

REFERAT Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 14-06-2023

Mødedato Onsdag d. 14. juni 2023 kl. 13:15

Mødested Birkerød Administrationscenter, mødelokale 1

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
Det fremtidige arbejde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.....	4
Budgetopfølgning pr. 30.04.23 - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.....	6
Akutopbremsning - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.....	12
Kommunale mål for søgning til erhvervsuddannelser i 2024.....	16
Byvandring i Birkerød.....	19
Underskriftsark.....	21

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Områdechef Malene Toscani orienterede om:

- Opfølgning på erhvervspaneler.
- Nyt nummer af Erhvervsnyt, udsendt 31. maj
- Mere liv i bymiljøerne:
 - Med dette møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har der nu været to byvandring, og der planlægges en tredje byvandring i Holte ifm. udvalgets møde i august.

Punkt 2: Det fremtidige arbejde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

23/3482

Resumé

På mødet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 15.3.2023 drøftede udvalget sit hidtidige arbejde og ønsker til det videre arbejde. På mødet i Kommunalbestyrelsen den 26.4.2023 behandlede Kommunalbestyrelsen jf. dagsordenens punkt 2 en initiativsag om nedlæggelse af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, som blev forkastet.

Denne sag lægger op til en drøftelse af forskellige muligheder for fokus i det fremtidige arbejde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Erhvervschef Bjørn Engsig deltager under sagens behandling.

Sagen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til drøftelse.

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøftede på mødet den 15.3.2023 udvalgets opgaver på baggrund af en oversigt over de beslutningssager og orienteringssager, der har været behandlet siden udvalgets etablering i januar 2022. Ligeledes var der på Kommunalbestyrelsens møde den 26.4.2023 en drøftelse af udvalgets opgaver hidtil og forventningerne til løsning af fremtidige opgaver.

Ud af disse drøftelser er der opstået en overvejelse om, at der i Arkitektur- og Byplanudvalget og Klima- og Teknikudvalget og måske andre af de stående udvalg, jævnligt behandles sager, hvori der indgår erhvervspolitiske aspekter, som med god ret også kunne behandles i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Flere stående udvalg har vedtaget langsigtede politiske mål, der bl.a. relaterer til erhverv. Fx har Arkitektur- og Byplanudvalget mål om, at kommunens erhvervsområder skal bevares, at virksomhedernes vækst og udvikling skal understøttes, og at detailhandlen i kommunens bycentre skal udvikles i et samarbejde med det aktive foreningsliv. Klima- og Teknikudvalget har vedtaget en klimahandlingsplan, der i høj grad vil indebære samarbejde med og initiativer rettet mod erhvervslivet.

Med dette udgangspunkt og med et ønske om at kvalificere det erhvervspolitiske beslutningsgrundlag i de enkelte sager, kan det overvejes i højere grad at gøre brug af høringsredskabet, således at konsekvenserne for det lokale erhvervsliv af en sag, der behandles i fx Arkitektur- og Byplanudvalget, i muligt omfang sættes på dagsordenen i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget mhp. bidrag herfra, inden sagen besluttet endeligt i Arkitektur- og Byplanudvalget.

I så fald kan der etableres en procedure således, at der indenfor udvalgets fokusområder i relevante sager (i andre udvalg) fremover indgår et afsnit om de erhvervspolitiske konsekvenser, og at denne del af sagen, sendes til høring i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Udvalget har i de seneste tre år udpeget et erhvervsstrategisk tema for det kommende år, som er blevet udfoldet i tæt samarbejde med de lokale virksomheder. I 2021 var der fokus på grøn omstilling og bæredygtig forretningsudvikling, i 2022 handlede det om fremtidens arbejdskraft og i 2023 er temaet Mere liv i bymiljøerne.

Forvaltningen foreslår, at det som udgangspunkt er inden for det/de valgte erhvervsstrategiske temaer, at udvalget får tilsvarende sager i høring, men at de strategiske temaer herudover periodisk kan suppleres med andre emner/temaer, hvor udvalget ønsker at sætte fokus og dermed ønsker høringsmulighed. En metode, hvor udvalget alene eller primært ønsker sager i høring, der relaterer sig til udvalgte temaer, vil give bedre mulighed for at tilrettelægge en målrettet høringsproces. Det skal samtidig bemærkes, at der ikke i alle sager vil være tidsmæssig mulighed for, at sagen kan gå til høring inden behandling i det relevante fagudvalg.

Et alternativ til høringer kan være, at gøre brug af fællesmøder mellem relevante fagudvalg, når der behandles sager med konsekvenser for erhvervslivet. Dette kræver dog yderligere planlægning og vil ikke i alle situationer være muligt.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til drøftelse.

Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 14-06-2023

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med bemærkning om, at forvaltningen vender tilbage med en konkret model for hvilke sager og hvornår i processen, sager forelægges udvalget. Udvalget har desuden en ambition om på sigt at udvikle en erhvervsstrategi.

Christoffer Buster Reinhardt (C) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 30.04.23 - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

23/8439

Resumé

Forvaltningen har gennemført årets første store budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 30. april 2023. I sagen gives et overblik over den samlede budgetopfølgning for hele kommunen. Dertil beskrives forventningen til regnskab 2023 på udvalgets område med en gennemgang af de områder, hvor der ses de største budgetudfordringer og med særlig fokus på serviceudgifterne. Endelig fremlægges de tillægsbevillinger, der foreslås på baggrund af budgetopfølgningen på udvalgets politikområder.

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

Sagsfremstilling

Forvaltningen har gennemført årets første store budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 30. april 2023. Jævnfør tidsplanen for budget og budgetopfølgninger, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde d. 18. januar 2023, forelægges fagudvalgene det forventede regnskab i 2023, samt de heraf afledte foreslåede tillægsbevillinger for deres politikområder.

Overordnet status på kommunens samlede økonomi

Helt overordnet bekræfter budgetopfølgningen, at kommunens økonomi på en række områder – i lighed med i 2022 – er udfordret i 2023. Kommunens forbrug er således stærkt påvirket af den høje inflation, en kraftig vækst i udgifterne til børn med særlige behov og stigende udgifter til fx botilbud til voksne med særlige behov.

Budgetopfølgningen viser samlet set et forventet merforbrug på knap 70 mio. kr. på hele driftssiden. Herunder er der udsigt til, at det oprindelige servicebudget overskrides med ca. 60 mio. kr. Det skal understreges, at der generelt er en vis usikkerhed omkring forventningen til årets forbrug, når det opgøres så tidligt på året. Der viser sig dog et klart billede af et fortsat pres på især servicerammeudgifterne, hvilket var forventeligt set i lyset af, at kommunen i 2022 overskred sigtepunktet for servicerammen.

Allerede i marts 2023 tog forvaltningen derfor initiativ til en række tiltag for at bremse udgifterne med særligt fokus på det administrative område, netop for at imødegå en servicerammeoverskridelse i 2023. Initiativerne har allerede haft en effekt på forbruget og det forventede årsresultat i indværende år. Uden disse tiltag ville udfordringen på servicerammen således have været mindst 10 mio. kr. højere, jf. tabel 1.

Tabel 1. Effekt af administrativ opbremsning marts 2023

Mio. kr.	2023
Administrative besparelser	1,5
IT-drift besparelse	1,0
Ung i Rudersdal budgetkorrektio	0,5
Generel tilbageholdenhed på varekøb	3,0

Ikke disponerede renoveringsmidler, skoleområdet	5,5
Sum	11,5

Den netop indgåede Økonomiaftale mellem regeringen og KL for 2024 indebærer en positiv midtvejsregulering af 2023, som betyder at kommunerne vil få opjusteret sigtepunktet for overholdelse af servicerammen. Forvaltningen forventer at kommunens sigtepunkt for indeværende år opskrives med ca. 28 mio. kr., hvoraf de ca. 17 mio. kr. kan tilskrives ændrede prisforudsætninger, 9 mio. kr. er kompensation for udgifter relateret til Ukraine-situationen mens DUT og øvrige mindre justeringer løfter sigtepunktet med ca. 2 mio. kr.

Derudover er der sket budgetmæssige korrektioner til budget 2023 siden budgetvedtagelsen, der har frigivet 20 mio. kr. på servicerammen. Overførselssagens overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2022 til 2023 og senere år gav således samlet set ekstra luft på servicerammen på 10 mio. kr., mens en mulighed for at omkontere udgifter til særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) uden for servicerammen ligeledes skaber luft på servicerammen på 10 mio. kr.

Endelig er der et ønske om, at Skoleområdet får mulighed til at disponere over de 5,5 mio. kr. på driften til vedligeholdelse, som af forvaltningen blev foreslået sat på pause af hensyn til servicerammeoverholdelsen. Hvis de 5,5 mio. kr. frigives, efterlader det en samlet udfordring på servicerammen på ca. 17,5 mio. kr., jf. tabel 2.

