

REFERAT Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 15-05-2024

Mødedato Onsdag d. 15. maj 2024 kl. 13:15

Mødested Measurelet, Agern Allé 5A, 2970 Hørsholm

Mødedeltagere Kristine Thrane (A), Jacob Netteberg (B), Christoffer Buster Reinhardt (C), Alexander Friborg (C), Malene Barkhus (V), Jens Ive (V), Randi Mondorf (V), Malene Toscani, Maria Fuglsang-Frederiksen, Helle Anttila, Bjørn Engsig

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Langsigtede politiske mål til budget 2025.....	5
Budgetopfølgning pr. 31.03.24 - Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget.....	7
Udbud af rammeaftaler vedr. håndværkerydelser.....	13
Movias mobilitetsplan - Høring.....	16
Midlertidige tilladelser til projekt og anlæg, der understøtter byliv.....	18
Besøg hos Measurelet.....	20
Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen.....	21
Orientering om nyt kontaktforsøg i a-kasserne.....	23
Status for partnerskabet med Væksthuset.....	25
Beslutningsprotokol og underskriftsark.....	27

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 15-05-2024

Dagsordenen blev godkendt.

Kristine Thrane (A) og Randi Mondorf (V) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 2: Meddelelser

Sagsfremstilling

Erhvervschef Bjørn Engsig orienterede om:

- Sociale besøg evalueres positivt af virksomhederne, og udvides i efteråret 2024
- God gang i ansøgninger om midler til bylivsaktiviteter
- Forretningsudviklingsstøtte til detailhandlen i 2024 – ny kampagne
- Fokus på at gøre bylivsnetværkene mere selvkørende
- Erhvervsministeriet annoncerer 140 mio. til udvikling af mindre eller mellemstore byer
- Fin tilslutning til Iværksætterarrangement den 28. maj 2024

Afdelingsleder Helle Winther Anttila orienterede om:

- Brev fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) om manglende registrering af jobsøgning hos en gruppe af borgere
- Henvendelse fra STAR om opfølgning på tidlig indsats i Rudersdal
- Ny aftale om forenkling af sygedagpengereglerne
- Nyt kontanthjælpssystem og arbejdspligt på vej
- Udmelding af landstal for antal flygtninge i 2025

Punkt 3: Langsigtede politiske mål til budget 2025

24/5742

Resumé

I kommunens budget indgår politiske mål for de enkelte fagudvalg. Målene, der skal indgå i budgetforslag 2025-2028, skal jf. tidsplanen for budgetprocessen drøftes i de enkelte udvalg i maj med henblik på eventuel genoptagelse på junimødet. De politiske mål godkendes endeligt af kommunalbestyrelsen sammen med budgettet til oktober.

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

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgettet for 2023-26 gennemførte den nytiltrådte kommunalbestyrelse en større revision af de langsigtede mål og målene blev i begrænset omfang justeret i forbindelse med budget 2024-28

Af tidsplanen for budgetprocessen for udarbejdelse af budget 2025-2028 fremgår, at de stående udvalg skal drøfte de langsigtede politiske mål for de enkelte fagudvalg på deres møder i maj til eventuel genoptagelse på møderne i juni måned. Det sker med henblik på at lade de reviderede langsigtede politiske mål indgå i det budgetforslag, der offentliggøres efter sommerferien.

Det bemærkes, at drøftelserne sker før der foreligger en afklaring af de økonomiske rammer og dermed det budgetmæssige råderum, som først kendes efter sommerferien. De enkelte udvalg har mulighed for at genbesøge de langsigtede mål på møderne i september i forbindelse med behandlingen af budgetforslaget.

De eksisterende politiske mål fra budget 2024-2027 er vedlagt som bilag. Derudover henvises til beskrivelserne af de enkelte politikområder i det senest vedtagne budget, som kan findes her: [Budget 2024-2027](#).

Indstilling

Direktionen foreslår Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, at de politiske mål for udvalget fastholdes.

Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 15-05-2024

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med den tilføjelse, at ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET ønsker at ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET i dialog med ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET har fælles fokus på udvikling af erhvervsområderne i Rudersdal Kommune.

Kristine Thrane (A) og Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Langsigtede politiske mål - budgetforslag 2024-2027.docx

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 31.03.24 - Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget

24/5578

Resumé

Forvaltningen har gennemført årets første store budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 31. marts 2024. I sagen gives et overblik over den samlede budgetopfølgning for hele kommunen. Dertil beskrives forventningen til regnskab 2024 på udvalgets område med en gennemgang af de områder, hvor der ses de største budgetudfordringer. Endelig fremlægges de tillægsbevillinger, der foreslås på baggrund af budgetopfølgningen på udvalgets politikområder.

Overordnet set bekræfter budgetopfølgningen vurderingen efter regnskab 2023 af, at der fortsat er større udfordringer med budgetoverholdelsen på særligt de specialiserede socialområder og på ældreområdet. Det vurderes samtidig, at de opbremsningstiltag, der er sat i værk, bidrager til at reducere presset på servicerammen som ønsket. Dermed giver nærværende budgetopfølgning ikke anledning til at anbefale yderligere initiativer til at reducere forbrugspresset.

