

# Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Referat fra ordinært møde  
Mødelokale D1

Tirsdag 24.05.2016 kl. 7:30  
Mødelokale D1

## Følgende sager behandles på mødet

## Side

Meddelelser	2
Status på forløb med True North	3
Status på brug af 1 mio. kr. til integrationsområdet	5
Opfølgning på beskæftigelsesplan 2015	7
Forslag til måling af effekten af jobcentrets indsats	10
Beskæftigelsesplan 2017 - forslag til proces	15
Budgetopfølgning 2 på Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgets område	17
Budget 2017: Forslag til budgetreduktioner og budgetønsker på Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgets område	20
Bilagsoversigt	22

## Fraværende

## Bemærkninger til dagsorden

Der afholdes møde med Hørsholm Erhvervs Netværk fra kl. 9.00 - 10.00

## Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Punkt: 1  
Acadre sagsnr.:  
Journalnr.:  
Sagsforløb: EBU - Åben sag  
Mødedato: 24.05.2016  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Anja Sahan

## Meddelelser

### **Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 24-05-2016**

Henrik Klitgaard orienterede om den planlagte proces for færdiggørelsen af erhvervsstrategien og den politiske godkendelse.

Anders Vestergaard spurgte ind til muligheden for at anvende højskoleophold for flygtninge. Administrationen oplyste, at højskoleophold anvendes aktivt i integrationsindsatsen på baggrund af en faglig vurdering af hvor det giver mening. Aktuelt har to unge flygtninge været gennem et højskoleforløb. Derudover er to unge tilmeldt med start til august 2016. Tre flygtninge står på venteliste og fire unge skal vurderes af højskolen ift. deres danskundskaber. Højskolerne har et begrænset antal pladser til rådighed, idet de stiller krav til danskkompetencerne inden start. Administrationen har opfordret sprogskolen og Højskolerne til at undersøge muligheden for at de kan tilbyde danskundervisning sammen, så vi som kommune kan tilkøbe danskundervisningen i forbindelse med et Højskoleophold.



## Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Punkt: 2  
Acadre sagsnr.: 16/5457  
Journalnr.: 15.20.05P05  
Sagsforløb: EBU - Åben sag  
Mødedato: 24.05.2016  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Rikke Abild

## Status på forløb med True North

### Baggrund

To medarbejdere fra Jobcentret deltager på mødet, og fortæller om de erfaringer og resultater der er efter afholdelse af seneste forløb med True North i 2015.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

### Sagsfremstilling

På mødet kommer to medarbejdere fra Jobcentret og fortæller om forløbet med True North, arbejdet med de unge samt erfaringer og resultater fra forløbet med True North. Begge medarbejdere har deltaget på forløbene med True North både i 2014 og 2015.

Både i 2014 og i 2015 har der været afholdt et forløb med True North for ledige unge med som blandt andet har haft vanskeligt ved at tage en uddannelse.

I 2015 deltog medarbejdere fra både Jobcentret, Center for dagtilbud & Skole samt center for Børn & Voksne sammen med de unge. Dette har blandt andet været medvirkende til at udvikle det tværfaglige samarbejde yderligere samt til at give de unge en mere overskuelig tilgang til hjælp.

*Foreløbige resultater for de unge der deltog i True North i 2015. Opgjort pr. 15. marts 2016.*

	<b>2015</b>
<b>I uddannelse</b>	9
<b>Skal starte uddannelse til august</b>	2
<b>Afventer elevplads</b>	2
<b>Job</b>	
<b>Fraflyttet kommunen</b>	1
<b>Sygemeldt</b>	
<b>Andre aktiviteter, herunder bl.a. virksomhedspraktik eller anden afklaring</b>	8
<b>I alt</b>	<b>22</b>

Erfaringerne fra læringscampen med True North har været meget positive og de unge giver blandt andet udtryk for at de er blevet mere afklaret omkring deres fremtid.