Tabel 2. Luft på serviceramme

Mio. kr.	2023
Budgetlægning B23	0
30/4 skønnet merforbrug	60
Overførselssagen (overførte merforbrug)	-10
Særligt tilrettelagt ungdomsudd. ikke service	-10
Ukraine kompensation	-9
PL-regulering af rammen	-17
Øvrig rammeregulering	-2
Frigivelse af indvendigt vedligehold skoler	5,5
Sum (positivt tal = overskridelse af rammen)	17,5

Da det er tidligt på året, vil der fortsat være mulighed for at intensivere styringen og iværksætte nye initiativer, som skal sikre overholdelse af servicebudgettet. Imidlertid kan forvaltningen ikke anbefale, at håndteringen af 30/04-budgetopfølgningen indebærer en forventet budgetudfordring på 17,5 mio. kr. for resten af året. Det anbefales, at udfordringen maksimalt udgør 10 mio. kr., hvorfor det anbefales at der tiltrædes kompenserende initiativer, som medvirker til at sikre dette.

Fagudvalget forelægges således en række forslag til akutopbremsninger i en særskilt sag på dette møde. De kan understøtte en yderligere opbremsning af forbruget i indeværende år eller medgå til at veksle de initiativer, der er peget på fra forvaltningens side til andre initiativer. Det samlede katalog over forslag til akutopbremsninger i 2023 indeholder forslag med samlet budgetvirkning på 15,7 mio. kr. inklusive forslag om at indefryse midler til indvendigt vedligehold på skolerne. Af de 15,7 mio. kr. ligger 14,9 mio. kr. inden for servicerammen. Kataloget er netop udarbejdet for at give mulighed for politisk prioritering af forskellige muligheder.

Det samlede tillægsbevillingsbehov og finansieringen heraf

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2023 vurderes at indebære et behov for at give tillægsbevillinger for samlet set 64 mio. kr. for at håndtere de største, kendte ubalancer mellem det forventede forbrug og budgettet. Det drejer sig om forventede merforbrug indenfor politikområderne Børn med særlige behov, Voksne med særlige behov, Ældre og Beskæftigelse, jf. tabel 3.

Tabel 3. Oversigt over tillægsbevillingsbehovet i budgetopfølgningen

Udvalg	Politikområde	Tillægsbevilling	Mio. kr.
BSU	Børn og unge med særlige behov	Specialundervisning	14
BSU	Børn og unge med særlige behov	Forebyggende indsatser	8
BSU	Børn og unge med særlige behov	Anbringelser	9
BSU	Børn og unge med særlige behov	Statsrefusion	-4
SSU	Ældre	Mellemkommunale indtægter	9
SSU	Ældre	Betaling Fripølseboliger	7
SSU	Voksne med særlige behov	Misbrugsbehandling	2
SSU	Voksne med særlige behov	Botilbud mv. (myndighedskøb)	9
SSU	Voksne med særlige behov	Statsrefusion	-4
EBU	Beskæftigelse	Overførsler (førtidspension og seniorpension)	14
Samlet			64

Finansieringen af tillægsbevillingsbehovet foreslås tilvejebragt af følgende elementer:

- Budgetreduktioner af demografikonti, der muliggøres af, at der pr. 1. januar 2023 var færre børn i både dagtilbuds- og skolealderen samt færre ældre end forudsat i budget 2023 på samlet 8,9 mio. kr.
- Realiserede besparelser som følge af 1. runde akutopbremsninger, som bl.a. indebar reduktioner i administrative ressourcer, en besparelse på IT-driften og en budgetkorrektur på Ung i Rudersdal på samlet 6,1 mio. kr.
- Puljen til uforudsete udgifter på 10 mio. kr. som blev indarbejdet i budgettet for 2023 (som også kaldes servicebufferen).
- Kassefinansiering på samlet set 39 mio. kr., der muliggøres af den midtvejsregulering for 2023, der netop er aftalt i økonomiaftalen for 2024, og som øger kassebeholdningen.

De dele af ovenstående finansiering, der vedrører dette udvalg, gennemgås nedenfor.

Udvalgets budgetopfølgning

I nedenstående afsnit fremgår det forventede regnskab i 2023 for fagudvalgets politikområder, hvor de største afvigelser gennemgås. I bilag 1 fremgår en mere detaljeret oversigt over det forventede regnskab i 2023. Det bemærkes, at det korrigerede budget, som forbrugsforventningerne holdes op imod i indeværende sag, ikke er korrigeret for de ovenstående besparelser. Dertil fremgår de tillægsbevillinger – både positive og negative, som vedrører udvalget.

Budgetopfølgning pr. 30/4-23 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2023 viser et samlet forventet merforbrug på 14,3 mio. kr. i 2023 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Tabel 4: Budgetopfølgning pr. 30. april for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

1.000 kr.	Forventet regnskab 2023 (pr. 30/4)	Korr. Budget 2023	Forventet afvigelse	Tillægs- bevilling
Erhverv- og Beskæftigelsesudvalget	454.443	440.150	-14.294	14.000
Beskæftigelse	451.803	437.509	-14.294	14.000
Ikke overførselsadgang	451.803	437.509	-14.294	14.000
Erhvervsudvikling mv.	2.641	2.641	0	0
Overførselsadgang	2.641	2.641	0	0

Note: Negativt fortegn indikerer et merforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et mindreforbrug.

