

REFERAT Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 d. 07-05-2014

Mødedato Onsdag d. 07. maj 2014 kl. 13:00

Mødested Bregnerødvej 96, 1. sal., 3460 Birkerød

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Forslag til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016 - 2018 for Erhvervs-, Vækst- og Beskæftig	5
Pilotprojekt: SMS-tilfredshedsundersøgelse.....	9

Punkt 1: Meddelelser

Meddelelser

Punkt 2: Forslag til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016 - 2018 for Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

14/10502

Bilag

Budgetoplæg 2015 - 2018

Opfølgning på mål fra Regnskab 13

Budget 2015, EVBU 7.5.2014.

Forslag til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016 - 2018 for Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

RESUMÉ

På baggrund af tidsplanen for budgetlægningen skal fagudvalgene behandle forslag til driftsbudget og investeringsoversigt, herunder evt. omprioriteringer og omplaceringer inden for de tildelte budgetrammer samt påbegynde drøftelsen af forslag til mål i budgettet jævnfør aftalen på Kommunalbestyrelsens seminar 28.2. – 1.3.2014.

Økonomiudvalget vedtog den 23. 4. 2014 budgetrammerne for driftsbudgettet 2015 – 2018. For at håndtere de likviditetsmæssige udfordringer og overskridelserne af servicerammen besluttede Økonomiudvalget, at der iværksættes en proces, hvor der tilvejebringes likviditetsforbedringer på i alt 65 mio. kr. i budgetperioden, fordelt med 20 mio. kr. i 2015 og 15 mio. kr. årligt i årene 2016-2018.

Fagudvalgene skal således drøfte budgetoplægget for 2015 – 2018, herunder forslag til budgettilpasninger i budgetperioden.

Der henvises til budgetmappen "Budgetoplæg 2015 – 2018", som dannede grundlag for Økonomiudvalgets behandling den 23. 4. 2014.

Budgetmappen bedes medbragt til mødet.

Sagen forelægges Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget til drøftelse og vil ifølge tidsplanen blive fremlagt på ny i juni-mødet.

Sagsfremstilling

Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde fremgår af siderne 111-118 incl. i "Budgetoplæg 2015 – 2018".

Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets budgetramme for driftsbudgettet udgør netto 235.967.000 kr. i 2015 og 235.512.000 kr. i 2016, 235.419.000 kr. i 2017 og 235.419.000 kr. i 2018.

Til orientering vedlægges en detaljeret bevillingsoversigt.

Direktør og områdechefer vil på mødet gennemgå udvalgets budget på politikområder.

Målsætninger.

På kommunalbestyrelsens seminar den 28. februar - 1. marts 2014 blev det aftalt, at fagudvalgene drøfter målene til Budget 2015 frem til kommunalbestyrelsens seminar den 20. august 2014. Målene følger som udgangspunkt politikområderne i budgettet, men kan også gå på tværs af udvalg og politikområder. De bør leve op til følgende egenskaber:

- der opstilles få og forståelige mål med fokus på områdets kerneopgave
- fokus på langsigtede, retningsgivende mål som er holdbare i mindst én valgperiode
- målene angiver en ønsket effekt, og det skal være muligt at evaluere, om målet er nået
- målene skal så vidt muligt baseres på tilgængelige data

Fagudvalgene fremlægger resultatet af deres arbejde med målene på seminaret den 20. august.

Til orientering vedlægges oversigt over opfyldelse af mål fra regnskab 2013 på Erhvervs, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets område.

Serviceudgifter

Ved udarbejdelse af Budgetoplægget er det lagt til grund, at rammen for kommunernes serviceudgifter for 2015 vil blive fastsat som servicerammen for 2014 tillagt pris- og lønfremskrivning.

Med denne forudsætning som grundlag er kommunens beregnede serviceramme overskredet med 20,1 mio. kr. i 2015, med 5,8 mio. kr. i 2016, mens rammen er overholdt i 2017 og 2018.

Ved udarbejdelsen af Budget 2014 i oktober måned 2013 blev det forudsat, at servicerammen i 2015 ville blive overskredet med 2,8 mio. kr., hvilket bl.a. kan tilskrives den budgetlagte ibrugtagning af nye og ombyggede plejecentre i 2015.

At overskridelsen af servicerammen i 2015 i Budgetoplæg 2015 er steget til 20,1 mio. kr. kan blandt andet henføres til de tekniske korrektioner, jf. s. 137-140 i Budgetoplægget. De tekniske korrektioner medfører en øget overskridelse af servicerammen med 11,2 mio. kr. i 2015. Blandt de væsentligste korrektioner kan nævnes større udgifter til pleje mv. af handicappede, mindreindtægter fra takster på døgninstitutioner mv., større udgifter til ophold på hospice end tidligere budgetteret, samt merudgifter til IT-området.