Den fremlagte sag er fuldt finansieret, hvilket betyder, at den ikke indebærer et træk på kassebeholdningen. Sagen medfører derimod i sin helhed en mindre opjustering af gennemsnitslikviditeten i 2024 på ca. 5 mio. kr.

Sagen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har gennemført årets første store budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 31. marts 2024. Jævnfør tidsplanen for budget og budgetopfølgninger, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde d. 24. januar 2024, forelægges fagudvalgene vurderingen af det forventede regnskab i 2024, samt de heraf afledte foreslåede tillægsbevillinger for deres politikområder.

De indmeldte forbrugsforventninger i budgetopfølgningen er lavet med udgangspunkt i det korrigerede budget og på samtlige driftsudgifter, som både omfatter driftsudgifter der ligger indenfor og udenfor servicerammen. Der skelnes desuden mellem konti med og uden overførselsadgang.

Overordnet set bekræfter budgetopfølgningen vurderingen efter regnskab 2023 af, at der fortsat er større udfordringer med budgetoverholdelsen på særligt de specialiserede socialområder og på ældreområdet. Det vurderes samtidig, at de opbremsningstiltag, der er sat i værk, bidrager til at reducere presset på servicerammen som ønsket. Dermed giver nærværende budgetopfølgning ikke anledning til at anbefale yderligere initiativer til at reducere forbrugspresset.

Den fremlagte sag er fuldt finansieret, hvilket betyder, at den ikke indebærer et træk på kassebeholdningen. Sagen medfører derimod i sin helhed en mindre opjustering af gennemsnitslikviditeten i 2024 på ca. 5 mio. kr. i forhold til likviditetsprognosen, der blev forelagt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i februar.

Overordnet status på kommunens samlede økonomi

Budgetopfølgningen viser samlet set et forventet merforbrug på 54,501 mio. kr. på kommunens driftsside, jf. tabel 1 (kolonne 4). Det svarer til 1,4 pct. af korrigeret budget. Af de 54,5 mio. kr. i forventet merforbrug udgør 18,9 mio. kr. merudgifter på renovationsområdet, der indhentes via taksterne og dermed ikke belaster kommunens økonomi. Det

bemærkes i den forbindelse at dette merforbrug allerede er indregnet i likviditetsprognoserne. Dermed udgør det underliggende forventede merforbrug på driften 35,6 mio. kr. Det afspejler flere modsatrettede forhold af både større og mindre karakter. Der er som varslet på ØU-mødet d. 21.02.24, punkt 3 (foreløbigt regnskab) især et stort forventet merforbrug på det specialiserede børneområde som følge af fortsat aktivitetsvækst og flere, dyrere sager samt større budgetubalancer på kontiene for køb og salg af plejehjemspladser, der bidrager til det samlede forventede merforbrug. Disse forhold er uddybet i udvalgssagerne til hhv. Børne- og Skoleudvalgt (fsva. politikområdet Børn med særlige behov) samt Social- og Sundhedsudvalget (fsva. politikområdet Ældre).

På de finansielle konti forventes nu en samlet netto merindtægt på 9,215 mio. kr. Det kan overvejende henføres til aktuelt højere renter end forudsat ved budgetlægningen, der medfører øgede renteindtægter.

Tabel 1. Forventet resultat på drift og finansielle konti

1.000 kr. (1)	Forventet regnskab 2024 (2)	Korr. Budget 2024 (3)	Forventet afvigelse ((2)-(3)) (4)	Tillægs- bevilling (5)
Rudersdal Kommune	-208.855	-254.141	45.286	22.627
Drift	3.847.120	3.792.619	54.501	31.842
Finansielle konti	-4.055.975	-4.046.760	-9.215	-9.215

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

Tillægsbevillingsbehovet ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024

Med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 indstilles tillægsbevillinger for samlet set 31,842 mio. kr. på driften (jf. kolonne 5, linjen ”drift”). Dette dækker bl.a. over store tillægsbevillinger til det forventede merforbrug på det specialiserede børneområde samt budgetubalancerne på ældreområdet vedrørende køb og salg af plejehjemspladser, jf. tabel 2. Omvendt bidrager færre børn end forudsat ved budgetlægningen på de demografiregulerede aktiviteter under politikområderne Dagtilbud og Undervisning til finansieringen med negative tillægsbevillinger.

Ved budgetopfølgningen gives der som udgangspunkt kun tillægsbevillinger på konti uden overførselsadgang, idet mer- og mindreforbrug på konti med overførselsadgang håndteres i overførselssagerne til marts 2025. I år, som sidste år, er der dog visse undtagelser, hvorfor der indstilles enkelte tillægsbevillinger med denne budgetopfølgning. Disse gennemgås mere detaljeret i de relevante udvalgssager.

Det bemærkes også her, at på de ikke-overførselsbelagte områder, hvor der ansøges om større tillægsbevillinger, er indlagt en forsigtighedsmargin. Det betyder, at der ansøges om tillægsbevillinger på 85 pct. af det forventede merforbrug for året. Det afspejler, at der dels er en vis usikkerhed om prognoserne og dels, at det fortsat er muligt at iværksætte tiltag til at begrænse merforbruget.

