

REFERAT Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 13-09-2023

Mødedato	Onsdag d. 13. september 2023 kl. 13:15
Mødested	Jobcenteret, mødested: Odeum i Adm.center
Mødedeltagere	Kristine Thrane (A), Jacob Netteberg (B), Christoffer Buster Reinhardt (C), Julie Quass (Løsgænger), Flemming Møller (C), Malene Barkhus (V), Jens Ive (V), Thomas Bille, Malene Toscani, Anja Sælsen

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Helhedsplan for Holte bymidte - Temadrøftelse.....	4
Besøg i Jobcenteret.....	6
Frister for afgørelser på beskæftigelsesområdet.....	7
Behandling af sager med erhvervspolitisk indhold.....	9
Det videre arbejde med at skabe mere liv i bymiljøerne.....	11
Proces for uddeling af erhvervspris i 2023.....	13
Dansk Industris Erhvervsklimaundersøgelse 2023.....	15
Lov- og cirkulæreprogrammet 2024-27 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.....	17
Udmøntning af tværgående effektiviseringer.....	20
Forslag til Budget 2024-2027 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.....	22
Underskriftsark.....	26

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Forvaltningen orienterede om muligheder for eventuelt fremtidigt erhvervssamarbejde med Ukraine.

Punkt 2: Helhedsplan for Holte bymidte - Temadrøftelse

23/12551

Resumé

Bycenterudvalget vedtog den 5. februar 2020 Helhedsplan for Holte bymidte, punkt 3, ([link](#)).

Helhedsplanen indeholder langsigtede visioner for Holtes bymidte, der sætter retning for den fysiske udvikling samt strategiske hovedgreb til styrkelse af det lokale byliv.

Udvalgene har bedt om at få gennemgået planen, og forvaltningen vil på mødet introducere visionsplanen samt orientere om den igangværende dialog med NREP, der ejer Holte Midtpunkt.

Sagen forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til drøftelse.

Sagsfremstilling

Den 5. februar 2020 vedtog det daværende Bycenterudvalg helhedsplanen for Holte bymidte. Planen er udarbejdet med inddragelse af borgere, butikker og ejendomsejere. Helhedsplanen sætter retning for en langsigtet udvikling, der kan understøtte bykvalitet og byliv. Planen indeholder visioner for udvidelse af butiksareal og opførelse af nye boliger, der indpasses i henhold til den eksisterende skala og bidrage til et attraktivt byliv i Holte.

Helhedsplanen indeholder en række fysiske greb, som skal bidrage til en let fortætning af Holte bymidte med flere boliger og mulighed for udvidelse af de eksisterende butikker. Den foreslår også greb til at styrke bykvaliteten i form af et nyt bytorv, ny forbindelse mellem bymidte og Holte Havn/Vejlesø, aktivere bagsiden af bebyggelsen langs Holte Stationsvej samt forbedre mødet mellem byen og skoven ved skovparkeringspladsen. Helhedsplanen formulerer ligeledes en række principper, der skal sikre, at nye byggeprojekter fremmer en arkitektur, der styrker bymidtens identitet og grønne præg og derigennem kan danne rammen for mødesteder og byliv.

De strategiske greb indeholder bud på, hvordan der kan skabes mere byliv i Holte. Helhedsplanen peger på værdien af én samlet bylivsforening, der igangsætter og koordinerer byliv, mere aktiv kuratering af nye butikker, erhverv og nye spisesteder samt fokus på involvering af de unge.

Forvaltningen har afholdt møder med NREP, der er ejer af Holte Midtpunkt. På møderne har der med afsæt i intentionerne i helhedsplanen været talt om udvikling og realisering af planen, der skal understøtte, at Holte fortsat vil være et attraktivt bycenter. Forvaltningen vil på mødet orientere om den igangværende dialog.

Parallelt med dialogen med NREP har Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget igangsat en indsats for at skabe mere liv i kommunens bymiljøer. Formålet er at samle aktørerne omkring Holte bymidte i et samarbejde om byliv, hvilket ligger fint i tråd med helhedsplanen. Som et led i indsatsen har Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 16. august 2023 været på byvandring i Holte.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at temaet drøftes.

Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 13-09-2023

ERHVERS- OG BESKÆFTIGELSESUDBALGET tiltræder Direktionens forslag med den bemærkning, at udvalget beder forvaltningen om at vende tilbage med en procesplan på et kommende møde i 2023.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Helhedsplan Holte bymidte

Punkt 3: Besøg i Jobcenteret

23/861

Resumé

Som et led i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets arbejde besøger udvalget Jobcenteret.

Sagen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Erhvervsudvalget mødes i mødelokalet Odeum i Administrationscenteret, Stationsvej 36 i Birkerød ved mødets start.

