dagpenge-system, som passer bedre til det nuværende arbejdsmarked. En af kommissionens analyser viser, at 3/4 af dagpengemodtagere, som falder ud af systemet, har en beskæftigelsesanciennitet på under 4 mdr. Dvs. at de har haft meget lidt tilknytning til arbejdsmarkedet i den tid, hvor de har modtaget dagpenge, jf. figur 3.4.

KL har tidligere udarbejdet en analyse af de ledige, der var i risiko for at falde ud af dagpengepengesystemet (den såkaldte akutmålgruppe). Analysen viste, at 10 pct. havde været på offentlig forsørgelse i over syv år - herunder i gennemsnit et år på sygedagpenge og ofte flere år på kontanthjælp. Noget tyder således på, at

en stor gruppe dagpengemodtagere har problemer ud over ledighed. Det betyder, at de reelt ikke står til rådighed og har brug for en mere tværgående indsats. Samtidig viser tal på jobindsats.dk, at a-kasserne kun sanktionerer omkring tre pct. af de ledige, mens over 20 pct. af jobparate kontanthjælpsmodtagere sanktioneres.

KL mener, at det bør undersøges, om der er behov for en stramning af sanktionsreglerne for de forsikrede ledige. Samtidig bør det undersøges, hvordan rådighedsadministrationen for de forsikrede ledige bedst organiseres, så der sikres en effektiv rådighedshåndhævelse.

Figur 3.4.
**Beskæftigelsesanciennitet for personer
med opbrugt ret til dagpenge, 2013-2014**



Kilde: Dagpengekommissionens samlede anbefalinger, Oktober 2015.

KL anbefaler, at regeringen tager initiativ til, at

- infrastruktur indgår som et tema i regeringens samlede strategi for udviklingen uden for de største byer og i landdistrikterne. I forbindelse med udbygning af såvel det nationale vejnet som den kollektive trafik bør der indgå overvejelser om, hvordan infrastrukturen i højere grad understøtter pendling.
- investeringer i uddannelse kommer hele landet til gode. Alle skal bidrage på det niveau, de er uddannet til – også selvom jobbet ligget uden for de større byer. I den forbindelse bør bl.a. forslag om at etablere en to-årig landdistriktsvækstpilotstøtteordning, der kan sikre flere højtuddannede i virksomheder i landdistrikterne, fremmes.
- dimittenders incitament til at tage job i andre regioner og inden for andre fagområder styrkes. Det bidrager den nyligt indgåede politiske aftale om et tryggede dagpengesystem til, hvor aftalepartierne er enige om at nedsætte dimittendsatsen til 71,5 pct. af dagpengemaksimum for ikke-forløbere.
- undersøge behovet for en stramning af sanktionsreglerne for de forsikrede ledige og samtidig undersøge, hvordan rådighedsadministrationen for de forsikrede ledige bedst organiseres med henblik på en effektiv rådigheds håndhævelse.



4 / Uddannelsessystemet skal bidrage til et øget udbud af kvalificeret arbejdskraft

4 / Uddannelsessystemet skal bidrage til et øget udbud af kvalificeret arbejdskraft

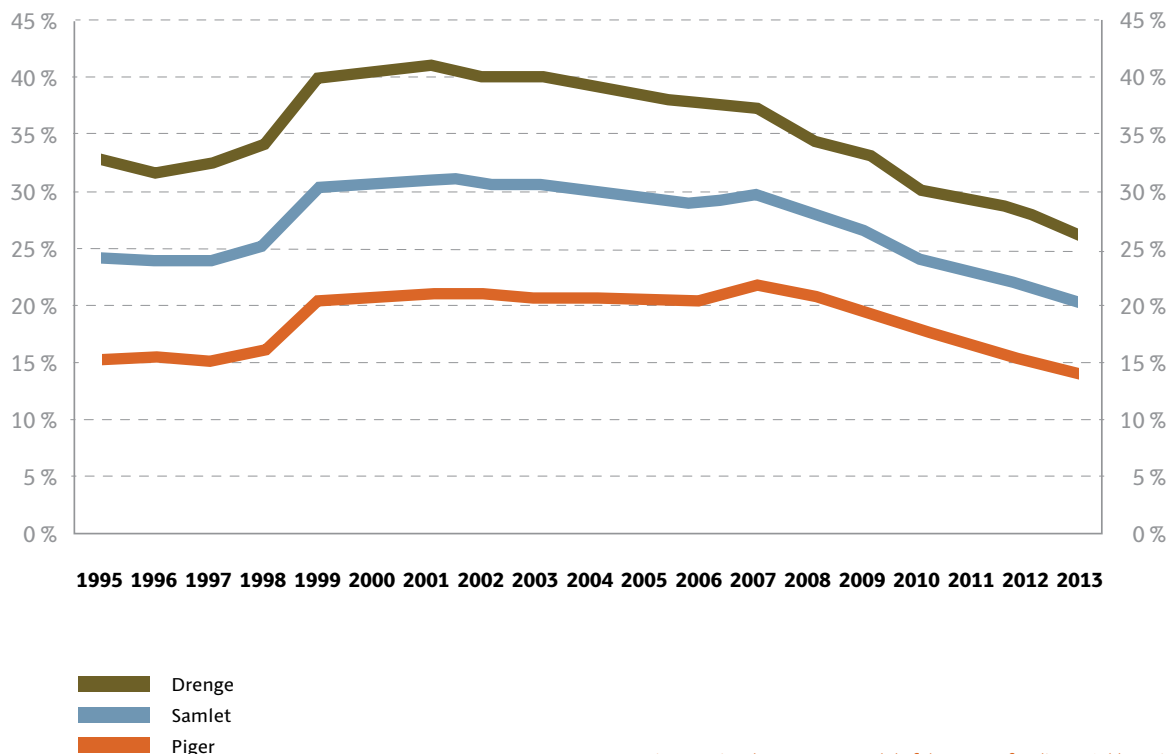
Uddannelsesniveautet i Danmark har været støt stigende gennem de seneste årtier. Et højt uddannelsesniveau er vigtigt for den enkeltes jobmæssige muligheder. Det er dog ikke tilstrækkeligt med et højt uddannelsesniveau alene. Uddannelserne skal være af høj kvalitet og samtidig uddanne til beskæftigelse. Der skal derfor være overensstemmelse mellem på den ene side udbuddet af arbejdskraft - fag, indhold og kvalitet - og på den anden side efterspørgslen efter arbejdskraft.

Der er i stigende grad problemer med mismatch, da uddannelsessystemet ikke i tiltrækkelig grad sikrer de kompetencer, som arbejdsmarkedet efterspørger. Et stigende antal virksomheder oplever mangel på især faglært og højtuddannet arbejdskraft. Det gælder navnlig i forhold til de eksportorienterede produktionserhverv, hvor der mangler arbejdskraft med især tekniske kompetencer på flere niveauer - både faglærte og højtuddannede ingeniører.

Der er brug for et uddannelsessystem, der i højere grad sikrer, at de unge vælger uddannelser, som efterspørges på arbejdsmarkedet. Hvis arbejdsstyrken ikke har de kompetencer, som virksomhederne efterspørger, svækkes mulighederne for vækst og udvikling.

En faldende andel af de unge vælger i dag en erhvervsuddannelse. I 2007 startede tre ud af ti unge på en erhvervsuddannelse. Denne andel var i 2013 faldet til kun to ud af ti, jf. figur 4.1.

Figur 4.1.
Unge som starter på en erhvervsuddannelse, andel i pct.



Note: Figuren viser hvor stor en andel af dem, som færdiggør 9. klasse i det pågældende år, starter på en erhvervsuddannelse seneste halvandet år efter afslutningen af 9. klasse. Ærø, Samsø, Fanø og Læsø er udeladt på grund af manglende data.
Kilde: KL's egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik.

