

REFERAT Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 d. 06-12-2017

Mødedato Onsdag d. 06. december 2017 kl. 07:30

Mødested Mødelokale C

Mødedeltagere Gurli Nielsen, Rasmus Keis Neerbek, Erling Petersen, Klaus Fisker, Nikolaj Bührmann

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Effektiviseringskatalog efteråret 2017.....	5
Merforbrug på sygedagpengeområdet.....	8
Opfølgning på implementering af Strategi for modtagelse og integration af flygtninge og familiesar	10
Velkomstbrev til nye virksomheder.....	12

Punkt 1: Bemærkninger til dagsorden

17/731

Punkttype

-

Punkt 2: Meddelelser

17/727

Punkttype

-

Sagsbeskrivelse

Indgået politisk aftale om Forberedende Grunduddannelse

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 den 06-12-2017

Orientering taget til efterretning

Punkt 3: Effektiviseringskatalog efteråret 2017

17/5442

Punkttype

Beslutning.

Tema

Fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd skal tage stilling til effektiviseringsforslag for efteråret 2017. Desuden skal der træffes beslutning om tillægsbevillinger på 6,2 mio. kr. i mindreudgift på drift i 2017 og 0,9 mio. kr. årligt i 2018-21 er, som tilgår kassebeholdningen.

Ved udvalgenes møder i november skal effektiviseringsforslag for efteråret 2017 behandles med henblik på indstilling til Økonomiudvalg og byråd. Udvalgene skal tage stilling til forslag til effektiviseringer, for så vidt angår udvalgenes respektive områder. I den sammenhæng skal udvalgene beslutte om de enkelte forslag, der lægges op til politisk behandling skal indstilles godkendt som effektivisering. For så vidt angår udvalg, der ikke er omfattet af de fremlagte forslag, er der tale om en orientering.

Fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd orienteres endvidere om:

- Samlet status på udmøntning af Allerød Kommunes effektiviseringsstrategi for 2016 og 2017
- Emner der indgår i arbejdet i den kommende periode.

Sagsbeskrivelse

Byrådet har i maj 2016 vedtaget en samlet effektiviseringsstrategi, der sætter rammen for arbejdet med effektiviseringer de kommende år. Afsættet i strategien er et ønske om at opnå så mange effektiviseringer som muligt, for på den måde at bidrage til at kommunens økonomi og serviceniveau fortsat er i balance.

Effektiviseringer defineres i strategien som ”en omlægning af service, der ikke stiller borgeren dårligere, men gerne bedre, og som koster færre penge. Effektiviseringer kan fx være omlægning af et borgerrettet tilbud, der ikke fjerner selve tilbuddet, men ændrer det i et for kommunen besparende perspektiv”. Effektiviseringer kan også ske ved forbedring eller ændring af tilbud, som ikke har et økonomisk potentiale men alene gennemføres med det formål at bevare det oplevede serviceniveau for borgeren, trods øget pres på organisationens ressourcer.

Effektiviseringsstrategien tager afsæt i byrådets vision ”Fælles udvikling i balance”, således at der arbejdes løbende med effektiviseringer hen over året. Derfor vil der også løbende blive fremlagt konkrete effektiviseringsforslag til politisk behandling.

Med byrådets vedtagelse af budgetstrategien for 2017 er det besluttet, at der vedtages effektiviseringer to gange i løbet af året.

Forslag til effektiviseringer i efteråret 2017

Forslag til effektiviseringer er vedlagt i oversigtsform i bilag 1. Oversigten består af forslag, der indarbejdes i budgettet som varige reduktioner samt forslag, der alene forventes at have en effekt i 2017. Forslag der forventes at have effekt i 2017 udgør gevinster på 7,2 mio. kr. Disse er indarbejdet i det forventede regnskab pr. 30.9.2017, heraf udgør 6,2 mio. kr. driftsudgifter og 1 mio. kr. udgør finansielle poster. Mindreudgifter under finansielle poster er, jf. kommunens økonomistyringspraksis bevillingsmæssigt indarbejdet i det forventede regnskab, mens der i denne sag skal tages bevillingsmæssig stilling til mindreudgiften under driften. Endvidere er der i denne sag medtaget forslag som også forventes at have effekt i 2018.

Samlet status på udmøntning af Allerød Kommunes effektiviseringsstrategi for 2016 og 2017

I foråret 2017 blev der som resultat af arbejdet med effektiviseringsstrategien i afdelinger og virksomheder afdækket effektiviseringspotentialer svarende til det i Budget 2017-20 politiske vedtagne effektiviseringsmål på velfærdsområderne på 2,8 mio. kr. årligt for den fulde budgetperiode. Derudover var det endvidere muligt at gennemføre effektiviseringer for 2,5 mio. kr. alene i 2017. Med de i sagen foreslåede effektiviseringer er der samlet set gennemført nye effektiviseringer i 2017 på 9,7 mio. kr.