Efter en kort introduktion går udvalget ned i Jobcenteret, Stationsvej 36, hvor konstitueret Jobcenterchef Helle Anttila viser Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget rundt i Jobcenteret, og ledere og medarbejdere giver en rundvisning og orienterer om arbejdet med de beskæftigelsespolitiske mål i Jobcenteret. Udvalget vil særligt høre mere om, hvordan indsatsen konkret tilrettelægges for de forskellige målgrupper, hvorfor og hvornår arbejdet er meningsfuldt, og hvor det kan være udfordrende.

Nå rundvisningen er slut ca. 14.00, går udvalget tilbage til Odeum og fortsætter mødet.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 13-09-2023

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 4: Frister for afgørelser på beskæftigelsesområdet

23/3481

Resumé

På mødet den 3.2.2010 vedtog det daværende Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg frister for afgørelser vedrørende de sagsområder, som hører under beskæftigelsesområdet.

Siden da er der sket en lang række lovændringer, uden at oversigten over frister er blevet ajourført. Der fremlægges derfor et forslag til en ajourført oversigt over sagsbehandlingsfrister, der er i overensstemmelse med den aktuelle lovgivning.

Konstitueret jobcenterchef Helle Winther Anttila deltager under sagens behandling.

Sagen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven) fastsætter, at en kommune skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken.

Af Retssikkerhedslovens § 3, stk. 2 fremgår det,

- at kommunalbestyrelsen på de enkelte sagsområder skal fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet,
- at fristerne skal offentliggøres, og
- at ansøgeren skriftligt skal have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse, hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag.

Kommunalbestyrelsen har senest fastsat frister for sagsbehandling i 2010. Forvaltningen fremlægger derfor et forslag til en ajourført oversigt - i overensstemmelse med gældende lovgivning - over frister for afgørelser vedrørende de sagsområder, som hører under beskæftigelsesområdet.

Forslaget har været sendt i høring i Handicaprådet, der har kvitteret med vedlagte høringssvar af 22.3.2023. Forvaltningen har samlet forslaget til sagsbehandlingsfrister, Handicaprådets bemærkninger og forvaltningens svar i vedlagte bilag.

Når oversigten er godkendt, offentliggøres sagsfristerne på kommunens hjemmeside.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at forslaget til afgørelsesfrister på beskæftigelsesområdet godkendes.

Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 13-09-2023

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET ønsker sagen genoptaget med et revideret forslag til sagsbehandlingsfrister på et kommende udvalgsmøde i 2023, og beder i den forbindelse forvaltningen vurdere om der for

de sagstyper, hvor sagsbehandlingsfristen foreslås udvidet, kan laves differentierede sagsbehandlingsfrister, således at “lette” sager har en kortere frist end “komplicerede” sager.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Høringssvar fra Handicaprådet, sagsbehandlingsfrister

Oversigt over forslag til sagsbehandlingsfrister med kommentarer

Punkt 5: Behandling af sager med erhvervspolitisk indhold

23/3482

Resumé

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøftede på mødet den 14.6.2023 udviklingen af det fremtidige arbejde i udvalget. I denne sag forelægges et forslag til, hvordan Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget kan forholde sig til erhvervsvinklen på erhvervsrelaterede sager i andre udvalg.

Erhvervschef Bjørn Engsig deltager under sagens behandling

Sagen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har på flere møder i 1. halvår 2023 drøftet sit hidtidige arbejde og ønsker til det videre arbejde. Drøftelserne har især drejet sig om, hvordan udvalget kan give en erhvervspolitisk pejling på sager, der har et erhvervspolitisk indhold, men hvor myndighedsansvaret henhører under andre udvalg.

Som et led heri har det været drøftet, at udvalget kunne få forelagt sager med erhvervspolitiske interesser, inden et andet udvalg træffer beslutning eller afgørelser. Det har også været ønsket, at særligt sager, der knytter sig til de årlige erhvervsstrategiske temaer, som Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget fastlægger, også bør behandles i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Samt at det, når det er muligt, kunne være hensigtsmæssigt med fællesmøder mellem relevante fagudvalg, når der behandles sager med konsekvenser for erhvervslivet.

Udvalget bad på seneste møde forvaltningen vende tilbage med en konkret model for hvilke sager, der kunne være tale om, og hvornår i processen denne type sager forelægges udvalget.

På baggrund af drøftelserne foreslår forvaltningen nedenstående model, der giver Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget mulighed for at bidrage til beslutningsgrundlaget i sager, der har erhvervspolitisk relevans.

Forvaltningen foreslår, at der i første omgang fokuseres på sager i Arkitektur- og Byplanudvalget og Klima- og Miljøudvalget.

For så vidt angår Arkitektur- og Byplanudvalget vil det gælde følgende sagstyper:

- Igangsættende redegørelser for nye lokalplaner og kommuneplantillæg af betydning for erhvervsudviklingen.
- Større plansager i form af visionsplaner, helhedsplaner, planstrategi m.v. af betydning for erhvervsudviklingen.
- Enkeltsager med særlig betydning for erhvervsudviklingen.