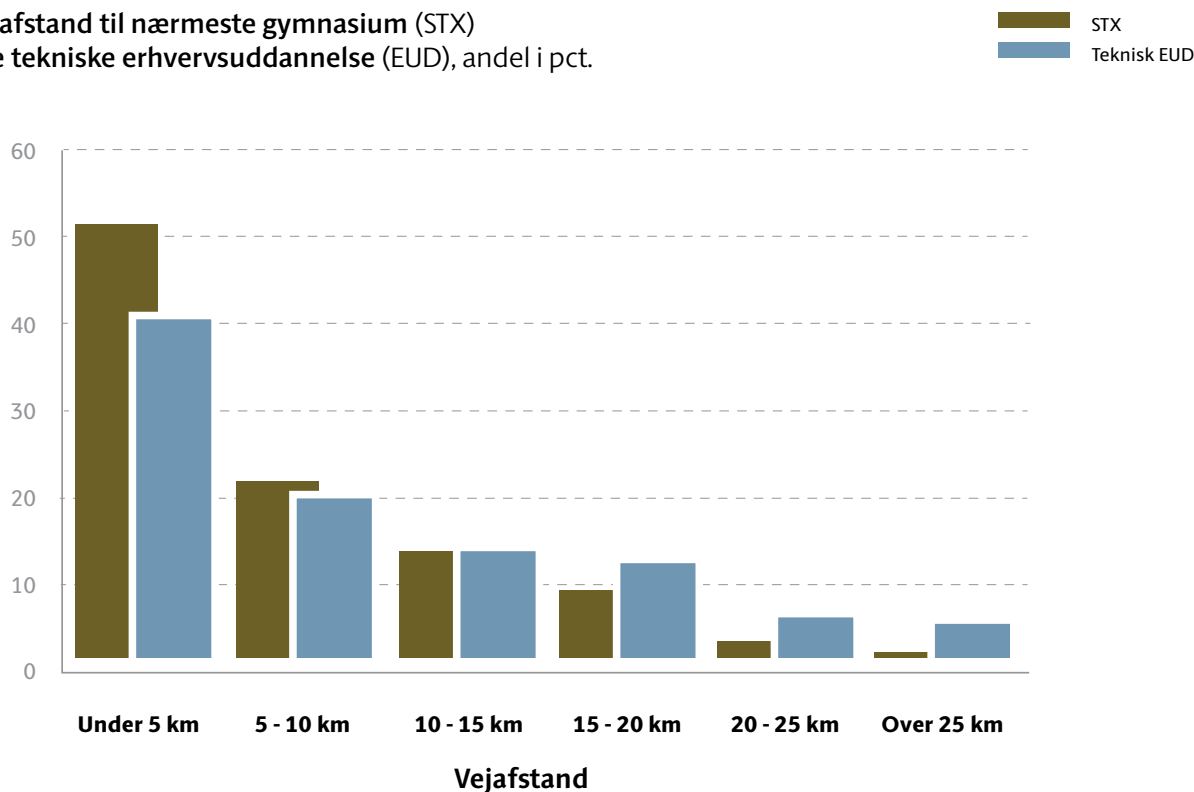


Faldet i søgningen til erhvervsuddannelserne har i særdeleshed ramt de tekniske erhvervsuddannelser. Siden 2008 er andelen af en ungdomsårgang, der forventes at opnå en teknisk erhvervsuddannelse faldet fra 16 til 12 pct., jf. Undervisningsministeriet (2015).

De unges uddannelsesvalg bestemmes af mange forhold. Blandt andet spiller afstand til uddannelsesinstitutionen en rolle. Det kan således være af betydning, at afstanden til en teknisk erhvervsuddannelse i gennemsnit er knap 40 pct. længere end afstanden til et gymnasium.

En fjerdel af de 15-16 årige har mere end 15 km til den nærmeste tekniske erhvervsskole, og mens kun 13 pct. af de unge har mere end 15 km til nærmeste almene gymnasium, jf. figur 4.2.

Figur 4.2.
15-16-åriges afstand til nærmeste gymnasium (STX)
og nærmeste tekniske erhvervsuddannelse (EUD), andel i pct.



Note: Vejafstand fra sognemidtpunkt til uddannelsesinstitution. Dvs. alle 15-16-årige i hvert sogn indgår med samme afstand. Teknisk EUD er defineret institutioner som har erhvervsuddannelser inden for teknik, håndværk og transport.

Kilde: KL's egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik og UVM's databank.

Muligheden for at opnå en ordinær praktikplads i en virksomhed har også indflydelse på de unges valg af uddannelse. Erhvervsskolerne har ansvaret for formidling af praktikpladser og det praktikpladsopsøgende arbejde. Opgaven finansieres gennem et statsligt praktikpladstaxametertilskud. Der er imidlertid stor forskel på, hvordan skolerne lykkes med formidlingsopgaven. De bedste skoler får ca. 20 pct.-point flere elever i praktik end de burde i forhold til skolens rammevilkår. De dårligste erhvervsskoler får 15-20 pct.-point færre i praktik. Den største forskel ses blandt de tekniske skoler. Hvis de dårligste skoler effektiviserede indsatsen kunne der tilvejebringes op imod 5.000 ekstra praktikpladser i virksomhederne, jf. DA (2015).

Omkring halvdelen af eleverne i 9. klasse vælger at gå i 10. klasse. Det står i et

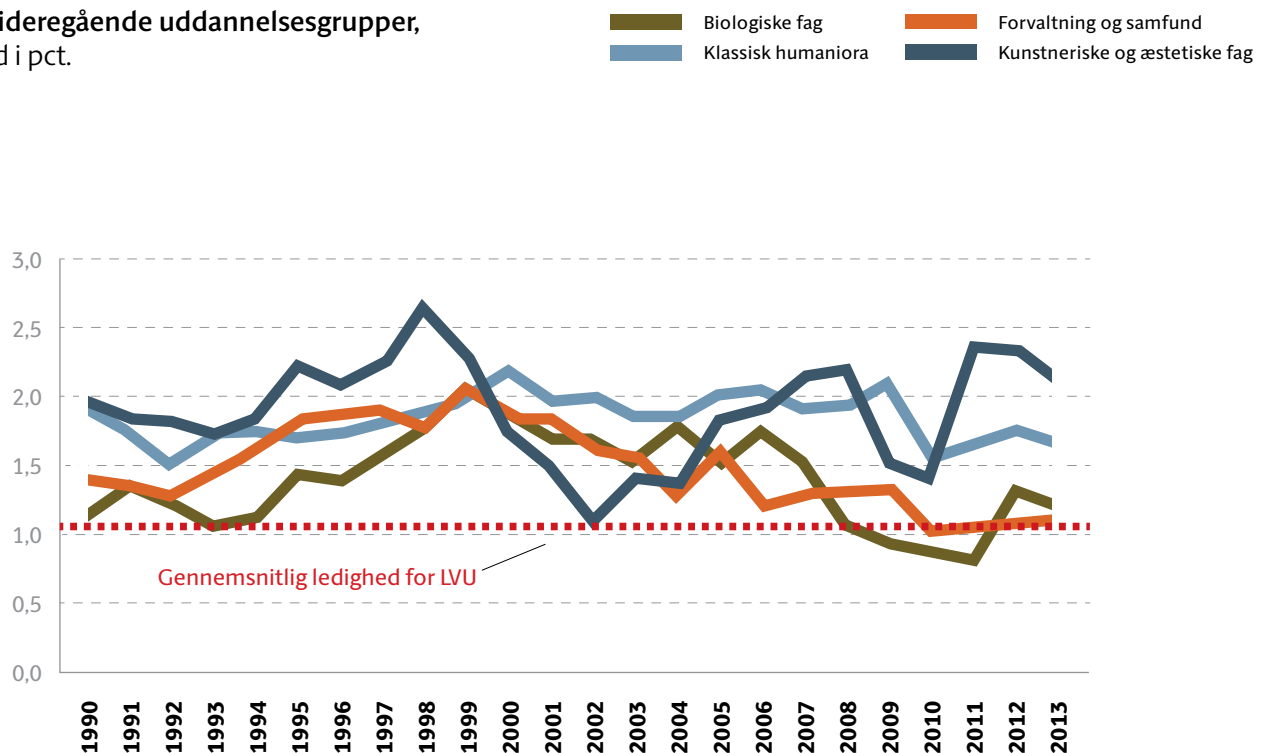
misforhold til folkeskolelovens bestemmelse om, at 10. klasse er for elever med "behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse". Når eleverne er færdige med 10. klasse vælger to ud af tre en gymnasial ungdomsuddannelse. De senere års indførelse af forskellige erhvervsrettede tilbud i 10. klasse - "20/20-model" og "EUD10" - viser imidlertid, at der er muligheder i at øge 10. classes målretning mod erhvervsuddannelserne.

