

REFERAT Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 d. 11-05-2016

Mødedato Onsdag d. 11. maj 2016 kl. 13:00

Mødested Administrationscentret Mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Temadrøftelse om Rudersdal Kommunes virksomheder.....	4
Fællesmøde om implementering af erhvervs- og vækststrategi.....	5
Forslag til budget 2017 samt budgetoverslagsårene 2018 - 2020 for Erhvervs-, Vækst- og Beskæftig	6
Regnskab 2015 for Beskæftigelse.....	8
Muligheder for justering af serviceniveauer vedr. flygtninge.....	9
Puljeansøgning til indsats for flygtninge og indvandrere.....	11
Lukket: Forslag til kandidater til Rudersdal Erhvervspris 1. halvår 2016.....	12

Punkt 1: Meddelelser

Vedtagelse i Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 11-05-2016

Beskæftigelseschef Charlotte Wieth-Klitgaard orienterede om flygtningestatus; herunder brug af børneattester ved praktikker, straksaktivering og ministerbrev til landets borgmestre.

Charlotte Wieth-Klitgaard orienterede om optagelse i Hovedstadens rekruttering.

Formand Jens Bruhn orienterede om møde med det Regionale Arbejdsmarkeds Råd.

Jens Bruhn orienterede om sprogscole.

Bilag

Flygtningenotat maj 2016

Brev til borgmestre BM UIBM 3maj2016.pdf

Punkt 2: Temadrøftelse om Rudersdal Kommunes virksomheder

16/8468

Resumé

På mødet den 10.2.2016 godkendte Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget tema- og besøgsplanen for 2016. Heri indgår en temadrøftelse om brug af virksomhedsdata fra CVR-registeret og via NN Markedsdata.

På mødet vil Kenneth Birkholm lægge op til en drøftelse med en analyse af virksomhedssammensætningen i Rudersdal Kommune.

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

Sagsfremstilling

I Rudersdal Kommune er der registreret mere end 11.000 virksomheder. Det omfatter alle former for virksomheder, filialer, foreninger etc. På mødet vil Kenneth Birkholm belyse, hvad det store antal reelt dækker over, og præsentere en opdeling på virksomhedstype, størrelse, branche, økonomiske resultater, vækst, antal ansatte m.m.

Via en sammenligning med de nærmeste nabokommuner vil analysen vise særlige karakteristika ved Rudersdal Kommunes erhvervsliv. Analysens resultater vil kunne danne udgangspunkt for en drøftelse af kommunens potentiale; både blandt de eksisterende virksomheder og ved tiltrækning af nye og dermed give input til den videre drøftelse og udformning af erhvervs- og vækststrategien.

Under dette punkt deltager kommunikationschef Jens Gregersen.

Indstilling

Direktionen foreslår, at udvalget på baggrund af oplægget drøfter input til den kommende erhvervs- og vækststrategi.

Vedtagelse i Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 11-05-2016

ERHVERVS-, VÆKST- og BESKÆFTIGELSESUDVALGET drøftede sagen.

Bilag

Virksomhedsoplæg EVBU

Punkt 3: Fællesmøde om implementering af erhvervs- og vækststrategi

14/28970

Resumé

På baggrund af Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets drøftelse på mødet den 13.1.2016 har forvaltningen udarbejdet et oplæg til et fællesmøde.

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

Sagsfremstilling

I forbindelse med arbejdet med den kommende erhvervs- og vækststrategi er forvaltningen i gang med at udarbejde et indsatskatalog til erhvervs- og vækstpolitiske indsatser, der kan indgå i budgetforhandlingerne til budget 2017.

Indsatskataloget fremlægges til politisk behandling i august, hvorefter der foreslås afholdt et fællesmøde for Kommunalbestyrelsen med fokus på selve implementeringen af erhvervs- og vækststrategien.

Forvaltningen foreslår at invitere en kommune, der er langt fremme med udvikling og implementering af en erhvervs- og vækstpolitik, til at give et oplæg som afsæt til den videre drøftelse.

Det foreslås at holde fællesmødet onsdag den 14. september 2016 fra kl. 8-9.

Indstilling

Direktionen foreslår, at udvalget drøfter og godkender forslaget.

Vedtagelse i Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 11-05-2016

ERHVERVS-, VÆKST- og BESKÆFTIGELSESUDVALGET tiltrådte direktionens forslag.

Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 4: Forslag til budget 2017 samt budgetoverslagsårene 2018 - 2020 for Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

16/7354

Resumé

På baggrund af tidsplanen for budgetlægningen skal fagudvalgene behandle forslag til driftsbudget og investeringsoversigt.

Økonomiudvalget vedtog den 20.4.2016 budgetrammerne for driftsbudgettet 2017 – 2020.

Fagudvalgene skal således drøfte budgetoplægget for 2017 – 2020, herunder forslag til budgettilpasninger i budgetperioden.

Der henvises til budgetmappen "Budgetoplæg 2017 – 2020", som dannede grundlag for Økonomiudvalgets behandling den 20. april 2016.

Budgetmappen bedes medbragt til mødet.

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

Sagsfremstilling

Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde fremgår af siderne 105-112 incl. i "Budgetoplæg 2017 – 2020".

Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets budgetramme for driftsbudgettet udgør netto 264.693.000 kr. i 2017 og 261.727.000 kr. i 2018 og 260.705.000 kr. i 2019 og 2020.

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

Langsigtede politiske mål

De langsigtede politiske mål, som kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med Budget 2015, fremgår under de enkelte udvalg i Budgetoplæg 2017-2020. Frem mod vedtagelsen af Budget 2017 forholder fagudvalgene sig til foreløbig målopfyldelse på de langsigtede mål. På møderne i maj og juni kan Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget blandt andet drøfte følgende:

- Behovet for yderligere konkretisering af målene, herunder opstilling af delmål
- Målenes "målbarhed"
- Målenes tidshorisont – hvornår skal den ønskede effekt være opnået?
- Hvilke indikatorer skal benyttes i forbindelse med evalueringen af, hvorvidt den ønskede effekt er opnået?
- Hvilke yderligere indsatser bør iværksættes for at realisere målene og opnå den ønskede effekt?
- Vil udvalget foreslå nye mål?
- Er der mål, der ikke er aktuelle i budgetperioden 2017-2020?

Tilpasningsforslag til budgettet

Der blev i forbindelse med budgettet for 2016 indarbejdet en tilpasningspulje i årene 2017-2020 på henholdsvis 25, 50, 75 og 100 mio.kr. til senere udmøntning. Økonomiudvalget besluttede i forbindelse med behandlingen af budgetoplægget den 20.4.2016 at ændre profilen til 50 mio.kr. i 2017, 75 mio.kr. i 2018 og 100 mio.kr. fra og med 2019.

Det blev besluttet at iværksætte en proces med konkretisering af budgettilpasninger til udmøntning af omprioriteringsbidraget.

For Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget betyder det et tilpasningskrav på 4.563.000 kr. i 2017, 6.814.000 kr. i 2018, og 9.082.000 kr. fra og med 2019.

Tilpasningsforslagene på EVBU's område dækker også Beskæftigelses andel af tilpasningskravene på Økonomiudvalgets område, som udgør 456.000 kr. i 2017 stigende til 911.000 kr. fra og med 2019, hvortil kommer, at der i nogen af forslagene indgår en styrkelse af sekretariatsbudgettet som forudsætning for at realisere tilpasningskravene.

Herudover indgår der et tilpasningsforslag under Økonomiudvalget om styrkelse af Kontrolgruppen, som vil medføre færre udgifter til bl.a. sygedagpenge svarende til en budgetreduktion på 325.000 kr. i 2017 og 375.000 kr. i følgende år.

Forvaltningens foreløbige og endnu ikke færdigbehandlede tilpasningsforslag vedlægges som bilag. Det foreslås, at udvalget drøfter og herunder tilkendegiver, hvilke forslag, der skal arbejdes videre med.

Forvaltningen vil til fagudvalgenes møder i juni fremlægge færdigt udarbejdede forslag til budgettilpasninger ud fra fagudvalgenes tilkendegivelser. Drøftelserne om tilpasninger kan fortsætte i fagudvalgene i august og september.

Forslagene til budgettilpasninger vil efter junimøderne blive indarbejdet i Budgetforslag 2017, som udsendes i juli måned og førstebehandles i august måned. Med budgetforslaget udsendes oversigten over forslag til konkretiseringen af omprioriteringsbidraget – også til alle høringsberettigede.

Serviceudgifter

Ved udarbejdelse af Budgetoplægget er det lagt til grund, at rammen for kommunernes serviceudgifter for 2017 vil blive fastsat som serviceudgifterne i budget 2016 tillagt pris- og lønfremskrivning.