### **Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 24-05-2016**

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

## Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Punkt: 3  
Acadre sagsnr.: 16/5468  
Journalnr.: 15.40.00P20  
Sagsforløb: EBU - Åben sag  
Mødedato: 24.05.2016  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Rikke Abild

## Status på brug af 1 mio. kr. til integrationsområdet

### Baggrund

I forbindelse med vedtagelse af budget 2016-2019 blev der bevilget 1 mio. kr. til integrationsområdet i 2016 og 2017. Administrationen ønsker at give en status på brugen af de 1. mio. kr. i 2016.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

### Sagsfremstilling

På mødet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 15. december 2015 blev det vedtaget at 1 mio. kr. i 2016 skulle gå til følgende indsatser:

1. Intensiveret sprogundervisning inden flygtningen begynder på sprogskole
2. Projekt målrettet at få kvinder på arbejdsmarkedet
3. Kontingentnedsættelse/-frihed i idrætsklubber og lignende samt i minimalt omfang tilskud til udstyr, flygtningebørns deltagelse i kommunens sommeraktiviteter samt resterende deltagerbetaling for undervisning på Musikskolen efter fripladsen er fratrukket.  
Tilskud gives alene til Hørsholm borgere på integrationsydelse. Der afsættes i udgangspunktet op til 50.000 kr. til formålet.
4. Tolkebistand til Røde Kors café-møder i begrænset omfang

#### ***Intensiveret sprogundervisning til flygtninge inden opstart i sprogskolen:***

Den intensiverede sprogundervisning blev etableret d. 4/1-16. Der er i gennemsnit 10-15 personer på forløbet pr. uge. Der er undervisning 20 timer om ugen. Deltagerne går på forløbet indtil de kan starte på sprogskolen.

#### ***Projekt målrettet at få kvinder på arbejdsmarkedet:***

Administrationen undersøger forskellige muligheder for etablering et projekt, der er målrettet på at få kvinderne tættere på arbejdsmarkedet, herunder en mulighed for at lave en håndholdt indsats for at få etniske kvinder i arbejde.

#### ***Kontingentnedsættelse/ -frihed i idrætsklubber og lignende:***

Administrationen har nu udarbejdet et sæt retningslinjer til forvaltning af puljen, som behandles på mødet i Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 27. april 2016. Dertil formuleres

et kommunikationsmateriale til formidling af puljen til alle interessenter. Retningslinjer med vejledning ligger på kommunens hjemmeside i forlængelse af udvalgsbehandlingen.

Center for Kultur & Fritid har indledt drøftelser med interessenter i foreningslivet og Røde Kors. Administrationen udfærdiger endvidere en liste over kontaktpersoner, der varetager flygtningebørns indmeldelse i klubber, foreninger og Musikskole. Denne liste vil derefter kunne rekvireres af flygtningefamilierne, samt deres respektive frivillige eller myndighedskontaktpersoner.

Kontingentsættelsen blev behandlet i Sport-, Fritid-, og Kulturudvalget den 27. april, hvor punktet blev taget til efterretning.

***Tolkebistand til Røde Kors café møder i begrænset omfang:***

Røde Kors afholder en cafe for integrationsborgerne en gang om ugen. Hørsholm Kommune yder økonomisk bidrag til afholdelse af nødvendig tolkebistand i forbindelse med afholdelse af cafeerne.

**Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 24-05-2016**

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.



## Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Punkt: 4  
Acadre sagsnr.: 16/6195  
Journalnr.: 15.00.00P05  
Sagsforløb: EBU - Åben sag  
Mødedato: 24.05.2016  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Rikke Abild

## Opfølgning på beskæftigelsesplan 2015

### Baggrund

Administrationen har udarbejdet en opfølgning på beskæftigelsesplan 2015.

### Forslag

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

### Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet en opfølgning på beskæftigelsesplan 2015.

Hvert år udarbejder administrationen en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen beskriver de fokusområder der er i indsatsen.

For 2015 udmeldte Beskæftigelsesministeren følgende fire fokusområder:

1. Flere unge skal have en uddannelse
2. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der sigter på en større tilknytning til arbejdsmarkedet
3. Langtidsledigheden skal bekæmpes
4. En tættere kontakt og dialog med virksomhederne

I 2015 var der ikke længere et krav om, at der skulle udarbejdes kvantitative mål. Hørsholm ikke udarbejdet kvantitative måltal, men har i stedet beskrevet en række fokusområder inden for de ovenstående indsatsområder.

I det vedlagte bilag findes en detaljeret opfølgning på de enkelte mål. Hovedkonklusionen i forhold til de enkelte mål er dog følgende:

### **AD 1) Flere unge skal have en uddannelse**

**Mål 1:** *Der er et ønske om etablering af en ungeenhed*

Ikke opfyldt, men der er undersøgt forskellige muligheder i 2015.