Mens færre unge vælger en erhvervsuddannelse, er optaget på de videregående uddannelser de senere år steget markant. I 2013 blev 65.000 optaget. Det er en stigning på 50 pct. siden 2007. Alene stigningen i hvor mange, der får en lang videregående uddannelse vil betyde, at der hvert år frem til 2030 skal skabes

ca. 9.000 ekstra jobs til kandidater og ph.d.'er i den private sektor. Til sammenligning blev der i perioden 2002-2012 skabt beskæftigelse til ca. 5.000 flere med en lang videregående uddannelse, jf. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående uddannelser (2014).

På de lange videregående uddannelser har flere uddannelsesgrupper over en længere årrække haft en relativ høj ledighed i forhold til andre uddannelsesgrupper. Det gælder f.eks. fag inden for humaniora, kunstneriske og æstetiske fag, men også uddannelsesretninger inden for forvaltning og samfund jf. figur 4.3.

Figur 4.3.
 Lange videregående uddannelsesgrupper,
 ledighed i pct.



Note: Værdien 1 svarer til den gennemsnitlige ledighed for personer med en lang videregående uddannelse. Personerne der indgår har primo året været dimittender i 5-15 år med den pågældende uddannelse som højst fuldførte uddannelse.

Kilde: Nye veje - Fremtidens videregående uddannelsessystem, Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser, april 2014.

Omvendt har uddannelsesgruppen med ingeniør- og tekniske uddannelser en relativ lav ledighed.

De færdiguddannede opnår samtidig ikke jobrettede kompetencer i tilstrækkelig grad. På universiteterne er det kun godt 40 pct. af de studerende, der oplever, at deres uddannelse bidrager meget eller en del til, at de tilegner sig job- eller arbejdsrelateret viden og færdigheder. For de studerende på professionshøjskoler og erhvervsakademier er det kun godt halvdelen, der oplever, at deres uddannelse bidrager meget eller en del til, at de tilegner sig job- eller arbejdsrelateret viden og færdigheder, jf. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående uddannelser (2014).

KL anbefaler regeringen at gennemføre en række grundlæggende reformer i uddannelsessystemet, der kan sikre, at ud-

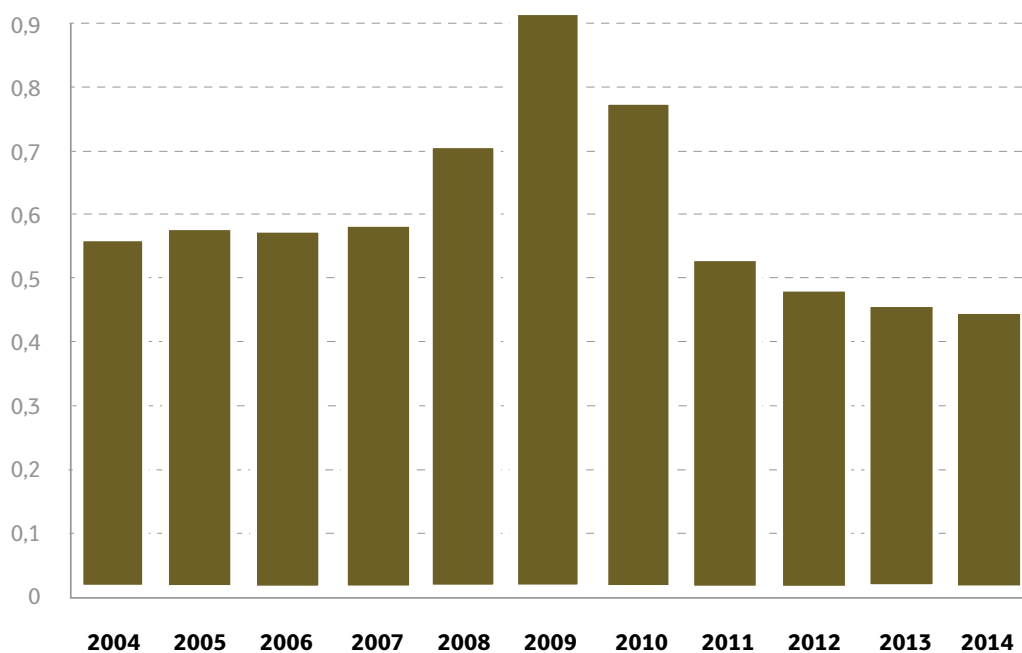
dannelsesindsatser prioriteres i langt bedre overensstemmelse med behovene på arbejdsmarkedet, så virksomhederne kan rekruttere den arbejdskraft, de har brug for. Der er behov for en særlig indsats for at uddanne flere faglærte på det tekniske område. KL hilser det velkomment, at regeringen vil reformere bevillingssystemet (taxameterstyringen), så dette i højere grad fremover understøtter uddannelser, der matcher virksomhedernes behov. Det nuværende taxametersystem rummer ikke incitamenter til, at uddannelsesinstitutionerne tilpasser optaget til behovene på arbejdsmarkedet. Øges optaget, øges bevillingerne tilsvarende uanset om arbejdsmarkedet efterspørger de færdiguddannede.

Et mere effektivt efter- og videreuddannelsessystem er nødvendigt
Virksomhedernes tiltagende rekrutte-

ringsudfordringer kræver, at efter- og videreuddannelsessystemet for voksne hurtigt og effektivt skal formå at omstille arbejdsstyrken til virksomhedernes behov for nye kvalifikationer. Det er helt afgørende, at uddannelsesinstitutionerne – når den ønskede arbejdskraft ikke umiddelbart er tilstede – hurtigt og effektivt kan sikre, at den relevante arbejdskraft omskoles eller opkvalificeres.

Behovet for et mere effektivt voksen- og efteruddannelsessystem aktualiserer behovet for en mere målrettet voksenvejledning. Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har netop offentliggjort en evaluering af uddannelsesvejledningen til voksne. Den peger på, at det er uklart, hvilke aktører, der løfter opgaven. Der bør derfor gennemføres en egentlig reform af området, hvor de kommunale UU-centre og jobcentre kan spille en

Figur 4.4.
Beskæftigede under AMU-uddannelse med højt en erhvervsuddannelse, andel i pct.



Note: Kun AMU-forløb med UVM som rekvirent. Dvs. opkvalificering af ledige indgår ikke i opgørelsen. Fuldtidspersoner.

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (KRHFU2) og egne beregninger.



nøglerolle og udnytte kendskabet til virksomhedernes behov.

En tredjedel af den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse er arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU), som har ufaglærte og faglærte som målgruppe. AMU-aktiviteten har været forholdsvis konstant over tid. Det dækker imidlertid over et stigende brug blandt ledige og et faldende brug blandt beskæftigede. Faldet i de beskæftigedes brug af AMU skyldes ikke kun færre ufaglærte og faglærte, men også at ufaglærte og faglærte anvender AMU i mindre grad en tidligere, jf. figur 4.4.

Der er formentlig flere årsager til faldet i de beskæftigedes brug af AMU. Der er eksempler på virksomheder, der ikke længe bruger systemet. Det skal tages alvorligt. Spørgsmålet er, om AMU-systemet fortsat er tidssvarende i forhold de udfordringer, som virksomhederne står over for med hurtig omstilling og øget efterspørgsel efter specialiserede spidskompetencer mv.

AMU-systemet har også spillet en central rolle i at hjælpe flygtninge og indvandrere ind på arbejdsmarkedet. Også i forhold til den gruppe er det helt afgørende, at AMU-systemet formår at være et effektivt uddannelses- og arbejdsmarkedspolitisk redskab.