Tabel 2. Forventet resultat og foreslåede tillægsbevillinger pr. udvalgsområde

1.000 kr.

	Forventet regnskab 2024 (2)	Korr. Budget 2024 (3)	Forventet afvigelse ((2)-(3)) (4)	Tillægs- bevilling (5)
(1)				
Rudersdal Kommune	3.847.120	3.792.619	54.501	31.842
Arkitektur- og Byplanudvalget	9.554	5.676	3.878	0
Klima- og Miljøudvalget	157.764	141.231	16.533	750
Kultur- og Fritidsudvalget	149.359	150.103	-744	-300
Børne- og Skoleudvalget	1.217.807	1.195.799	22.008	22.141
Social- og Sundhedsudvalget	1.374.313	1.352.909	21.403	12.048
Erhverv- og Beskæftigelsesudvalget	473.283	474.016	-734	-734
Økonomiudvalget	465.041	472.885	-7.845	-2.064

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

Ud over de finansieringsforhold, der er identificeret i budgetopfølgningen, kan forvaltningen pege på yderligere finansiering for samlet set 31,8 mio. kr., som dækker over flere forhold. Af de administrative opbremsningstiltag på 18 mio. kr., er knap 4 mio. kr. allerede indregnet i forbrugsforventningen mens tiltag for 14,03 mio. kr. endnu ikke er indregnet, og de kan derfor indregnes som yderligere finansiering. Derudover bidrager den del af de politiske opbremsninger, der lægges i kassen på samme møde med 4,267 mio. kr., de forventede merindtægter på de finansielle poster bidrager med 9,2 mio. kr., mens en række øvrige identificerede budgetposter under ØUs område bidrager med samlet set 4,33 mio. kr.

Tabel 3. Øvrige finansieringselementer under ØUs område

	Mio. kr.
Effekt administrative opbremsningstiltag	-14,030
Politiske opbremsningstiltag (det beløb sagen lægger i kassen)	-4,267
Merindtægter finansielle konti	-9,215
Øvrige budgetposter	-4,330
Samlet ekstra finansiering	-31,842

Det samlede tillægsbevillingsbehov finansieres således gennem andre negative tillægsbevillinger og den forventede merindtægt på finansielle konti. Påvirkningen for de enkelte politikområder fremgår af tabel 2.

Serviceammen:

Budgetopfølgningen bekræfter de tidligere vurderinger af presset på serviceammen i indeværende år. Der ses således merforbrug på det specialiserede børneområde på niveau med forventningen samt kendte budgetubalancer på ældreområdet vedrørende køb og salg af pladser. Som ventet er der desuden flere overførte merforbrug fra regnskab 2023, det vil tage nogle år at indhente.

Det bemærkes, at man ikke kan aflæse presset på serviceammen direkte ud af budgetopfølgningens resultat. Det skyldes to forhold. For det første vedrører budgetopfølgningen alle driftsudgifter, også dem der er udenfor serviceammen. Dertil kommer, at det oprindelige budget udgør sigtpejntet for overholdelse af serviceammen, mens budgetopfølgningen sker med afsæt i det korrigerede budget. Årsagen til det lavere korrigerede budget kan primært henføres til overførselssagen, hvor overførte merforbrug nedskrev en række budgetter, der således giver et korrigeret budget, der er lavere end oprindeligt budget.

Forvaltningen vurderer på nuværende tidspunkt, at de opbremsningstiltag, der er aftalt politisk og iværksat administrativt er et meget væsentligt bidrag til at sikre overholdelse af serviceammen. Der er dog behov for fortsat stram styring i løbet af året og forvaltningen vil følge forbrugsudviklingen tæt.

Likviditetsprognose

Forvaltningen fremlagde på mødet i Økonomiudvalget den 21. februar en prognose for gennemsnitslikviditeten i 2024-2027. Den var baseret på regnskab 2023 og de på daværende tidspunkt kendte ændringer til budgettet, herunder indfrielse fra borgerne til lån til betaling af ejendomsskatter og de ekstra opkrævninger fra Norfors på renovation. Der er en del korrektioner af budgettet i budgetopfølgningen, men da behovet for tillægsbevillingerne finansieres af opbremsende tiltag mv., ændrer budgetopfølgningen kun i begrænset omfang på likviditetsprognosen. Det forventes, at gennemsnitslikviditeten i 2024 vil ende på ca. 160 mio. kr. mod den tidligere prognose på ca. 155 mio. kr. Opjusteringen skyldes de forventede merindtægter på renter samt at renovationsområdet påvirker gennemsnitslikviditeten mindre negativt end forudsat i februar. Gennemsnitslikviditeten påvirkes af, hvornår på året betalinger og indtægter falder. Derfor vil prognoser for gennemsnitslikviditet altid være forbundet med et vist element af usikkerhed.

Udvalgets budgetopfølgning

I nedenstående afsnit fremgår det forventede regnskab i 2024 for fagudvalgets politikområder, hvor de største afvigelser gennemgås. I bilag 1 fremgår en mere detaljeret oversigt over det forventede regnskab i 2024. Dertil fremgår de tillægsbevillinger – både positive og negative, som vedrører udvalget.