Nedenstående tabel viser effekten af udmøntningen af effektiviseringsstrategien fra begyndelsen af 2016 til nu. Tabellen indeholder således allerede budgetterede effektiviseringsgevinster såvel som de nye effektiviseringer der lægges op til vedtagelse i forbindelse med denne sag.

Effektiviseringer 2017-21

<i>i hele mio. kr.</i>	2017	2018	2019	2020	2021
Effektiviseringer vedtaget maj 2016	-4,3	-4,4	-4,5	-4,5	-4,5
Effektiviseringer vedtaget maj 2017	-5,0	-6,7	-6,9	-7,0	-7,0
Drift og styring - Monopolbrud, udfasning af IT-omkostninger		-0,4	-2,4	-2,9	-2,9
Digitalisering og velfærdsteknologi	0,0	0,0	-1,7	-1,7	-1,7
Ny udbuds- og indkøbspolitik -Vejbelysning		-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Gevinstrealisering vedr. udbud og indkøb	-2,8	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2
Effektivisering Forv. Regnskab Pr. 30/9 (Inddrivelse)	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Effektiviseringer (drift) dec. 2017*	-6,2	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Ny aggregeret effektiviseringsgevinst	-19,3	-19,1	-23,1	-23,7	-23,7

*=Nye effektiviseringer

Arbejdet med udmøntning af byrådets effektiviseringsstrategi for den kommende periode

Arbejdet med effektiviseringsstrategien har i 2017 omfattet

- En analyse af de metoder og løsninger, som andre kommuner har draget nytte af, i bestræbelserne på at opnå effektiviseringsgevinster på velfærdsområderne.
- En kampagne i juni 2017, med det formål at undersøge om der findes bureaukratiske arbejdsgange, der med fordel kan ændres. Det er Hovedudvalget, der har stået for denne kampagne.
- Identifikation af temaer og emner som indspil til den videre udmøntning af effektiviseringsstrategi.

Fokus i efteråret har været koncentreret om at udvikle effektiviseringspotentialer indenfor en række temaer for arbejdet og opdyrke muligheder, der kan arbejdes videre med i det kommende år.

Mens nogle temaer omhandler specifikke forvaltningsområder, går andre på tværs.

Temaerne er:

- Digitalisering og Velfærdsteknologi
- Effektiviseringer afledt af specialanalyserne på familieområdet og området for skoler og dagtilbud.
- Forebyggende tiltag, øget inklusion og overgange
- Forenkling og målretning af forløb for borgere og familier i kontakt med kommunen.
- Ny udbuds- og indkøbspolitik
- Arbejdstid
- Optimering af drift og styring

I bilag 2 er opstillet en oversigt over en række emner, der forsat analyseres med henblik på afdækning af mulige fremtidige effektiviseringspotentialer. Disse forslag er ikke vedtaget politisk og er derfor alene emner, der arbejdes på at undersøge.

Effektiviseringsindsatsen i 2018 indgår i budgetstrategien for 2018 og bliver således vedtaget ved byrådets behandling af denne i januar 2018.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår:

1. At de fremlagte forslag til effektiviseringer godkendes
2. At der gives en tillægsbevilling svarende til gevinsten ved effektiviseringerne under driften på 6,2 mio. kr. i 2017 og 0,9 mio. kr. i 2018 som tilgår kassebeholdningen
3. At orientering om status på udmøntning af effektiviseringsstrategien samt arbejdet hermed for den kommende periode tages til efterretning.

Afledte konsekvenser

Som følge af effektiviseringer forventes en mindreudgift på 540.000 kr. under servicerammen.

Økonomi og finansiering

Der ansøges om tillægsbevillinger svarende til nettogevinsten ved effektiviseringerne på 6,2 mio. kr. i 2017 og 0,9 mio. kr. i 2018-21 som tilgår kassebeholdningen.

Dialog/høring

I forbindelse med den politiske behandling af de konkrete forslag til effektiviseringer, høres MED organisationen.

De enkelte arbejdssteder har mulighed for at engagere brugerbestyrelser mv. i drøftelser om effektiviseringsforslagene. I perioden fra. 21. november 2017 og frem til økonomiudvalgets behandling den 12. december 2017, er de forslag der lægges op til at finde på kommunens hjemmeside under fagudvalgenes dagsordener.

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 27-11-2017

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 28-11-2017

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.

Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 29-11-2017

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.

Der forelå høringssvar fra Ældrerådet. Taget til efterretning.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 04-12-2017

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.

Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 05-12-2017

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 den 06-12-2017

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag

Bilag

Bilag 2 Emner der indgår i afdækningen af effektiviseringspotentialer i 2018

Bilag 1 Effektiviseringer efterår 2017

Punkt 4: Merforbrug på sygedagpengeområdet

14/11074

Punkttype

Orientering

Tema

Der forventes i 2017 et merforbrug på udbetaling af sygedagpengerefusion på 6 mio. kr. i forhold til budgettet.

Udvalget orienteres om årsagen til merforbruget, og de initiativer der er iværksat for at imødegå merforbrug de kommende år.

Sagsbeskrivelse

I 2017 forventes et forbrug til sygedagpengerefusion på 26,4 mio. kr. hvilket er et merforbrug på 6,0 mio. kr. i forhold til den budgetterede udgift. Den forventede merudgift i 2017 er begrundet i følgende forhold.

· *Refusionsreformen*

En fejlbudgettering i forbindelse med refusionsreformen i 2016 bidrager til merforbrug i forhold til budgettet på 3,2 mio. kr.

· *Øget antal helårspersoner*

Ved budgetlægningen er forudsat at antallet af helårspersoner i 2017 ville være på 250. Ved udgangen af september 2017 er tallet på 252 helårspersoner, og der forventes erfaringsmæssigt et stigende antal sygemeldte i vintermånederne. Et stigende antal helårspersoner forventes at bidrage med et merforbrug på 1,6 mio. kr.

· *Stigende udgiftsniveau pr. helårsperson*

Taksen for sygedagpengerefusion er steget med 60 kr. kr. uge i 2017. Det svarer til et merforbrug på 0.8 mio. kr.

· *Færre borgere der er delvis sygemeldte*

Antallet af borgere som genoptager arbejdet delvist er faldet fra 19,6 pct. i 2016 til 16,9 pct. i 2017. Det betyder øgede udgifter pr. helårsperson svarende til ca. 0,4 mio. kr.

Allerød Kommune har iværksat en række initiativer for at imødegå et merforbrug i 2018.

· Deltagelse i projektet ”Sammen om fastholdelse”, med henblik på forkortelse af sygedagpengeforløbet, samt øget andel af borgere som raskmeldes delvist.

· Intern gennemgang af alle sygedagpengesager over 22 uger. Målet er at sikre et tværfagligt perspektiv så sagerne afklares hurtigst muligt.

· Fastsættelse af mål for nedbringelse af antal langvarige sygemeldte, samarbejde med arbejdsgivere om fastholdelse samt en øget virksomhedsrettet indsats tidligt i sygeforløbet er indarbejdet i Beskæftigelsesplan 2018.

Der henvises til vedlagte bilag for uddybning af ovennævnte punkter.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

Det forventede merforbrug medgår i forventet regnskab pr. 30. september 2017.

Dialog/høring

-

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 den 06-12-2017

Orientering taget til efterretning

Bilag

Notat om merforbrug på sygedagpenge 2017

Punkt 5: Opfølgning på implementering af Strategi for modtagelse og integration af flygtninge og familiesammenførte 3. kvartal 2017

16/5777

Punkttype

Orientering

Tema

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget orienteres om progressionen i implementering af byrådets Strategi for modtagelse og integration af flygtninge.

Sagsbeskrivelse

I november 2016 vedtog byrådet Strategien for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød kommune.

Strategien er i udgangspunktet en firårig strategi.

Økonomiudvalget besluttede ved mødet den 15. november 2016 at følge op på implementeringen af strategien ved kvartalsvis at behandle en række indikatorer, der illustrerer udviklingen i arbejdet med modtagelse og integration af flygtninge i kommunen på baggrund af de i strategien vedtagne mål. Økonomiudvalget besluttede i den sammenhæng at måle på følgende indikatorer:

1. Antal modtagne flygtninge

Tabel med oversigt over antal modtagne kvote flygtninge og familiesammenførte fordelt på voksne og børn.

2. Antal flygtninge og familiesammenførte på offentlig forsørgelse

Udvikling i antal personer og helårspersoner

3. Resultattilskud

Tabel over antallet af borgere i ordinær job og uddannelse samt gennemført danskuddannelse, samt andelen af borgere i ordinær beskæftigelse.

4. IGU-uddannelse

Antal igangværende og afsluttede borgere fordelt på private og offentlige arbejdsgivere

5. Antal aktiverede

Tabel over antal borgere i virksomhedsrettet aktivering fordelt på virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud samt på private og offentlige arbejdsgivere

6. Andel aktiveringsberørte

Andel af borgere der har modtaget et aktiveringstilbud i form af sprogskole, virksomhedsrettet aktivering, Allerød Uddannelse mm.