Flere af disse spørgsmål kan også rejses i forhold til efter- og videreuddannelse på videregående niveau. Er muligheder-

ne gode nok for en hurtig og fleksibel omskoling af akademikere og andre personer med en videregående uddannelse i takt med, at behovene hos virksomhederne ændrer sig? Det videregående

VEU-system synes på samme måde som AMU-systemet forholdsvis tungt med lange godkendelsesprocedurer af udbuddet, manglende praksisnærhed og fleksibilitet i tilrettelæggelsen.

KL anbefaler, at regeringen tager initiativ til, at

- iværksætte en flersidet indsats for at få flere unge til at søge en erhvervsuddannelse og dermed øge udbuddet af faglærte, herunder bl.a. reform af 10. klasse, der mere direkte målretter til erhvervsuddannelserne.
- sikre et tættere geografisk udbud af tekniske erhvervsuddannelser.
- der gennemføres en styringsreform af uddannelsesinstitutionerne. Det nuværende bevillingssystem baseret på aktivitetsafhængig finansiering (taxameterfinansiering) skaber incitamenter til, at uddannelsesinstitutionerne optager så mange som muligt uden hensyntagen til behovene på arbejdsmarkedet. Dette bevillingssystem foreslås ændret til et bevillingssystem, der i højere grad er resultatbaseret.
- anvende dimensionering (kvotestyling) af uddannelser som styringsredskab i endnu højere grad.
- der gennemføres et omfattende serviceeftersyn af VEU-systemet, der bl.a. vurderer systemets evne til hurtigt at reagere på virksomhedernes efterspørgsel, åbner op for mere skræddersyet virksomhedstilpasset kompetenceudvikling, øger brugervenligheden og mindsker bureaukratiet
- der etableres en institutionsafhængig uddannelsesvejledning til voksne med én kommunal eller fælleskommunal indgang i sammenhæng med de kommunale UU-centre og jobcentre.



5 / Ydelsesreform skal sikre incitament til at arbejde

5 / Ydelsesreform skal sikre incitamenter til at arbejde

En af grundstenene i den danske velfærdstat er det sociale sikkerhedsnet, som i dag er meget finmasket. Det eksisterende kontanthjælpssystem blev grundlagt med bistandsloven i 1976. Kontanthjælpssystemet har bevæget sig væk fra udgangspunktet, og rummer i dag en lang række forsørgelsesydelse og satser.

Enkle regler sikrer borgernes retssikkerhed

Hver enkelt ydelse kan være velbegrundet på det tidspunkt, hvor ydelsen blev

indført. Men summen af ændringer og hensyn, der i dag er tilgodeset i ydelses-systemet betyder, at antallet af ydelser og den samlede kompleksitet i regelsættet er blevet ugenomsigtigt. Det er først og fremmest et problem, at ugenomsiktelige system spærrer for, at incitamenter kan virke hensigtsmæssigt. Incitamenter virker kun, hvis de er enkle og forståelige, hvilket ikke er tilfældet i dag. Samtidig undergraves også borgernes retssikkerhed, når de ikke kan gennemskue, om de får den rigtige ydelse.

fik udbetaling, så vil det ofte være meget vanskeligt. Og selv hvis det kan forklares, så er det sjældent, at borgerne kan forstå udregningen.

KL mener, at regeringen skal tage initiativ til at reducere antallet af regler og satser, både for at sikre virksomhedsfulde incitamenter og for at styrke borgernes retssikkerhed. Hertil kommer, at en afbureaukratisering vil kunne sikre en mere effektiv administration.

Økonomiske incitamenter har betydning for effektiv indsats

Det er Folketinget, som fastlægger ydelsesniveauerne. Men da kommunerne fremover finansierer omkring 70 pct. af udgifterne til forsørgelsesydelse, har kommunerne en stor interesse i, at også borgerne har et klart incitament til hurtigst muligt at komme i job eller uddannelse.

Vidste du, at

- der findes 15 forsørgelsesydelse og over 75 kombinationer af ydelser

- der alene for uddannelses- og kontanthjælp er 20 satser

- vejledningen til lov om aktiv socialpolitik (kontanthjælp mv.) fylder over 200 sider og ikke er blevet opdateret siden 1998

- særlig støtte er en form for ekstra boligstøtte i aktivloven til personer med høje boligudgifter

- lov om aktiv socialpolitik (kontanthjælp mv.) er blevet ændret 38 gange siden 2010.

Et af de seneste eksempler er kontanthjælpsreformen, hvor antallet af ydelser og kompleksiteten i lovgivningen blev væsentligt forøget. Reglerne er nu så komplicerede, at det er vanskeligt selv for de embedsmænd, som skriver lovene at overskue konsekvenserne af de vedtagne love. Derfor har Folketinget hele tre gange inden for det første år efter vedtagelsen af kontanthjælpsreformen måtte vedtage ændringslove, som enten retter fejl i loven eller præciserer lovteksten.

Men selv når lovteksten er klar og korrekt for juridiske eksperter, så er der meget langt til regler, som borgere kan forstå. Hvis en borger i dag beder en sagsbehandler om at forklare, hvordan kommunen er kommet frem til en speci-

Uddrag fra Det Økonomiske Råds efterårsrapport 2015:

"Analysen (red. kontanthjælpsreformen) indikerer, at omkring 9 pct. af kontanthjælpsmodtagerne mellem 25 og 29 år har forladt kontanthjælpssystemet som følge af reformen. De fleste er påbegyndt en uddannelse, men beskæftigelsen for aldersgruppen er også steget. Det vurderes, at 1.600-2.600 25-29 årige personer er kommet i beskæftigelse som følge af kontanthjælpsreformen..... Under en række forsimplede antagelser vurderes det, at en udbredelse af kontanthjælpsreformens ydelsesreduktioner til modtagere over 30 år vil kunne øge beskæftigelsen med 3-5.000 personer"

I forbindelse med kontanthjælpsreformen i 2014 blev ydelserne for unge uddannelsesparate mellem 25-29 år harmoniseret med satserne for de unge under 25 år. Før 2014 var der markant forskel på både ydelsesniveauerne og ledighedsperioden for de to grupper. Men allerede i 2014 er gabet mellem, hvor længe unge under og over 25 år er ledige næsten forsvundet, jf. figur 5.1.

Resultatet skal ses i sammenhæng med indførelsen af uddannelsespålægget for alle under 30 år og en målrettet indsats i jobcentrene. Eksemplet viser, at økonomiske incitament er gået hånd i

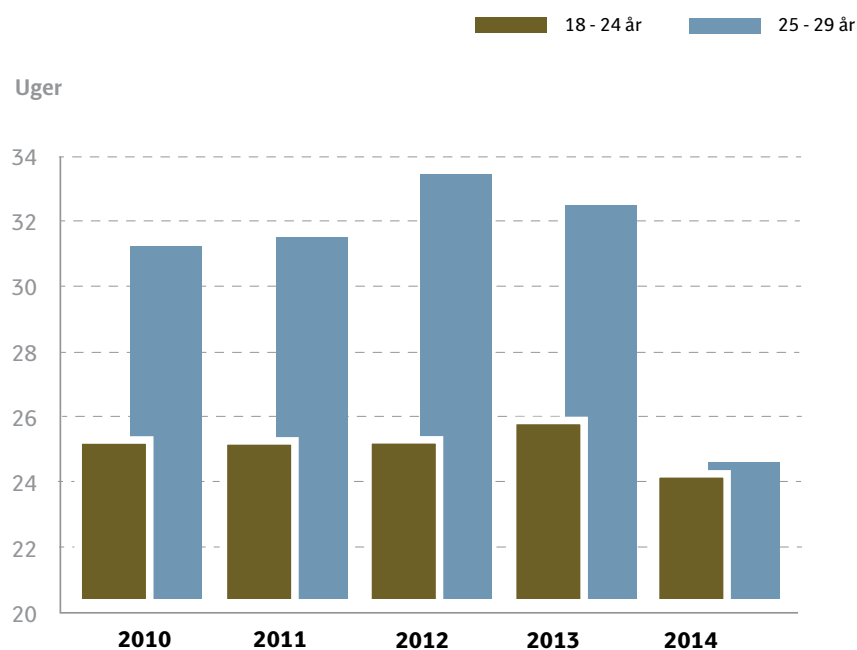
hånd med en målrettet indsats i jobcentrene, så er det muligt at nedbringe ledighedsperioden. Derfor har KL – i forbindelse med kontanthjælpsreformen - også støttet, at ydelsen til de 25-29 årige blev harmoniseret med de helt unge.