I Klima- og Miljøudvalget vil det omfatte:

- Nye regler, regulativer og takster af betydning for erhvervsudviklingen.
- Klimahandlingsplanen - tiltag og projekter af betydning for erhvervsudviklingen.
- Enkelt­sager med særlig betydning for erhvervsudviklingen.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget vil således få mulighed for at tilkendegive en holdning til de nævnte sagskategorier, på så tidligt et tidspunkt i processen, at det kan indgå i beslutningsgrundlaget i de udvalg, hvor der træffes beslutning i sagerne.

Der vil ikke være tale om at inddrage Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i en sædvanlig høringsproces som høringspart, men forvaltningen vil stræbe efter at tilrettelægge behandlingen af de pågældende sager i de respektive udvalg, så det beskrevne formål opnås.

Når der er indhøstet erfaringer fra modellen ift. sager i de to udvalg, kan modellen udvides til erhvervsrelaterede sager i andre udvalg.

Som et første eksempel på modellen i praksis behandler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget under næste punkt en sag om Helhedsplan for Holte Bymidte.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til godkendelse.

Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 13-09-2023

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med den bemærkning, at udvalget tillige ønsker at blive orienteret, om:

- Sagsbehandlingstider på erhvervsbyggesager, og
- Status på større sager vedrørende udliciteringsopgaver og udliciteringsgrad.

Malene Barkhus (V) og Jens Ive (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 6: Det videre arbejde med at skabe mere liv i bymiljøerne

23/6721

Resumé

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede på mødet den 1.2.2023 at igangsætte en strategisk erhvervsudviklingsindsats i 2023, med henblik på at skabe mere liv i Rudersdal Kommunes bymiljøer særligt med henblik på udvikling af detailhandlen og bylivsaktiviteter. I denne sag orienteres om det videre arbejde med at skabe mere liv i bymiljøerne efter topmødet den 29. august 2023.

Erhvervschef Bjørn Engsig deltager under sagens behandling.

Sagen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Som optakt til bylivstopmødet den 29. august har Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget gennemført byvandring i Nærum, Birkerød og Holte. Udvalget og forvaltningen har været i dialog med en lang række centrale bylivsaktører, og der er gennemført en formidlingsindsats med fokus på at skabe liv i bymiljøerne. En række nøglepersoner har gennem artikler publiceret i Erhvervsnyt i Rudersdal og på de sociale medier haft mulighed for at formidle deres bud på udvikling af bylivet.

Ca. 200 butikker, borgere, foreninger, ejendomsejere og andre ildsjæle havde tilmeldt sig bylivstopmødet, hvor der blev udvekslet erfaringer og ideer til, hvordan man sammen kan få bylivet til at blomstre i Rudersdal Kommune. Debatterne var organiseret ved borde ift. geografien – Birkerød-området, Holte/Gl. Holte-området, Vedbæk/Trørød-området og Skodsborg/Nærumområdet – og var faciliteret af BID Danmark.

Fra alle bymiljøer var der masser af konkrete input til, hvad der skal til for at gøre bymiljøerne i Rudersdal til interessante åndehuller og attraktive handelsruter. Hovedparten af ideerne kan forholdsvis hurtigt føres ud i livet i de enkelte bymiljøer af aktørerne selv. Andre ideer kræver mere bearbejdning, og enkelte ideer forudsætter større investeringer og en længere tidshorisont i dialog med kommunen, og ved politisk behandling og prioritering.

I den kommende tid udfoldes og konkretiseres idéerne på møder i de fire bymiljøer. I hvert bymiljø vil der blive etableret et bylivsnetværk, hvor BID Danmark vil facilitere deltagernes arbejde med at skabe mere byliv. De første møder i bylivsnetværkene er allerede afholdt. Der er som udgangspunkt planlagt et bylivsmøde hver måned i alle områder, og samlet forventes afholdt ca. 40 møder i bylivsnetværkene det kommende år. Det er forventningen, at topmødedeltagerne vil tage del i netværksmøderne, men håbet er, at endnu flere borgere og ildsjæle vil tage del i det fælles arbejde med at udvikle bymiljøerne. Alle som brænder for at udvikle deres lokalområde og som har lysten til at bidrage, kan møde op.

Alle bylivsmøder formidles via de sociale medier og et særligt bylivssite på kommunens hjemmeside. Her vil man også løbende kunne se referater fra de enkelte bylivsmøder og fra topmødet. Som borger i et lokalt bymiljø vil man kunne følge med her, og vælge at deltage i bylivsmøderne og de aktiviteter, der iværksættes. Det vil selvfølgelig også være muligt at hente inspiration fra bylivsaktiviteter i andre bymiljøer i Rudersdal.

