

REFERAT Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 d. 12-11-2014

Mødedato Onsdag d. 12. november 2014 kl. 13:00

Mødested Administrationscentret Mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Budgetopfølgning pr. 30.09.2014, Erhvervs- Vækst- og Beskæftigelsesudvalget - Tillægsbevilling..	5
Langsigtede mål for Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget.....	9
Status på Beskæftigelsesplanen 2014.....	11

Punkt 1: Meddelelser

Meddelelser

RESUMÉ

Forvaltningen orienterer om status på antallet af flygtninge til kommunen samt tildelingen af midlertidige boliger.

Efterårets udgave af kommunens magasin til erhvervslivet, ErhvervsInfo er færdigt og uddeles til udvalget. Magasinet kan ses på kommunens hjemmeside.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 30.09.2014, Erhvervs- Vækst- og Beskæftigelsesudvalget - Tillægsbevilling

14/23593

Budgetopfølgning pr. 30.09.2014, Erhvervs- Vækst- og Beskæftigelsesudvalget - Tillægsbevilling

RESUMÉ

Med baggrund i bruttoregnskabsrapporten pr. 30.09.2014 fremlægges forslag til positive og negative tillægsbevillingsansøgninger til budget 2014.

Budgetopfølgningen pr. 30.09.2014 viser for Erhvervs- Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets område et samlet merforbrug på 7.643.000 kr. vedrørende 2014.

Sagen forelægges Erhvervs- Vækst- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen omfatter alene områder, der ikke har overførselsadgang mellem budgetårene, medmindre særlige forhold gør sig gældende. For områder med overførselsadgang, politikområde Erhvervsudvikling mv., opgøres resultatet i forbindelse med regnskabsafslutningen, og evt. forslag til budgetoverførsler forelægges til behandling i fagudvalgene i april måned 2015.

Budgetopfølgningen pr. 30.9.2014 viser for Erhvervs- Vækst- og Beskæftigelses-udvalgets område et samlet nettomerforbrug på i alt 7.643.000 kr. og kan hovedsagligt henføres til:

- Væsentlige flere modtagere af sygedagpenge set i forhold til 2013
- Udviklingen i antallet af sygedagpengesager var i første halvår konstant stigende. Udviklingen i antallet af sager er siden september stabiliseret med en tendens til, at antallet af sager er faldende.

Der har i hele 2014 været ledelses- og forvaltningsmæssig fokus på udviklingen på sygedagpengeområdet. I den forbindelse har der været iværksat tiltag, herunder undersøgelser mv., ændret procedurer samt ekstra ressourcer. Forvaltningen har på den baggrund haft en forventning om, at udviklingen kunne vendes hurtigere end tilfældet er.

Forvaltningen har ligeledes ved de løbende budgetopfølgninger i 2014 haft en positiv forventning om, at en væsentlig del af merforbruget på sygedagpengeområdet kunne hentes indenfor øvrige områder af EVBU's ramme.

Forvaltningens positive forventninger til øvrige områder under EVBU i forbindelse med de løbende budgetopfølgninger:

- Større forventede mindreudgifter til kontanthjælp og uddannelseshjælp som konsekvens af bl.a. kontanthjælpsreformen
- Større forventede mindreudgifter til kontanthjælp og uddannelseshjælp, a-dagpenge mv. som konsekvens af positive prognoser vedrørende den generelle ledighed,

Ovenstående forventninger har været overvurderet og er ikke blevet indfriet med merforbrug til følge.

I tillægsbevillingsansøgningen indgår nedenstående reguleringer:

(1.000 kr.)

Politikområde Beskæftigelse

Korrigeret budget pr. 30.9.2014 udgør netto 231.568.000 kr.