Aktuelt pågår forhandlinger der kan muliggøre at samtaler og aktiviteter med unge kan finde sted i neutral ramme udenfor rådhuset.

**Mål 2:** Der er etableret et samarbejde med True North om afvikling af en læringscamp for unge ledige, med det formål at bringe de unge tættere på uddannelse. Herunder skal medarbejdere uddannes for at sikre et kompetenceløft. Samtidig fastholdes projekt "håndholdt indsats II"

Opfyldt

**Mål 3:** Fastholdelse af nytteindsatsen for åbenlyst uddannelsesparate

Opfyldt

## **AD 2) Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der sigter på en større tilknytning til arbejdsmarkedet**

**Mål 1:** Den nye sygedagpengereform medfører at flere sager skal behandles på rehabiliteringsmøderne. Der forventes at være 50 koordinerede og komplekse sagsforløb i 2015.

Opfyldt

**Mål 2:** Sundhedsprojektet (projekt "mening, sammenhæng og trivsel – sundere veje til jobbet") skal skabe en sundere vej tilbage til arbejde

Delvis opfyldt

**Mål 3:** Det tværfaglige samarbejde mellem centrene skal fortsætte og udvides

Delvis opfyldt

**Mål 4:** Håndholdt Indsats I og II skal fortsætte på baggrund af gode resultater

Opfyldt

**Mål 5:** En ny "fast track" model skal åbne op for en tidligere kontakt til de sygemeldte og deres arbejdsgivere

Opfyldt

## **AD 3) Langtidsledigheden skal bekæmpes**

**Mål 1:** STAR har udviklet et profileringsværktøj til at screene ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige, hvilket Hørsholm ønsker at benytte som redskab.

Ikke opfyldt, da udviklingen af værktøjet til forsikrede ledige er udskudt af STAR til 2016.

**Mål 2:** for borgere, der har været ledige i mere end et år, vil der være fokus på aktivering, netværksdannelse og sparring samt mulighed for nyttejob. Jobklubben fortsætter som tilbud til ledige.

Delvis opfyldt



**Mål 3:** Der er et ønske om at fastholde projekt "hyppigere samtaler".

Opfyldt

#### **AD 4) En tættere kontakt og dialog med virksomhederne**

**Mål 1:** Kontakten til virksomhederne skal være målrettet virksomhedernes behov for arbejdskraft. Uafhængigt af om jobcentret selv har kvalificerede ledige eller de relevante ledige er tilknyttet et andet jobcenter, vil jobcentret yde hjælp til en hurtig og smidig rekrutteringsproces for virksomhederne.

Opfyldt

**Mål 2:** Virksomhedsvagten i jobcentret skal sikre optimal tilgængelighed for virksomhederne og det fælles serviceberedskab overfor virksomhederne på tværs af kommunerne skal prioriteres højt.

Opfyldt

**Mål 3:** I det omfang det er muligt skal der arbejdes på indgåelse af partnerskabsaftaler, udvidelse af antallet af virksomhedscentre samt gennemførelse af målrettede virksomhedskampagner omkring de serviceleverancer, jobcentret kan tilbyde virksomhederne.

Delvist opfyldt

**Mål 4:** Jobcentrets mål er, at der i dialog med virksomhederne, tilbydes praktik til de ledige, hvorved de opnår arbejdserfaring, til brug for videre jobsøgning.

I forhold til jobcentrets opgave med at få fremskaffet relevante virksomhedsrettede tilbud til de ledige borgere, vil jobcentret i 2015 sætte fokus på, at især nyuddannede ledige får tilbudt relevant erhvervs erfaring, der kan styrke deres muligheder for at få en fast tilknytning til arbejdsmarkedet hurtigst muligt.

Delvist opfyldt

#### **Bilag**

- Opfølgning på beskæftigelsesplan 2015

#### **Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 24-05-2016**

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

## Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Punkt: 5  
Acadre sagsnr.: 16/7535  
Journalnr.: 15.00.00P05  
Sagsforløb: EBU - Åben sag  
Mødedato: 24.05.2016  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Rikke Abild

## Forslag til måling af effekten af jobcentrets indsats

### Baggrund

Administrationen har udarbejdet et forslag til hvordan effekten af jobcentrets indsats kan måles.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøfter og beslutter forslaget til effektmåling af jobcentrets indsats, herunder at:

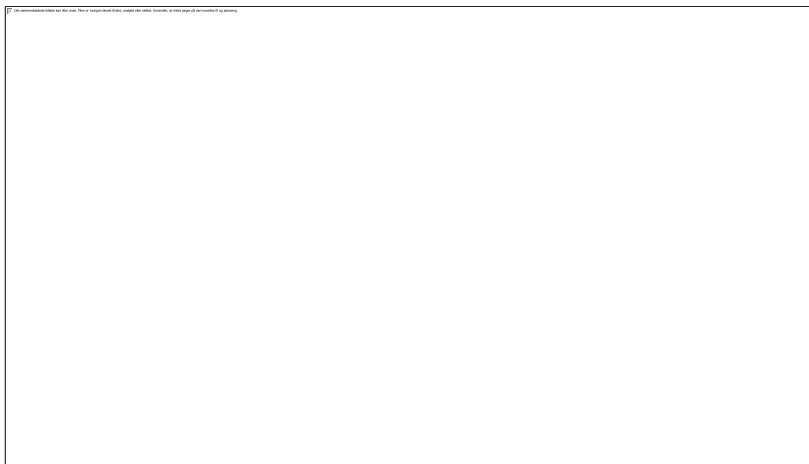
- Effektmålingen behandles i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget hvert kvartal sammen med "udvikling i jobcentrets målgrupper".

### Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et forslag til måling af effekten af jobcentrets indsats. Det skal bemærkes at, administrationen har ikke mulighed for at måle hvor mange ledige og sygemeldte borgere, der går i ordinært job, da borgerne ikke skal oplyse årsagen til at de afmelder sig som ledige, og da kommunen ikke har adgang til et IT-system som registrerer afgangens årsag.

### Sigtelinje i førtids- og fleksjobreformen: Flest muligt skal i arbejde og forsørge sig selv

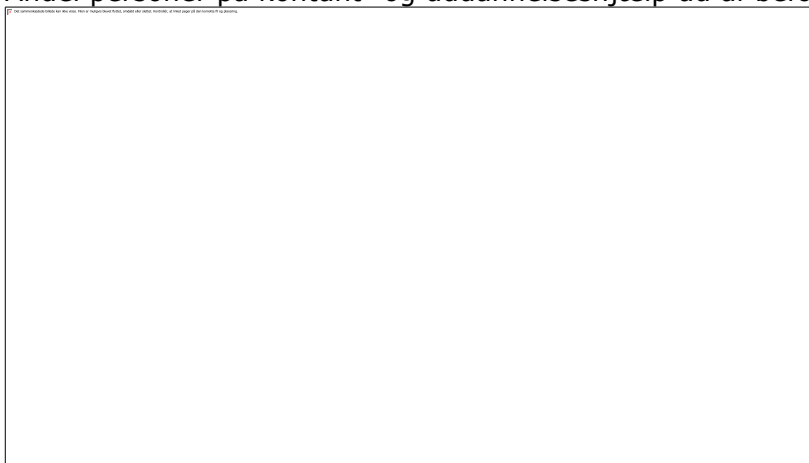
Andel borgere på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløb, jobafklaringsforløb over ½ år, i forløb på sygedagpenge over 1 år eller i forløb på kontanthjælp/uddannelseshjælp over 3 år ud af befolkningen (16-66 år).



*Kilde: Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Hørsholm, januar 2016 (udgivet af STAR)*

**Sigtelinje i kontanthjælpsreformen: Antallet af personer på kontant- og uddannelseshjælp skal reduceres**

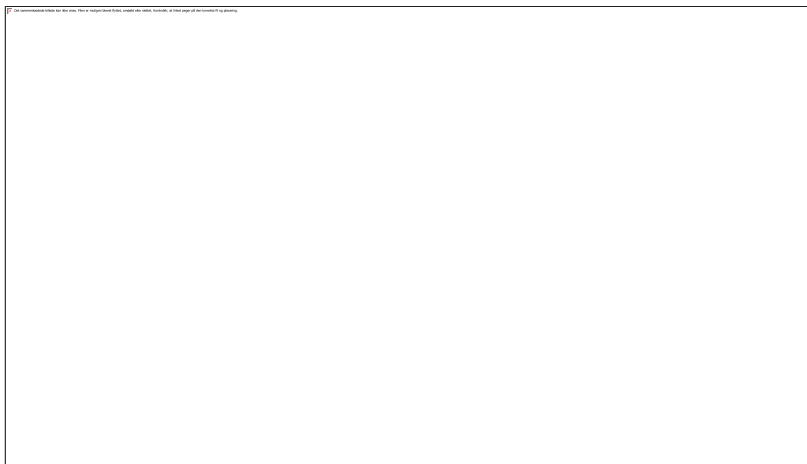
Andel personer på kontant- og uddannelseshjælp ud af befolkningen (16-66 år).



