

REFERAT Erhvervsudvalget d. 11-09-2019

Mødedato Onsdag d. 11. september 2019 kl. 13:00

Mødested Administrationscentret Mødelokale 2

Mødedeltagere Randi Mondorf, Jacob Netteberg, Trine Dybkjær, Anika Rée, Elisabeth Ildal, Erik Eugen Olsen, Jacob Jensen, Birgitte Lundgren, Martha Ahlmann, Jette Frandsen

Indholdsfortegnelse

Besøg hos Prologo.....	3
Meddelelser.....	4
Forslag til budget 2020-2023 for Erhvervsudvalget.....	5
Ny strategimodel for erhvervsområdet.....	8

Punkt 1: Besøg hos Prologo

19/352

Resumé

Som et led i Erhvervsudvalgets tema- og besøgsplan besøger udvalget virksomheder og samarbejdspartnere. Udvalget besøger denne gang virksomheden Prologo, der arbejder med merchandise og textile branding, bl.a. i form af reklameartikler og beklædning med logo og tryk.

Sagen forelægges Erhvervsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Erhvervsudvalget besøger i forbindelse med udvalgsmødet virksomheden Prologo, Gøngehusvej 280, 2970 Hørsholm. Mødet starter kl. 13.00, hvor administrerende direktør Niels Chr. Frydendahl vil holde oplæg om virksomheden frem til ca. 13.30. Herefter fortsætter udvalget til Administrationscenteret, hvor resten af mødet afholdes.

Selskabet blev stiftet i 1983 af den nuværende ejer Niels Chr. Frydendahl og har siden 1999 haft til huse på Gøngehusvej.

Prologo sælger et bredt udvalg af reklameartikler, tøj, tekstiler og andre produkter med logo, tryk og gravering, fx sportstøj, tasker og rygsække. Virksomheden beskæftiger otte medarbejdere. En medarbejder varetager produktion af broderinger og en anden af tekstiltryk. De resterende arbejder med salg og administration, logistik og forsendelser m.m.

Virksomheden har fokus på bl.a. miljø og bæredygtighed, og har derfor udarbejdet en Code of Conduct og defineret krav til leverandører i forlængelse heraf. Virksomheden har gennem en årrække samarbejdet med børnekulturfestivalen Hop og Rock.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Erhvervsudvalget den 11-09-2019

ERHVERVSUDVALGET fik sagen forelagt til orientering.

Elisabeth Ildal (I) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 2: Meddelelser

Resumé

Beskæftigelseschef Martha Ahlmann orienterede kort om status på udbud.

Sekretariatschef Malene Toscani gennemgik nyhedsbrevet i hovedtræk; incl. annoncerede arrangementer.

Elisabeth Ildal (I) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 3: Forslag til budget 2020-2023 for Erhvervsudvalget

19/18232

Resumé

I henhold til tidsplanen for budgetlægningen skal fagudvalgene behandle budgetforslaget på septembermødet. De forsinkede økonomiforhandlinger mellem Regeringen og KL betyder imidlertid, at budgetforslaget ikke vil foreligge før oktobermødet. Budgetforslaget sendes i høring den 27.09.2019 og fremlægges på økonomiudvalgsmødet, hvor hele Kommunalbestyrelsen er inviteret, den 09.10.2019 inden fagudvalgsmøderne samme dag. Budgetforslaget førstebehandles af Kommunalbestyrelsen den 09.10.2019 kl. 17.00.

Fagudvalgenes drøftelser af budgettet i september tager som konsekvens heraf udgangspunkt i budgetmappen "Budgetoplæg 2020-2023", som blev udleveret på Økonomiudvalgets møde den 19.06.2019. Budgetmappen bedes medbragt til mødet.

Sagen forelægges Erhvervsudvalget til drøftelse.

Sagsfremstilling

Erhvervsudvalgets budgetområde fremgår af siderne 143-150 inkl. i "Budgetoplæg 2020-2023". Udvalgets budget omfatter følgende politikområder:

- Beskæftigelse
- Erhvervsudvikling

Endvidere henvises til side 51-54 i bilaget med nøgletalssammenligningen, som plejer at foreligge til drøftelserne i september, og som vil indgå i budgetforslaget.

Direktør og områdechef vil på mødet gennemgå udvalgets budget.

Langsigtede politiske mål

De langsigtede politiske mål, som kommunalbestyrelsen har vedtaget, fremgår under de enkelte udvalg i budgetoplægget. På mødet kan udvalget blandt andet drøfte målene og målopfyldelsen.

Driftsudgifter

I budgetoplægget er der udover de tekniske korrektioner og demografireguleringer blandt andet indarbejdet en budgetforøgelse på 34 mio. kr. i 2020-2023 til politikområdet Børn og unge med særlige behov. Endvidere er budgettet til videreførelse af værdighedspuljens indsatser blevet reduceret til 3,8 mio. kr. som følge af, at det særlige statslige tilskud bortfalder fra 2020 og bloktilskuddet forøges.