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 viser et samlet forventet mindreforbrug på 0,734 mio. kr. i 2024 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, hvilket fremgår i nedenstående tabel 4 (jf. kolonne 4). Det svarer til 0,2 pct. af udvalgets samlede budget.

Tabel 4. Budgetopfølgning pr. 31. marts for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

1.000 kr.	Forventet regnskab 2024	Korr. Budget 2024	Forventet afvigelse ((2)-(3))	Tillægsbevilling
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	473.283	474.016	-734	-734
Beskæftigelse	470.998	471.732	-734	-734
Overførselsadgang	0	0	0	0
Ikke overførselsadgang	470.998	471.732	-734	-734
Erhvervsudvikling mv.	2.285	2.285	0	0
Overførselsadgang	2.285	2.285	0	0
Ikke overførselsadgang	0	0	0	0

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

Politikområde Beskæftigelse

Politikområdet viser et samlet forventet nettomindreforbrug på 0,734 mio. kr. i 2024. I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet.

Overførselsadgang:

Ingen budgetposter med overførselsadgang.

Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et mindreforbrug på samlet 0,734 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- merforbrug vedr. Seniorpensioner, Førtidspensioner og Fleksjobordninger,
- mindreforbrug vedr. kontante ydelser, herunder Kontant- og Uddannelseshjælp, og sygedagpenge mv.
- merindtægter til resultattilskud vedr. Ukrainere, der er kommet i uddannelse eller beskæftigelse samt bestået danskuddannelse.

Politikområde Erhvervsudvikling mv.

Politikområdet viser et forventet resultat i balance.

Udvalgets tillægsbevillinger

Forvaltningen indstiller til, at der ydes nedenstående tillægsbevillinger på udvalgets politikområder. Tillægsbevillingerne fremgår også af tabel 4.

Politikområde Beskæftigelse

Det foreslås, at der samlet ydes en negativ tillægsbevilling på 0,734 mio. kr. til politikområdet som følge af det forventede nettomindreforbrug.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- At der for politikområde Beskæftigelse ydes en negativ tillægsbevilling på samlet 0,734 mio. kr., som lægges i kassen.

Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 15-05-2024

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Kristine Thrane (A) og Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bilag 1 - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.docx

Punkt 5: Udbud af rammeaftaler vedr. håndværkerydelser

24/3137

Resumé

Rudersdal Ejendomme har ansvaret for den udvendige vedligeholdelse og de tekniske installationer i kommunens ejendomme.

I perioden 2021-2024 har der været indgået rammeaftaler med en lang række håndværksvirksomheder fordelt på 14 forskellige fagentrepriser. Aftalerne udløber ultimo september 2024. Forvaltningen anbefaler, at tilrettelæggelsen af et nyt udbud igangsættes med henblik på, at nye aftaler kan træde i kraft med virkning fra 1. januar 2025.

Det er lovpligtigt, at der gennemføres et EU-udbud for indgåelse af nye rammeaftaler. Forvaltningen vil med udbuddet fastholde effektivitet, pris og kvalitet som kriterier for tildeling ved gennemførelse af udbuddet.

Ejendomschef, Mads Bo Bojesen deltager i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets behandling af sagen.

Sagen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Ejendommens vedligeholdsteam har ansvaret for akut og planlagt vedligehold ved de kommunale ejendomme. Arbejderne udføres af en række håndværksvirksomheder fordelt på fagentrepriser, der findes ved et samlet større udbud, og hvor der indgås en flerårig rammeaftale. Gennem rammeaftalerne opnås kendskab til kommunens bygninger, og der lægges vægt på opbygning af et tæt samarbejde med forvaltningen.

På baggrund af erfaringer med tidligere rammeaftaler, anbefales det, at udbuddet igen udbydes som delaftaler og opdelt på fagentrepriser. Til hvert fag tilknyttes enten to eller tre entreprenører, der vil prioriteres som henholdsvis nr. 1, 2 og 3.

Akutte opgaver under 100.000 kr. tildeles som hovedregel den entreprenør, der har prioritet nr. 1. Entreprenøren vil også få den kordinerende rolle for opgavens udførelse. Opgaven skal løses med angivelse af forventet tidsforbrug og afregnes efter time- og materialepriser.

Planlagte opgaver fra 100.000 vil som hovedregel blive budt ud i miniudbud mellem entreprenørerne på de enkelte fag.

Rammeaftalen indgås for de udvendige vedligeholdelsesarbejder og tekniske installationer, som Ejendomme har ansvaret for, men aftalen bør også anvendes af alle områder, som benytter sig af håndværkerydelser i forbindelse med arbejder på kommunens ejendomme samt øvrige ejendomme, som kommunen har vedligeholdelsesforpligtelsen af.

Udbuddet omfatter en samlet årlig omsætning på ca. 30 mio. kr.

Intern evaluering samt informations- og dialogmøde

Forvaltningen vil som første led i planlægningen af et kommende udbud gennemføre en intern evaluering af de eksisterende rammeaftaler med de områder i kommunen, der anvender aftalerne.

Forvaltningen vil desuden invitere relevante aktører til et informations- og dialogmøde. På mødet vil forvaltningen drøfte den nuværende rammeaftale som afsæt for eventuelle justeringer i det kommende udbud. Herudover vil der blive orienteret om de nye forventninger til efterlevelse og dokumentation af klimakrav. Der vil blive lagt vægt på, at det skal sikres, at mindre, lokale virksomheder har mulighed for at afgive tilbud.