Politikområde Beskæftigelse

Politikområdet viser et samlet forventet merforbrug på 14,3 mio. kr. i 2023. I det nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet.

Overførselsadgang:

Ingen områder med overførselsadgang på politikområdet.

Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et nettomerforbrug på samlet 14,3 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Der forventes et nettomerforbrug på i alt 17,8 mio. kr. vedr. seniorpension og førtidspension, der hovedsageligt kan henføres til et generelt højere niveau af udgifter til seniorpension og førtidspension end budgetteret, samt en fortsat væsentlig nettotilgang af personer på seniorpension og førtidspension. Der forventes udgifter til seniorpension og førtidspension for i alt 174,8 mio. kr. i 2023.

- Der forventes et nettomerforbrug på i alt 2,8 mio. kr. vedr. ungeindsatsen, der hovedsageligt vedrører Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU). Merforbruget kan henføres til højere aktivitet blandt tidligere bevilliget STU forløb samt noget dyrere specialiserede forløb for borgere med særlig komplekse udfordringer end forudsat. Derudover ses en tilgang af unge med særlige behov, som ikke tidligere har fået kompenserende støtte i forbindelse med grundskolen, hvilket ikke er set tidligere. En øget opsøgende indsats i forhold til unge under 25 år, som ikke er i gang med en uddannelse eller er i job, medfører at flere unge i målgruppen identificeres. Der forventes udgifter til ungeindsatsen for i alt 27,8 mio. kr. i 2023.

- Der forventes et nettomindreforbrug på i alt 5,5 mio. kr. vedr. ydelser og indsatser til flygtninge og udlændinge, der hovedsageligt vedrører merforbrug til sprogundervisning, der modsvares af væsentlige merindtægter vedr. grundtilskud og resultattilskud vedr. flygtninge fra Ukraine. Der forventes nettoudgifter til flygtninge, udlændinge mv. for i alt 6,6 mio. kr. i 2023.

- Der forventes et nettomindreforbrug på i alt 0,9 mio. kr. til øvrige forsørgelsesudgifter og indsatser vedr. personer på kontanthjælp, uddannelseshjælp, dagpenge, sygedagpenge, ressource- og jobafklaringsforløb, flexjob og ledighedsydelse. Der forventes nettoudgifter til øvrige ydelser og indsatser for i alt 242,6 mio. kr. i 2023.

Politikområde Erhvervsudvikling

Ingen forventede afvigelser for politikområdet.

Udvalgets tillægsbevillinger

På baggrund af det forventede resultat ved budgetopfølgning pr. 30. april 2023, foreslås der, at der ydes følgende tillægsbevillinger på udvalgets politikområder. Tillægsbevillingerne fremgår også i tabel 4.

Politikområde Beskæftigelse

Der foreslås, at der samlet ydes en positiv tillægsbevilling på 14,0 mio. kr. til politikområdet som følge af det forventede merforbrug på henholdsvis seniorpension og førtidspension.

Politikområde Erhvervsudvikling mv.

Ingen tillægsbevillinger.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- At der for politikområde Beskæftigelse ydes en positiv tillægsbevilling på samlet 14.000 t.kr., som finansieres af kassebeholdningen.

Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 14-06-2023

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Christoffer Buster Reinhardt (C) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bilag 1 - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.docx

Punkt 4: Akutopbremsning - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

23/8304

Resumé

Udvalget forelægges hermed forvaltningens forslag til mulige tiltag, der kan bremse forbruget i 2023. Sagen skal ses i lyset af budgetopfølgningen pr. 30. april 2023, der behandles i særskilt sag. Forslagene til Akutopbremsning er tiltag, der kan iværksættes hurtigt, og som kan bremse forbruget under servicerammen med 14,9 mio. kr. og det samlede forbrug med 15,7 mio. kr. i 2023. Heraf vedrører en andel af forslagene nærværende udvalg.

Sagen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget med henblik på at udvalget drøfter forslagene og at udvalgets eventuelle bemærkninger indgår i Økonomiudvalgets behandling af det samlede akutopbremsningskatalog og indstilling til kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2023, som behandles særskilt, viser at der forventes en udfordring med at overholde servicerammen. Forvaltningen anbefaler derfor, at der tiltrædes kompenserende handlinger, der kan imødegå denne udfordring.

Forvaltningen har foretaget en gennemgang af budgetterne med henblik på at identificere tiltag, der kan bremse forbruget i 2023. Forslagene til Akutopbremsning 2023 skal ses i sammenhæng med de af direktion iværksatte initiativer i marts 2023 i lyset af den identificerede udfordring med at overholde servicerammen i 2023.