Et nyt moderne ydelsessystem skal have et skarpt fokus på at forebygge langvarig offentlig forsørgelse. Målrettede økonomiske incitament er for borgerne skal gå hånd i hånd med frihed til kommunerne til at målrette indsatsen mod de ydelsesmodtagere, som har størst behov for hjælp.

KL anbefaler, at regeringen tager initiativ til, at

- nedsætte en arbejds-/ekspertgruppe med kommunal deltagelse, der får til opgave at komme med forslag til et nyt sammenhængende ydelsessystem (ikke dagpenge), som via klare incitament er og markant forenkling sikrer, at alle med arbejdsevne har incitament til at arbejde eller uddanne sig.

Figur 5.1.
 Gennemsnitlig ledighedsperiode for jobparate unge under 30 år på uddannelses- og kontanthjælp.



Note: Gennemsnitlig varighed af kontant-/uddannelseshjælp inden for det pågældende år blandt personer med dansk baggrund, der året før modtog kontanthjælp i alle ugerne 49,50,51,52 og samtidig var matchkategoriseret som jobparate.
Kilde: KL's egne beregninger baseret på forløbsdata-basen DREAM.



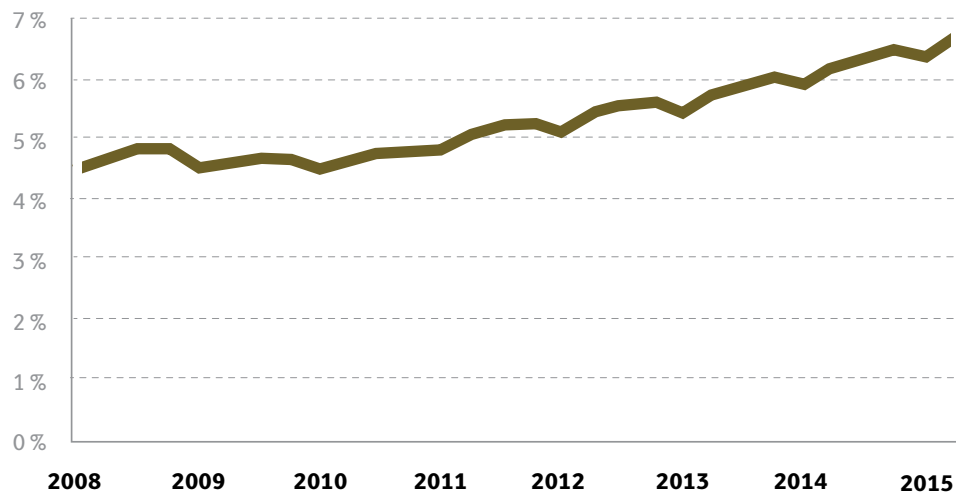


6 / Svage ledige skal sikres adgang til arbejdsmarkedet

6 / Svage ledige skal sikres adgang til arbejdsmarkedet

Figur 6.1.

Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som er udenlandske statsborgere, andel i pct.



Kilde: KL's egne beregninger på baggrund af tal fra Danmarks statistik og jobindsats.dk

Let adgang til rekruttering af arbejdskraft er et vigtigt rammevilkår for virksomhederne. Derfor støtter KL en enkel og smidig adgang til det danske arbejdsmarked – også for udenlandsk arbejdskraft. Udenlandsk arbejdskraft kan bidrage til at øge det samlede arbejdsudbud og afhjælpe rekrutteringsudfordringer i både private virksomheder og i det offentlige. Siden 2008 er andelen af lønmodtagere, som er udenlandske statsborgere, steget fra 4,4 pct. til 6,7 pct. i 2. kvartal 2014, jf. figur 6.1.

En analyse fra Arbejderbevægelses Erhvervsråd viser, at en stor andel af den

udenlandske arbejdskraft kommer fra det tidligere Østeuropa, og særligt ansættes inden for relativt få virksomheder i landbruget, dvs. ikke inden for brancher med meget højt specialiseret arbejdskraft.

Arbejdsmarked skal gøre plads

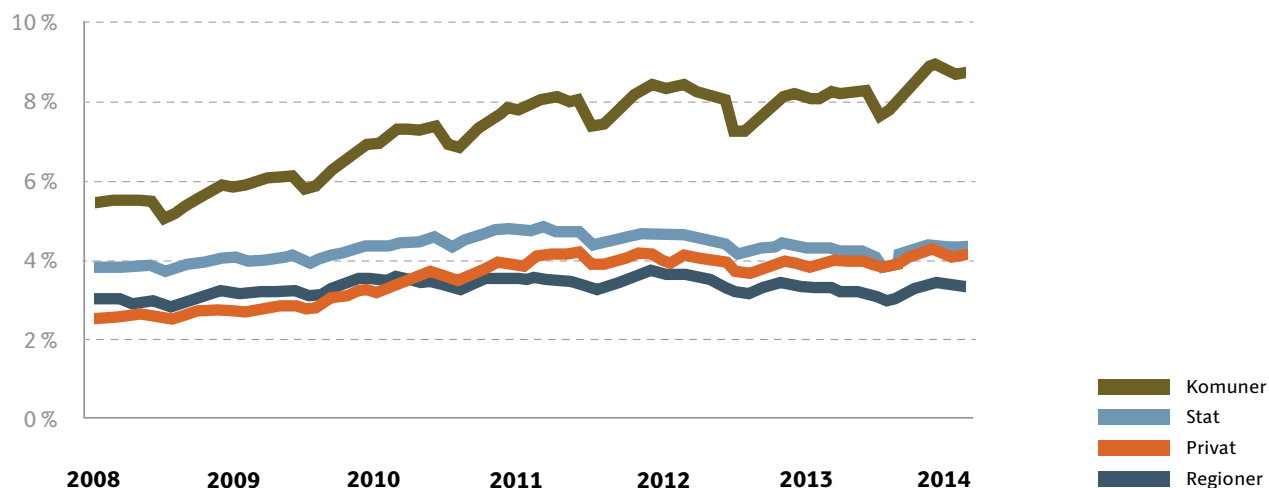
Samtidig står næsten ½ million i den erhvervsaktive alder uden for arbejdsmarkedet⁸. Det er således af afgørende betydning, at opsvinget fører til, at flere af de mange, der er på langvarig offentlig forsørgelse, får en plads på arbejdsmarkedet. Virksomhederne har brug for arbejdskraften. Og færre ud-

gifter til forsørgelse er en forudsætning for at skaffe råderum til fortsat velfærd fremover.

For at sikre plads til flere svage ledige på det danske arbejdsmarked er det afgørende, at alle arbejdsgivere - både private og offentlige - tager ansvar. Der er i dag stor forskel på den andel, der er ansat på særlige vilkår inden for både sektorer og brancher. I kommunerne er i dag 8,7 pct. ansat på særlige vilkår. Det er dobbelt så meget i forhold til både staten og den private sektor, hvor henholdsvis 4,4 pct. og 4,2 pct. er ansat på særlige vilkår, jf. figur 6.2.

⁸ I 2014 var der i alt ca. 800.000, i den erhvervsaktive alder, på offentlig forsørgelse inkl. efterløn, barsel og arbejdsløshedsdagpenge som ikke er medtaget her.

Figur 6.2.
Personer i støttet beskæftigelse fordelt på sektor, andel i pct.



Note: Støttet beskæftigelse er defineret, som antallet af personer mellem 18 og 64 år i seniorjob, skånejob, fleksjob, jobrotation, virksomhedspraktik, løntilskudsjob eller under delvis raskmelding i procent af antallet af lønmodtagere (berørte) i hver enkelt sektor.

