

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Referat fra ordinært møde
26-08-2014

Tirsdag 26.08.2014 kl. 7:30
Mødelokale D1

Følgende sager behandles på mødet

Side

Meddelelser	2
Proces for Erhvervsstrategi	3
Revisionsberetning om revision af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder vedrørende årsregnskabet 2013	5
Politisk målstyring – orientering om proces for fastlæggelse af strategiske mål	7
Implementering af charter for aktivt medborgerskab	9
Budgetopfølgning 3, 2014 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område	11
Bilagsoversigt	13

Fraværende

Bemærkninger til dagsorden

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Punkt: 1
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb: EBU - Åben sag
Mødedato: 26.08.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Rikke Lauman Jørgensen

Meddelelser

Sagsfremstilling

- Orientering om Dansk Byggeris rapport "Kommunerne og erhvervslivet" om kommunernes erhvervsvenlighed

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 26-08-2014

Udvalget blev orienteret om Dansk Byggeris analyse af "Kommunerne og Erhvervslivet, Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2014".

Udvalget blev orienteret om, at Hørsholm Kommune har fået andel i en central bevilling til et projekt sammen med Rudersdal og Allerød Kommuner om "Progression i Flexjob".



Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Punkt: 2
Acadre sagsnr.: 14/14472
Journalnr.: 24.10.07A00
Sagsforløb: EBU - Åben sag
Mødedato: 26.08.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: André Hilaire

Proces for Erhvervsstrategi

Baggrund

På baggrund af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ønske om en ny erhvervsstrategi præsenterer administrationen forslag til en proces for udarbejdelse af en ny erhvervsstrategi.

Forslag

Administrationen foreslår, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager processen til efterretning.

Sagsfremstilling

På baggrund af et møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 25. marts 2014 har administrationen udarbejdet forslag til proces for udarbejdelse af en ny erhvervsstrategi. Formålet med erhvervsstrategien er at:

- Identificere og prioritere indsatsområder i det erhvervspolitiske arbejde
- Afstemme forventninger med det lokale erhvervsliv om kommende indsatsområder
- Indplacere erhvervsindsatsen i relation til andre tværgående indsatser

Arbejdet tager udgangspunkt i den eksisterende strategi fra 2007, og giver endvidere mulighed for at inddrage andre aspekter gennem en indledende inspirationsfase.

Processen skitserer endvidere, hvordan både det lokale erhvervsliv, EBU og den samlede kommunalbestyrelse er tænkt inddraget i processen. Alle input bearbejdes og analyseres efterfølgende, hvorefter målsætninger og indsatsområder kortlægges.

Det skal endelig bemærkes, at arbejdet med en erhvervsstrategi ikke står alene, men supplerer den mere konkrete, løbende kontakt med det lokale erhvervsliv, som varetages af den nye erhvervskonsulent.

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 26-08-2014

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkendte oplægget til proces for udvikling af Erhvervsstrategi.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Punkt: 3
Acadre sagsnr.: 13/11697
Journalnr.: 00.32.02I04
Sagsforløb: EBU - Åben sag
Mødedato: 26.08.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Mette Bygballe

Revisionsberetning om revision af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder vedrørende årsregnskabet 2013

Resume

Pwc (PricewaterhouseCoopers) har afgivet revisionsberetning om revision af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder vedrørende årsregnskabet 2013. Revisionen har påtegnet beretningen uden forbehold.

Forslag

Administrationen foreslår, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at tage revisionsberetningen til efterretning.

Sagsfremstilling

På baggrund af de samlede resultater af revisionen for 2013 af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder er det revisionens vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration af disse områder i Hørsholm Kommune som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde og som helhed lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger i regnskabsåret 2013. Der er fundet enkeltstående fejl i forhold til dokumentation, men samlet set er det meget tilfredsstillende.

Resultaterne af revisionsgennemgangen har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger, som Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om.