Udbudsform

Udbuddet gennemføres som begrænset udbud efter forudgående prækvalifikation efter bestemmelserne i Afsnit II i Bekendtgørelse af udbudsloven, lovbekendtgørelse nr. 10 af 6. januar 2023.

Rammeaftalen skal gælde for tre år med mulighed for forlængelse i et år.

Rammeaftalerne tildeles de tilbudsgivere, der afgiver de økonomisk mest fordelagtige tilbud identificeret på grundlag af tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Forvaltningen vil sikre i udbudsmaterialet, at tilbudsgiverne skal efterleve de nye klimakrav i henhold til kommunens Byggespolitik, som netop har fokus på bæredygtighed ved byggeri. Overholdelse af kommunens sociale klausuler og arbejds-klausuler vil tillige indgå i de endelige kontrakter.

Tidsplan

Der arbejdes efter følgende foreløbige tidsplan:

Intern evaluering af gældende rammeaftaler	April/maj 2024
Orienteringsmøde	Maj/juni 2024
Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse	5. august 2024
Frist for ansøgning om prækvalifikation	12. september 2024
Underretning om prækvalifikation	26. september 2024
Tilbudsfrist	22. oktober 2024
Underretning om tildeling	13. november 2024
Kontrakterne træder i kraft	1. januar 2025

Hvis informations- og dialogmødet giver anledning til væsentlige ændringer i modellen for et kommende udbud, kan det forårsage ændringer i tidsplanen.

Indstilling

Direktionen forslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 15-05-2024

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Kristine Thrane (A) og Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 6: Movias mobilitetsplan - Høring

24/548

Resumé

Trafikselskabet Movia har sendt forslag til Mobilitetsplan 2024 i høring. Forvaltningen anbefaler, at Rudersdal Kommune indsender et høringssvar.

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

Sagsfremstilling

Den 15. december 2023 godkendte Movias bestyrelse forslag til Mobilitetsplan 2024, som er sendt i høring frem til den 31. maj 2024. Mobilitetsplanen kan ses via følgende [link](#).

Det er lov om trafikselskaber, der stiller krav om, at der skal udarbejdes en mobilitetsplan i fællesskab med kommuner og regioner.

Movia fremlægger med planen deres bud på, hvordan de sammen med kommuner og regioner kan arbejde målrettet for at omstille og udvikle den kollektive transport til gavn for borgere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner i både byer og på landet.

Planen indeholder fire temaer, hvor der under hvert tema er forslag til indsatser:

- Styr på sammenhængen på tværs: Strategisk net og udbygning med BRT (Bus Rapid Transit) samt roadpricing som en mulighed
- Nye mobilitetsløsninger på landet: Fleksibel offentlig transport og samkørsel på tværs af kommunerne samt forbedring af de mindre knudepunkter
- Nye partnerskaber for flere kunder: Forbindelse til turisme, kultur, fritids- og idrætsaktiviteter og samarbejde om bæredygtig pendling med kommunerne og virksomheder samt mobilitetstilbud for unge
- Fortsat fokus på klima og miljø: Omstilling til grøn transport og understøttelse af kommunernes klimaplaner

Sammenhæng til Rudersdal Kommune

Movias mobilitetsplan understøtter på en række områder mål og igangværende indsatser i Rudersdal Kommune.

Strategisk net: Det strategiske net er tilrettelagt for at skabe den bedste sammenhæng med fjern- og regionaltoget, S-toget og metro samt den kommende letbane. I Rudersdal Kommune indgår linje 150S og linje 500S. Rudersdal Kommune samarbejder med Region Hovedstaden, der finansierer S-linjerne, om bedre stoppestedforhold, herunder cykelparkering og buslæskærme. Derudover om fremkommelighedstiltag i lyskryds. Rudersdal Kommune har deltaget i BRT-undersøgelser for både linje 150S og 500S.

Nye mobilitetsløsninger: Rudersdal Kommune deltager i flere mobilitetsforsøg, fx NaboGo og det EU-finansierede Geminiprojekt om delemobilitet i samarbejde med Region Hovedstaden.

Nye partnerskaber: Mobilitetsplanen understøtter på en række områder mål og igangværende indsatser i Rudersdal Kommunes klimahandlingsplan – herunder nye partnerskaber med borgere og virksomheder.

Klima og miljø: Rudersdal Kommune samarbejder med Movia og nabokommuner om indfasning af emissionsfri busser. Det er forventningen, at alle busser fra 2027 vil være eldrevne.