Kilde: KL's egne beregninger baseret på Danmarks statistik, KRL og jobindsats.dk.

Hvor kommunerne i 2008 kun lå lidt over de øvrige sektorer, så har kommunerne under krisen formået at inkludere mange flere på særlige vilkår. I de senere år har andelen i den private sektor været nogenlunde konstant, hvorimod der har været et fald i staten.

KL foreslår, at Regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter finder en model, som forpligter både den offentlige og private sektor til at sikre flere virksomhedspladser og jobåbninger til personer, som ikke kan leve 100 pct. op til kravene på arbejdsmarkedet.

KL mener også, at socialøkonomiske virksomheder kan være medvirkende til

at styrke det rummelige arbejdsmarked. Virksomhederne er typisk arbejdspladser, der opererer både med en økonomisk bundlinje samt en samfundsgavnlig bundlinje. Særligt de mest udsatte borgere kan med fordel inkluderes på arbejdsmarkedet i socialøkonomiske virksomheder, til gavn for både for borgeren og samfundets bundlinje.

Nye muligheder for opkvalificering til ikke-forsikrede

Med beskæftigelsesreformen blev der indført tre nye ordninger med henblik på at give forsikrede ledige med behov for opkvalificering bedre muligheder for et jobrettet uddannelsesløb. De nye ordninger er:

- ret til seks ugers jobrettet uddannelse efter en national positivliste,
- adgang til en regional uddannelses-pulje på 100 mio. kr. årligt til korte erhvervsrettede uddannelsesforløb efter en regional positivliste, og
- en pulje på 150 mio. kr. årligt til et 2-årigt uddannelsesforløb på 80 pct. dagpenge med mulighed for supplerende lån.

Uddannelsesniveautet blandt beskæftigede er højere end blandt forsikrede ledige og ledige på kontanthjælp. Mest iøjnefaldende er, at ledige på kontanthjælp har

et markant lavere uddannelsesniveau end både beskæftigede og forsikrede ledige. Blandt kontanthjælpsmodtagerne har ca. 75 pct. ingen uddannelse efter grundskolen, mens det for beskæftigede og forsikrede ledige er omkring 30 pct., der er uden uddannelse, jf. figur 6.3.

Der er derfor hårdt brug for at løfte kontanthjælpsmodtagerne kompetencemæssigt, hvis de skal matche virksomhedernes behov. Det er KL's opfattelse, at uddannelse først og fremmest skal tages

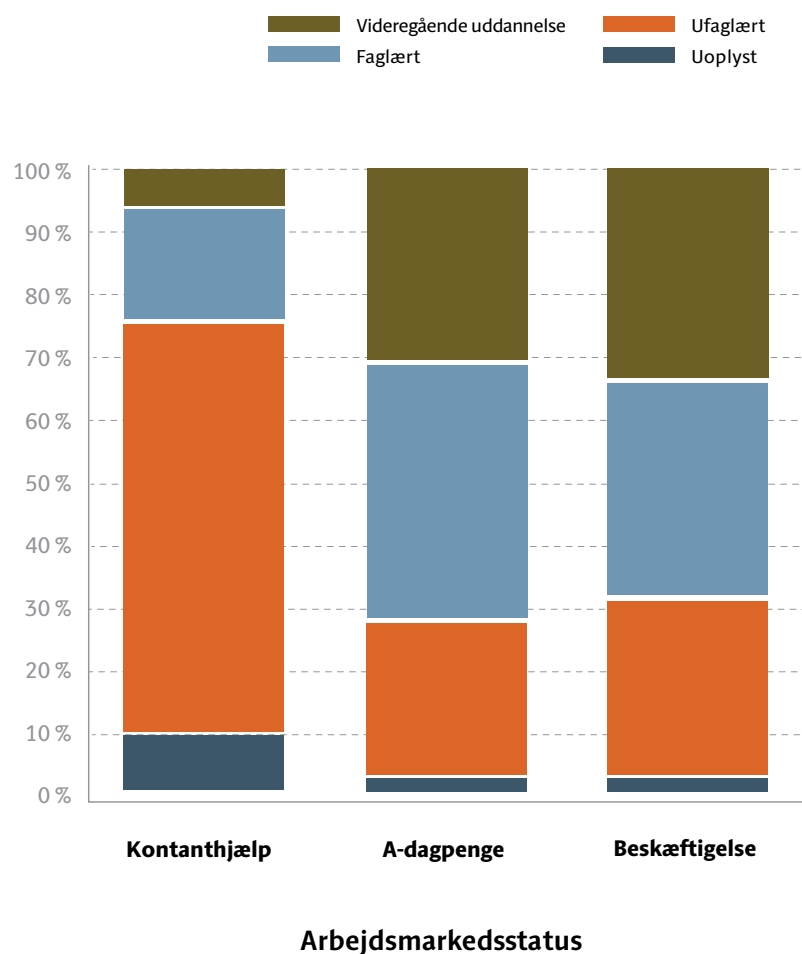
på ordinære vilkår. Det betyder, at uddannelses tilbud i beskæftigelses systemet skal bruges målrettet mod virksomhedernes behov og til ledige, der har et særligt behov for kompetenceløft.

De tre nye ordninger er netop skruet sammen efter de hensyn. Det er imidlertid kun forsikrede ledige, der er omfattet af ordningerne. KL vil derfor opfordre regeringen til, at ledige på kontanthjælp over 30 år får adgang til de samme muligheder for uddannelsesløft som de forsikrede

de ledige. Det kan gøres ved, at alle ledige, der opfylder kriterierne, får adgang til de nye uddannelsesordninger uanset forsørgelsesgrundlag. Naturligvis vil det kræve at ordningen tilpasses kontanthjælpsmodtagere, f.eks. i forhold til forsørgelsesgrundlaget under uddannelse.

KL mener, at der er behov for at tænke nyt. Der er behov for at tage alle redskaber i brug for at styrke svage ledige i konkurrencen med udenlandsk arbejdskraft og evaluere om de eksisterende virksomhedsrettede redskaber (virksomhedspraktik, løntilskud mv.) er tilstrækkelige til at få en større andel af gruppen i ordinær beskæftigelse. Det kræver særlig opmærksomhed, både af hensyn til den enkelte ledige dansker og af hensyn til sammenhængskraften i Danmark. Målet er at ledige på kanten af arbejdsmarkedet også får en mulighed for at komme med i opsvinget og helst i ordinær beskæftigelse eller alternativt i fleksjob.

Figur 6.3.
 Højeste fuldførte uddannelse fordelt på arbejdsmarkedsstatus, 2013.



Note: Arbejdsmarkedsstatus opgjort ultimo november 2013. 18-64-årige.
 Kilde: KL's egne beregninger baseret på registerdata fra Danmarks statistik.

KL anbefaler, at regeringen tager initiativ til, at

- der findes en model for, at hele arbejdsmarkedet – både private virksomheder og den offentlige sektor - forpligtes på at tage et socialt ansvar, der giver plads til flere, som ikke kan leve 100 pct. op til kravene på arbejdsmarkedet.
- alle ledige, uanset forsørgelsesydelse, får adgang til samme muligheder for et jobrettet uddannelsesløft som forsikrede ledige.
- en evaluering af de virksomhedsrettede redskaber med henblik på at vurdere om de er tilstrækkelige i forhold til at få en højere andel i ordinær beskæftigelse.



