

REFERAT Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 06-03-2024

Mødedato Onsdag d. 06. marts 2024 kl. 13:00

Mødested Kulturcenter Mariehøj, Per Kirkeby Lokalet

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

Meddelelser.....	3
Møde med erhvervs- og handelsforeninger.....	4
Erhvervsbyggesager og servicemål.....	6
Parkering ved stationerne.....	7
Status for integrationsindsatsen for ukrainske flygtninge.....	10
Beredskabsplaner for negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme.....	12
Handicaprådets årsberetning 2023.....	14
Overførsel af driftsmidler fra 2023 til 2024 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.....	15
Underskriftsark.....	18

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Erhvervschef Bjørn Engsig orienterede om:

- Ny national undersøgelse placerer Rudersdal Kommune i top
- Nyt nummer af Erhvervsnyt 5. marts 2024
- Ukrainearrangement den 9. april 2024
- Fokus på at formidle tilbud til iværksættere
- Ekspertgruppe har fremlagt forslag til fremtidens erhvervsstøtte
- God efterspørgsel efter sociale besøg
- KL gennemfører borgerundersøgelse af beskæftigelsesområdet

Punkt 2: Møde med erhvervs- og handelsforeninger

24/1946

Resumé

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkendte på mødet den 7.2.2024 et årshjul for udvalgets arbejde. Et element heri er et tilbagevendende møde med kommunens erhvervs- og handelsforeninger. Denne sag omhandler udvalgets første møde med foreningerne.

Områdechef Jane Riskjær Hansen deltager under sagens behandling.

Sagen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har inviteret kommunens erhvervs- og handelsforeninger til møde for at drøfte emner af fælles interesse. Det er generelt udvalgets ønske at komme tættere på aktørerne i kommunens detailhandel, og opbygge en god forståelse for, hvad der rører sig og hvilke udfordringer de butiksdrevende oplever.

Ikke alle bymiljøer har en egentlig handelsforening, og blandt de etablerede foreninger er der en vis variation i den aktive tilslutning. Alle etablerede foreninger er repræsenteret på mødet.

På mødet deltager:

- Jesper Winther Andersen, formand for Rudersdal Erhvervsforening
- Rune Jørgensen, formand for Birkerød Bymidte
- Bettina Lauritzen, formand for Holte Handelsstandsforening
- Kim Qvistorff, formand for Centerforeningen Holte Midtpunkt
- Regine Liljengren, formand for Handelsstandsforeningen Nærumvænge Torv
- Daniel Carlsson, formand for Vedbæk Handels- og Erhvervsforening

Mødet har fokus på en drøftelse af, hvordan foreningerne, lokale interessenter og kommunen i fællesskab kan bidrage til at skabe de gode rammer for detailhandlen i kommunens store og små bymiljøer.

Der henvises til vedlagte bilag om de emner, som handelsforeningerne ønsker at drøfte.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 06-03-2024

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Input fra Rudersdal Kommunes erhvervs- og handelsforeninger

Punkt 3: Erhvervsbyggesager og servicemål

23/18624

Resumé

Arkitektur- og Byplanudvalget besluttede den 17. Januar 2024, pkt. 2, ([link](#)), kommunale servicemål for byggesager i 2024.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har ønsket en orientering om status for byggesagsbehandlingstider for erhvervssager.

Områdechef Jane Riskjær Hansen deltager under sagens behandling.

Sagen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Byggesagsbehandlingstiderne for 2022 og 2023 var fastlagt til et kommunalt servicemål, hvor erhvervssager havde et servicemål på 90 dage. Den 17. januar 2024 besluttede Arkitektur- og Byplanudvalget at fastholde det kommunale servicemål for erhvervssager i 2024. Det blev samtidigt besluttet, at sagsbehandlingstiderne for énfamiliehuse og simple konstruktioner skal følge de nationale servicemål. Det nationale servicemål for erhvervssager er 55 dage. Arkitektur- og Byplanudvalget vil evaluere målet for sagsbehandlingstiderne for erhvervssager medio 2024.

