

REFERAT Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 12-03-2025

Mødedato Onsdag d. 12. marts 2025 kl. 13:15

Mødested Kontorfælleskabet Frydenlund, Frydenlundsvej 30, 2950 Vedbæk

Mødedeltagere Kristine Thrane (A), Jacob Netteberg (B), Christoffer Buster Reinhardt (C), Malene Barkhus (V), Randi Mondorf (V), Julie Quass (V), Flemming Møller Jensen (C), Helle Anttila, Bjørn Engsig, Thomas Bille, Philip Frederiksen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Besøg i erhvervsområdet Frydenlund.....	4
Plan for udmøntning af erhvervsstrategisk tema.....	5
Virksomhedernes anvendelse af Erhvervshus Hovedstaden.....	7
Midlertidig ekspropriation, sporlukning samt trafikafvikling ved Banedanmarks sporrenovering – C	9
Handicaprådets årsberetning 2024.....	11
Overførsel af driftsmidler fra 2024 til 2025 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.....	12
Foretræde i udvalg - beslutning om model.....	17
Meddelelser.....	19
Beslutningsprotokol og underskriftsark.....	20

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt

Punkt 2: Besøg i erhvervsområdet Frydenlund

15.00.00-A00-471515

Resume

Som et led i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ønske om at besøge virksomheder og erhvervsområder i kommunen, besøger udvalget denne gang erhvervsområdet Frydenlund i Vedbæk.

Sagen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget afholder udvalgsrådet i erhvervsområdet Frydenlund i Vedbæk. Mødet starter kl. 13.15 i Kontorfællesskabet, Frydenlundsvej 30, 2950 Vedbæk, hvor adm. direktør Per W. Hallgren fra Jeudan vil holde oplæg om erhvervsområdet.

Erhvervsområdet Frydenlund er en del af Jeudan, som er Danmarks største børsnoterede ejendomsselskab og servicevirksomhed, med en portefølje, der inkluderer både erhvervs- og boliglejemål, herunder kontorer, butikker, kontorfællesskaber og lagerlokaler.

Samspillet mellem bygningerne og landskabet var centralt for arkitekterne bag erhvervsområdet, Erik Herløw og Tormod Olesen. Opførelsen af Frydenlund erhvervsområdet blev realiseret fra 1964 og årene frem.

Haldor Topsøes virksomhed havde hovedsæde og forskningscenter på området frem til 1973. Området blev senere overtaget af den danske industrivirksomhed Superfos, som udbyggede erhvervsområdet i 1975. Senere har området bl.a. været hovedsæde for en del af virksomheden Microsoft.

Senest har Jeudan moderniseret og videreudviklet erhvervsområdet.

Kontorfællesskabet rummer ca. 35 - 40 erhvervslejemål, fra de helt små på 50 m², til de store på 2.500 m². Hertil kommer et kontorfællesskab med ca. 35 kontorer, hvor omkring 100 medarbejdere har deres daglige arbejde. Lejerne kommer typisk fra brancher omfattende energi, kapitalforvaltning, IT, rekruttering, miljø og medicinalvirksomhed. Desuden indgår et mødecenter, hvor der kan holdes møder og konferencer med plads til op til 100 gæster. Endelig tilbydes receptionsservice, frokostordning, lounge, træningscenter og sociale og faglige events.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

ERHVERVS- og BESKÆFTIGELSESDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Jakob Netteberg (R) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 3: Plan for udmøntning af erhvervsstrategisk tema

24.00.00-A00-24239

Resume

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkendte i november 2024 et erhvervsstrategisk tema for 2025, ”Virksomhedssamarbejde for børn og unge”. I denne sag præsenteres en plan for forvaltningens arbejde med temaet i 2025.

Sagen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkendte på mødet den 6.11.2024 ”Virksomhedssamarbejde for børn og unge” som erhvervsstrategisk tema i 2025. Temaet har fokus på, at et samarbejde med virksomhederne kan skabe en anderledes skolehverdag med deltagelsesmuligheder for alle, underbygge elevernes lyst til at lære gennem virkelighedsnær undervisning og på længere sigt bidrage til, at virksomhederne kan få dækket deres behov for kvalificeret arbejdskraft.

Når skoler og lokale virksomheder samarbejder, skabes der en stærkere forbindelse mellem uddannelse og den virkelighed, eleverne en dag skal ud i. Virksomhederne fremstår som en spændende arbejdsplads for kommende medarbejdere, de får friske perspektiver på konkrete udfordringer og de åbner de unges øjne for andre uddannelses- og erhvervsvalg.

Fra primo 2025 har forvaltningen været i dialog med en lang række lokale virksomheder om perspektiver og muligheder ift. et tættere samarbejde med skolerne. Dialogen med virksomhederne har givet en pejling på, hvilken type samarbejde, som primært giver mening for virksomhederne. De forskellige samarbejdsmuligheder er udfoldet nedenfor. Forvaltningen har et mål om at etablere partnerskaber med 25 virksomheder i 2025.

Partnerskaber med virksomheder ift. problembaseret læring (PBL) og længere læringsforløb

Der er udviklet en konkret model for samarbejdet mellem virksomheder og skoler på dette område. Modellen er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.