Beretningen består af bilag 2-4:

- bilag 2: Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2013

- bilag 3: Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets samt Social-, Børne- og Integrationsministeriets områder – regnskabsåret 2013
- bilag 4: Temarevision 2013 – Kommunernes hjemtagelse af statsrefusion hen over året

Administrationen foreslår, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at tage revisionsberetningen til efterretning.

Dette dagsordenspunkt indgår i det samlede dagsordenspunkt om revision af årsregnskab 2013, som behandles i Økonomiudvalget den 18. september 2014 og i Kommunalbestyrelsen den 29. september 2014.

Sagens tidligere behandling

Udkast til revisionsberetning 2013 har været drøftet på direktionsmøde den 01.07.2014 med deltagelse af revisionen.

Bilag

- Socialberetning 2013 af 15/8-14 Bilag 2 - 4

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 26-08-2014

Administrationens indstilling anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.



Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Punkt: 4
Acadre sagsnr.: 14/14634
Journalnr.: 00.01.00P00
Sagsforløb: EBU - Åben sag
Mødedato: 26.08.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Rikke Abild

Politisk målstyring – orientering om proces for fastlæggelse af strategiske mål

Baggrund

ØU har i april vedtaget koncept for politisk målstyring og efterfølgende har KB vedtaget vision for Hørsholm Kommune. Samtidig er administrationen blevet bedt om at udarbejde proces for fagudvalgenes arbejde med fastlæggelse af de strategiske mål, der er med til at konkretisere og understøtte visionen på et mere konkret plan. Administrationen har efter samråd med borgmesteren udarbejdet nedenstående proces, som alle fagudvalg hermed orienteres om.

Forslag

Administrationen, indstiller, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen om proces for fastlæggelse af strategiske mål til efterretning

Sagsfremstilling

I bilag 1 er illustreret det allerede vedtagne samlede koncept for politisk målstyring, hvor visionen udgør det øverste niveau og de strategiske mål det efterfølgende.

Bilag 2 illustrerer den videre proces med at fastlægge de strategiske mål, som er det politiske styringsredskab, der sætter retning for arbejdet i de enkelte fagudvalg og bidrager til, at visionen konkretiseres og virkeliggøres. De strategiske mål har som udgangspunkt en varighed på 3-4 år. Denne videre proces forløber i flere trin:

- På september-møderne drøfter alle fagudvalg en bruttoliste udarbejdet af administrationen, der giver forslag til mulige politiske strategiske mål. Udvalgene skal på disse møder prioritere et håndterbart antal mål – 3-5 styk
- KB drøfter på temamøde ultimo oktober (er indkaldt) fagudvalgenes foreløbige prioriteringer og vurderer, om de strategiske mål samlet bevæger Hørsholm i den ønskede retning. Temadrøftelsen har ydermere til hensigt at skabe inspiration på tværs af udvalgene i forhold til gode måder at formulere mål på. Endelig skal temamødet drøfte tværgående mål, der i øvrigt er forankret i ØU.



- De strategiske mål drøftes og besluttet på november fagudvalgsmøderne på baggrund af de tværgående drøftelser i KB. Ydermere har administrationen forud for disse møder overvejet, hvilke indikatorer, der kan følge udviklingen undervejs i målperioden og enkelt udtrykke, om kommunen bevæger sig i den ønskede retning. Administrationen skal samtidig overveje, om nogle af målene kan skabe utilsigtet fokus og/eller adfærd i bestræbelserne på at sikre målopfyldelse.
- KB vedtager på sit møde i december det samlede sæt af strategiske mål med tilhørende indikatorer, der sætter retning for fagudvalgenes arbejde og samtidig danner afsæt for prioriteringer i budgetproces 2016-19.

Sideløbende med fastlæggelsen af de politiske, strategiske mål arbejder administrationen med et nyt koncept for den administrative styring. Det bliver et hovedfokus i denne fremtidige administrative styring at sikre, at der iværksættes og følges op på de strategiske mål gennem de rette indsatser i regi af både administrationen og kommunens institutioner og øvrige udførende led.