Status på sager

Sagsbehandlingstiderne for erhvervssager afsluttet i 2023 viser, at nye sager indkommet i 2023 bliver håndteret effektivt. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for nye sager indkommet i 2023 er på 15 dage. 62% af sagerne overholder de nationale servicemål. Sager indkommet i 2022 har en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 148 dage.

Den lidt længere sagsbehandlingstid for erhvervssager fra 2022 skyldes primært, at sagsbehandlerne knyttet til disse sager har været prioriteret til sager vedr. brandsikkerhed i kommunens ejendomme. Denne indsats vil også fortsætte i 2024.

For erhvervssager gælder også, at de typisk forudsætter tilladelser fra andre myndigheder. For at sikre, at projektet kan realiseres ift. vej- og miljøforhold, koordineres tilladelserne inden, der meddeles byggetilladelse. Det betyder en lidt længere sagsbehandlingstid. I løbet af 2023 er der arbejdet med tættere koordinering af erhvervssager, hvilket har betydet, at særligt nye sager er behandlet hurtigere. I 2024 vil dette fokus fortsætte. Herudover har der siden oktober 2023 været allokeret én ekstra ressource til arbejdet, hvilket har betydet, at nye sager kan blive håndteret hurtigere.

Indstilling

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

Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 06-03-2024

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 4: Parkering ved stationerne

24/546

Resumé

I konstitueringsaftalen fra 2021 fremgår det, at der i løbet af indeværende valgperiode skal udarbejdes en analyse af parkeringsforholdene ved togstationerne i kommunen.

Der er stor forskel på, hvor udfordrede parkeringsforholdene ved stationerne er for pendlere. Ved stationerne i Nærum, Vedbæk og Skodsborg er det forholdsvis nemt at finde plads til bilen. I Holte og Birkerød er der større pres på bilparkeringen i nærheden af stationerne.

Forvaltningen foreslår derfor, at stationerne i Holte og Birkerød bliver omdrejningspunkt i en kommende parkeringsanalyse, og at de tre øvrige stationer udelades af analysen.

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

Sagsfremstilling

I konstitueringsaftalen fra 2021 fremgår det, at der i løbet af indeværende valgperiode skal udarbejdes en analyse af parkeringsforholdene ved togstationerne i kommunen. Ifølge aftaleteksten er formålet med analysen at gøre det nemmere for pendlere at parkere deres biler og cykler ved stationerne.

Sagen indeholder forvaltningens umiddelbare vurdering af parkeringsforholdene for biler ved togstationerne i Holte, Birkerød, Nærum, Vedbæk og Skodsborg. Formålet er, at sagen kan danne grundlag for fokus i den kommende parkeringsanalyse. Det vedhæftede kortbilag viser de vurderede parkeringsforhold ved stationerne.

Vedbæk Station var i 2019 omfattet af en parkeringsanalyse i Vedbæk, der blev forelagt det daværende Miljø- og Teknikudvalget den 4. december 2019, pkt. 8, ([link](#)). Analysen viste, at der var behov for 50 ekstra parkeringspladser til pendlere ved Vedbæk Station. På den baggrund godkendte udvalget den 10. juni 2020, pkt. 15, ([link](#)) etablering af 54 ekstra parkeringspladser på den nordlige del af daværende skøjtebane Gertrud. Udvidelsen af parkeringskapacitet har afhjulpet den påpegede mangel på pendlerparkering.

I forbindelse med ensretning af Bøllemosevej i Skodsborg i 2016 blev der etableret skråparkering langs vejen vest for Skodsborg Station. På østsiden af stationen blev parkeringen også optimeret og omdannet til skråparkering i 2018 i forbindelse med forbedring af trafikssikkerhed på Banestien, der løber forbi stationen.

Parkeringspladsen over for Holte Station (østsiden) blev ombygget og optimeret i 2012, hvor der blev skabt 40 ekstra p-pladser. DSB medfinansierede projektet med 1,3 mio. kr.