Forholdsvist mange virksomheder viser interesse for et samarbejde af denne karakter. Der er både tale om helt små virksomheder og større virksomheder i det klassiske SMV-segment. De største virksomheder viser også interesse, mens interessen er mindre fra datterselskaber af udenlandske virksomheder. Mange af virksomhederne ser størst potentiale i et samarbejde med de ældre klasser, hvor eleverne er tættere på deres uddannelses- og erhvervsvalg.

Hovedparten af skolerne har tilkendegivet, at de er parate til at indgå i dette samarbejde i 2025, enkelte fra foråret 2025 og resten med læringsforløb og virksomhedssamarbejde i efteråret 2025.

Forvaltningen har fokus på at sikre, at virksomhederne oplever et godt samarbejde med skolerne. Dette arbejde understøttes bl.a. af erhvervspaneler og en grundig forberedelse på skolerne ifm. matchmaking, hvor der tages højde for virksomhedernes interesser. Den initierende kontakt til virksomhederne kan gå via erhvervsområdet, via skolernes og forældrenes kontakter, eller på anden måde.

Kompetenceudvikling af skoler og lærere bygger på det igangværende kompetenceudviklingsforløb ift. problembaseret læring (PBL).

Partnerskaber med virksomheder ift. at understøtte iværksætterlysten hos elever

Rudersdal Kommune afholdt i 2024 et vellykket regionalt iværksætterarrangement med et særligt fokus på kvindelige iværksættere. Arrangementet knyttede an til det nationale iværksætterudspil, der også har fokus på at inspirere børn og unge til en levevej som iværksætter.

Flere af de virksomheder, som forvaltningen har været i dialog med primo 2025, har udtrykt interesse for at understøtte iværksætterlysten blandt eleverne. Forvaltningen er i gang med at afklare, hvordan dette potentiale kan bringes i spil, fx som en del af indsatsen i Ung i Rudersdal. Ung i Rudersdal har tidligere arbejdet med innovationscamps for flere 8. klasser og startup-forløb for elever fra gymnasierne.

Partnerskaber med virksomheder ift. juniormesterlæreordningen

Folketinget vedtog i december 2024 Kvalitetsprogram for folkeskolen. Et element heri er juniormesterlære, der er specifikt rettet mod at øge skoleelevernes interesse for erhvervsuddannelser, og sikre en praksisnær tilgang til læring.

Ordnningen træder i kraft fra det kommende skoleår, og forvaltningen er i fuld gang med at forberede implementeringen i samarbejde med UU-Sjælsø.

Afhængig af tilslutningen til ordningen vil der inden sommerferien skulle etableres partnerskaber med et antal virksomheder. Samarbejdsformen med virksomhederne vil her have en helt anden karakter end ovennævnte, og forudsætte andre kompetencer og ressourcer.

Partnerskaber med virksomheder ift. obligatorisk erhvervspraktik

Kvalitetsprogrammet for Folkeskolen indebærer også, at der fra skoleåret 2025/26 er obligatorisk erhvervspraktik i fem dage for alle elever i 7., 8. eller 9. klasse.

Der har i Rudersdal Kommune hidtil været en tradition for, at samarbejdet med virksomheder ift. praktik i det væsentligste har været initieret via forældrenes kontakter. Forvaltningen har ikke i 2025 fokus på at ændre denne tilgang. Forvaltningen har dog en forventning om, at ovennævnte indsats for at etablere en lang række nye partnerskaber med virksomhederne i 2025 på sigt også vil kunne give anledning til nye samarbejder ift. erhvervspraktik.

Specifikt ift. at introducere eleverne til erhvervsuddannelserne undersøger forvaltningen mulighederne for at lave et "Mini Skills-arrangement" i 2026. Mini Skills er en hands-on uddannelsesdag målrettet elever i 7. klasse, som giver de unge mulighed for at prøve kræfter med en lang række erhvervsfag. I flere kommuner er arrangementet forankret i et tæt samarbejde mellem folkeskolerne og ungdomsskolen.

Partnerskaber med virksomheder ift. flere fritidsjob

Pr. 1.1.2025 trådte nye regler for fritidsjob i kraft. Det handler bl.a. om mere fleksible arbejdstidsregler for de unge, der også får mulighed for at varetage flere opgaver end tidligere og at løse diverse opgaver under instruktion. Fra 1.7.25 forventes yderligere en lovændring at træde i kraft, så der bliver mulighed for at vejlede 13-17-årige om fritidsjob i den kommunale ungeindsats. I dag er der ca. 70.000 færre unge med fritidsjob, end der var i 1980'erne.

Ung i Rudersdal indgår aktuelt i et nationalt partnerskab med Coop - Coop Crew, hvor der lokalt i Rudersdal er et samarbejde mellem ungdomsskolen og en Coop-butik. Der er tale om et træningsforløb med:8-12 unge pr. forløb, som afsluttes med diplom og mulighed for ansættelse.

Ved forvaltningens dialog primo 2025 med en lang række lokale virksomheder, har vinklen med fritidsjob ikke været et prioriteret emne for virksomhederne, om end fx detailhandlen har fokus på mulighederne for at rekruttere unge til fritidsjob. Hertil kommer, at de aktuelle regelændringer er helt nye og ikke er indarbejdet i virksomhedernes planer. Forvaltningen har dog en forventning om, at ovennævnte indsats for at etablere en lang række nye partnerskaber med virksomhederne i 2025 på sigt også vil kunne give anledning til nye samarbejder ift. fritidsjob.