Med denne forudsætning som grundlag er kommunens beregnede serviceramme i budgetoplægget praktisk talt overholdt i 2017 med en mindre overskridelse på 1,0 mio.kr., mens der i årene 2018 – 2020 er en rummelighed i servicerammen på henholdsvis 7,0 mio.kr., 6,3 mio.kr. og 29,9 mio.kr. Der er i denne beregning ikke taget højde for Økonomiudvalgets beslutning 20. april 2016 om at fremrykke profilen på de allerede vedtagne budgetreduktioner, der følger af omprioriteringsbidraget, hvorfor der vil være rummelighed i den beregnede serviceramme i hele budgetperioden.

Servicerammen for 2016 vil blive endeligt fastsat i forbindelse med de kommende økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL.

Investeringsoversigt

Forslag til investeringsoversigt for 2017 – 2020 er indarbejdet i budgetoplægget på side 153-170.

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

Høring

I henhold til tidsplanen for budgetlægningen sendes det samlede budgetforslag i høring hos råd, bestyrelser og institutioner. Til brug herfor udarbejder Økonomi en specificeret udgave af budgetforslaget, som placeres på intranettet, hvorfra områderne kan kopiere relevante udsnit til brug for høring. Høringssvarene vil blive udsendt til Kommunalbestyrelsen 29.8.2015, således at Kommunalbestyrelsen er orienteret om høringssvarene inden førstebehandlingen af budgetforslaget.

Indstilling

Direktionen foreslår,

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

Vedtagelse i Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 11-05-2016

ERHVERVS-, VÆKST- og BESKÆFTIGELSESUDVALGET tiltrådte direktionens forslag og drøftede sagen.

Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Tilpasningsforslag på EVBU's område til budgetbehandlingen på maj-mødet

Langsigtede mål og delmål, godkendt EVBU 10.2.2016

Punkt 5: Regnskab 2015 for Beskæftigelse

16/6671

Resumé

Regnskabet for 2015 blev forelagt Økonomiudvalget den 20.4.2016. Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget får på mødet gennemgået regnskabet for Beskæftigelse for 2015.

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

Sagsfremstilling

Områdechef Charlotte Wieth-Klitgaard holder oplæg om regnskabet for Beskæftigelse for 2015.

Indstilling

Direktionen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Vedtagelse i Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 11-05-2016

ERHVERVS-, VÆKST- og BESKÆFTIGELSESUDVALGET tog orienteringen til efterretning.

Erik Møllerup (V) og Søren Hyldgaard (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Regnskab 2015 EVBU

Punkt 6: Muligheder for justering af serviceniveauer vedr. flygtninge

16/6785

Resumé

På Økonomiudvalgets møde d. 20. april 2016, præsenterede forvaltningen flygtningerapporten, som udreder ressourceforbruget og de indtægter, der vedrører flygtninge. Præsentationen blev taget til efterretning og det blev besluttet, at forvaltningen på fagudvalgenes møder i maj måned ville blive forelagt hvilke muligheder, der er for at justere serviceniveauet.

Forvaltningen forelægger mulighederne for justeringer af serviceniveauet til drøftelse og udvælgelse af mulige justeringer, der skal analyseres nærmere.

Sagen forelægges Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget til drøftelse.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde d. 20. april 2016, præsenterede forvaltningen flygtningerapporten, som udreder ressourceforbruget og de indtægter, der vedrører flygtninge. Præsentationen blev taget til efterretning og det blev besluttet, at forvaltningen på fagudvalgenes møder i maj måned ville blive forelagt, hvilke muligheder der er for at justere serviceniveauet.

Som bilag til sagen er vedlagt forvaltningens oversigt over muligheder for justeringer inden for de temaer, der fremgik af flygtningerapporten. Forslagene til justeringer tager udgangspunkt i mulighederne i gældende lovgivning, og de muligheder der er åbnet op for i forbindelse med 2- og 3-partsaftalerne mellem Regeringen, KL og arbejdsmarkedets parter.

Det drejer sig om følgende forslag:

Indkvartering:

1. Standarden af midlertidig indkvartering
2. Opførelse og indretning af midlertidige og permanente boliger
3. Indbo til flygtninge der indkvarteres i permanente boliger

Arbejdsmarkedstiltag og forsøgelse:

4. Tildeling af mentorer
5. Teletolkning
6. Transportgodtgørelse til flygtninge på integrationsydelse

Børn i skolealderen:

7. Modtageklasser

Sundhedsudgifter:

8. Helbreds vurderinger

Forslag på Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets område udgør forslag 1-6.