1.	<p>Sygedagpenge.</p> <p>Merforbruget vedrører væsentlig flere sygedagpengemodtagere end forventet ved budgetlægningen 2014. Der var i 2013 i gennemsnitligt 398 sygedagpengemodtagere, hvoraf 73 havde varighed over 52 uger med 100% kommunal finansiering. For 2014, er de tilsvarende tal ultimo september 477 henholdsvis 114. Der har således i 2014 været i gennemsnit ca. 79 flere sygedagpenge-sager og i gennemsnit 41 flere sygedagpengesager med 100% kommunal finansiering. Stigningen svarer til ca. 20% henholdsvis 56%.</p>	12.599
2.	<p>Kontant- og uddannelseshjælp samt a-dagpenge til forsikrede ledige.</p> <p>Forventet nettomindreudgift kan hovedsagligt henføres til færre udgifter end forventet ved budgetlægning 2014. Det skal bemærkes, der trods mindreudgiften, at der i 2014 har været en nettostigning i antal helårspersoner på kontanthjælp- og uddannelseshjælp og a-dagpenge.</p> <p>Det skal bemærkes, at de månedlige udgifter til a-dagpenge-modtagere er meget svingende som følge af a-kassernes manglende indberetninger og efterfølgende rettelser i opgørelserne, hvilket bevirker en vis usikkerhed i de månedlige budgetopfølgninger. Budgetopfølgninger i 2014 så længe meget positive ud, men ændrede sig negativt ultimo september.</p> <p>Forvaltningen vil snarest udarbejde en budgetstyringsmodel på området, der kan sikre højere sikkerhed i budgetopfølgningen.</p>	-7.756
3.	<p>Revalidering mv., herunder løntilskud og ressourceforløb.</p> <p>Forventet nettomindreudgift kan hovedsagligt henføres til færre udgifter end forventet ved budgetlægning 2014 både hvad angår revalidering, flexjob/ledighedsydelse og ressource-forløbsydelse.</p>	-1.678
4.	<p>Arbejdsmarkedsforanstaltninger – Forsikrede ledige, kontant-hjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere mv.</p> <p>Forventet nettomindreudgift, der hovedsagligt kan henføres til mer-udgifter vedr.:</p> <ul style="list-style-type: none"> · driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, bl.a. som følge af flere helårspersoner på forsørgelse, herunder væsentlige flere sygedagpengemodtagere · mentorordninger som følge af opprioritering af ordningen som intentionen var i bl.a. kontanthjælpsreformen · Initiatek som følge af lavere belægning end forudsat · lavere refusion end forventet idet rådighedsrammer er nedsat som følge af lovændringer 	4.478

I alt Politikområde Beskæftigelse

7.643

I alt Erhvervs- Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

7.643

Det bemærkes, at der fortsat består en udfordring på sygedagpengeområdet. Som der tidligere er orienteret om, er der igangsat en særlig tæt opfølgning på området, som derfor følges særdeles tæt. Forvaltningen vil redegøre nærmere for initiativerne på Erhvervs- vækst og beskæftigelsesudvalgets møde og vende tilbage med en status på området primo 2015.

Forvaltningen kan afslutningsvis om den samlede budgetopfølgning for alle fagudvalg oplyse

- at den likviditetsmæssige effekt i 2014 og 2015 af budgetopfølgningen samlet udgør ca. 8 mio.kr., og
- at påvirkningen af servicerammen i 2014 udgør ca. 16 mio.kr. Forvaltningen vil følge udviklingen i udgifterne under servicerammen og evt. foreslå kompenserende tiltag.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at der ydes en positiv tillægsbevilling på netto 7.643.000 kr. til budget 2014.

Vedtagelse i Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 12-11-2014

ERHVERVS-, VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESUVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med 4 stemmer for (Jens Bruhn (A), Kenneth Birkholm (C), Anika Rée (V) og Axel Bredsdorff (L)). 1 undlader at stemme (Elisabeth Ildal (I)).

Erik Mollerup (V) og Søren Hyldgaard (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 3: Langsigtede mål for Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

14/28567

Bilag

Notat om langsigtedemål til EVBU.docx

Langsigtede mål for Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

RESUMÉ

Forvaltningen fremlægger hermed forslag til delmål til opfyldelse af de langsigtede mål.

Sagen forelægges Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget til drøftelse og godkendelse.

Sagsfremstilling

Formålet med langsigtede mål er at styrke den politiske ledelse af Rudersdal Kommune ved at fokusere på relativt få, langsigtede politiske mål for kommunens kerneydelser.

På baggrund af Kommunalbestyrelsens seminar den 28. februar til 1. marts 2014 vedtog Økonomiudvalget på mødet den 19. marts en proces for Kommunalbestyrelsens arbejde med langsigtede mål for Rudersdal Kommune.

På møderne i maj, juni og august har fagudvalgene arbejdet med formuleringerne af langsigtede mål. Målene blev præsenteret og behandlet på Kommunalbestyrelsens seminar den 20. august 2014.

På Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 8. september drøftede og vedtog Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget 4 langsigtede mål til indarbejdelse i det endelige budget. Målene blev godkendt i Kommunalbestyrelsen ved 2. behandlingen af budgettet for 2015-2018 den 8. oktober 2014.

Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget har vedtaget følgende langsigtede mål:

1. Arbejdsparate borgere i Rudersdal Kommune skal være i uddannelse eller job
2. Rudersdal skal være en erhvervsvenlig kommune
3. Rudersdal Kommune skal understøtte virksomheders rekruttering af arbejdskraft
4. Borgere i Rudersdal Kommune skal have mulighed for at opleve sig som medborgere i det lokale samfund

Forslag til delmål fremgår af bilaget.

INDSTILLING

Direktionen foreslår, at forvaltningens forslag til delmål drøftes og godkendes.

Vedtagelse i Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 12-11-2014

ERHVERVS-, VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET tiltræder Direktionens forslag under forudsætning af en enkelt rettelse, som er indarbejdet i vedhæftede bilag.

Erik Møllerup (V) og Søren Hyldgaard (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 4: Status på Beskæftigelsesplanen 2014

14/28280

Bilag

Nye opgørelse over status på beskæftigelsesplan 2014.pdf

Status på Beskæftigelsesplanen 2014

RESUMÉ

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget vedtog den 18.04.2012, at der i henholdsvis april, august og november gives en kort status, der belyser den kvantitative udvikling på den årlige beskæftigelsesplan. Denne sag omhandler status på Beskæftigelsesplan 2014, suppleret med mål 5 om indvandrere og efterkommeres andel af den samlede ledighed.

Sagen forelægges Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanen beskriver de vigtigste udfordringer for det kommende år og sætter mål for den samlede beskæftigelsesindsats i Beskæftigelse. Målene baserer sig på beskæftigelsesministerens udmeldte mål for året og tilpasses kommunens egen politik, strategi og indsats for beskæftigelsesområdet. Opgørelsen er suppleret med status på indvandrere og efterkommeres andel af den samlede ledighed, som er en videreførelse af målet fra beskæftigelsesplanen 2013.

Denne status på Beskæftigelsesplan 2014 er udarbejdet i slutningen af oktober og baserer sig på de nyeste tal fra Jobindsats, samt opgørelse fra virksomhedskonsulenterne.

Status for beskæftigelsesplanen 2014 for november måned giver et godt udgangspunkt for at nå målene i beskæftigelsesplanen som helhed. Der har været et betydeligt fald i tilgangen til førtidspension. Rudersdal Kommune ligger væsentligt under måltallet for tilgangen og med et større fald i procent end målene i beskæftigelsesplanen 2014. Det er forvaltningens forventning, at Rudersdal Kommune når i mål med målet for førtidspension.

Siden december 2012 er der sket et fald i langtidsledigheden på 25,3 procent, og antallet af langtidsledige er på 245 fuldtidspersoner, hvorved målet er nået. Der gøres dog opmærksom på, at der kan være sæsonudsving, der betyder, at opgørelse for august ikke er fuldt retvisende i forhold til referencemåned, som er december. Sammenlignes august 2013 med august 2014, er der sket et fald på 16,4 procent. Det er forvaltningens forventning, at Rudersdal Kommune kan nå målet for 2014.

I forhold til målet for virksomhedsbesøg har virksomhedskonsulenterne ved udgangen af andet kvartal foretaget 472 virksomhedsbesøg. Rudersdal Kommune når derved i mål med målet for virksomhedsbesøg i Beskæftigelsesplan 2014.

For gruppen af indvandrere og efterkommere er ledigheden faldet med 12,3 procent fra juli 2013 til juli 2014. Den samlede ledighed er faldet med 7,8 procent i samme periode. Det betyder, at andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande af den samlede ledighed er reduceret med 0,7 procent. Såfremt tallene for indvandrere og efterkommere fortsætter på nuværende niveau resten af året, når Rudersdal i mål i forhold til indvandrere og efterkommeres andel af den samlede ledighed.

INDSTILLING

Direktionen foreslår, at orienteringen om Beskæftigelsesplan 2014 tages til efterretning.

Vedtagelse i Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 12-11-2014

ERHVERVS-, VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET tager orienteringen til efterretning.

Erik Møllerup (V) og Søren Hyldgaard (V) deltog ikke i sagens behandling.