Opfølgning på det erhvervsstrategiske tema for 2025 og kommunikation

Forvaltningen vil i september fremlægge en midtvejsstatus for arbejdet med det erhvervsstrategiske tema, og i slutningen af året en samlet status. Forvaltningen har fokus på at formidle erfaringer fra partnerskaberne for at inspirere til yderligere samarbejde og fortsat udvikling af samarbejdet.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

ERHVERVS- og BESKÆFTIGELSESDVALGET tiltræder Direktionens forslag med bemærkning om, at udvalget ønsker at forvaltningen undersøger om kommunale arbejdspladser også kan indgå i modellen.

Jakob Netteberg (R) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Flyer

Punkt 4: Virksomhedernes anvendelse af Erhvervshus Hovedstaden

24.10.00-A00-475407

Resume

Med lov om erhvervsfremme fra 2019 er Erhvervshusene knudepunktet i erhvervsfremmeindsatsen. Erhvervshusene finansieres i væsentligt omfang af kommunerne via en fast afgift efter indbyggertal. Rudersdal Kommune har fokus på at sikre, at de lokale virksomheder får mest mulig gavn af erhvervsfremmetilbuddene. Udvalget orienteres årligt om, hvordan kommunens virksomheder anvender Erhvervshus Hovedstaden.

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Sagsfremstilling

Erhvervshus Hovedstaden blev etableret i 2019 som et tværkommunalt kompetencecenter for at samle de specialiserede faglige kompetencer om virksomhedsdrift og -udvikling til understøttelse af regionens små og mellemstore virksomheder. Siden erhvervsfremmeloven fra 2019 har kommunerne således ikke længere kunne varetage den specialiserede erhvervsfremmeindsats. Kommunerne har alene en opgave ift. den generelle erhvervsindsats, herunder afdækning af af lokale virksomheders behov for og formidling af Erhvervshusenes tilbud om erhvervsfremmetilbud.

De seks erhvervshuse fungerer endvidere som fysiske knudepunkter i erhvervsfremmesystemet, og samarbejder med en lang række aktører for at skabe sammenhæng i de virksomhedsrettede ydelser. Rammerne er fastlagt i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi, herunder det regionale kapitel for Hovedstadsregionen, som er formuleret i samarbejde med KKR.

Kommunerne er forpligtet til at betale en fast afgift efter indbyggertal til Erhvervshus Hovedstaden for de services, som erhvervshuset tilbyder virksomhederne. I 2025 udgør betalingen ca. 1,8 mio. kr. for Rudersdal Kommune.

Det er en væsentlig opgave for Rudersdal Kommune at opsamle og videreformidle virksomhedernes behov til erhvervsfremmesystemet. Rudersdal Kommune opsamler behovene via den løbende virksomhedskontakt, herunder virksomhedsbesøg, erhvervspaneler og erhvervsarrangementer. De indmeldte behov indgår i Erhvervshus Hovedstadens arbejde med at udvikle de forskellige erhvervsfremmetilbud til virksomhederne. Rudersdal Kommune har ved flere lejligheder deltaget som pilot i udvikling og afprøvning af nye tilbud.

Det er tilsvarende en væsentlig opgave for Rudersdal Kommune at sikre en målrettet formidling af de forskellige erhvervsfremmetilbud. Det sker bl.a. via en månedlig udgivelse af Erhvervsnyt i Rudersdal, via tematiserede kampagner, opøgende virksomhedskontakt og erhvervsarrangementer, og gennem LinkedIn og kommunens hjemmeside.

I Rudersdal Kommune anvender rigtig mange virksomheder Erhvervshus Hovedstadens erhvervsfremmetilbud, og antallet af virksomheder, som anvender tilbuddene, er steget betydeligt år for år. Der er på tre år nærmest tale om en fordobling af anvendelsen fra 179 i 2022, til 267 i 2023 og 339 i 2024.

Virksomhederne repræsenterer stort set alle brancher, og anvender typisk tilbud indenfor internationalisering og eksport, digitalisering, grøn omstilling og bæredygtig forretningsudvikling, og iværksætteri. Men mere specialiserede tilbud som hjælp til ejerskifte, hjælp til ledelsesudvikling, herunder fx etablering af en bestyrelse, finder også god anvendelse.

Rudersdal Kommune ligger i top-3 i hovedstadsområdet - fraregnet Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune - målt på antal virksomheder, som anvender erhvervsfremmetilbuddene. Blandt kommuner i Nordsjælland ligger Rudersdal Kommune nummer 1.

Virksomhederne i Rudersdal har også mulighed for at trække på andre erhvervsfremmetilbud. IværksætterDanmark tilbyder en række kompetenceudviklingsforløb til iværksættere, mens Copenhagen Capacity og International House tilbyder virksomheder hjælp ift. rekruttering og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. Herudover kommer en række fundingtilbud gennem fx Innovationsfonden Forvaltningen modtager ikke årlige statistikker over virksomhedernes anvendelse af disse tilbud.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

ERHVERVS- og BESKÆFTIGELSESDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Jakob Netteberg (R) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 5: Midlertidig ekspropriation, sporlukning samt trafikafvikling ved Banedanmarks sporrenovering – Orientering

00.22.04-A00-474840

Resume

Banedanmark vil i 2025 renovere banestrækning og broer mellem Svanemøllen og Hillerød (S-tog linje A). I Rudersdal Kommune er der planlagt renoveringsarbejder på strækningen mellem Holte St. og Birkerød St.