Vedlagt som bilag er desuden Flygtningerapporten, samt to- og trepartsaftalerne.

Indstilling

Direktionen foreslår, at fagudvalgene drøfter de forelagte muligheder for justeringer og udvælger hvilke muligheder, som forvaltningen skal udarbejde konkrete forslag til fastlæggelse af serviceniveauer med tilhørende økonomiske konsekvenser i forhold til budget 2017. De konkrete forslag forelægges fagudvalgene på deres møder i juni måned.

Vedtagelse i Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 11-05-2016

ERHVERVS-, VÆKST- og BESKÆFTIGELSESUDVALGET tog orienteringen til efterretning og drøftede sagen.

Erik Møllerup (V) og Søren Hyldgaard (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Flygtningerapporten

Trepartsaftale flygtninge, Regeringen og arb. parter

Topartsaftale flygtninge, Regeringen og KL

Ændring af serviceniveau, flygtninge - alle forslag

Punkt 7: Puljeansøgning til indsats for flygtninge og indvandrere

16/8724

Resumé

Beskæftigelse har ansøgt om tilskud fra puljen ”Målrettet kommunal beskæftigelsesindsats for flygtninge og indvandrere” under Styrelsen for International Rekruttering og Integration med forbehold for politisk godkendelse.

Sagen forelægges Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse til godkendelse.

Sagsfremstilling

Som et led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2016 er der afsat 52,3 mio. kr. over fire år til indsatsen ”Integration der virker – en mere målrettet beskæftigelsesindsats”. Herunder er der via Styrelsen for International Rekruttering og Integration, SIRI, udmeldt en pulje på 30 mio. kr. rettet mod kommuner, som kan ansøge om midler til en målrettet kommunal beskæftigelsesindsats for flygtninge og indvandrere.

Alle landets kommuner kan ansøge. Det forventes, at der blandt de indkomne ansøgninger vil blive indgået aftale med de 12-14 kommuner på landsplan, som, Styrelsen for International Rekruttering og Integration vurderer, har de største udfordringer med beskæftigelsesindsatsen over for flygtninge og familiesammenførte under integrationsloven og ikke-vestlige indvandrere med andre problemer end ledighed.

Der vil sekundært blive lagt vægt på at udvælge kommuner med hensyn til geografisk spredning, forskellige typer af rammevilkår for integrationsindsatsen og målgruppens andel af indbyggertallet. Målet er at højne kvaliteten i den integrationsrettede beskæftigelsesindsats, og erfaringerne skal udbredes i kommuner, der ikke selv har deltaget i projektet.

Den samlede projektperiode løber fra den 1.7.2016 til den 31.3.2019. De udvalgte kommuner vil få tilsagn i juni, hvorefter udviklingsforløbene i kommunerne kan sættes i gang. Midlerne er afsat løbende på finansloven i perioden 2016-2018, og det forudsættes, at tilskudsmodtager årligt fremsender anmodning om tilsagn i projektperioden..

Der var ansøgningsfrist den 3.5.2016, og forvaltningen har indsendt vedlagte ansøgning med forbehold for politisk godkendelse. Der søges om ialt 6.010.796 kr. i en periode på 3 år til aflønning af projektleder og medarbejdere i projektet samt transportudgifter, formidling mm.

Ansøgning og budgetskema er vedlagt i bilag, og projektet iværksættes kun, såfremt der bevilges midler fra puljen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at gennemførelse af projektet godkendes, under forudsætning af, at ansøgning imødekommes,
- 2) at der gives en positiv tillægsbevilling til driftsbudgettet i 2016-2019 svarende til det fra ”Styrelsen for International Rekruttering og Integration” modtagne tilskud til afholdelse af udgifter i projektet, og
- 3) at der gives en negativ tillægsbevilling til driftsbudgettet i 2016-2019 svarende til det modtagne projekttilskud fra ”Styrelsen for International Rekruttering og Integration”.

Vedtagelse i Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 11-05-2016

ERHVERVS-, VÆKST- og BESKÆFTIGELSESUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Erik Møllerup (V) og Søren Hyldgaard (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Målrettet kommunal beskæftigelsesindsats for flygtninge og indvandrere, § 14.62.09.10

Budgetskema til ansøgning fra puljen målrettet beskæftigelsesindsats.xlsx

Punkt 8: Lukket: Forslag til kandidater til Rudersdal Erhvervspris 1. halvår 2016

15/9916