Tilbagemeldinger fra forarbejdet til topmødet og fra topmødet tyder på, at der vil være en række synergimuligheder på tværs af de enkelte bylivsnetværk. De mange idéer skal udfoldes lokalt men kan også have en række fælles træk, fx: aktiviteter rettet mod skoleelever, unge, seniorer eller børnefamilier, pop op-aktiviteter (midlertidige afprøvninger i

byrummet), klimatiltag og andre bæredygtige tiltag, bredere erhvervssamarbejde, ønske om fælles formidling, fælles årshjul m.m. Forvaltningen vil her have en opgave med at facilitere et samarbejde og bidrage til, at netværkene kan udnytte synergier hos hinanden og lære på tværs.

På møderne i bylivsnetværkene vil der forventelig også at komme spørgsmål og ønsker ift. den kommunale service og ønsker om nye tiltag fra kommunens side. Aktiviteter der kræver godkendelse af kommunen som myndighed (fx brug af vejareal) vil skulle ansøges og rettes til forvaltningen efter almindelig praksis. Ønsker om nye tiltag og aktiviteter (fx forbedringer af byrumsinventar, anlæg i byrum, parkeringsforhold, belysning, skiltning o. lign.) der kræver særlige ressourcer i forvaltningen, anden finansiering/tilskud eller ny planlægning, vil blive forelagt politisk i de relevante udvalg. Forvaltningen vil koordinere fremlæggelsen af disse ønsker som led i den løbende afrapportering af projektet, således at de kan indgå i en samlet politisk prioritering.

BID Danmark, som har erfaring med udvikling af de lokale bymiljøer i en lang række kommuner, vurderer, at Rudersdal Kommunes strategiske tilgang til udvikling af bylivet i alle kommunens bymiljøer i et parallelt forløb er spændende. Det er en større udfordring at understøtte og koordinere bylivsudvikling for kommuner som Rudersdal, der ikke har en central hovedby – i modsætning til fx kommuner som Hillerød eller Helsingør. Der forventes derfor at være en interesse i andre lignende kommuner for at følge projektet, ligesom et forestående KL-projekt om udvikling af liv i bymiljøer vil kunne hente inspiration.

Udvalget vil løbende blive orienteret om status på bylivsaktiviteterne, forventeligt kvartalsvis. Ultimo 2024 vil udvalget få forelagt en evaluering af den strategisk erhvervsudviklingsindsats med at skabe mere liv i Rudersdal Kommunes bymiljøer.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 13-09-2023

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Malene Barkhus (V) og Jens Ive (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 7: Proces for uddeling af erhvervspris i 2023

20/9044

Resumé

Rudersdal Kommune uddeler én gang om året Rudersdal Kommunes Erhvervspris til max. tre virksomheder, der i særlig grad har bidraget positivt til samfundet eller til et nyskabende samarbejde med kommunen og borgerne. I denne sag orienteres om processen for uddeling af erhvervsprisen for 2023, herunder indkaldelse af kandidater til prisen.

Erhvervschef Bjørn Engsig deltager under sagens behandling.

Sagen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Klima- og Miljøudvalget, Arkitektur- og Byplanudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget til drøftelse.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune har i flere år uddelt en erhvervspris. I de seneste år er prisen uddelt ud fra nedenstående model:

- Erhvervsprisen dækker hele kommunens arbejdsfelt og har særligt fokus på lokale virksomheders positive bidrag til samfundet og/eller til det gode og nyskabende samarbejde mellem virksomhed, kommune og borgere.
- Erhvervsprisen uddeles af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget én gang årligt efter en forudgående proces, hvor alle politiske udvalg kan fremkomme med forslag, og hvor nomineringerne i øvrigt kan komme fra foreninger, borgere, fagpersoner, politikere og virksomheder.
- Erhvervsprisen omfatter en eller flere pristildelinger, dog max tre. Der arbejdes ikke med egentlige kategorier, men det signaleres, at alle kommunens virksomheder fra iværksættere og start-ups til de store virksomheder kan modtage prisen for forskellige initiativer – fx bidrag til den grønne omstilling og mere bæredygtig drift, understøttelse af det rummelige arbejdsmarked, styrkelse af det gode byliv, udvikling af produkter til særlige samfundsudfordringer, bidrag til koblingen mellem skole og erhvervsliv, og andre forhold, der kommer hele samfundet eller lokalsamfundet til gode.

Nomineringen kan enten knytte sig til et specifikt produkt eller en særlig ydelse, som virksomheden har udviklet. Den kan også fokusere på samarbejdet med kommunen eller andre lokale kræfter om konkrete indsatser. Det vil blive vægtet positivt, såfremt virksomheden har arbejdet innovativt og opnået konkret effekt, og at der er spredningspotentiale til andre virksomheder eller brancher.

Forvaltningen iværksætter processen for uddeling af erhvervsprisen for 2023 med denne orientering til de relevante fagudvalg. Fagudvalgenes medlemmer opfordres til at drøfte, om der på udvalgenes område er lokale virksomheder, der fortjener en særlig anerkendelse for deres positive bidrag til samfundet, og derfor bør nomineres til erhvervsprisen 2023. Virksomheder kan også senere nomineres direkte via link på kommunens hjemmeside.