Forvaltningen orienterer med sagen om Banedanmarks renoveringsarbejde, herunder sporlukning, midlertidig ekspropriation af areal samt arbejdets betydning for trafikafviklingen i Holte og Birkerød.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterede på Klima- og Miljøudvalgsmødet juni 2024 (meddelelsespunkt) om at have modtaget en henvendelse fra Kommissarius ved Statens ekspropriationer på Øerne om midlertidig ekspropriation af arealer i forbindelse med Banedanmarks renoveringsarbejde på banestrækningen fra Svanemøllen St. til Hillerød St (S-tog linje A).

Ekspropriationen er omfattet af lovbekendtgørelse nr. 1091 af 11. august 2023 (jernbaneloven).

Den midlertidige ekspropriationsperiode for det samlede arbejde er fastsat til 1. marts - 31. oktober 2025, hvor Banedanmark i princippet har råderet over arealerne. Det er dog aftalt med Banedanmark, at Banedanmark "aflukker" arealerne i den rækkefølge, arbejderne udføres i, for at undgå unødigt lang aflukning. Se derfor nærmere datoer nedenfor.

Arbejdet i Birkerød

Banedanmark skal i Birkerød renovere sidearealer mv. ved vejbroen over banen på Kajerødvej. Kommissarius har derfor midlertidigt eksproprieret sig adgang til arbejdspladsen via stiforløbet syd for og langs banen. Der vil fortsat også være offentlig adgang til arealet, og forvaltningen vurderer, at ekspropriationen ikke har nævneværdig betydning for borgere i kommunen. Se arealet i vedlagte bilag.

Arbejdet i Holte

Banedanmark skal i Holte renovere banestrækning og jernbanebroen over Dronninggårds Allé ved krydset med Vejlesøvej.

Banedanmark har i den forbindelse planlagt følgende tiltag:

- a. Midlertidig ekspropriation af ca. 33 parkeringspladser, der i perioden ikke vil kunne benyttes af handlende i Holte Midtpunkt. Arealet planlægges aflukket i perioden 1. april til 30. juni 2025.

Forvaltningen har løbende orienteret Holte Handelsforening og Centerforeningen Holte Midtpunkt om sagen. Foreningerne har ikke haft bemærkninger til sagen og heller ikke deltaget i formøde og møde om ekspropriationsforretning, som foreningerne havde mulighed for at deltage i.

- b. Sporlukning mellem Holte St. og Hillerød St. i perioden 2. maj til 31. maj 2025, hvor der vil blive arbejdet på sporene og derfor indsat togbusser.
- c. Råden over en del af de kommunale veje Vejlesøvej og Dronninggårds Allé. Forvaltningen har, i samarbejde med Banedanmark, udarbejdet og efterfølgende godkendt en trafikafviklings- og afmærkningsplan, der træder i kraft under arbejdet.

I arbejdsperioden vil Dronninggårds Allé (under broen, mellem rundkørsel og Vejlesøvej) være ensrettet fra øst til vest. Gennemkørsel fra vest til øst lukkes, og der skiltes omkørsel ad Vejlesøvej, Dronninggårdsvej, Holte Stationsvej og Rønnebærvej. Der etableres midlertidigt en afskærmet, dobbeltrettet fællessti på det nordlige fortovej af den ensrettede strækning af Dronninggårds Allé.

Forvaltningen har stillet krav om en sikret skolevej for elever til og fra Holte Skole (afd. Rønnebærvej) i hele arbejdsperioden. Banedanmark etablerer to midlertidige fodgængerfelter med såkaldte toronto-blink, så elever sikkert kan krydse veje og fortsætte til stitunnelen under banen ved enden af Vejlesøvej. Skolevejen skiltes, og Banedanmark underretter skolen om den sikrede skolevej mhp. orientering af forældre om den anbefalede, sikrede skolevej i arbejdsperioden. Forvaltningen følger op på sagen med skolens ledelse.

Forvaltningens har desuden stillet krav til Banedanmark om, at arealer og adgangsveje renholdes i arbejdsperioden, og at arealerne inkl. beplantning mv. reetableres efter afslutning af arbejdet og afleveres efter en fælles gennemgang.

Se arealer og trafikafviklings- og afmærkningsplanen i vedlagte bilag.

Kommunikation

Forvaltningen informerer pr. mail butikker i Holte Midtpunkt om lukning af P- pladserne, så snart forvaltningen kender de eksakte datoer. Herudover vil forvaltningen orientere ledelsen på Holte Skole (afd. Rønnebærvej) om den anbefalede sikrede skolevej i perioden inden Banedanmark igangsætter arbejdet. Yderligere vil forvaltningen stille krav til Banedanmark om kommunikation til beboere og butikker i området, herunder opsætning af infoskilte, der informerer om lukning af P- pladserne, mindst en uge før lukning af pladserne. Ligeledes vil forvaltningen stille krav til Banedanmark om skiltning af trafikoplægninger i forbindelse med lukningen samt underretning af Holte Skole om den anbefalede sikrede skolevej i arbejdsperioden.

Forvaltningen har haft ønsket godtgørelse

Forvaltningen har deltaget i et formøde og senest i en ekspropriationsforretning med Kommissarius.