Forvaltningen anbefaler

Forvaltningen anbefaler, at Rudersdal Kommune sender et høringssvar til Movia med følgende hovedpointer:

- Opbakning til de fire temaer, som er med til at styrke den kollektive trafik
- Opbakning til det strategiske net. Der skal ikke kun arbejdes videre med de allerede igangværende BRT-projekter, men også afsøges nye muligheder, f.eks. mulighed for at busser kan køre i nødsporene på motorvejen
- Der skal fokus på partnerskaber, herunder samarbejde med virksomheder om finansiering af øget kollektiv trafik
- Hvis der indføres roadpricing, at indtægterne i videst muligt omfang bruges til geninvestering i den kollektive trafik
- Alle busser skal være eldrevne fra 2027

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget

Direktionen foreslår, at forvaltningen svarer Movia i overensstemmelse med forvaltningens anbefalinger.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 15-05-2024

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET tiltræder Direktionens forslag med den bemærkning, at udvalget ikke finder BRT-løsninger relevant i Rudersdal Kommune, men derimod bakker op om udbredelsen af +Way - også i Rudersdal Kommune.

Kristine Thrane (A) og Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

mobilitetsplan-2024.pdf

Punkt 7: Midlertidige tilladelser til projekt og anlæg, der understøtter byliv

24/4329

Resumé

Det er med budgetaftalen 2024 blevet muligt at støtte bylivsgrupperne økonomisk til afholdelse af events og etablering af mindre anlæg til bylivet. Hovedformålet med indsatsen er at styrke organiseringen af bylivsgrupperne og give grupperne ansvaret for levende og interessante bymidter.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. marts 2024, punkt 19, ([link](#)) at aktivere muligheden for, at borgere, butikker og foreninger i Rudersdal Kommune kan søge puljemidler til at understøtte bylivsaktiviteter.

Forvaltningen foreslår, at der træffes beslutning om gennemførelse af strategien med midlertidige tilladelser og løbende evaluering af tiltag.

Sagen forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget og Klima- og Miljøudvalget til beslutning samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Der findes to puljer, en bylivspulje til events og aktiviteter og en større pulje til anlægsarbejder, dvs. installationer i byrummet, der bl.a. understøtter mere ophold og liv. Det primære formål med bylivsgrupperne er at skabe grobund for samskabelse om byliv. Grupperne har taget opgaven til sig, og de arbejder aktivt med udvikling af idéer til, hvordan bylivet kan styrkes.

Forvaltningen kan afledt heraf forvente at modtage en række ansøgninger om opsætning af diverse ting i byrummet, der kan stride mod Rudersdal Kommunes praksis ift. udseende og indpasning i byrummet. Det er dog vigtigt for energien i bylivsgrupperne, at kommunen griber initiativerne, da der er lagt mange kræfter i idéerne, og der skal også indimellem være plads til nytænkning.

Forvaltningen foreslår derfor, at alle ansøgninger til mindre anlæg udviklet af bylivsgrupperne, som forvaltningen kan anbefale, kan få midlertidige tilladelser på mellem 3-12 måneder afhængigt af initiativet. Indenfor denne periode vil fortrinsvis blive evalueret på initiativerne i bylivsgrupperne samt på SammenomRudersdal.dk. Det skal sikres, at der ved bevilling tages højde for udgifter til fjernelse af det midlertidige anlæg.

På baggrund af evalueringerne kan der udarbejdes indstilling til finansiering af permanente anlæg, der udformes, så de er i tråd med Rudersdal Kommunes standard for byrumsinventar. Her kan anlægspuljen på 1 mio. kr. blive bragt i spil.

Bemyndigelse

Strategien med midlertidige tilladelser samt evaluering vil indebære, at Arkitektur- og Byplanudvalget samt Klima- og Miljøudvalget giver forvaltningen bemyndigelse til at dispensere til/give tilladelse til midlertidige anlæg (i en periode fra seks måneder til et år, afhængig af anlæggets karakter), der ikke følger krav i gældende lokalplaner eller lever op til Rudersdal Kommunes krav til byrumsinventar mv.

Indstilling

Arkitektur- og Byplanudvalget og Klima- og Miljøudvalget

Direktionen foreslår,

- 1) at udvalgene godkender strategien med midlertidige tilladelser samt løbende evaluering af tiltag, og
- 2) at forvaltningen bemyndiges til at meddele midlertidige tilladelser på op til 12 måneder til installationer i byrummet.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Direktionen foreslår, at sagens forelægges til orientering.

Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 15-05-2024

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Kristine Thrane (A) og Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 8: Besøg hos Measurelet

23/18638

Resumé

Som et led i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ønske om at besøge virksomheder i kommunen besøger udvalget denne gang virksomheden Measurelet, der er en dansk medtech virksomhed.

Sagen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besøger Measurelet, Agern Allé 5A, 2970 Hørsholm. Besøget starter kl. 13.15, hvor CEO & Founder Marie Lommer Bagger holder oplæg om virksomheden.

Measurelet tilbyder løsninger, der automatiserer og forbedrer proceduren omkring væskebalancemålinger til gavn for patienter, sundhedspersonale, sundhedssektoren og sundhedsøkonomien. Væskebalancemålinger foretages for mange patienter med mave- og tarmsygdomme som en del af deres behandlingsforløb i sundhedsvæsenet. Alene i Danmark opgøres der flere hundrede tusinde væskeregnskaber om året, og det er en opgave, der er både krævende og ressourcetung.

Virksomheden har udarbejdet en række løsninger, der kan kombinere digitale programmer til væskebalancemålinger med fysiske produkter som bækkener, vægte og et særligt toilet. Løsningerne har en række fordele ift. den traditionelle måling. Man opnår bl.a. mere præcise data, sparer personaleressourcer og giver en bedre patientoplevelse.