Loftet over kommunernes serviceudgifter (servicerammen) bliver først fastsat i september som følge af de forsinkede økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL.

Strukturændringer

I Budget 2019-2022 blev der indarbejdet en budgetreguleringspulje med henblik på at genoprette kommunens kassebeholdning. Som det fremgår af bilaget med statusnotatet, indeholder puljen blandt andet strukturændringer fra 2020. Fordelingen af de forudsatte strukturgevinster på fagudvalg fremgår af tabellen nedenfor. Beløbene i 2022 videreføres i de kommende år.

Som en del af strukturprojektet pågår der et arbejde i forvaltningen med at nedbringe kommunens ejendomsarealer. Målet er at reducere ejendomsarealerne med 10 procent over 10 år fra 1.1.2018 til 31.12.2027.

Strukturændringer (mio. kr.)

Udvalg	2020	2021	2022	I alt
MTU	1,0	1,0	1,0	3
KFU	1,5	1,5	2,0	5
BSU	2,0	10,0	13,0	25
SOSU	5,0	12,0	13,0	30
ØU	2,0	2,0	3,0	7
I alt	11,5	26,5	32,0	70

Erhvervsudvalgets område er friholdt for strukturændringer, da udvalget har leveret en forholdsmæssig stor andel af de effektiviseringer, der indgår i budgetreguleringspuljen.

Høring

Når konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL er kendt, bliver disse konsekvenser og eventuelle andre ændringer indarbejdet i budgetforslaget. I henhold til den reviderede tidsplan sendes budgetforslaget i høring hos bestyrelser, organisationer og råd den 27.9.2019. Høringssvarene vil blive udsendt til kommunalbestyrelsen den 17.10.2019, således at de foreligger til Økonomiudvalgets møde den 23.10.2019.

Budgetproces i øvrigt

Budgetforslag 2020-2023, der udsendes til kommunalbestyrelsen den 27.9.2019, vil blive gennemgået på et udvidet Økonomiudvalgsmøde den 9.10.2019. Herefter får fagudvalgene lejlighed til at drøfte udvalgets del af budgetforslaget.

Indstilling

Direktionen foreslår, at

- 1) de langsigtede politiske mål drøftes
- 2) forslag til driftsbudget drøftes, herunder eventuelle omprioriteringer inden for udvalgets budgetramme

Vedtagelse i Erhvervsudvalget den 11-09-2019

ERHVERVSUDVALGET drøftede sagen.

Elisabeth Ildal (I) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Nøgletalssammenligning

Status for budgetreguleringspuljen

Budget for EVU sep 2019 og langsigtede mål

Punkt 4: Ny strategimodel for erhvervsområdet

19/11689

Resumé

Kommunalbestyrelsen har godkendt den overordnede retning for en ny model for strategiarbejdet på erhvervsområdet fra 2020. I denne sag udfoldes modellen, idet det videre arbejde med erhvervsudviklingen i Rudersdal Kommune fra 2020 konkretiseres.

Sagen forelægges Erhvervsudvalget samt Rudersdal Erhvervs- og Vækstråd til drøftelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 26.6.2019 en ny model for strategiudvikling på erhvervsområdet. I forlængelse heraf har forvaltningen udarbejdet vedlagte notat om 2020-strategien for erhvervsudviklingen i Rudersdal Kommune, der foreslås baseret på to spor:

1. En af Erhvervsudvalget årligprioriteret rammesætning af den løbende opgaveportefølje på erhvervsområdet med virksomhedernes efterspørgsel som omdrejningspunkt
2. En årlig projektorienteret prioritering af et udvalgt erhvervspolitisk udviklingstema, der skal danne genstand for en samskabende udviklingsproces med interesserede aktører på området

Notatet beskriver kort baggrunden for den nye model for strategiudvikling på erhvervsområdet. Dernæst beskrives de to spor og en kommunikationskanal, der skal understøtte dialogen med virksomhederne og aktørerne på erhvervsområdet.

På mødet vil sekretariatschef Malene Toscani og kommunikationspartner Rie Kjellerup Eigtved præsentere den udfoldede strategimodel.

Efter eventuelle tilpasninger fremlægges den nye model til endelig godkendelse i Byplanudvalget, Miljø- og Teknikudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Kommunalbestyrelsen senere i år.

Indstilling

Direktionen foreslår, at 2020-strategien for erhvervsudvikling i Rudersdal Kommune drøftes.

Vedtagelse i Erhvervsudvalget den 11-09-2019

ERHVERVSUDVALGET drøftede sagen.

Elisabeth Ildal (I) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

2020-strategi for erhvervsudvikling i Rudersdal Kommune

Oplæg - Strategi for erhvervsudvikling EVU 11.9.19