Forvaltningen fremlagde ved ekspropriationsforretningen ønske om:

- Godtgørelse af forvaltningens omkostninger i forbindelse med sagen (50 timer brugt på sagen til dato samt 30 timer i forventet timeforbrug, bl.a. til håndtering af kommende henvendelser fra borgere og handel).
- Godtgørelse af tab for lukning af parkeringspladser i perioden, som primært berører butikkerne i Holte.

Til mødet med Kommissarius blev det tilkendegivet, at Kommissarius ikke ville imødekomme Rudersdal Kommunes ønske om godtgørelse.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Beslutning

ERHVERVS- og BESKÆFTIGELSESUVALGET tiltræder Direktionens forslag

Jakob Netteberg (R) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Orientering om midlertidig ekspropriation af arealer og trafikafvikling

Punkt 6: Handicaprådets årsberetning 2024

00.01.00-K07-3329

Resume

Handicaprådet har udarbejdet en årsberetning for sit virke for 2024.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Klima- og Miljøudvalget, Arkitektur- og Byplanudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Af vedtægterne for Handicaprådet fremgår det, at Handicaprådet kan afgive en årlig beretning om sit arbejde eller på anden måde give kommunalbestyrelsen en årlig orientering om rådets arbejde og virke.

Handicaprådet har udarbejdet årsberetning for 2024, hvori der er fokus på temadrøftelser om forråelse og motivation, handicapprisen, pårørendepolitikken og dialogmøder med Hjemmeplejen, Dagtilbudsområdet, Ruder Es, PPR samt Myndighed.

Årsberetning forelægges i Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Arkitektur- og Byplanudvalget, Klima- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

ERHVERVS- og BESKÆFTIGELSESDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Jakob Netteberg (R) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Handicaprådets årsberetning 2024 - endelig

Punkt 7: Overførsel af driftsmidler fra 2024 til 2025 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

00.32.00-000-476904

Resume

Denne sag behandler de mer- og mindreforbrug, der er på de såkaldte overførbare konti efter regnskabsåret 2024 er afsluttet, på udvalgets område. Der skal således vedtages enten negative eller positive tillægsbevillinger til budget 2025, alt efter om der er tale om mer- eller mindreforbrug.

Overførsel af mer- eller mindreforbrug til 2025 hviler på de af Kommunalbestyrelsen godkendte overførselsprincipper, som trådte i kraft med overførselssagen fra 2023 til 2024. Principperne indebærer, at der overføres mindreforbrug op til 3 pct. af korrigeret budget, mens merforbrug overføres fuldt ud.

Principperne indeholder også en række faste undtagelser, f.eks. for hvile-i-sig selv budgetter og eksterne puljemidler, samt mulighed for at undtage ved ”særlige omstændigheder efter konkret begrundelse”. Det fremgår af overførselssagerne for de enkelte udvalg, hvis og hvor det foreslås at undtage fra de generelle principper indenfor udvalgsområdet.

Forvaltningen indstiller overførsler af en række mer- og mindreforbrug, der tilsammen indebærer nedjustering af det samlede driftsbudget i 2025 på 4,8 mio. kr. Derudover indstilles overførsel af mindreforbrug på driften til konkrete anlæg for samlet set 2,456 mio. kr. Samtidig foreslås en række mindreforbrug at kunne tilgå kassen, hvilket indebærer en likviditetsforbedring på 11,0 mio. kr.

På dette udvalgs område anmodes der ikke om overførsel af driftsmidler fra 2024 til 2025.

Sagen udmønter endvidere budgetforligskredsens aftale fra d 5. marts om at en række institutioner med merforbrug over 5 pct. skal have nedskrevet merforbruget til netop 5 pct. af korrigeret budget.

Ansøgning om overførsler på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Regnskabet udviser samlet set et mindreforbrug på 8,701 mio. kr. på de overførselsbelagte konti i forhold til korrigeret budget i 2024, jf. tabel 1 nedenfor. Det dækker over både mer- og mindreforbrug på de enkelte institutioner, administrative konti mv. Som en del af regnskabsprocessen skal der tages stilling til, hvorvidt mer- og mindreforbrug på de overførselsbelagte konti skal overføres til indeværende budgetår 2025.

Med denne sag fremlægges til godkendelse forvaltningens indstilling til overførsel af mer- og mindreforbrug, der hviler på de overførselsprincipper, som Kommunalbestyrelsen besluttede i marts 2023. Udgangspunktet for overførslerne er, at budgetansvarlige enheder får overført mindreforbrug op til 3 pct. af korrigeret budget, mens merforbrug overføres fuldt ud. Dertil kommer de faste undtagelser, hvor der er fuld overførselsadgang. Det gælder f.eks. mindreforbrug på hvile-i-sig selvbudgetter og eksterne puljemidler, som ikke kan tilgå kassen og derfor overføres fuldt ud.

Regnskabsresultatet på overførbare konti fordelt på fagudvalg fremgår af kolonne 4 i tabel 1 (positive tal = mindreforbrug). I kolonne 5a ses de beløb, som forvaltningen indstiller til overførsel i henhold til principperne (positive tal = der overføres et mindreforbrug som opskriver budgettet i 2025). Kolonne 6 viser den kassemæssige likviditetspåvirkning. På Børne- og Skoleudvalgets område samt under Kultur- og Fritidsudvalget indstilles en del af mindreforbruget overført til konkrete anlægsprojekter. Det drejer sig samlet set om 2,456 mio. kr., jf. kolonne 5b.