Measurelet blev etableret som en medtech startup-virksomhed af to sygeplejersker i 2018, og har siden vundet en række priser for innovation og iværksætter. Virksomheden beskæftiger i dag syv ansatte.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 15-05-2024

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 9: Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

22/2749

Resumé

I denne sag orienteres Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget om status for beskæftigelsesindsatsen, som det sker løbende.

Sagen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget forelægges løbende tal for udviklingen i beskæftigelsesindsatsen.

Der er vedlagt et bilag med tal for den seneste udvikling i relevante målgrupper.

Det ses, at dagpengemodtagere er den største gruppe i Jobcentret, efterfulgt af sygedagpengemodtagere. Af bilaget fremgår bl.a.:

- En svag stigning i antallet af dagpengemodtagere og uddannelseshjælpmodtagere
- Antallet af kontanthjælpsmodtagere er stabilt.
- Et lille fald i antallet af sygedagpengemodtagere og selvforsørgelses- og hjemrejseydelsesmodtagere

I forhold til Beskæftigelsesministeriets seneste benchmark er Rudersdal rykket ned på listen, fra

en 7. plads sidste gang til en 16. plads ved denne måling. I de forrige målinger lå Rudersdal Kommune hhv. nr. 11 og nr. 15. Den kommune, der ligger nr. 1 på ranglisten, er den kommune, som har den største positive forskel (i pct. point) mellem det forventede ydelsesomfang og det faktiske ydelsesomfang i målingsperioden. Faldet i placering skyldes primært udviklingen i antallet af dagpengemodtagere.

Det skal nævnes, at Rudersdal Kommunes tilgang ikke er at bruge flest mulige midler på området, men at få mest muligt ud af de midler, som anvendes. Dette perspektiv er ikke en del af Beskæftigelsesministeriets benchmark. Derfor skal det her supplerende oplyses, at Rudersdal Kommune har 140 færre på offentlig forsørgelse, end man skulle forvente med kommunens socioøkonomiske sammensætning. Tager man omkostningssiden med, så bruger Rudersdal 700 kr. pr. indbygger til administration af jobcenteret. Det er 250 kr. mindre end landsgennemsnittet. Ligeledes bruger Rudersdal 415 kr. pr. indbygger til drift af den kommunale beskæftigelsesindsats. Det svarer til 48 pct. af landsgennemsnittet.

På mødet vil forvaltningen kommentere tallene for den seneste udvikling i beskæftigelsen i Rudersdal.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 15-05-2024

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Kristine Thrane (A), Randi Mondorf (V) og Malene Bakhus (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Slides til opfølgning på beskæftigelsesindsatsen til EBU

Punkt 10: Orientering om nyt kontaktførløb i a-kasserne

24/5164

Resumé

Den 1. januar 2024 overtog a-kasserne kontaktførløbet for forsikrede ledige i de første tre måneder af ledighedsforløbet. I denne sag gives en kort status for de nye regler og samarbejdet med a-kasserne.

Sagen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Som et element i anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen fra sommeren 2022 og den efterfølgende lovgivning, fik a-kasserne pr. 1. januar 2024 ansvaret for kontaktførløbet for dagpengemodtagerne i de første tre måneder af ledighedsforløbet.

Lovændringen indebærer, at dagpengemodtagere vil opleve et enklere kontaktførløb, hvor de som udgangspunkt kun skal forholde sig til én aktør i starten af ledighedsforløbet. Der er i store træk tale om en permanentgørelse af det tidligere a-kasseforsøg for ni a-kasser, som dermed udbredes til alle a-kasser i hele landet.

De særlige samtaletyper (CV-samtale, fællessamtale og rådighedssamtale) er forenklet, så der blot er én obligatorisk samtaletype - jobsamtaler. Desuden indebærer ændringen en reduktion i antallet af samtaler for dagpengemodtagere fra ni til seks samtaler i de første seks måneders ledighed, hvoraf a-kassen afholder de første tre samtaler og jobcentret afholder de sidste tre.

A-kassen skal i de første tre måneder af borgerens ledighedsperiode bl.a.:

- sikre at borgeren informeres og vejledes om rettigheder og pligter i forhold til kontaktførløbet, herunder overgang til jobcenter efter tre måneder og pligt til aktivering efter seks måneder,
- sikre at der afholdes mindst tre jobsamtaler,
- løbende tilse, at Jobnet CV'et er fyldestgørende og opdateret
- udarbejde "Min Plan" og notere relevante aftaler, kurser og andre aktiviteter mv., så Jobcentret kan videreføre og igangsætte aktiviteter i et naturligt forløb efter overgangen fra a-kassen.

Lokal implementering

Jobcenteret har udsendt et forståelsespapir til alle a-kasser, mhp. at understøtte samarbejde og dialog mellem a-kassen og Jobcentret, og for at sikre, at den ledige hurtigst muligt kommer i varigt job, og oplever sammenhæng mellem behov, indsats og resultat.

Forståelsespapiret beskriver bl.a., hvordan a-kasse og Jobcenter samarbejder, såfremt der skal gives tilbud til den ledige, ved rekruttering af arbejdskraft og hvis kontaktførløbet fortsætter og dermed overføres til Jobcenteret efter de første tre måneders ledighed.