I september og oktober vil der blive sat fokus på erhvervsprisen gennem lokale medier og kommunale kommunikationskanaler, herunder hjemmeside og sociale medier. Nomineringen af virksomheder sker således løbende frem til fristens udløb den 1. november, med en begrundelse for nomineringen relateret til erhvervsprisens fokus.

Afhængig af antallet af indkomne forslag fremlægger forvaltningen en kategoriseret oversigt over kandidaterne til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget på udvalgmødet den 29. november. På dette grundlag udpeger Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget en eller flere vindere af prisen, som efterfølgende overrækkes på borgmesterens nytårskur for erhvervslivet i 2024.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 13-09-2023

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Malene Barkhus (V), Jens Ive (V) og Julie Quass (Løsgænger) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 8: Dansk Industris Erhvervsklimaundersøgelse 2023

23/13257

Resumé

Dansk Industri har offentliggjort deres undersøgelse af det lokale erhvervsklima for 2023.

I denne sag orienteres kort om resultaterne af undersøgelsen.

Erhvervschef Bjørn Engsig deltager under sagens behandling.

Sagen forelægges Erhvervsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Dansk Industri (DI) måler hvert år den lokale erhvervsvenlighed på tværs af landets kommuner. Den 6. september blev undersøgelsen for 2023 offentliggjort. Rudersdal Kommune kommer ind på en samlet 70. plads af 92 undersøgte kommuner. Det er en fremgang på 15 pladser i forhold til sidste års måling.

Rudersdal er den tredjebedst placerede kommune af de 11 nordsjællandske kommuner, som alle ligger i den tunge ende med en placering mellem nr. 59 og 91. Furesø er bedst (nr. 59), Hillerød, Allerød, Helsingør og Hørsholm ligger hhv. nr. 81, 83, 87 og 88. Undersøgelsen har fokus på DI's egne interesser og brancher. I undersøgelsen indgår 114 Rudersdalvirksomheder ud af kommunens ca. 3.300 virksomheder.

Undersøgelsen står i kontrast til den årlige nationale undersøgelse, Lokale Erhvervspræstationer, der udarbejdes af IRIS Group, og som er baseret på data fra Danmarks Statistik og omfatter alle virksomheder. Her placeres Rudersdal i den seneste undersøgelse fra marts 2023 som den 10. bedste erhvervskommune i Danmark og som den bedste erhvervskommune i Nordsjælland.

En undersøgelse fra IRIS Group bekræfter, at der ikke er en sammenhæng mellem kommuner, der klarer sig godt i DI's årlige måling og kommuner, der faktisk har gode erhvervspræstationer.

DI's undersøgelse af Lokal Erhvervsvenlighed 2023 er vedlagt, og forvaltningen har udsendt vedlagte pressemeddelelse med kommentarer til undersøgelsen.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 13-09-2023

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Malene Barkhus (V), Jens Ive (V) og Julie Quass (Løsgænger) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Lokal erhvervsvenlighed 2023.pdf

Pressemeddelelse om DI-undersøgelse af lokal erhvervsvenlighed.

Punkt 9: Lov- og cirkulæreprogrammet 2024-27 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

23/9747

Resumé

Sagen indeholder forslag til indarbejdelse af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet (LCP) i budgettet for perioden 2024-27 samt større forhold vedrørende indeværende budgetår 2023.

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

Sagsfremstilling

Som led i aftale om kommunernes økonomi for 2024 har regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt, i hvilket omfang kommunerne skal kompenseres for mer- og mindreudgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen er tilgået kommunen via bloktilskuddet og er derfor en generel kompensation, som ikke tager højde for den enkelte kommunes situation og udgifter. Den fordelingsnøgle, der er anvendt til beregning af den andel, der tilgår Rudersdal Kommune, er i år 0,899 pct.

Denne sag præsenterer og beskriver de forventede konsekvenser for kommunens budgetter for 2024 til 2027 samt for indeværende år.

Forvaltningen har foretaget en vurdering af de budgetmæssige virkninger af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet i perioden 2024-27. Som udgangspunkt har forvaltningen kun taget stilling til reguleringer over (+/-) 100 t.kr., der udmøntes til områderne ud fra et væsentlighedsprincip. Den samlede nettopåvirkning fra lov- og cirkulæreprogrammet udgør 19.863 t.kr. i budgetperioden 2024-2027, hvilket holder sig indenfor den centralt reserverede pulje til virkninger af lov- og cirkulæreprogrammet i budgetforslaget for 2024-27. Dertil kommer en budgetvirkning på indeværende års budget på 1.187 t.kr. jf. tabel 1.

Det er især midler til indførsel af Barnets Lov på det specialiserede børne- og ungeområde, der træder i kraft d. 1. januar 2024, der dækker over den relativt store budgetvirkning i budgetperioden.