Tabel 1. Regnskabsresultat, overførsler og kassepåvirkning (overførselsbelagte konti)

Politisk udvalg	Status			Håndtering		
	Regnskab 2024	Korrigeret budget 2024	Afvigelse	Overførsel til drift	Overførsel til anlæg	Kassepåvirkning
1.000 kr.			(pos. =mindreforbrug, neg=merforbrug)	(pos. = overførsel af mindre forbrug, neg=	(pos. = overførsel af mindre forbrug, neg=	(pos.= kassetilførsel, neg. =kassetræk)

				overførsel af merforbrug)	overførsel af merforbrug)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)	(5b)	(6)
Rudersdal Kommune	2.675.719	2.684.421	8.701	-4.759	2.456	11.004
Arkitektur- og Byplanudvalget	1.276	5.830	4.554	4.448	-	107
Klima- og Miljøudvalget	118.139	124.521	6.383	3.922	-	2.461
Kultur- og Fritidsudvalget	140.869	146.149	5.279	4.515	184	580
Børne- og Skoleudvalget	1.031.108	1.041.080	9.972	6.177	2.272	1.523
Social- og Sundhedsudvalget	958.420	944.823	-13.597	-22.599	-	9.002
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	2.270	2.285	15	0	-	15
Økonomiudvalget	423.638	419.733	-3.905	-1.222	-	-2.682

I forvaltningens oplæg til overførsler er Budgetforligskredsens aftale fra december 2024 om at eftergive det strukturelle underskud på Skovlyskolen og Vedbæk skole indregnet. Forvaltningen indstiller herudover at anvende undtagelsen ”*særlige omstændigheder efter konkret begrundelse*” for en række budgetter, hvor de generelle regler ikke finder anvendelse. Det fremgår af overførselssagerne for de pågældende fagudvalg, hvor undtagelsen foreslås anvendt.

Samlet set indebærer forvaltningens gennemgang af de enkelte underkonti med mer- og mindreforbrug, at der overføres et samlet merforbrug på 4,769 mio.kr. fordi der overføres flere merforbrug end mindreforbrug. Det indebærer, at budgettet for 2025 korrigeres tilsvarende ned. Dertil indstilles, at der lægges 11,004 mio. kr. i kassen, der bl.a. kan henføres til mindreforbrug over 3 pct. samt det forhold at en lang række mindreforbrug på SOSUs område lægges i kassen med henblik på at skabe finansiering til budgetudfordrede plejecentre (særlig omstændighed), og endelig at 2,456 mio.kr. overføres til anlægsbudgettet i 2025.

Budgetforligskredsens aftale om at håndtere særlige store merforbrug

Forud for fagudvalgsbehandlingen af overførslerne drøftede budgetforligskredsen bag Budget 2025 (alle partier) den samlede overførselssag. Der er opbakning til de vedtagne principper, herunder at det klare udgangspunkt er, at enheder selv skal bringe deres budget i balance. Kredsen havde dog på forhånd tilkendegivet et ønske om at afdække muligheden for – i forbindelse med overførselssagerne - at håndtere de store og voksende budgetubalancer, som flere plejehjem er særligt udfordret af.

Flere af kommunens plejecentre samt det selvejende plejehjem Lions Park Søllerød går således ud af 2024 med merforbrug på 5 pct. eller mere. Dertil har en enkelt skole og en selvejende daginstitution også et merforbrug over 5 pct. Det drejer sig om Holte Skole og den selvejende institution Vedbæk Børnehus.

Budgetforligskredsen aftalte at afhjælpe de kommunale institutioner, der har merforbrug over 5 pct. og reducere deres gæld ned til netop 5 pct. Den samlede nedskrivning af gælden bliver i så fald 13,739 mio. kr., *jf. tabel 2*. Finansieringen håndteres på følgende måde:

1. Indstillingen om overførsler frigør 4,8 mio. kr. på servicerammen.
2. Dertil kommer, at en række mindreforbrug under Børne- og Skoleudvalgets område kan bidrage med 1,365 mio. kr. af finansieringen, hvilket er nærmere beskrevet og indstilles godkendt i Børne- og Skoleudvalgets overførselssag.
3. Resten – 7,6 mio. kr. – er aftalt finansieret med servicebufferen, som er på 15 mio. kr., hvilket indstilles til godkendelse i Økonomiudvalget overførselssag.

Forvaltningen har identificeret mindreforbrugene i dialog med de respektive ledere. I alle tilfælde gælder, at finansieringen ikke påvirker serviceniveauet på udførende institutioner i 2025, ligesom reglen om, at op til 3 pct. af et mindreforbrug kan overføres, er fastholdt. Det betyder, at alle institutioner fortsat kan regne med, at deres evt. opsparring til større investeringer overføres i overensstemmelse med principperne. Finansieringen er identificeret indenfor administrations- eller myndighedsbudget.

Eneste undtagelse er Specialinstitutionen Rudegaards Allé, som er omfattet af hvile i sig selv-reglen, og derfor stod til fuld overførsel af mindreforbruget på 7,3 pct., som skyldes vakance i 2024. Der er nye lønmidler i 2025, og den ansvarlige leder er indforstået med, at en del af mindreforbruget bruges til nærværende løsning. Hvis indstillingen følges, overfører Rudegaards Allé et mindreforbrug på 4,1 pct.