7. Allerød Uddannelse

Tabel over antallet af igangværende og afsluttede borgere

Vedlagt sagen er notat med opfølgning på progressionen i arbejdet med baggrund i de udvalgte indikatorer.

Af målingen på indikatorer fremgår det, blandt andet, at der er god progression i arbejdet med strategiens mål.

Det væsentligste mål i strategien er at flygtninge og familiesammenførte hurtigst muligt skal blive selvforsørgende aktive medborgere der trives i og med det lokale samfund. Målet for 2017 er at 33 pct. af flygtninge og familiesammenførte skal i job. Ved udgangen af 3. kvartal var 34,1 pct. af de flygtninge og familiesammenførte der er omfattet af integrationsprogrammet i job, uddannelse eller i anden offentlig forsørgelse.

Kommunen har generelt et højt aktiveringsniveau, som ligger over niveauet på landsplan. I juni 2017 var andelen af flygtninge og familiesammenførte, som var i aktiveringstilbud i Allerød på 80 pct. mod 74 pct. på landsplan.

Samtidig er der aktuelt indgået 16 aftaler om Integrationsgrunduddannelse. De 2 aftaler er i private virksomheder, mens 14 er ansat i Allerød Kommune. Aktuell er 3 IGU forløb under etablering i private virksomheder.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Sagen behandles efterfølgende i Økonomiudvalget.

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 den 06-12-2017

Orientering taget til efterretning

Bilag

Opfølgningsnotat 3. kvartal 2017

Punkt 6: Velkomstbrev til nye virksomheder

17/10110

Punkttype

Beslutning

Tema

Stillingtagen til løbende udsendelse af velkomstbreve til nyetablerede virksomheder i Allerød Kommune

Sagsbeskrivelse

Af Allerød Kommunes Erhvervs politik 2015-2019, pkt. III fremgår:

”Udvalget skal tage stilling til, om et årligt velkomstbrev, for eksempel forud for nytårskuren, skal sendes til nye eller nyetablerede virksomheder i Allerød. Velkomstbrevet skal blandt andet indeholde praktiske oplysninger om forhold vedrørende drift af virksomhed i Allerød Kommune.”

For at understøtte dialog og smidig relations-opbygning foreslår forvaltningen at startups og tilflyttervirksomheder bydes velkommen hurtigt og er orienteret om relevante erhvervsfremmeindsatser og kommunale og regionale services gennem løbende og minimum kvartalsvis udsendelse af velkomstbreve til virksomheder, der etablerer CVR-nummer i Allerød Kommune.

En løbende og struktureret opfølgning vil øge kendskabet til nyetableringer/tilflytninger og fraflytninger af virksomheder i Allerød Kommune.

Brevene sendes til nyetablerede og tilflyttede virksomheder i Allerød Kommune og stiles til den administrerende direktør.

Virksomhederne identificeres via udtræk fra CVR registeret og ikke-relevante virksomheder frasorteres (holdingselskaber, foreninger ol.). Baseret på udtræk fra august og september 2017 anslås, at der månedligt vil være 20-25 nye CVR numre. Heraf anslås, at 10-15 CVR numre tilhører virksomheder, som falder indenfor målgruppen af velkomstbrevene. Velkomstbrevene udsendes som E-mail.

Antallet gør, at det vil være overkommeligt at finde mailadresser på virksomhedernes administrerende direktør og stile brevene direkte.

Model for et brev til en tilflyttervirksomhed er vedhæftet som bilag. Forvaltningen tilpasser indledning og afslutning afhængig af, om det er en nyetableret virksomhed eller en tilflyttet virksomhed og kan målrette brevet let. Den til hver tid siddende borgmester og formanden for det fagudvalg, der ansvaret for erhvervsområdet er underskrivere på velkomstbreve.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at:

- Der fremover udsendes velkomstbreve til nyetablerede og tilflyttede virksomheder i Allerød Kommune
- Brevene udsendes minimum en gang i kvartalet til de virksomheder, der er etableret i Allerød indenfor udsendelsesperioden.
- Det bilagte eksempel anvendes som model med mulighed at Forvaltningen kan tilpasse indledning og afslutning, afhængig af om det er en nyetableret virksomhed eller en tilflyttet virksomhed og eventuelt målrette indholdet let til den enkelte virksomhed
- Brevene udsendes pr. mail af Forvaltningen

Afledte konsekvenser

- Tiltaget forventes at:
- Gøre det nemmere for virksomhederne forstå og at orientere sig i samspillet med Kommunen
- Styrker en løbende monitorering af ændringerne i Kommunens erhvervsliv

Økonomi og finansiering

Ingen økonomisk konsekvenser

Dialog/høring

-

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 den 06-12-2017

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag

Bilag

2017_Velkomstbrev - model tilflytters virksomhed til EBU