Tabel 1: Effekt af lov- og cirkulæreprogrammet efter udvalg og politikområde

(i 1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027	2024-27
Børne- og Skoleudvalget	160	2.897	2.901	2.949	2.949	11.695
Børn og unge med særlige behov	160	1.430	1.434	1.482	1.482	5.827
Dagtilbud	0	1.234	1.234	1.234	1.234	4.936
Undervisning	0	233	233	233	233	932
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	0	250	359	390	390	1.389
Beskæftigelse	0	250	359	390	390	1.389
Social- og Sundhedsudvalget	167	210	-412	-1.374	-1.374	-2.949
Voksne med særlige behov	167	210	-412	-1.374	-1.374	-2.949

Økonomiudvalget	859	2.237	1.957	2.867	2.667	9.728
Administration	859	2.237	1.957	2.867	2.667	9.728
I ALT	1.187	5.593	4.805	4.833	4.633	19.863
- Heraf indenfor servicerammen	1.023	5.173	4.281	4.277	4.077	17.808

Note: Et positivt tal betyder, at området tilføres midler, mens et negativt tal indikerer en negativ budgetregulering.

Note: 2023-beløb i 2023-pl, 2024-2027 i 2024-pl.

Note: 2027 er en videreførelse af reguleringerne for 2026, justeret for reguleringer der stopper.

Nedenfor beskrives de reguleringer, der vedrører politikområderne under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Tabel 2: Effekt af lov- og cirkulæreprogrammet for politikområderne under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

(i 1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027	2024-27
Beskæftigelse	0	250	359	390	390	1.389
Pkt. 26: Lov nr. 878 af 21. juni 2022 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven.	0	0	109	140	140	389
Pkt. 30: Afskaffelse af store bededag som helligdag	0	250	250	250	250	1.000
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget i alt	0	250	359	390	390	1.389

Note: 2023-beløb i 2023-pl, 2024-2027 i 2024-pl.

Note: 2027 er en videreførelse af reguleringerne for 2026, justeret for reguleringer der stopper.

Ad punkt 26) Lov nr. 878 af 21. juni 2022 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven

Kommunen kompenseres for skærpede dagpengeregler for dimittender med fokus på, at nyuddannede kommer hurtigere i job, som bl.a. sker ved at reducere dagpengeperioden og dagpengesatsen for dimittender. Herudover indføres også et beskæftigelsestillæg for dagpengemodtagere i de første 3 måneder af dagpengeperioden. Lovforslaget har også konsekvenser for sygedagpengeområdet.

Ad punkt 30) Afskaffelse af store bededag som helligdag

Som følge af, at store bededag ikke længere vil være en helligdag fra 1. januar 2024, kompenseres kommunen for øgede udgifter til én yderligere åbningsdag i dagtilbud, fritidstilbud, særlige dagtilbuds- og fritidstilbud samt øgede udgifter til sygedagpenge. Reguleringen fremgår derfor både på politikområderne Dagtilbud og Undervisning under Børne- og Skoleudvalget, samt på politikområde Beskæftigelse under Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budget i perioden 2024-2027 tilpasses med en positiv tillægsbevilling på hhv. 250 t.kr. i 2024, 359 t.kr. i 2025, samt 390 t.kr. i efterfølgende år finansieret af den centralt afsatte pulje til Lov- og cirkulæreprogrammet i budgetforslaget for 2024-2027.

Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 13-09-2023

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Malene Barkhus (V), Jens Ive (V) og Julie Quass (Løsgænger) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 10: Udmøntning af tværgående effektiviseringer

23/12993

Resumé

Denne sag udmønter dele af de tværgående administrative besparelser der blev vedtaget med budget 2023.

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

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen for 2023 blev der vedtaget tværgående og administrative besparelser. Besparelserne blev i første omgang lagt ind som en central budgetpulje under ØU og forvaltningen har efterfølgende arbejdet med at identificere de konkrete administrative besparelser. Med denne sag udmøntes besparelserne i indeværende år. Det indebærer budgetkorrektioner på tværs af alle politikområder, og forudsætter dermed også en politisk godkendelse, jf. delegationsplanen.

Tabel: Budgetkorrektioner i 2023

1.000 kr.	Budgetreduktion - Varekøb Permanent	ERP-automatiske betalingsløsninger og bedre kontrolmiljø	Indkøb - Kontraktstyring (CM)	Moms	I alt
Rudersdal Kommune	-1.000	-660	-1.499	-1.600	-4.759
Børne- og Skoleudvalget	-392	-449	-618	-1.299	-2.758
Børn og unge med særlige behov	-4	-35	-171	-1.299	-1.509
Dagtilbud	-127	-189	-169	0	-485
Undervisning	-261	-225	-278	0	-764
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	0	0	0	-195	-195
Beskæftigelse	0	0	0	-195	-195
Kultur- og Fritidsudvalget	-172	-127	-78	0	-377
Kultur, Fritid og Idræt	-172	-127	-78	0	-377
Klima- og Miljøudvalget	-229	-59	-118	0	-406
Veje og grønne områder mv.	-229	-59	-118	0	-406
Social- og Sundhedsudvalget	-176	-284	-224	-306	-990
Sundhed	0	-46	0	0	-46