Siden 1. april er kontaktførløbene for de første dagpengemodtagere så småt begyndt at blive overført fra a-kasserne til Jobcentrene efter de første tre måneders ledighed. Forvaltningen vil senere i år fremlægge en sag, der giver en status for

det hidtidige samarbejde, herunder om den ændrede organisering har haft en effekt ift. varigheden af de lediges dagpengeperiode mm.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 15-05-2024

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Kristine Thrane (A), Randi Mondorf (V) og Malene Bakhus (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 11: Status for partnerskabet med Væksthuset

19/20283

Resumé

Den fireårige partnerskabsaftale med Væksthuset, om siden 2019 at være eneleverandør for den job- og uddannelsesrettede indsats for ledige og sygemeldte borgere, er blevet forlænget, så den foreløbig løber indtil november 2025. I denne sag gives en kort status for arbejdet i partnerskabet.

Sagen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Forvaltningens partnerskab med Væksthuset om den job- og uddannelsesrettede indsats for ledige og sygemeldte borgere, blev indgået for en fireårig periode i november 2019.

I maj 2023 fik Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget forelagt en evaluering efter de første tre års partnerskab. På baggrund af evalueringen og parternes oplevelse af samarbejdet er aftalen efterfølgende blevet forlænget, foreløbigt frem til november 2025. Forvaltningen lagde i den forbindelse også vægt på, at både Væksthusets Forskningscenter og Kompetencecenter bidrager til udviklingen af den fælles beskæftigelsesfaglighed, og at indsatsen for borgere med sammensatte problemer er blevet styrket i kraft af, at Væksthusets medarbejdere siden 2019 har opnået et solidt kendskab til arbejdsgangene i flere områder i kommunen.

Nedenfor gives en status for nyere udvalgte aktiviteter i partnerskabet.

Sociale besøg

Ultimo 2023 igangsatte partnerskabet udviklingsprojektet Sociale besøg. Medarbejdere fra Væksthuset tilbyder nu virksomheder et gratis og uforpligtende socialt besøg. Formålet er at bistå virksomheder, der mangler arbejdskraft og hjælpe ledige med udfordringer tilbage på arbejdsmarkedet. Under besøget vil der også kunne informeres om beskæftigelsesrettede ordninger og fastholdelse af medarbejdere på kanten af en sygemelding.

Tilbuddet skal også ses i lyset af, at mange virksomheder oplever et stigende fokus på ESG og dermed social ansvarlighed, og bliver bedt om at levere data til kunder i forbindelse med krav fra EU.

Der blev i 1. kv. 2024 gennemført 15 besøg og de første erfaringer peger på, at der er stor tilfredshed med besøgene. Fx fandt alle 15 virksomheder besøgene relevante og vil gerne anbefale dem til andre virksomheder. Tilbuddet om et socialt besøg fortsætter indtil videre.

Individuelt Planlagt job med Støtte (IPS)

IPS er en anerkendt metode, som hjælper borgere, der er i behandling for en psykisk lidelse med at finde et job eller en uddannelse. I et IPS-forløb arbejder Jobcenteret og Væksthuset sammen med borgerens behandler i psykiatrien om en sammenhængende og koordineret indsats. Der arbejdes ud fra otte principper, som tilsammen udgør en manualbaseret metode. Fx kan alle deltage, uanset hvilke problemer de har, hvis blot de ønsker arbejde eller uddannelse og der er et stort fokus på lønnede timer.

I Væksthuset er der i februar 2024 etableret et IPS-team på fire personer, der alle har været på uddannelse i metoden. Indtil videre er der påbegyndt to forløb i februar, to i marts og to i april. Der er ingen umiddelbar tidsbegrænsning på forløbene, så længe de giver mening for borgeren.

Styrkelse af fagligheden i beskæftigelsesindsatsen og øget fokus på effekt

Evalueringen af partnerskabet fra 2023 kom med en række anbefalinger, herunder en styrkelse af den løbende og målrettede kompetenceudvikling, og at der afsættes tid til fælles refleksionsrum, hvor man kan drøfte hvad der går godt og hvad der kan blive bedre. Partnerskabet har haft fokus på anbefalingerne og har bl.a. indført flere erfaringsudvekslingsmøder mellem sagsbehandlerne. Senest har spørgsmålet om, hvordan man i partnerskabet styrker fagligheden i beskæftigelsesindsatsen været drøftet på flere møder i foråret med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), der har vist interesse for partnerskabet. STAR vil også bidrage til udvikling af mere valide effektmålinger af den fælles indsats.

Rudersdal Kommune har mulighed for at forlænge aftalen med Væksthuset frem til oktober 2027. I så fald vil forvaltningen i 2025 påbegynde udarbejdelsen af et nyt udbud af den job- og uddannelsesrettede indsats for ledige og sygemeldte borgere.

Forretningsdirektør Anne Weber fra Væksthuset deltager under sagens behandling.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 15-05-2024

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Kristine Thrane (A), Randi Mondorf (V) og Malene Bakhus (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 12: Beslutningsprotokol og underskriftsark