Syd for Birkerød Station blev der i 2017 etableret ekstra 54 p-pladser. Kommunen opkøbte grunden på Gasværksvej 6 og ombyggede den til p-plads med 40 p-pladser, hvor DSB medfinansierede 50 % af udgifterne til p-pladserne. De resterende 14 p-pladser blev tilvejebragt ved optimering af indretning af den store kommunale p-plads på Banevænget ved siden af Gasværksvej 6.

For de ekstra nye p-pladser ved Birkerød og Holte stationer gælder, at medfinansieringsaften mellem kommunen og DSB indeholder vilkår om, at parkeringspladserne stilles vederlagsfrit til rådighed for togpendlerne uden tidsbegrænsning. Der må ikke indføres tidsbegrænsning, betaling eller lignende for brug af pladserne uden DSB's accept. DSB kan indføre en ordning, der sikrer, at pladserne alene anvendes af togrejsende, hvis det konstateres, at pladserne anvendes af andre end togrejsende.

Stikprøvekontrol og løbende henvendelser

Forvaltningen får løbende borgerhenvendelser om parkeringsudfordringer i kommunen. Forvaltningen fører også løbende tilsyn med kommunens veje, hvilket giver et indblik i, hvor der er størst pres på parkeringsarealerne. Forvaltningen har endvidere foretaget en stikprøvekontrol om formiddagen mandag den 5. februar ved kommunens fem togstationer.

Stikprøvekontrollen viste, at der ingen nævneværdige kapacitetsproblemer er for bilparkering ved stationerne i Nærum, Vedbæk og Skodsborg. Det er forvaltningens vurdering, at der stort set altid vil være en ledig bilparkeringsplads uden tidsbegrænsning indenfor få hundrede meter fra de tre stationer.

I Holte viste samme stikprøvekontrol, at der er store udfordringer med parkeringsforholdene på de to parkeringsarealer tættest på stationen, hhv. øst for busholdepladsen og på Vejlesøvej vest for stationen. Samtlige ca. 230 parkeringspladser var optagede. Samtidigt holdt ca. 30 biler ulovligt parkeret. Både fortov og overkørsler var systematisk taget brug.

De to parkeringsarealer tættest på Holte Station er ikke de eneste parkeringsmuligheder for pendlere. Længere mod nord ad Holte Stationsvej ligger den såkaldte ”skovparkering”. Her er den bageste del af parkeringsarealet ind mod skoven også uden tidsbegrænsning. Det er forvaltningens vurdering, at der stort set altid vil være en ledig parkeringsplads at få som pendler, hvis man er villig til at gå de ca. 400 m fra parkeringsarealet til stationen.

Parkeringsforholdene ved Birkerød Station er pressede. Forvaltningen vurderer, at alle nærliggende parkeringsarealer uden tidsbegrænsning ofte er helt fyldt op på hverdage. På parkeringsarealet syd for stationen holder biler ofte ulovligt parkeret uden for de opmærkede båse.

Forvaltningens anbefaling

På baggrund af stikprøvekontrol, borgerhenvendelser og tilsyn foreslår forvaltningen, at fokus for den kommende parkeringsanalyse bliver på stationerne i Holte og Birkerød. Det vurderes kun at være ved de to stationer, at der er problemer med parkeringsforholdene for pendlere.

Forvaltningen foreslår, at der i det videre arbejde skal ses på mulighederne for en udbygning af parkeringspladserne i Holte og Birkerød i form af konkrete skitser med økonomi for mulige løsningsmodeller.

Resultaterne af parkeringsanalysen vil blive forelagt udvalget på et møde senere på året.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget

Direktionen foreslår, at parkeringsanalysen bliver med fokus på forholdene for pendlere ved stationerne i Holte og Birkerød.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Direktionen foreslår, at sagen drøftes.

Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 06-03-2024

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med den bemærkning, at ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET mener, at det er vigtigt at fremme det lokale handelsliv. Derfor mener ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET, at det er af afgørende betydning, at analysen har fokus på ikke at flytte langtidsparkering/pendlerparkering fra stationerne til p-pladserne nær butikkerne. Udvalget anbefaler, at der ses på digitale løsninger, særligt for fx området omkring varegården ved Holte Midtpunkt og Birkerød Administrationscenter.

Bilag

Parkeringsstatus ved stationer

Punkt 5: Status for integrationsindsatsen for ukrainske flygtninge

24/1925

Resumé

I denne sag gives en aktuel status for integrationsindsatsen for ukrainske flygtninge.

Sagen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til orientering

Sagsfremstilling

Siden Ruslands invasion af Ukraine i slutningen af februar 2022 har mere end 30.000 ukrainere fået ophold i Danmark efter særloven. I Rudersdal Kommune drejer det sig pr. 31. januar 2024 om 323 ukrainere. Ca. to tredjedel er kvinder. Antallet steg stærkt fra krigens start og lå i juni 2022 på 242. Herefter har der været en jævn stigning frem til i dag.

Ca. en fjerdedel er under 15 år, to tredjedel er 16-66 år, mens knap 10 pct. er 67 år eller ældre. Ca. 70 børn går i skole i kommunen, 23 unge 16-17-årige går i modtageklasse, og 3 unge ml. 18-25 år, deltager i den Forberedende Grunduddannelse, FGU.

Beskæftigelse og uddannelse

I december 2023 var 110 af ukrainerne med ophold efter særloven i beskæftigelse. Det svarer til 78 pct. af de jobparate og 53 pct. af de 16-66 årige. På landsplan er de tilsvarende tal hhv. 79 og 51 pct. Knap to tredjedele har fundet job indenfor rengøring, service, handel, hotel og restauration. Flere er i gang med en uddannelse til buschauffør.

Ultimo januar var 53 ukrainere tilmeldt som ledige i Jobnet, heraf 36 jobparate og 17 aktivitetsparate. Den virksomhedsrettede indsats i forhold til de jobparate varetages primært af Jobcenteret, mens indsatsen i forhold til de unge jobparate og de aktivitetsparate sker i samarbejde med Væksthuset. Nogle af de unge arbejder på deltid, imens de passer et studie i hjemlandet online. Mange unge ønsker ikke at lære dansk, da de har fokus på at skulle tilbage til Ukraine.

Det er især sprogudfordringer, der kan gøre det svært at finde et job, da mange arbejdsgivere stiller krav om et minimum af engelskkundskaber. Ældre ukrainere over 60 år er det også sværere at finde beskæftigelse til. En del opnår korttidsansættelser og pendler mellem ledighed og beskæftigelse. Til forskel fra øvrige flygtninge er ukrainerne kendetegnet ved, at de ofte har meget rejseaktivitet til og fra Ukraine, hvilket også kan have betydning for deres jobmuligheder.

I februar og marts tilbydes alle jobparate ukrainere en fire timers orientering i mindre hold, med overskriften Digital jobhjælp. Det omhandler det danske arbejdsmarked, jobsøgning, CV mm. Deltagerne kan efterfølgende tilgå alle oplysningerne digitalt i en tre-måneders periode. Der er inviteret frivillige med, så de efterfølgende kan understøtte deltagerne i at bruge redskabet.

Samarbejdet med frivillige

Jobcenteret mødes jævnligt med de frivillige og har et godt samarbejde med dem om indsatsen for ukrainerne. De frivillige hjælper bl.a. med at oprette profiler på Jobnet, skrive jobansøgninger og registrere i Joblog. Gennem deres netværk bistår de også ukrainerne med at finde relevante jobåbninger. Desuden har de et godt kendskab til Jobcenterets arbejdsgange og kan svare på spørgsmål ifm. ukrainernes kontakt med Jobcenteret.

Indkvartering

I januar 2024 var 250 ukrainere midlertidigt indkvarteret, mens 56 var privat indkvarteret.