Voksne med særlige behov	-33	-90	-67	-306	-496
Ældre	-143	-148	-157	0	-447
Økonomiudvalget	-31	259	-461	200	-33
Administration	-31	259	-461	200	-33

Flere af forslagene har stigende beløbsprofil i 2024 og overslagsårene. Korrektionerne for 2024 og overslagsår er allerede indregnet i budgetforslaget. Med nærværende sag godkendes korrektionerne for 2023.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- at der for politikområde Beskæftigelse ydes en negativ tillægsbevilling på 195 t.kr. i 2023 for at imødekomme udmøntningen af de tværgående besparelser.

Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 13-09-2023

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Malene Barkhus (V), Jens Ive (V) og Julie Quass (Løsgænger) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 11: Forslag til Budget 2024-2027 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

23/12981

Resumé

Som det fremgår af tidsplanen for budgetlægningen, skal fagudvalgene behandle budgetforslaget for 2024-2027 på møderne den 13.09.2023. Frem til nu har budgetforslaget været til 1. behandling i Økonomiudvalget d. 23.08.2023 og i Kommunalbestyrelsen den 30.08.2022.

Budgetforslaget har været i høring i perioden 18.08.2023 til 04.09.2023. De indsendte høringssvar er vedlagt dagsordenen og behandles i de relevante udvalg.

Siden budgetforslaget blev udarbejdet har regeringen besluttet at tilføre kommunerne et løft af servicerammen på 650 mio. kr. med tilhørende finansiering, hvilket skønnes at give et rammeløft for Rudersdal Kommune på 6,6 mio. kr. Det reducerer behovet for at finde besparelser tilsvarende. Efter kommunalbestyrelsens behandling er der derudover udmeldt nye foreløbige skøn for udskrivningsgrundlaget for grundskyld, som har betydning for kommunens indtægter og likviditet. Sidstnævnte har ikke betydning for servicerammens størrelse og skønnes dermed ikke at have betydning for fagudvalgets 1. behandling af sagen.

Sagen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget med henblik på udvalgets oversendelse af budgetforslaget til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens andenbehandling af budgettet.

Sagsfremstilling

Forslag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetter for både drift og anlæg er beskrevet i de områdespecifikke kapitler i Budgetforslag 2024-2027. Derudover er der et afsnit med sammenligning af nøgletal for f.eks. nettodriftsudgifter til forsørgelse, andel langtidsledige, antal arbejdspladser i kommunen og nytilkendelser til førtidspension i kapitlet 'Nøgletalssammenligning'.

Direktør og områdechefer vil på mødet gennemgå udvalgets budget på udvalgets politikområder. Derudover gennemgås konsekvenserne af ændringer i de økonomiske forudsætninger siden budgetforslaget blev offentliggjort.

Der er ikke indkommet høringssvar direkte på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område.

Udgangspunkt for Budget 2024-2027

Budgetforslaget tager udgangspunkt i Budget 2023-2026, som blandt andet er blevet opdateret med de seneste landsgennemsnitlige skøn fra KL vedrørende udviklingen i priser, lønninger, udskrivningsgrundlag, grundskyld og selskabsskat samt KL's skatte- og tilskudsmodel af 6.7.2023.

Der blev udmeldt reviderede skøn for udskrivningsgrundlag for grundskyld og dækningsafgift d. 30. august. De reviderede skøn er indregnet i den opdaterede budgetoversigt, som er vedlagt dagsordenspunktet.

For budgetperioden som helhed er der indregnet mindreudgifter på knap 40 mio. kr. (2023-priser) som følge af en anden befolkningsudvikling end forudsat sidste år, jf. Budgetstatus 2024-2027, som blev forelagt for Økonomiudvalget den 21.6.2023. Mindreudgifterne kan især henføres til et lavere børnetal end tidligere forventet.

Omvendt er der indregnet et samlet udgiftsløft på 163 mio. kr. i budgetperioden som følge af tekniske korrektioner, jf. Budgetstatus 2024-2027. De tekniske korrektioner vedrører især færre nettoindtægter fra køb og salg af plejehjemspladser, øgede udgifter til voksne med særlige behov og øgede udgifter til seniorpension og førtidspension.

Samtidigt indgår der i budgetforslaget et permanent løft af budgettet til det specialiserede børneområde på 37 mio. kr. Budgetløftet skal ses i lyset af, at et stigende aktivitetsniveau har medført store overskridelser på budgetterne de seneste år. Sammen med en målrettet indsats for at reducere omkostningerne til blandt andet eksterne tilbud skal budgetløftet bidrage til, at det specialiserede børneområde fremover har bæredygtige og holdbare budgetter i balance

Serviceudgifter

Serviceudgifterne udgør over 80 procent af kommunens driftsudgifter. Der er både i Rudersdal Kommune og i landet som helhed et stort opadgående pres på serviceudgifterne, særligt på ældreområdet og de specialiserede områder for børn, unge og voksne.