*Kilde: Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Hørsholm, januar 2016 (udgivet af STAR)*

**Sigtelinje i sygedagpengereformen: Det samlede sygefravær skal nedbringes varigt**

Andel personer på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb ud af befolkningen (16-66 år)



*Kilde: Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Hørsholm, januar 2016 (udgivet af STAR)*

**Sigtelinje i beskæftigelsesreformen: Antallet af dagpengemodtagere skal reduceres varigt**

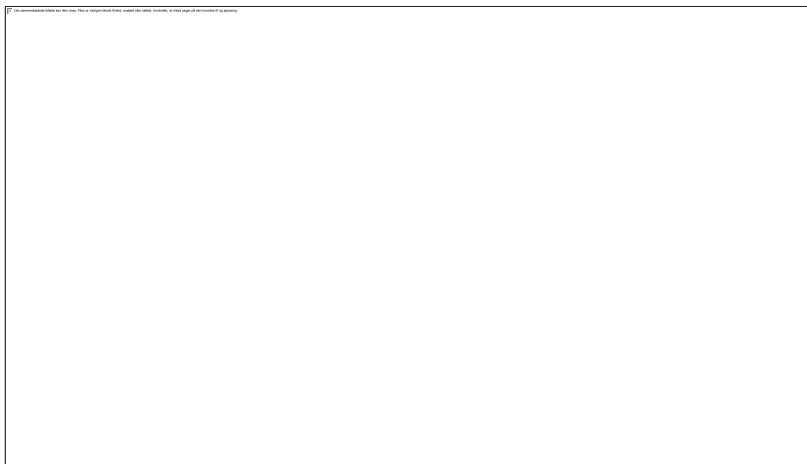
Andel dagpengemodtagere ud af arbejdsstyrken.



*Kilde: Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Hørsholm, januar 2016 (udgivet af STAR)*

**Sigtelinje i beskæftigelsesreformen: Langtidsledigheden skal reduceres**

Andel dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere som inden for de seneste 52 uger har været ledige i 80 pct. af tiden.



Kilde: Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Hørsholm, januar 2016 (udgivet af STAR)

**Antal personer påbegyndt i en beskæftigelsesfremmende aktivitet i perioden jan-10 maj 2016**

	<b>Påbegyndte i perioden 1/1-16 til 10/5-16</b>
<b>Løntilskud</b>	41
<b>Ordinær uddannelse (Erhvervsuddannelse samt korte, mellem og lange videregående uddannelser)</b>	4
<b>Fleksjob</b>	6
<b>Nyttejob</b>	21
<b>Virksomhedspraktik (offentlig og privat)</b>	170
<b>Voksenelev</b>	3

Kilde: KMD Opus LIS

**Påbegyndte og afsluttede forløb fordelt på målgruppe (jan-feb 2016)**

	<b>Påbegyndte i perioden 1/1-16 til 28/2-16</b>	<b>Afsluttede i perioden 1/1-16 til 28/2-16</b>
<b>Dagpenge</b>	141	159
<b>Kontanthjælp</b>	39	36
<b>Uddannelseshjælp</b>	17	11
<b>Sygedagpenge</b>	344	339

Kilde: jobindsats.dk

## **Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 24-05-2016**

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøftede administrationens forslag. Punktet blev udsat med henblik på at indarbejde udvalgets bemærkninger.

## Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Punkt: 6  
Acadre sagsnr.: 16/7483  
Journalnr.: 15.00.15P15  
Sagsforløb: EBU - Åben sag  
Mødedato: 24.05.2016  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Rikke Abild

## Beskæftigelsesplan 2017 - forslag til proces

### Baggrund

Administrationen har udarbejdet et oplæg til udarbejdelse af beskæftigelsesplan 2017.

### Forslag

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter processen for udarbejdelse af beskæftigelsesplan 2017.