Kommunikationsindsatsen omkring visionen har bevidst hidtil været forholdsvis begrænset og primært bestået af pressemeddelelse og artikler i lokalpressen. Det er vurderingen, at først når de mere konkrete strategiske mål er på plads som resultat af den her beskrevne proces skal der sættes ind med en bredere kommunikationsindsats for at gøre visionen kendt og anerkendt. Dog vil visionen og det øvrige koncept for politisk målstyring danne udgangspunkt for drøftelser blandt kommunens ledere og medarbejdere hen over efteråret.

Bilag

- Koncept for politisk målstyring.pptx
- Procesplan, politisk målstyring.pptx

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 26-08-2014

Administrationens indstilling blev taget til efterretning.



Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Punkt: 5
Acadre sagsnr.: 14/14639
Journalnr.: 00.01.00P00
Sagsforløb: EBU - Åben sag
Mødedato: 26.08.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Rikke Abild

Implementering af charter for aktivt medborgerskab

Baggrund

I forbindelse med KB's vedtagelse af charter for aktivt medborgerskab blev det besluttet, at de enkelte fagudvalg drøfter, hvordan charteret kan omsættes til konkrete initiativer på de enkelte fagområder. Dette punkt lægger op til en sådan første drøftelse.

Forslag

Det indstilles, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøfter hvordan charterets tænkning kan omsættes til konkrete aktiviteter på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets arbejdsområde.

Sagsfremstilling

Charteret præsenterer de overordnede tanker bag ønsket om mere aktivt medborgerskab i Hørsholm, se i øvrigt bilag 1. Som ét blandt flere skridt i at virkeliggøre dette ønske skal alle fagudvalg identificere mulige konkrete indsatser inden for udvalgets arbejdsområde.

Til inspiration for drøftelserne er der i bilag 2 givet en række konkrete eksempler på lokalt aktivt medborgerskab. Som det fremgår, er der allerede mange medborgerskabsaktiviteter i Hørsholm – i særdeleshed indenfor den organiserede foreningsfrivillighed, men også i mindre eller mere uformel skala. Alligevel bygger charteret på en tænkning om, at Hørsholm kan opnå endnu mere aktivt medborgerskab. På nogle områder kan der være tale om en kulturændring hos både borgere og kommunale medarbejdere, hvorfor det kan tage tid at opnå markante forandringer. Det er imidlertid alligevel vigtigt at identificere nogle første trædesten, der hjælper bevægelsen på vej.

Drøftelserne kan tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:

- Hvad er status for aktivt medborgerskab på udvalgets område?
- Hvad bør ambitionsniveauet for aktivt medborgerskab være på udvalgets område?
- Hvad kan udvalget og/eller administrationen gøre konkret for at fremme aktivt medborgerskab på udvalgets område?
- Hvilke eksempler kan udvalget lade sig inspirere af fra medieomtale og/eller andre kommuner

- Hvilke eksempler har der været på medborgerskabsrelaterede henvendelser til udvalget, herunder også eksempler på initiativer man måtte have valgt ikke at igangsætte

Der er som sådan ikke noget resultatkrav til drøftelserne andet end at de skal bidrage til, at udvalget får medborgerskab på dagsordenen, og således også fremadrettet indtænker medborgerskabsperspektiver i kommende initiativer. Derudover skal drøftelserne sætte retning for administrationens videre arbejde med aktivt medborgerskab på udvalgets område.

Bilag

- Charter for aktivt medborgerskab.pdf
- Liste med lokale medborgerskabscases.docx

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 26-08-2014

Udvalget drøftede indledningsvis hvordan arbejdet kunne gribes an. Sagen sættes på udvalgets dagsorden på de kommende møder med henblik på at drøfte tanker og ideer løbende.



Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Punkt: 6
Acadre sagsnr.: 14/8071
Journalnr.: 00.30.14Ø00
Sagsforløb: EBU - Åben sag
Mødedato: 26.08.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Jacob Jørgensen

Budgetopfølgning 3, 2014 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område

Baggrund

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning 3 på Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgets område. Budgetopfølgningen indebærer forslag til budgetkorrektioner samt en orientering om økonomisk status.

Den samlede korrektion på driften for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i 2014 er - 1.000.000 kr., -2.000.000 kr. i 2015 og -3.000.000 kr. fra 2016 og frem.

Forslag

Administrationen foreslår, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:

- Anbefaler Økonomiudvalget, at driftsbudgettet reduceres med 1.000.000 kr. i 2014, 2.000.000 kr. i 2015 og 3.000.000 fra 2016 og frem.
- Tager den økonomiske status på udvalgets område til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører 4 budgetopfølgninger i løbet af 2014, heraf behandles budgetopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formålet er at orientere om status på økonomien samt foretage budgetkorrektioner.

Økonomisk status

Administrationen giver under dette punkt en overordnet status på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets økonomi per 30.06.14. Tabel 1 nedenfor viser budget og forventet regnskab fordelt på politikområder.

Tabel 1: Drift, budget og forventet regnskab

	(1) Korrigeret budget 2014 ekskl. BOF3	(2) Forventet regnskab 2014	(3) Forventet restbudget	(4) Overførsler 2013-2014
1.000 kr.				
70 Arbejdsmarked og job	120.438	117.772	2.666	183



79 Erhverv og turisme	1.017	914	103	217
I alt	121.455	118.686	2.769	400

Overordnet set, følger forbruget budgetmæssigt det forudsatte. Ses der på udviklingen af antal helårspersoner i alt (forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere m.fl) følger antallet af personer nogenlunde det forudsatte. Der er sket en stigning på forbruget ift. brugen af mentorer, da indsatsklare borgere fra 1. januar 2014 skal bevilliges en mentor, hvilket kan påvirke det endelige resultat for 2014. Det forventede regnskab for 2014 er forbundet med en vis usikkerhed, da området bærer præg af periodiseringer samt konjunkturudviklinger, der kan være vanskelige at forudsige.

Budgetkorrektioner

KL og Regeringen forventer samlet set mindskede udgifter til overførselsindkomster, hvilket påvirker kommunens indtægtsside via budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet. Dette medfører, at udgiftssiden på området bør tilpasses forventningerne. Administrationen anbefaler, at nedjustere budgettet på politikområde 70 med hhv. 1,0 mio. kr. i 2014, 2,0 mio. kr. i 2015 og 3,0 mio. fra 2016 og frem.

Korrektionerne er nærmere gennemgået i bilag 1.

Økonomi/personale

Efter behandling i de stående udvalg samles bidragene vedrørende budgetkorrektioner til en samlet fremstilling i Økonomiudvalget.

Kommunikation

Intet at tilføje

Sagens tidligere behandling

Sagen er ikke tidligere behandlet. Efter behandling i de stående udvalg samles bidragene vedrørende budgetkorrektioner til en samlet fremstilling i Økonomiudvalget.

Bilag

- Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 3 2014, EBU.pdf

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 26-08-2014

Administrationens indstilling blev taget til efterretning.



Bilagsoversigt

Pkt. nr.	Tilgang	Titel	Refnr.
3	Åben	Socialberetning 2013 af 15/8-14 Bilag 2 - 4	1806696
4	Åben	Koncept for politisk målstyring.pptx	1821258
4	Åben	Procesplan, politisk målstyring.pptx	1821257
5	Åben	Charter for aktivt medborgerskab.pdf	1821311
5	Åben	Liste med lokale medborgerskabscases.docx	1821312
6	Åben	Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 3 2014, EBU.pdf	1819074



Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde 26-08-2014

Henrik Klitgaard (B)

Formand

Henrik Peulicke (C)

Næstformand

Anne Ehrenreich (V)

Medlem

Anders Vestergaard (C)

Medlem

Alexander Jonsbak (V)

Medlem