Hertil kommer virkningen af de demografiske korrektioner, som giver øgede udgifter til skoleområdet og til ældreplejen, jf. s. 143 i Budgetoplægget. De demografiske korrektioner i budgetoplægget medfører en yderligere overskridelse af servicerammen med 4,2 mio. kr. i 2015.

Endelig er udgifterne i 2015 til implementering af folkeskolereformen 2 mio. kr. større end forudsat i Budget 2014.

Servicerammen vil blive endeligt fastsat i forbindelse med sommerens økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL.

Tilpasningsforslag til budgettet

For at håndtere de likviditetsmæssige udfordringer og overskridelserne af servicerammen har Økonomiudvalget som nævnt besluttet, at der iværksættes en proces, hvor der tilvejebringes likviditetsforbedringer på i alt 65 mio. kr. i budgetperioden, fordelt med 20 mio. kr. i 2015 og 15 mio. kr. årligt i årene 2016-2018.

De 60 mio.kr., der forudsættes tilvejebragt ved en årlig likviditetsforbedring på 15 mio.kr. gennem hele perioden, fordeles forholdsmæssigt på grundlag af de enkelte politikområders andel af de samlede nettodriftsudgifter til service. For Erhvervs, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget betyder det et årligt tilpasningskrav på 15.000 kr., fordelt med 7.000 kr. vedr. politikområdet Beskæftigelse og 8.000 kr. vedr. politikområdet Erhvervsudvikling.

Forvaltningen vil komme med forslag til tiltag, som bl.a. kan omfatte følgende:

- Ændringer i serviceniveauet
- Strukturtilpasninger
- Forøgede indtægter
- Effektiviseringer

På fagudvalgenes møder i maj måned gennemføres en overordnet drøftelse af udmøntning af tilpasningskrav indenfor det enkelte udvalgs område. De konkrete tilpasningsforslag vil blive forelagt fagudvalgene til drøftelse i juni måned. De af fagudvalgene foreløbigt godkendte tilpasningsforslag indarbejdes i Budgetforslag 2015, som udsendes i juli måned og førstebehandles i august måned.

Investeringsoversigt

Forslag til investeringsoversigt for 2015 – 2018 er indarbejdet i budgetoplægget på side 159-178.

Der er ikke optaget nogen anlægsprojekter under Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget på investeringsoversigten.

Høring

I henhold til tidsplanen for budgetlægningen sendes det samlede budgetforslag i høring hos råd, bestyrelser og institutioner. Til brug herfor udarbejder Økonomi en specificeret udgave af budgetforslaget, som placeres på intranettet, hvorfra områderne kan kopiere relevante udsnit til brug for høring. Høringssvarene vil blive udsendt til Kommunalbestyrelsen 25.8.2014, således at Kommunalbestyrelsen er orienteret om høringssvarene inden førstebehandlingen af budgetforslaget.

INDSTILLING

Direktionen foreslår,

- 1) at udvalget påbegynder udarbejdelsen af mål til budgettet, og
- 2) at forslag til driftsbudget drøftes, herunder eventuelle omprioriteringer inden for udvalgets budgetramme,
- 3) at udvalget indleder drøftelse af realisering af forslag til tilpasninger,
- 4) at forslag til investeringsoversigt drøftes.

Vedtagelse i Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 07-05-2014

ERHVERVS-, VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET tiltræder Direktionens forslag ad 1-4.

Jens Bruhn (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 3: Pilotprojekt: SMS-tilfredshedsundersøgelse

14/9525

Bilag

SMS tilfredshedsundersøgelse marts 2014.docx

Pilotprojekt: SMS-tilfredshedsundersøgelse

RESUMÉ

Rudersdal Kommune deltager sammen med København, Gentofte, Slagelse og Næstved i et pilotprojekt om SMS-tilfredshedsundersøgelse.

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

Sagsfremstilling

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering gennemfører fra uge 13 til uge 26 2014 i fem kommuner en undersøgelse af borgernes tilfredshed med CV og jobsamtaler. Forvaltningen har valgt at gå med i undersøgelsen ud fra ønsket om at udvikle og forny borgerservicen.

Formålet med tilfredshedsundersøgelsen er at skabe transparens om beskæftigelsesindsatsen, således det over tid er muligt at følge og benchmarke tilfredshed. Rudersdal Kommune får derved et oplyst grundlag til at styre og tilrettelægge en tilfredsstillende indsats over for borgerne.

De fem pilotkommuner, der deltager i pilotprojektet, er Rudersdal, København, Gentofte, Slagelse og Næstved. Alle Jobparate og åbenlyst uddannelsesparate ledige med et telefonnummer registreret på Jobnet modtager en SMS, når de har været til CV- eller jobsamtale.

Svarene til jobcentret afrapporteres i anonymiseret form til jobcentrene.

INDSTILLING

Direktionen foreslår, at Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Vedtagelse i Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 07-05-2014

ERHVERVS-, VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET tager orienteringen om Pilotprojekt: SMS-tilfredshedsundersøgelse til efterretning.

Jens Bruhn (A) deltog ikke i sagens behandling.