### Sagsfremstilling

Alle landets kommuner skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for det følgende år.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har udmeldt at der, modsat tidligere år, ikke længere er nogle formkrav til opbygningen og indholdet af beskæftigelsesplanen, herunder heller intet krav om at der indgår et budget i selve beskæftigelsesplanen. Der er heller intet krav om, at kommunerne opstiller kvantitative mål.

Beskæftigelsesplanen kan have et flerårigt sigte, og den skal forholde sig til hidtidige resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen.

Proces for udarbejdelse af beskæftigelsesplan 2017:

- 21. juni: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøfter de beskæftigelsesmæssige sigtelinjer for 2017. På baggrund af drøftelserne udarbejdes første udkast til beskæftigelsesplan 2017.
- 21. september: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget behandler første udkast til beskæftigelsesplan 2017.
- 22. november: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget behandler den færdige beskæftigelsesplan 2017.
- 8. december: Økonomiudvalget behandler beskæftigelsesplan 2017.
- 19. december: Kommunalbestyrelsen behandler beskæftigelsesplan 2017.

Beskæftigelsesplanen for 2017 skal være vedtaget senest 31. december 2016.

## **Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 24-05-2016**

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkendte administrationens indstilling.

### **Fraværende:**

Henrik Peulicke (C), Anne Ehrenreich (V)





## Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Punkt: 7  
Acadre sagsnr.: 16/4014  
Journalnr.: 00.01.00A00  
Sagsforløb: EBU - Åben sag  
Mødedato: 24.05.2016  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Marianne Caglayan

## Budgetopfølgning 2 på Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgets område

### Baggrund

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning 2 på Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgets område. Budgetopfølgningen indeholder en orientering om økonomisk status, herunder forventet regnskab samt forslag til budgetkorrektioner.

Den samlede budgetkorrektion på driften for Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget i 2016 er 3,15 mio. kr.

### Forslag

Administrationen foreslår, at Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget anbefaler Økonomiudvalget:

- a) at driftsbudgettet forøges med 3.149.000 kr. i 2016 og frem.
- b) at tage den økonomiske status på udvalgets område til efterretning.

### Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører 4 budgetopfølgninger i løbet af 2016, heraf behandles budgetopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status og foreslå budgetkorrektioner. Budgetopfølgning 2 starter i fagudvalgene i maj og samles derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Afsnittet omfatter kun drift, hvor administrationen inden for hvert af politikområderne dels præsenterer det forventede regnskab, dels foreslår eventuelle budgetmæssige korrektioner, som følge af det forventede regnskab.

Der forventes et merforbrug på driften på 3,15 mio. kr.

Det forventede merforbrug vedrører både 2016 og i overslagsårene 2017-2020.

Se bilag 1 samt tekst nedenfor for nærmere beskrivelse af foreslåede budgetkorrektioner til budget 2016 og overslagsårene 2017-2020.

Tabel 1: Drift opdelt på politikområder, Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget



1.000 kr.	(1) Korrigeret budget inkl. overførsler 2016	(2) Forventet regnskab 2016	(3) Forventet restbudget inkl. overførsler	(4) Foreslåede budget-korrektioner til budget 2016
Drift				
70 Arbejdsmarked og job	133.564	136.713	-3.149	3.149
79 Erhverv og turisme	1.161	1.161	-	
Drift i alt	134.725	137.874	-3.149	3.149

### Drift:

#### 70 Arbejdsmarked og job

Det forventede merforbrug på 3,15 dækker primært over de meromkostninger som følger af indførelse af ny refusionsmodel (refusionstrappe), udviklingen på flygtninge og familiesammenførings området samt ændringer omkring mentorudgifter, som fremover vil være underlagt et lavere refusionsloft og dermed øge den kommunale andel af udgifterne.

#### 79 Erhverv og turisme

Budgettet forventes overholdt indenfor området.

### Økonomi/personale

Nedenfor gives et overblik i forhold til de samlede budgetmæssige konsekvenser for drift og anlæg for 2016 og overslagsårene 2017-2020.

Tabel 2: Drift – budgetmæssige konsekvenser for 2016 og overslagsårene

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Drift</b>					
<i>70 Arbejdsmarked og job</i>	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15
<i>79 Erhverv og turisme</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Drift i alt</b>	<b>3,15</b>	<b>3,15</b>	<b>3,15</b>	<b>3,15</b>	<b>3,15</b>

### Kommunikation

Intet at tilføje.