Fagudvalget forelægges således en række forslag til tiltag, der kan understøtte en yderligere opbremsning af forbruget i indeværende år eller medgå til at veksle de initiativer, der tidligere er peget på fra forvaltningens side til andre initiativer. Det samlede katalog over forslag til akutopbremsninger i 2023 indeholder forslag med samlet budgetvirkning på 15,7 mio. kr. inklusive forslag om at indfryse midler til indvendigt vedligehold på skolerne. Kataloget er netop udarbejdet for at give mulighed for politisk prioritering af forskellige muligheder.

Af de 15,7 mio. kr. ligger 14,9 mio. kr. inden for servicerammen.

Tiltagene fordeler sig på forskellige typer, men kan også være en blanding.

- Budgettilpasning, hvor budgettet tilpasses et forventet mindreforbrug.
- Effektiviseringer, som f.eks. kan være tilbageholdenhed på lønbudgetter, opsigelser af IT-systemer, fravalg af mødeforplejning eller færre efteruddannelsesaktiviteter mv.
- Serviceforringelser, hvor aktivitetsniveauet i forhold til borgeren ændrer sig. Det kan f.eks. være færre tændte gadelamper, øget brugerbetaling, reduceret tilskud til pasning af eget barn mv.
- Udskydelser af projekter som f.eks. renovering af bro eller lignende.

Udskydelser af projekter indebærer en mindreudgift i indeværende år, men en merudgift i de følgende år, når projektet genoptages. De øvrige opbremsningstiltag (budgettilpasninger, effektiviseringer og serviceforringelser) giver en reduktion af budget og forbrug i 2023.

Nogle forslag kan eventuelt forlænges i forbindelse med behandlingen af budgetforslaget for 2024-27, men som udgangspunkt har opbremsningstiltagene midlertidig karakter og har således ikke effekt på hverken budget eller forbrug i 2024 og frem, med mindre der besluttet andet.

Forslag til Akutopbremsning på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område

Der er fremlagt i alt to forslag til Akutopbremsning på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, hvilket skønnes at give en samlet reduktion af det forventede forbrug på op til 325 tusinde kr. i 2023 og 660 tusinde kr. i efterfølgende år, jf. tabel 1.

Det skal bemærkes, at en mindre andel af udgifterne under forslag 5.1 henhører til politikområde Administration under Økonomiudvalget, men er lagt ind i tabeller og forslag for at give et bedre overblik over de samlede konsekvenser.

I det følgende gives en kortfattet opsummering af forslagene. For en mere detaljeret beskrivelse henvises til katalog med forslag til Akutopbremsning (bilag).

Det er forvaltningens vurdering, at forslag 5.1., der er beskrevet i de lukkede bilag, vil have permanent karakter. Forvaltningen foreslår derfor at dette forslag indarbejdes i budgetforslaget for 2024-27, hvis det vedtages i forbindelse med Akutopbremsning 2023.

Størstedelen af udgifterne under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er ikke omfattet af Servicerammen. Udgifterne til medarbejdere i jobcenteret er med få undtagelser omfattet af servicerammen, men udgifterne hører under politikområde Administration under Økonomiudvalget.

(1.000 kr.)	Effekt på udgifter 2023	Heraf serviceramme	Type
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget i alt	-325	0	
Beskæftigelse	-325	0	
5.1 del 1 – Lukket	-275	0	Serviceforringelse/ budgettilpasning
5.2 – Reduktion i budget til forsikrede ledige	-50	0	Serviceforringelse/ budgettilpasning
Økonomiudvalget	39	39	-
Administration	39	39	
5.1 del 2 – Lukket	39	39	Serviceforringelse/ budgettilpasning

(1.000 kr.) 2024 og frem	Effekt på udgifter	Heraf serviceramme	Type
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget i alt	-660	0	
Beskæftigelse	-660		
5.1 del 1 – Lukket	-660	-660	Serviceforringelse/ budgettilpasning
5.2 – Reduktion i budget til forsikrede ledige	0	0	
Økonomiudvalget i alt	93	93	
Administration	93	93	
5.1 del 2 – Lukket	93	93	Serviceforringelse/ budgettilpasning

Beskæftigelse og Administration

På Politikområdet Beskæftigelse fremlægges to forslag til Akutopbremsning, hvilket kan give en samlet reduktion af det forventede forbrug på 325.000 kr. i 2023 og 660.000 kr. i efterfølgende år, jf. tabel 1 og 2. Forslag 5.1 forudsætter en omplacering af budget, således at budgettet under Politikområde Administration opjusteres med 39.000 kr. i 2023 og 93.000 kr. i efterfølgende år, jf. tabel 1 og 2.