Bolig	Antal
Egebæk	103
Krogholmgård	71
Nærum Hovedgade	31
Piberødhus	26
Rundforbivej	13
Bistrup Byvej	6
Privat	56

Ansvar for indkvartering af ukrainske flygtninge ligger i Center for Sociale indsatser. De ukrainere, der er indkvarteret i boligerne på Nærum Hovedgade, blev varslet om flytning til anden indkvartering i slutningen af februar, da aftalen med boligselskabet udløber i maj 2024.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 06-03-2024

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 6: Beredskabsplaner for negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme

24/814

Resumé

I denne sag fremlægges udkast til Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager om negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter og Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager om ekstremisme i Rudersdal Kommune.

Beredskabsplanerne er som følge af Barnets Lov lovpligtige. Beredskabsplanerne omfatter både børne- og voksenområdet, da dette anses for mest hensigtsmæssigt af hensyn til en helhedsorienteret og sammenhængende indsats, også for unge henover det 18. år.

Beredskabsplanerne forelægges derfor både for Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Kommunalbestyrelsen. Sagen forelægges endvidere til orientering i Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Forvaltningen vender senere tilbage med opdateret ”Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge”.

Sagsfremstilling

Som følge af Barnets Lov § 15 stk. 3 skal Kommunalbestyrelsen udarbejde et skriftligt beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af Kommunalbestyrelsen og offentliggøres.

Omfanget af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme vurderes ikke at udgøre en reel udfordring i Rudersdal Kommune. Der er i eksisterende indsatser i kommunen, som fremgår af beredskabsplanerne, indarbejdet tiltag, der også omfatter forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme. Forvaltningen har således løbende haft opmærksomhed på feltet, herunder ved tværfagligt samarbejde og dialog, ligesom der undervejs har været dialog med Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Beredskabsplanerne henvender sig primært til ledere og frontmedarbejdere, som er i kontakt med borgere, både under og over 18 år, der kan være berørt af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter samt ekstremisme. Derudover henvender beredskabsplanerne sig til borgere, der direkte eller indirekte selv er berørt af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter samt ekstremisme.

Beredskaberne afklarer og præciserer samlet set begreberne negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme samt rammerne for arbejdet med forebyggelse og håndtering af dette i Rudersdal Kommune.

Til Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager om negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter knytter sig en handleguide for henholdsvis børn og voksne. I handeguiden anvises, hvordan man som ansat eller borger skal handle ved mistanke eller viden om negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.

Beredskabsplanerne er udarbejdet med udgangspunkt i kommunens strategi ”Vi lykkes kun i fællesskab”. Planen er dermed i tråd med strategien om, at alle kommunens medarbejdere og ledere i deres opgaveløsning arbejder sammen for at skabe bæredygtige løsninger, der giver værdi for borgerne, virksomhederne og det samfund, vi er en del af.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Direktionen foreslår indstillet at:

1. Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager om negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter godkendes, samt at
2. Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager om ekstremisme godkendes

Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget

Direktionen foreslår at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 06-03-2024

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager om ekstremisme.docx

Handleguide - negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.docx

Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager om negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.docx

Punkt 7: Handicaprådets årsberetning 2023

07/6417

Resumé

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

Handicaprådet har udarbejdet en årsberetning for sit virke for 2023.

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

Sagsfremstilling

Handicaprådet har udarbejdet en årsberetning for 2023. Nedenfor er en kort sammenfatning af de væsentligste emner i beretningen.

I 2023 har Handicaprådet især været optaget af temaerne kommunikation, tillid og tilgængelighed. Temaerne går på tværs af konkrete tiltag, der berører handicapområdet i Rudersdal Kommune. Det drejer sig blandt andet om tilgængelighed på Rådhuset, på Biblioteket og til Borgerservice i Birkerød men også for eksempel om tilgængelighed til de demokratiske processer. Tillid og kommunikation har Handicaprådet drøftet på et møde med borgmester Ann Sofie Orth. Borgmesteren og Handicaprådet er enige i, at det hverken er hensigtsmæssigt eller rimeligt have en ”dem og os” tankegang eller kommunikation i forhold til borgere med eller uden handicap.