7 / Let adgang til udenlandsk arbejdskraft

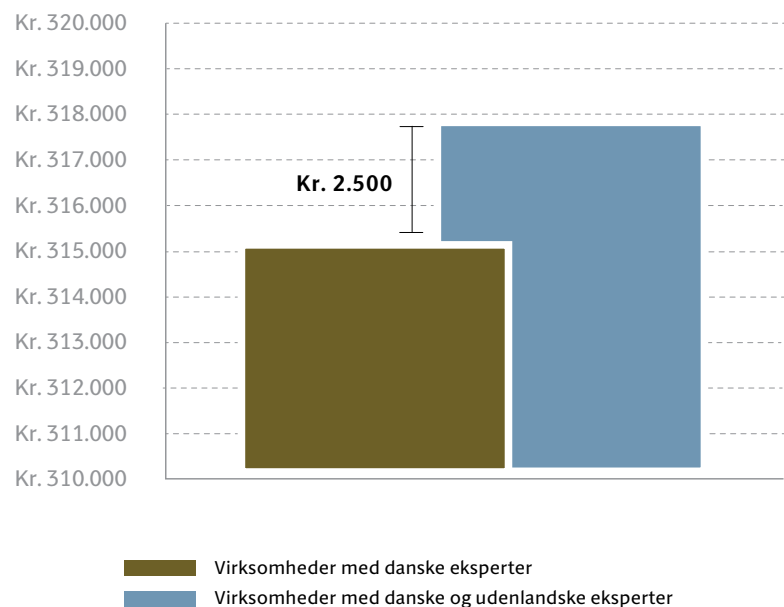
7 / Let adgang til udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft kan bidrage til at afhjælpe rekrutteringsudfordringer i både private virksomheder og i det offentlige. Dermed kan det samlede arbejdsudbud øges og væksten sikres i virksomheder, som ellers måtte begrænse produktionen på grund af mangel på arbejdskraft. Det vil både være til gavn for samfundsøkonomien og det samlede arbejdsmarked. Det kan fx dreje sig om flaskehalse i produktionserhvervenes efterspørgsel efter specialiseret faglært arbejdskraft, tiltrækning af topforskere til danske universiteter eller ingeniører med specialviden til infrastrukturprojekter.

Det er helt afgørende for produktionen, at vi som et lille land kan tiltrække og fastholde den arbejdskraft, der sikrer vores samfund konkurrenceevne og udviklingsmuligheder på internationalt niveau – også i fremtiden. Det kan kvalificeret udenlandsk arbejdskraft bidrage til, hvis det gøres klogt og med respekt for det danske arbejdsmarked. Blandt andet fordi internationale medarbejdere kan tilføre kompetencer og ny viden om teknologi og lukrative eksportmarkeder, som ikke er tilgængelige i Danmark. KL anbefaler derfor, at virksomhedernes muligheder for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft fra udlandet skal forbedres, men at det hensyn skal balanceres i forhold til at få flere danskere ind på arbejdsmarkedet, jf. afsnit 6, og med hensynet til at undgå social dumping.

Det tyder på, at danske virksomheder med udenlandske eksperter ansat, har en højere produktivitet end andre danske virksomheder, jf. figur 7.1. Samtidig bidrager især de højtuddannede udenlandske eksperter til at fastholde og skabe arbejdspladser i Danmark og giver betydelige skatteindtægter, til gavn for hele samfundet. En sænkelse af lønkravet

Figur 7.1.
Udenlandske eksperter øger danske virksomheders produktivitet.



Note: Figuren viser den isolerede produktivetsgevinst ved at anvende udenlandske eksperter baseret på den gennemsnitlige produktivitet om året pr. fuldtidsansat.

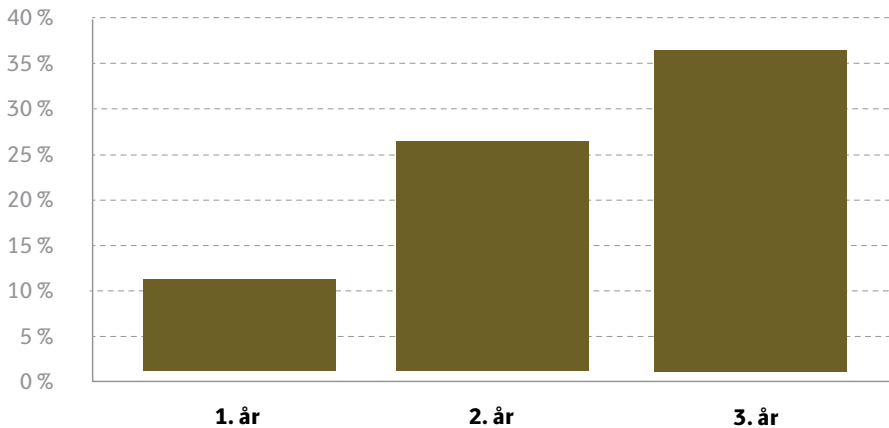
Kilde: Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter, DI Indsigt, august 2012.

i den såkaldte beløbsordning, som gør det muligt at opnå opholds- og arbejdstilladelse til udenlandske medarbejdere uden for EU, vil give virksomhederne bedre muligheder for at hente bl.a. specialister til Danmark.

Det er afgørende, at vi i Danmark kan tilbyde attraktive vilkår, der gør det muligt at rekruttere og fastholde den nødvendige arbejdskraft i den hårde internationale konkurrence. Den samlede "danske pakke" skal være attraktiv.

Det drejer sig ikke kun om at kunne tilbyde gode lønninger og rimelige skatteforhold, men også om medfølgende familiemedlemmer falder til i Danmark, så arbejdskraften bliver her. Her spiller jobmuligheder for partnere og internationale skoletilbud til børnene en vigtig rolle, ligesom foreningslivet og kulturtilbud kan hjælpe integrationen på vej. Som situationen er nu, er næsten 37 pct. af de højtlonnede udlændinge i Danmark rejst ud igen inden for tre år efter de kom hertil, jf. figur 7.2.

Figur 7.2.
Mere end hver tredje højtlønnede udlænding forlader Danmark efter tre år, i pct.



Der er de senere år igangsat en række initiativer for at forbedre forholdene for rekruttering og fastholdelse af kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Men desværre oplever danske virksomheder fortsat, at det er for svært at hente den kvalificerede arbejdskraft de har brug for, uden for landets grænser.

I World Economic Forums undersøgelse af konkurrenceevnen i 2014-2015, ligger Danmark nr. 13 i den samlede internationale konkurrenceevne. Desværre klarer vi os væsentlig dårligere, når det gælder vores evne til at tiltrække talenter. Her ligger Danmark nr. 49, mens Norge og Sverige præsterer langt bedre.

Note: Figuren viser andelen af alle førstegangsvandrende højtlønnede udlændinge i den erhvervsaktive alder i perioden 2008-2011, der har forladt Danmark inden for tre år efter indrejse. Højtuddannede udlændinge er defineret som udlændinge, hvis første decemberløn ligger over medianen for danskeres løn. N=13.532.
Kilde: Egne beregninger baseret på Danmarks Statistik.

KL anbefaler, at regeringen tager initiativ til, at

- fremme let og fleksibel udenlandsk rekruttering i balance med det danske arbejdsmarked. Der er behov for servicetjek og opfølgning på aftalen om reform af international rekruttering fra 2014.
- sænke lønkravet for beløbsordningen inden for områder med mangel på arbejdskraft, så det bliver lettere for virksomhederne at hente kvalificeret arbejdskraft uden for EU.
- positivlisten i jobkortordningen udvides til at omfatte faglærte kompetencer på de mangelområder, som fremgår af Beskæftigelsesministeriets opgørelser over forgæves rekruttering.
- kommunerne får de nødvendige muligheder for at oprette internationale linjer i folkeskolen.
- det bliver lettere for udenlandske studerende, med de rette kompetencer, at blive en del af det danske arbejdsmarked efter endt uddannelse. Derfor bør rammerne for at tiltrække og fastholde dygtige internationale studerende styrkes.
- myndighedssamarbejdet i International Citizen Services (ICS) udbredes til hele landet. Det er afgørende, at myndighedsopgaver og kommunale serviceopgaver er forankret samme sted enten i en model svarende til de nuværende ICS'er eller i form af en ren kommunal model.
- der udvikles en fælles digital service for myndighedsopgaverne vedr. modtagelse og indrejse af international arbejdskraft og talenter med henblik på at sikre en effektiv og sammenhængende service på området.
- lovgivning om danskundervisning evalueres, herunder om tilbuddet om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning sikrer, at udenlandsk arbejdskraft og internationale studerende hurtigt og målrettet har mulighed for at tilegne sig dansk kundskaber.