Forslagene er følgende:

5.1 Lukket

5.2 Reduktion i budget til tilbud for forsikrede ledige

For at bidrage til at forbedre kommunens likviditet i 2023 forslås det at reducere budgettet til opkvalificerende kurser for dagpengemodtagere med 10 pct.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at udvalget drøfter direktionens forslag til akutopbremsninger indenfor eget område med henblik på, at udvalgets eventuelle bemærkninger indgår i Økonomiudvalgets behandling og indstilling til kommunalbestyrelsen.

Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 14-06-2023

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Christoffer Buster Reinhardt (C) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Akutopbremsning samlet - åbent bilag.docx

Bemærkninger til EBU - akutopbremsninger

Punkt 5: Kommunale mål for søgning til erhvervsuddannelser i 2024

23/8514

Resumé

Rudersdal Kommune er af national lovgivning forpligtet til, at offentliggøre grundskoleelevers søgning til erhvervsuddannelser samt måltal for det kommende års søgning.

Da søgningen til erhvervsuddannelserne er under 10 pct., skal Rudersdal Kommune derudover udarbejde en handleplan for, hvordan søgningen øges frem mod næste år.

Børne- og Skoleudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget forelægges med denne sag søgetal for 2023 samt måltal og handleplan for søgning til erhvervsuddannelser i 2024 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Den 22.11.2018 indgik et flertal i Folketinget den politiske aftale Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden. Formålet med aftalen er at sikre, at andelen af elever fra grundskolen, der vælger en erhvervsrettet ungdomsuddannelse direkte fra 9. eller 10. klasse, øges til mindst 30 pct. i 2025 på landsplan.

Aftalen og den afledte lov om kommunal indsats for unge under 25 år (LBK nr. 1659 af 11/08/2021) forpligter kommunerne til at udarbejde kommunale måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne med henblik på at understøtte, at kommunerne arbejder målrettet for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne. Hvis de aktuelle søgetal i en kommune ligger under 10 pct., forpligter loven derudover kommunen til at offentliggøre en handleplan for de kommunale indsatser, som skal øge søgningen til erhvervsuddannelserne.

Børne- og Skoleudvalget godkendte på mødet den 15.06.2022 måltal og handleplan for søgningen til erhvervsuddannelser, som nu ligger på Rudersdal Kommunes hjemmeside. Kommunens hjemmeside skal på baggrund af Børne- og Skoleudvalgets godkendelse på dette møde opdateres med søgetallene for 2023 og måltallene for 2024.

Søgning til erhvervsuddannelserne og måltal for 2023

Der er en forventet sammenhæng mellem elevernes karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøve og andelen af elever, som søger erhvervsuddannelser. Rudersdal er blandt landets kommuner med de bedste resultater ved folkeskolens afgangsprøver og forventes typisk at have lav søgning til erhvervsuddannelser.

Nedenstående tabel viser årets søgetal fordelt på 9. klasse, 10. klasse og samlet for henholdsvis Rudersdal Kommune og på landsplan. Tabellen viser også de anbefalede måltal for søgningen i 2023. Opgørelsen viser kun andelen af elever, der søger en ungdomsuddannelse. Andelen af elever, der søger 10. klassetilbud, indgår ikke i tabellen.

Tabel 1. Søgning i procent til ungdomsuddannelser i 2023 og måltal for 2024

Uddannelse	2023 Søgetal for 9.klasse	2023 Søgetal for 10. klasse	2023 Samlet søgetal	2024 Samlet måltal
Erhverv*	4,3	9,8	6,3	6,5
Hele landet	17,8	20,7	19,4	-

Gymnasiale**	89,9	87,3	89,2	89,1
Hele landet	72,6	72,6	72,6	-
Øvrige***	5,6	1,5	4,5	4,4
Hele landet	7,3	3,1	8,0	-