Hoved-MED vil på ordinært møde tirsdag den 11. marts drøfte løsningsgrebene, og deres udtalelse vil foreligge til udvalgs møderne.

Tabel 2. Finansieringsbehov ved gældsreduktion til 5 pct. af korrigeret budget

Institution	Afvigelse 2024 (1.000 kr.)	Merforbrug (pct. af korrigeret budget)	Merforbrug over 5 pct. afskrives (1.000 kr.)
<i>Frisatte plejecentre</i>			
Bistrupvang	-1.570	5,3 pct.	-93
Birkerød Park	-5.209	10,7 pct.	-2.786
Byageren	-5.366	13,8 pct.	-3.416
<i>Øvrige plejecentre</i>			
Skovbrynet	-4.476	36,9 pct.	-3.870
Hegnsgården	-4.130	10,7 pct.	-2.209
<i>Skole</i>			
Holte Skole	-4.557	7,1 pct.	-1.365
Total			-13.739

Lions Park Søllerød er ikke indeholdt i aftalen om gældsnedbringelse, da der i overensstemmelse med driftsoverenskomsten skal optages særskilte forhandlinger om merforbrug.

Overførsler fra 2024 til 2025 for Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget

Som nævnt er der fuld overførselsadgang for de fleste budgetansvarlige enheder, hvorfor der nedenfor kun bliver givet afvigelsesforklaringer for de budgetter, hvor mindreforbruget er højere end 3 pct. eller hvor der er "særlige omstændigheder".

Der er et samlet mindreforbrug på udvalgets overførselsbelagte konti på 0,015 mio. kr., *jf. tabel 3, kolonne 4*. Det foreslås, at hele mindreforbruget på 0,015 lægges i kassen.

Tabel 3. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget overførsler 2024-2025

Politisk udvalg og politikområde	Status			Håndtering	
	Regnskab 2024	Korrigeret budget 2024	Afvigelse	Overførsel til drift	Kassepåvirkning

1.000 kr.			(pos. =mindreforbrug, neg=merforbrug)	(pos. = overførsel af mindre forbrug, neg= overførsel af merforbrug)	(pos.= kassetilførsel, neg. =kassetræk)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)	(6)
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	2.270	2.285	15	0	15
- Beskæftigelse	0	0	0	0	0
- Erhvervsudvikling mv.	2.270	2.285	15	0	15

Politikområde Beskæftigelse

Ingen udgifter med overførselsadgang

Politikområde Erhvervsudvikling mv.

Der er et samlet mindreforbrug på områdets overførselsbelagte konti på 0,015 mio. kr. (jf. kolonne 4). Der foreslås, at det fulde beløb lægges i kassen, grundet beløbets størrelse, selvom det udgør mindre end 3 pct. af det korrigerede budget. Alle overførsler kan ses i bilag 1.

Undtagelser efter særlige omstændigheder:

Ingen

Mindreforbrug der lægges i kassen:

- Det foreslås, at hele mindreforbruget på 0,015 mio. kr. for politikområdet tillægges kassen grundet beløbsstørrelse.

Indstillingspunkter

Når der overføres et mindreforbrug fra 2024 til 2025 skal der gives en positiv tillægsbevilling i 2025 for, at den budgetansvarlige enhed kan anvende beløbet. Overførsel af merforbrug betyder, at den budgetansvarlige enhed får reduceret sit budget i 2025, hvorfor der skal gives en negativ tillægsbevilling.

Positive tillægsbevillinger i overførselssagen finansieres af kassebeholdningen, mens negative tillægsbevillinger tilgår kassebeholdningen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der vedr. politikområdet Erhvervsudvikling mv. godkendes at mindreforbruget ikke overføres til 2025 og dermed tilgår kassen

Beslutning

ERHVERVS- og BESKÆFTIGELSESUVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Jakob Netteberg (R) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bilag 1 EBU

Punkt 8: Foretræde i udvalg - beslutning om model

00.01.00-A00-371962

Resume

Fagudvalgene og Økonomiudvalget drøftede på deres møder i februar forvaltningens forslag til en model for foretræde i udvalg.

På baggrund af tilbakemeldingerne fra de enkelte udvalg forelægger forvaltningen nu en revideret model for foretræde i udvalg.

Sagen forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen drøftede muligheden for at indføre foretræde ved deres seminar i starten af 2024. Økonomiudvalget bekræftede i en opsamlende sag om seminaret, at man ønsker forelagt en model for foretræde i udvalg i Rudersdal Kommune.

Ordningen skal ses som et supplement til øvrige muligheder for dialog med kommunalbestyrelsen/udvalg herunder muligheden for at stille borgerforslag og skrive direkte til et enkelt udvalg/enkelte medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Det er det enkelte udvalg, som beslutter, om der skal indføres foretræde i udvalget og den konkrete model herfor. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en model, som kan bruges af alle udvalg. Ved at vælge en model vil kommunikationen med borgeren omkring muligheden for foretræde blive enklere, da der alene skal henvises til en model. Men udvalgene kan have forskellige modeller for foretræde, ligesom der ikke nødvendigvis vil være mulighed for foretræde i alle udvalg, hvis de enkelte udvalg beslutter dette.