8 / Flygtninge som arbejdskraft- potentiale

8 / Flygtninge som arbejdskraft- potentiale

Flygtninge udgør et arbejdskraftpotentiale, som i dag ikke er tilstrækkeligt udnyttet. Beskæftigelsesfrekvensen blandt de 18-64 årige med dansk baggrund er 75 pct., mens den gennemsnitlige beskæftigelsesfrekvens blandt flygtninge er 40 pct.

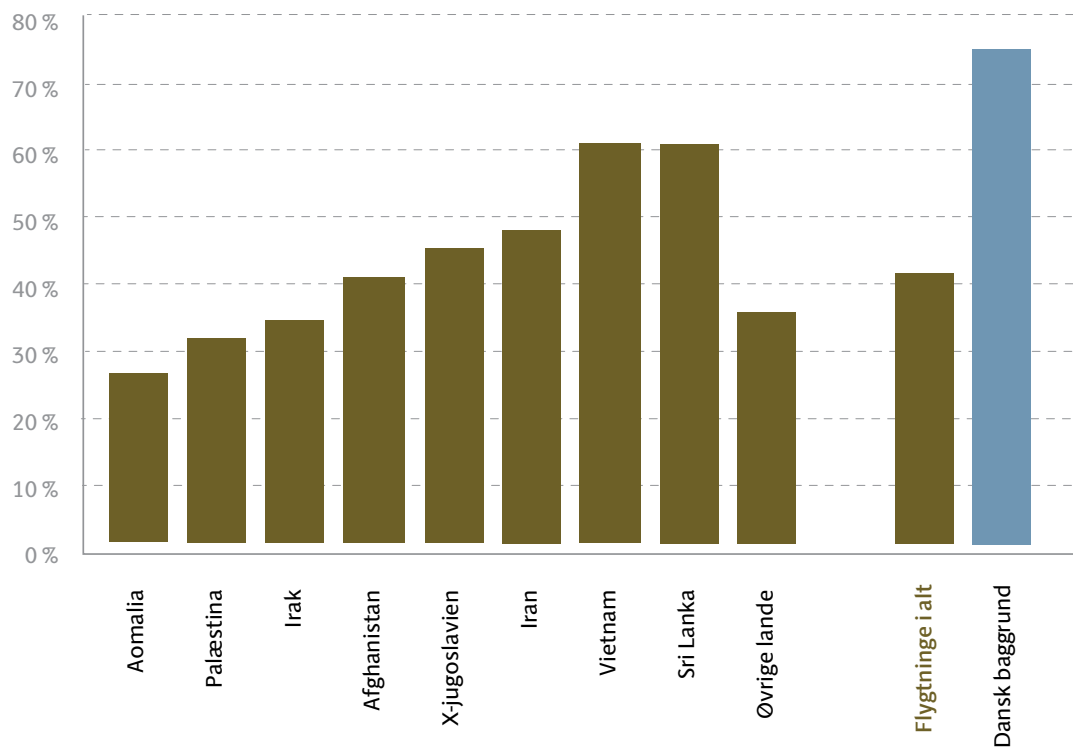
Beskæftigelsesfrekvensen varierer dog betydeligt inden for de forskellige nationaliteter, jf. figur 8.1, og i forhold til opholdstidens længde.

Det er urealistisk generelt at forvente samme beskæftigelsesfrekvens generelt hos flygtninge som i den øvrige befolkning. Utilstrækkelige dansksproglige færdigheder og manglende kendskab til det danske arbejdsmarked betyder, at der vil være en introduktionsperiode, inden det er realistisk at forvente ordinær beskæftigelse.

Udfordringen er imidlertid at gøre denne introduktionsperiode så kort

og effektiv som mulig. Derfor er det afgørende, at der så tidligt som muligt skabes et tæt samarbejde mellem virksomheder og kommuner om en målrettet virksomhedsrettet indsats. Virksomhederne skal være med til tidligt i forløbet at stille virksomhedspladser til rådighed både i form af praktikforløb, løntilskudsjob og ordinær ansættelse, ligesom flygtninge bør tænkes ind i virksomhedernes rekrutteringsstrategi af nye

Figur 8.1.
Beskæftigede fordelt på oprindelsesland, andel i pct., 2013.



Note: 18-64 årige. Kilde: Danmarks statistik og egne beregninger.

medarbejdere. Der er behov for en evaluering af, hvorvidt de nuværende virksomhedsrettede redskaber (virksomhedspraktik, løntilskud mv.) er tilstrækkelige i forhold til at få en større andel flygtninge i ordinær beskæftigelse

Tilsvarende er det afgørende, at kommunerne kan basere deres indsats på en tidlig kompetenceafdækning af de uddannelseskvalifikationer og erhvervskompetencer, som flygtninge har med i bagagen. I dag sker der ikke en afdækning af flygtningenes kompetencer, før de visiteres til kommunerne. Det betyder, at tiden fra en flygtning får asyl til ankomst til kommunen ikke udnyttes godt nok og i øvrigt heller ikke får betydning for, om kommunerne får visiteret flygtninge med kompetencer, der passer til efterspørgslen på det lokale arbejdsmarked.

Der er desuden brug for et brud med tankegangen om, at flygtninge først skal lære dansk, inden de kan komme i praktik. Der er brug for integrerede forløb, hvor udvikling af faglige, sociale og personlige kompetencer på en virksomhed kombineres med en arbejdsmarkedsrettet danskundervisning. Danskundervisningen skal derfor kunne tilrettelægges mere fleksibelt end i dag.

I dag er det en barriere for ordinær ansættelse, at flygtninge selv efter et stykke tid i Danmark har begrænsede dansk kundskaber og fortsat har et behov for faglig opkvalificering. Det betyder, at virksomheder kan være tilbageholdende med ordinær ansættelse, så længe flygtningen fx kun kan honorere 80 pct. af

de krav, der stilles til en ordinært ansat. Hvis det for alvor skal lykkes i højere grad at udnytte det arbejds potentiale, som flygtningegruppen udgør, så bør det overvejes, om de redskaber, der i dag er til rådighed i form af virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud i tilstrækkelig grad giver både flygtningene og virksomhederne tilstrækkelige trædesten til ansættelse på et tidspunkt, hvor de fx på grund af utilstrækkelige dansk kundskaber ikke fuldt ud kan honorere kravene til en ordinær ansættelse. Udfordringen med at få flere flygtninge i beskæftigelse skal håndteres på lige fod med udsatte ledige danskere, der i dag er marginaliseret i forhold til at komme i beskæftigelse.

KL anbefaler, at regeringen tager initiativ til, at

- evaluere de virksomhedsrettede redskaber med henblik på at vurdere om de er tilstrækkelige i forhold til at få en højere andel flygtninge i ordinær beskæftigelse.
- sikre en tidligere kompetenceafdækning af flygtninges uddannelseskvalifikationer og erhvervs erfaring inden visitering til kommunerne, herunder både generelle profilbeskrivelser af sammensætningen af kompetencer for de enkelte flygtningegrupper og individuelle vurderinger.
- Udlændingestyrelsens visitering til kommunerne – om muligt – baseres på et match mellem flygtninges kompetenceprofiler og den lokale efterspørgsel efter arbejdskraft.
- integrationsindsatsen opbygges i form af branchepakker og uddannelsespakker, hvor den aktive indsats og sprogundervisning fra start integreres i målrettede forløb rettet mod brancher og fagområder, hvor der er mangel på arbejdskraft.





KLAUSULERET
INDTIL TORSDAG DEN 5. NOVEMBER

KL

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

www.kl.dk

ISBN 978-87-92907-55-4-pdf

Underskriftsblad til

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets protokol

Tirsdag den 1. december 2015

Anne Jeremiassen

Hanne Agersnap



Ib Carlsen



~~Søren B. Jensen~~
~~Jakob Engel-Schmidt~~



Curt Købsted

Henrik Brade Johansen



Karsten Lomholt