### Sagens tidligere behandling

Sagen er ikke tidligere behandlet. Efter behandling i fagudvalg samles bidragene vedrørende forventet regnskab og budgetkorrektioner til en samlet fremstilling i Økonomiudvalget.

### Bilag

- Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 2, 2016.pdf

## **Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 24-05-2016**

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkendte administrationens indstilling.

### **Fraværende:**

Henrik Peulicke (C), Anne Ehrenreich (V)

## Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Punkt: 8  
Acadre sagsnr.: 16/4029  
Journalnr.: 00.30.00Ø00  
Sagsforløb: EBU - Åben sag  
Mødedato: 24.05.2016  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Marianne Caglayan

## Budget 2017: Forslag til budgetreduktioner og budgetønsker på Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgets område

### Baggrund

Som led i den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2017-2020 skal fagudvalgene på møderne i maj drøfte de af administrationen udarbejdede udkast til budgetreduktioner og budgetønsker og beslutte eventuelle justeringer.

På Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgets område skal der udarbejdes forslag til budgetreduktioner for minimum 0,026 mio. kr. Det samlede katalog over forslag til budgetreduktioner udgør aktuelt i alt 0,026 mio. kr. i 2017.

### Forslag

Administrationen foreslår, at Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget:

- drøfter de udarbejdede forslag til budgetreduktioner og budgetønsker på udvalgets område
- beslutter eventuelle rettelser til udarbejdede forslag til budgetreduktioner og budgetønsker på udvalgets område

### Sagsfremstilling

På udvalgsrådet den 11. feb. 2016 besluttede Økonomiudvalget, at der skal udarbejdes forslag til budgetreduktioner på 15 mio. kr. i hele kommunen. Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgets andel heraf udgør 0,026 mio. kr. Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget besluttede på udvalgsrådet den 26. april 2016 hvilke forslag til budgetreduktioner og budgetønsker, som administrationen skal udarbejde til præsentation på udvalgets møde i maj.

#### Budgetreduktioner

Det samlede katalog over forslag til budgetreduktioner udgør aktuelt i alt 0,026 mio. kr. i 2017 på Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgets område.

#### Budgetønsker

På Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgets område er der foreløbigt udarbejdet driftsønsker for 0,3 mio. kr.

Der pågår beregninger på to budgetønsker, hvorfor beløbets størrelse vil blive indarbejdet i forslagene til udvalgets møde i juni.

Se bilag A for en oversigt over forslag til budgetreduktioner og budgetønsker. Se bilag B for en uddybende beskrivelse af budgetforslagene.

#### Den videre proces

På udvalgmødet drøfter Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget de udarbejdede forslag til budgetreduktioner og budgetønsker og beslutter eventuelle justeringer. Umiddelbart efter beslutningerne på fagudvalgmødet udarbejder administrationen de endelige forslag vedr. øvrige budgetreduktioner og budgetønsker, som præsenteres på udvalgets møde i juni. Efter godkendelse i udvalget, videresendes samtlige forslag til Økonomiudvalget. De endelige forslag vil indgå i materialet til augustkonferencen d. 26.-27. august 2016.

### **Økonomi/personale**

Udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner og budgetønsker indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2017-2020.

### **Kommunikation**

Intet at tilføje

### **Bilag**

- EBU Samlet oversigt Bilag A
- EBU Budgetforslag, budget 2017-2020 - maj

### **Noter til bilag**

- Bilag A: Samlet oversigt Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, majmøde, budget 2017-2020
- Bilag B: Budgetforslag for , Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget majmøde, budget 2017-2020

### **Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 24-05-2016**

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkendte administrationens indstilling, idet der arbejdes videre med de foreslåede budgetønsker.

### **Fraværende:**

Henrik Peulicke (C), Anne Ehrenreich (V)



## Bilagsoversigt

<b>Pkt. nr.</b>	<b>Tilgang</b>	<b>Titel</b>	<b>Refnr.</b>
4	Åben	Opfølgning på beskæftigelsesplan 2015	2145489
7	Åben	Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 2, 2016.pdf	2151627
8	Åben	EBU Samlet oversigt Bilag A	2139697
8	Åben	EBU Budgetforslag, budget 2017-2020 - maj	2139501



## Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde 24-05-2016

Henrik Klitgaard (B)

Formand

---

Henrik Peulicke (C)

Næstformand

---

Anne Ehrenreich (V)

Medlem

---

Anders Vestergaard (I)

Medlem

---

Arne-Georg Stangeby (A)

Medlem

---