* Erhvervsuddannelser dækker over EUD og EUX

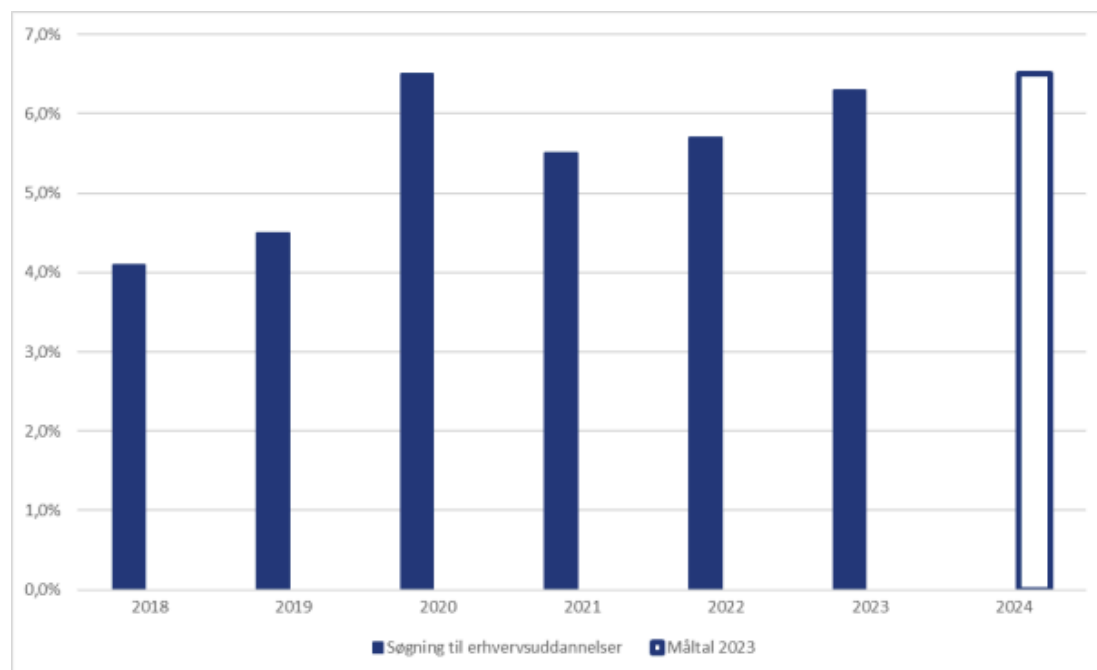
** Gymnasiale uddannelser dækker over STX, HTX, HHX og HF

*** Øvrige dækker over FGU, STU, ungdomshøjskole, udlandsophold, arbejde og andet

Måltallet for den samlede søgning til erhvervsuddannelser i 2023 var 6,2 pct., hvilket er indfriet med den faktiske søgning på 6,3 pct. Forvaltningen forventer, at dette skyldes en kombination af handleplanen og lempelsen af Corona-restriktionerne, der ellers forhindrede ellers planlagte tiltag tidligere. Forvaltningen anbefaler, at måltallet for søgningen i 2024 afspejler en lignende udvikling i det kommende år. Forvaltningen anbefaler et måltal på, at 6,5 pct. af eleverne i 9. og 10. klasse søger en erhvervsuddannelse i 2024.

Nedenstående figur viser den samlede søgning til erhvervsuddannelser i Rudersdal Kommune gennem de seneste år samt måltal for 2024.

Figur 1. Historisk samlet søgning til erhvervsuddannelser samt mål for 2024



Som det ses af tabellen, har der været en stigning i søgningen til erhvervsuddannelser, siden det målrettede arbejde begyndte i 2018. Faldet i 2021 og 2022 forventes blandt andet at skyldes, at Corona-restriktioner har begrænset mulighederne for at gennemføre ellers planlagte tiltag under den tidligere handleplan.

Handleplan

Med henblik på at styrke det i forvejen høje niveau af elever, som søger og gennemfører en ungdomsuddannelse i Rudersdal Kommune, anbefaler forvaltningen, at den vejledende indsats i samarbejde med UU-Sjælsø og skolerne

videreføres i lyset af de gode resultater før Covid19.

I Rudersdal Kommune har der været særligt fokus på den vejledende indsats i samarbejde mellem UU-Sjælsø og skolerne og UU-Sjælsø i direkte samarbejde med eleverne og deres forældre for elever i 7.-10. klasse. Uddannelsesvejledningen består af en lang række af tiltag for elever og unge med det formål at udvikle og øge unges uddannelsesparathed, valg- og karrierekompetencer samt initiativer, som sikrer den gode overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse.

Eksempelvis afholdes introduktionskurser for elever i 8. klasse (desuden brobygning for uafklarede elever i 9. og 10. klasse). Introduktionskurserne er obligatoriske og varer i alt fem dage og består af:

- En dags intro på en erhvervsskole
- To sammenhængende dage på en erhvervsskole
- To dage på to forskellige gymnasiale uddannelser.

UU-Sjælsøs vejledere afholdte en række arrangementer og aktiviteter særligt rettet mod erhvervsuddannelserne, herunder:

- Vejledning i 7., 8. og 9.klasse med særligt fokus på erhvervsuddannelser
- Uddannelsesaftener for elever og forældre i 8., 9. og 10.klasse med repræsentanter og rollemodeller fra erhvervsuddannelserne

Som led i arbejdet for en styrket udskoling anbefaler Skoleområdet derudover, at der skabes rammer for et yderligere samarbejde mellem udskolingerne og ungdomsuddannelserne samt en yderligere styrkelse af praksisfagligheden og naturfag i udskolingen. Derved forventes det, at interessen for erhvervsuddannelserne styrkes yderligere.