Handicaprådet har også bidraget til udviklingen af en ny pårørendepolitik, som Social- og Sundhedsudvalget har taget initiativ til, hvor Handicaprådet også betonedede vigtigheden af løbende dialog og tillidsfuldt samarbejde.

Endeligt har Handicaprådet sammen med borgmesteren taget initiativ til at etablere en årlig Handicappris i Rudersdal Kommune.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 06-03-2024

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Handicaprådets årsberetning 2023

Punkt 8: Overførsel af driftsmidler fra 2023 til 2024 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

23/18464

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 29. marts 2023 de nye overførselsprincipper, der træder i kraft for første gang med indeværende overførselssag for 2023-2024. Principperne indebærer, at der overføres mindreforbrug fra 2023 til 2024 svarende til op til 3 pct. af korrigeret budget, mens merforbrug overføres fuldt ud. På udvalgets området anmodes om overførsel af et samlet mindreforbrug fra 2023 til 2024 på i alt 0,067 mio. kr.

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

Sagsfremstilling

Overførselsprincipper

Kommunalbestyrelsen vedtog i marts 2023 nye principper for overførselsadgang imellem årene, herunder at

- overførselssagen ikke må indebære et kassetræk
- merforbrug overføres fuldt ud
- mindreforbrug kan overføres med op til 3 pct. af korrigeret budget.

Principperne, herunder en række undtagelsesbestemmelser, fremgår af bilag 1.

Overførselssagen 2023-2024 – resultat for hele kommunen

På de overførselsbelagte konti har der samlet set været et merforbrug på 4,831 mio. kr. i forhold til korrigeret budget i 2023, jf. tabel 1 i bilag 1. Det dækker over både mer- og mindreforbrug på de enkelte institutioner, administrative konti mv. Med denne overførselssag indstiller forvaltningen, at der samlet set overføres 9,716 mio. kr. i merforbrug. Det betyder, at dette merforbrug føres videre ind i 2024. Modsat er der konti med mindreforbrug, der af forskellige årsager ikke er nødvendige at overføre til 2024. Det betyder, at overførselssagen samlet set resulterer i et overskud (kassetilførsel) på 4,885 mio. kr.

De nye overførselsprincipper har for de fleste budgetansvarlige enheder ikke haft konsekvenser for deres overførselsmuligheder, da mange enheder enten har et merforbrug eller har et mindreforbrug under 3 pct., som overføres fuldt ud i lighed med tidligere år. Herudover er der en række undtagelser, hvor der er fuld overførselsadgang.

Forvaltningen indstiller endvidere at anvende undtagelsen ”særlige omstændigheder efter konkret begrundelse” for en række budgetter, hvor de generelle regler ikke finder anvendelse. Det fremgår af overførselssagerne for de stående udvalg, hvor undtagelsen foreslås anvendt.

Under forudsætning af, at de foreslåede undtagelser efter ”særlige omstændigheder” bliver godkendt, resulterer overførselssagen i et samlet overskud på 4,885 mio. kr., se også bilag 1. De nye overførselsprincipper har således skabt et finansieringsoverskud, der kan bidrage til at realisere aftalen fra budget 2024-2027 om ”Fortsat løft af skolerne”.

Aftale om skolernes økonomi den 22. februar 2024

Det fremgår af budgetaftalen, at budgetpartierne i forbindelse med overførselssagen ville drøfte kompensation af merforbrug for de skoler, der har været strukturelt udfordrede på grund af deres størrelse (Skovlyskolen og Vedbæk skole) samt de skoler, der har været udfordret af manglende implementering af sammenlægningerne. Budgetforligskredsen blev på møde d. 22. februar 2024 enige om at forbedre skolernes økonomi med i alt 9,657 mio. kr.