På møderne i februar drøftede udvalgene forvaltningens forslag til en ordning for foretræde i udvalg. Tilbakemeldingerne fra drøftelserne i de enkelte udvalg fremgår af bilag.

På baggrund af udvalgenes tilbakemeldinger fremlægger forvaltningen følgende reviderede forslag til en model for foretræde i udvalg:

- Borgere, foreninger, virksomheder m.fl. kan få foretræde for et udvalg om en sag eller et emne inden for udvalgets opgaveområde.
- Et foretræde kan gives til enkeltpersoner eller grupper på maksimalt 3 personer
- Der gives mulighed for foretræde forud for ordinære udvalgs møder. Der gives dog ikke mulighed for foretræde på udvalgsdage, hvor der gennemføres temadrøftelser for kommunalbestyrelsen. Her er tiden til afvikling af udvalgs møde i forvejen reduceret.
- Der kan maksimalt afvikles 2 foretræder forud for et udvalgs møde. Indkommer der flere end 2 anmodninger om foretræde til et udvalgs møde tildeles foretræde efter først til mølle-princippet, dog således, at anmodninger om foretræde, der relaterer sig til en bestemt sag på dagsordenen til udvalgs mødet vil blive prioriteret over andre anmodninger om foretræde.
- Det er en formandsvurdering, om en anmodning om foretræde falder inden for ordningen.
- Der kan tidligst anmodes om foretræde efter udvalgsdagsordenens udsendelse (senest 5 dage før mødet) og senest anmodes om foretræde kl. 9 mandagen før et udvalgs møde (2 dage før mødet).
- Materiale til brug for foretrædet kan i begrænset omfang fremsendes til udvalget forud for mødet.
- Udvalget informeres senest dagen før udvalgs mødet om, hvorvidt der vil blive afviklet foretræder forud for mødet og om evt. anmodninger, som ikke er imødekommet samt begrundelsen herfor.
- Når der afvikles foretræder i udvalget, rykkes mødestart for det ordinære møde op til 30 minutter. Afvikles der ikke foretræde starter udvalgs mødet til vanlig tid. Den maksimale varighed af et foretræde er 10 min.
- Det noteres under meddelelsespunktet i referatet for udvalgs mødet, om der har været afviklet foretræde forud for mødet samt emnet for foretrædet.
- De enkelte borgere, foreninger, virksomheder m.fl. kan alene anmode om foretræde én gang om den samme sag i kommunen, uanset at sagen evt. behandles flere gange eller i flere udvalg.
- Der er ikke adgang til foretræde vedrørende personalesager.
- Der er ikke adgang til foretræde vedrørende konkrete afgørelser, som kommunen har truffet, da klager over konkrete afgørelser håndteres i det formelle klagesystem.
- Der er ikke adgang for foretræde for virksomheder, som alene har til formål at sælge produkter/ydelser.
- Kommunalt ansatte kan alene få foretræde i deres egenskab af borgere i kommunen.

- Der afholdes ikke foretræde i perioden august til november 2025 grundet kommunalvalg.

Udvalgets medlemmer vil under et foretræde have mulighed for at stille spørgsmål, og der kan eventuelt føres en kort dialog om sagen, men der kan ikke stilles spørgsmål til udvalget under et foretræde. Selve den politiske stillingtagen sker ikke under foretrædet men først i forbindelse med en evt. senere sagsbehandling på et udvalgmøde.

Af hensyn til den praktiske afvikling af udvalgmøderne, herunder navnlig det tidsmæssige aspekt, foreslår forvaltningen, at der maksimalt afvikles 2 foretræder forud for et udvalgmøde, men det enkelte udvalg vil kunne beslutte en ordning med færre eller flere foretræder pr. møde.

Da foretræde i udvalg afvikles forud for selve udvalgmødet og således ikke er en del af selve mødet, er der ikke mødepligt hertil.

Forvaltningens forslag til den nærmere praktiske tilrettelæggelse af ordningen fremgår af vedhæftede bilag 2, som foreslås offentliggjort på kommunens hjemmeside, når ordningen er besluttet.

Videre proces

Forvaltningen foreslår, at foretræde i udvalg igangsættes nu og forelægges de nyvalgte udvalg til fornyet beslutning efter kommunalvalget med henblik på evaluering medio 2026. Modellen kan dog justeres inden medio 2026 undervejs ved åbenbare behov.

Indstilling

Direktionen foreslår,

1. at den foreslåede model for foretræde i udvalg vedtages
2. at bilag 2 offentliggøres på kommunens hjemmeside

Beslutning

ERHVERVS- og BESKÆFTIGELSESUdVALGET tiltræder Direktionens forslag

Jakob Netteberg (R) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Opsamling på drøftelser om foretræde

Foretræde i udvalg (kommunikation på hjemmeside)

Punkt 9: Meddelelser

00.22.04-A00-367197

Resume

Forvaltningen orienterede om:

- Ny 2025-rapport om Lokale Erhvervspræstationer
- Nyt nummer af Erhvervsnyt i Rudersdal
- Ny rapport om matchning af arbejdskraft på tværs af Øresund
- Konference om turismesamarbejde
- Nye tal for ukrainske flygtninge i beskæftigelse

Beslutning

Punktet blev gennemgået

Punkt 10: Beslutningsprotokol og underskriftsark

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Punktet blev gennemgået