Skolerne planlægger at indgå i et tættere og mere forpligtende samarbejde med erhvervslivet i kommunen i forbindelse med skolernes ønske om mere projektorienteret og virkelighedsnær undervisning og problemstillinger. I den sammenhæng vil eleverne også kunne stifte kendskab til erhverv og faglighed forbundet med erhvervsuddannelser.

Forvaltningen vil efter godkendelsen i Børne- og Skoleudvalget offentliggøre søgetal og måltal på Rudersdal Kommunes hjemmeside.

Indstilling

Direktionen foreslår, at udvalget godkender måltal på 6,5 pct. samt handleplanen for 2024 for søgningen til erhvervsuddannelser.

Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 14-06-2023

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med bemærkning om, at Børne- og Skoleudvalget opfordres til målrettet at gøre brug af erhvervspraktik i 7., 8. og 9. klasse med fokus på udbudsportalen til erhvervspraktik.

Christoffer Buster Reinhardt (C) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 14-06-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Punkt 6: Byvandring i Birkerød

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.

I denne sag inviteres Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget med på en byvandring i Birkerød, som er et af de områder, der vil blive arbejdet med i indsatsen for at styrke detailhandlen gennem udvikling af de lokale bymiljøer.

Under punktet deltager konstitueret Byplanchef Jane Riskjær Hansen, Erhvervschef Bjørn Engsig, projektleder Tommy Engedal Kronborg samt direktør fra BIDdanmark Mikkel Niess.

Sagen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til drøftelse.

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget valgte på mødet i februar at iværksætte en indsats for at skabe mere liv i kommunens bymiljøer. Indsatsen har fokus på, hvordan man sammen med detailhandlen kan sætte nye partnerskaber, der kan sikre, at handelslivet får de bedste betingelser for at tiltrække handlende. Et af de byområder, der vil blive arbejdet med i projektet, er Birkerød.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget inviteres derfor med på en byvandring i Birkerød, hvor der bliver mulighed for at se og mærke byens rum, og møde lokale nøgleaktører, som pt. bidrager aktivt til aktiviteter i handelsstrøget. Udvalget vil undervejs også møde repræsentanter fra Birkerød Byforum. I vedlagte bilag fremgår ruten for byvandringen, der starter og slutter ved Hovedbiblioteket i Birkerød, og de planlagte stop undervejs.

Under byvandringen kan udvalget drøfte, hvordan man sammen med butikkerne og øvrige interessenter kan øge kundegrundlaget for detailhandlen, understøtte flere bylivspartnerskaber og skabe flere oplevelser, som kan forstærke den lokale sammenhængskraft og skabe mere liv i bymiljøet i Birkerød Bymidte.

Birkerød Hovedgade er den eneste gågade i Rudersdal Kommune. Med en kommunalt understøttet biograf i hovedstrøget og spillestedet Mantzius på et tilstødende areal, understøtter kommunen trafik til og fra hovedgaden – også udenfor butikkernes normale åbningstid. Kommunen har løbende investeret i opdatering af infrastrukturen med henblik på at understøtte det lokale byliv. Desuden ligger borgerrettede og trafikgenererende aktiviteter som bibliotek og Administrationscenter tæt på Hovedgaden.

Den lokale handelsstandsforening, Birkerød Bymidte, har sammen med bygningsejerne organiseret sig i Birkerød Byforum i 2020, med henblik på at etablere en strategisk dialog med Rudersdal Kommune om udvikling af handelslivet i Birkerød. Visionen for Birkerød Byforum er ”at skabe en inspirerende og levende bymidte til gavn for og glæde for byens borgere”. Birkerød Byforum udarbejdede forud for den formelle stiftelse af foreningen en forretningsplan, hvori de udpeger centrale udviklingspunkter.

Tidligere politiske beslutninger om byliv i Birkerød

I de to perioder fra 2014-2017 og fra 2018-2021 var der nedsat et Bycenterudvalg. Det fremgår af erfaringsopsamlingerne for begge perioder, at udvalget i væsentligt omfang har haft fokus på Birkerød, der er det største bycenter i kommunen. Det afspejles også i, at mange af de projekter udvalget har arbejdet med, har været relateret til Birkerød.

Erfaringsopsamlingerne kan læses her:

[Bycenterudvalget 2014-2017: Erfaringsopsamling](#)

[Bycenterudvalget 2018-2021: Erfaringsopsamling](#)

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 14-06-2023

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Christoffer Buster Reinhardt (C) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Rute og tidsplan, byvandring i Birkerød

Punkt 7: Underskriftsark