Det blev således aftalt

- at nulstille Skovlyskolens og Vedbæk Skoles merforbrug i 2023 (hhv. 0,965 og 3,583 mio. kr.)
- at Søholmskolens merforbrug i 2023 nulstilles (1,759 mio. kr.)
- at Holte Skoles merforbrug i 2023 reduceres (0,900 mio. kr.)
- at Skovlyskolen og Vedbæk Skole får et ekstraordinært budgetløft i 2024 (hhv. 1,250 og 1,200 mio. kr.)

Overførselssagen håndterer elementerne i aftalen vedrørende kompensation af merforbrug i 2023 (de tre første punkter) svarende til 7,207 mio. kr. i alt. Kompensationen i 2023 finansieres delvist af overskuddet i overførselssagen på 4,885 mio. kr. samt servicebufferpuljen med 2,322 mio. kr. Tillægsbevillingerne og finansieringen indarbejdes i overførselssagen for Børne- og Skoleudvalget.

Det aftalte ekstraordinære budgetløft på i alt 2,450 mio. kr. i 2024 til Skovlyskolen og Vedbæk Skole finansieres af Børne- og Skoleudvalgets pulje til læringsmidler på 0,900 mio. kr. og servicebufferpuljen med 1,550 mio. kr. og fremlægges i en særskilt sag om skolernes tildelingsmodel til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Aftalens samlede træk på servicebufferpuljen bliver således 3,872 mio. kr. i alt. Aftalen er vedlagt som bilag til Børne- og Skoleudvalgets overførselssag.

Overførsler fra 2023 til 2024 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Overførselssagerne fremlægges i marts af hensyn til, at de overførte mer-/mindreforbrug fra 2023 kan indarbejdes i enhedernes budgetter i 2024 så hurtigt som muligt. De stående udvalg vil på møderne i april – som et nyt tiltag – få fremlagt regnskaber og afvigelsesforklaringer for deres respektive politikområder til orientering. Regnskaberne indeholder samtlige driftsudgifter, mens overførselssagerne kun behandler driftsudgifter med overførselsadgang og ikke giver et fuldstændigt billede af udvalgets regnskabsresultat.

Der er et samlet mindreforbrug på 0,067 mio. kr. på driftsudgifter med overførselsadgang på udvalgets områder, jf. tabel 1 (kolonne 4).

Tabel 1: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets overførsler 2023-2024

Politisk udvalg og politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Korr. Budget 2023	Afvigelse (pos=mer- forbrug, neg=mindre- forbrug)	Håndtering
---	------------------	-------------------------	---	------------

				Overførsel	
				(pos=overførsel af mindreforbrug, neg=overførsel af merforbrug)	Kassepåvirkning (pos=kassetilførsel, neg=kasstræk)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	2.573	2.641	-67	67	0
Beskæftigelse	0	0	0	0	0
Erhvervsudvikling mv.	2.573	2.641	-67	67	0

Mindreforbruget foreslås overført til 2024, da det udgør mindre end 3 pct. af korrigeret budget. Overførslen skal benyttes til at afvikle de planlagte erhvervsarrangementer, samt allerede planlagte aktiviteter i forhold til det politisk vedtagne erhvervsstrategisk tema ”Mere liv i Rudersdals bymiljøer”. Der er ingen undtagelser efter ”særlige omstændigheder” på udvalgets område.

Når der overføres et mindreforbrug fra 2023 til 2024, skal der gives en positiv tillægsbevilling i 2024. Positive tillægsbevillinger i overførselssagen finansieres af kassebeholdningen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der vedr. politikområdet Erhvervsudvikling mv. ydes en positiv tillægsbevilling til driften på 0,067 mio. kr. i 2024, der finansieres af kassebeholdningen.

Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 06-03-2024

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 - Overførselssag 2023-2024 - principper og samlet resultat

Bilag 2 - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Punkt 9: Underskriftsark