På grundlag af økonomiaftalens loft over kommunernes samlede serviceudgifter og KL's vejledning vedrørende servicerammen er der beregnet en vejledende ramme for Rudersdal Kommunes serviceudgifter i 2024. Serviceudgifterne i budgetforslaget udfylder den beregnede ramme på 3.088 mio. kr. Som følge af regeringens beslutning om at tilføre kommunerne 650 mio. kr. ud over Økonomiaftalen for 2024 ventes rammen at blive øget med ca. 6,6 mio. kr. for Rudersdal Kommune. Det fremgår af konstitueringsaftalen og af de politiske mål i budgettet, at kommunens budget skal overholde rammerne for serviceudgifter og anlægsudgifter.

Overholdelsen af servicerammen forudsætter, at der gennemføres budgetforbedringer på 3,4 mio. kr. under servicerammen (efter der er korrigeret for de "nye" 6,6 mio.kr.), og at de resterende puljer til budgetforbedringer vedrørende kultur fra budget 2023-26 på 4,6 mio. kr. udmøntes. Den samlede budgetudfordring er således ca. 8 mio. kr.

Der er under Økonomiudvalget afsat 7,25 mio. kr. i 2024, 6,75 mio. kr. i 2025 og 4,25 mio. kr. om året i 2026 og 2027 som beregnede merudgifter som følge af nye love og regler (lov- og cirkulæreprogrammet). Kommunerne bliver under ét kompenseret for merudgifter som følge af lov- og cirkulæreprogrammet via det statslige bloktilskud. Fagudvalget behandler på dette møde en særskilt sag, der udmønter konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet, og som holder sig inden for den afsatte pulje.

Anlægsudgifter

KL har beregnet en vejledende anlægsramme for Rudersdal Kommune på 160,6 mio. kr. i 2024. Anlægsrammen er på niveau med rammen for 2023, men væsentligt lavere end rammen i tidligere år. Derfor er anlægsudgifterne blevet gennemgået nøje med henblik på at nedbringe udgifterne, så anlægsloftet kan overholdes.

Anlægsrammen gælder for anlægsudgifterne (brutto) ekskl. ældreboliger og forsyningsvirksomhed. Disse udgifter udgør 161 mio. kr. i det fremlagte anlægsbudget og udfylder således anlægsrammen fuldt ud.

Blandt de større anlægsprojekter i budgetforslaget er investeringer i nyt børnehus, indretning af læringsmiljøer på skolerne og samling af udskolingen og implementering af klimahandlingsplanen. Endvidere indeholder anlægsbudgettet en række projekter vedrørende cykelstier (herunder cykelstien på Hørsholm Kongevej) og andre trafikforbedringer samt forbedringer af kommunens idrætsfaciliteter. Derudover er der blandt andet flere investeringer til gavn for miljøet og klimaet.

Indtægter og kassebeholdning

I budgetforslaget er der budgetteret med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2024, som beregningerne af udskrivningsgrundlaget i overslagsårene tager afsæt i.

I overensstemmelse med Budgetaftalen for 2023 er der desuden indregnet provenuet fra en stigning i skatteprocenten på 0,04 pct. til 23,25 procent. Det svarer til 8,4 mio. kr. i 2024 stigende til 9,5 mio. kr. i 2027.

Kommunen kan sanktionsfrit hæve skatteprovenuet i 2024 og igen i 2025 med 23 mio. kr. årligt svarende til kommunens tab på udligningsreformen som beregnet af Indenrigs- og Boligministeriet. Som følge heraf er der indregnet to finansieringspuljer under driftsudgifterne, der enten kan udmøntes via skattestigninger eller andre budgetforbedringer.

Det er endnu ikke afklaret hvordan de opdaterede skøn for grundskyld og dækningsafgift, der blev udsendt d. 31/8 skal håndteres budgetlægningsmæssigt. Men de vil alt andet lige kun have betydning for den skønnede likviditetsudvikling i budgetoversalgsårene. Servicerrammen er upåvirket.

Langsigtede politiske mål

Udvalgene drøftede de langsigtede politiske mål på møderne i maj. Målene i budgetforslaget er revideret i forlængelse af drøftelserne i maj og udgør udvalgets forslag til kommunalbestyrelsens mål på området.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at udvalget drøfter budgetforslaget på eget område, og
- 2) at udvalget fremsender budgetforslaget til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 13-09-2023

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Malene Barkhus (V), Jens Ive (V) og Julie Quass (Løsgænger) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Handlekatalog Budget 2024.pdf

Budgetforslag 2024-27 endelig.pdf

Sektoranalyse ældreområdet_inkl bilag om tilbudsviften.pdf

Punkt 12: Underskriftsark