

# **REFERAT Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2021 d. 21-04-2020**

**Mødedato**           Tirsdag d. 21. april 2020 kl. 07:30

**Mødested**           Microsoft Teams

**Mødedeltagere**    Henrik Klitgaard (B), Charlotte Kirchheiner (C), Kristian N. Jensen  
(V), Morten Bast Hall (C), Ann Lindhardt (V)

## **Indholdsfortegnelse**

Meddelelser.....	3
Årsregnskab 2019 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område.....	4
Orientering om Seniortænk tankens rapport og situationen i Hørsholm.....	6
Fokusmål i beskæftigelsesindsatsen.....	9
Erhvervsstrategi 2020-2025.....	11
fremmøde på sprogcenter A2B.....	12
Budget 2021-2024 - Status i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.....	14

## **Punkt 1: Meddelelser**

20/339

### **Sagens forløb:**

EBU

### **Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 21-04-2020**

Udvalget bad administrationen om information om følgende:

- a) Hvilke erhvervsvenlige tiltag kommunen tilbyder i forbindelse med Corona-situationen
- b) Overblik (hvis muligt) over Coronarelaterede konkurser
- c) Hvilke eller hvor mange virksomheder, der har søgt om statslige hjælpepakker

Data må gerne belyse lokale forhold. Administrationen undersøger mulighederne.

## **Punkt 2: Årsregnskab 2019 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område**

19/16545

### **Sagens forløb:**

EBU

### **Baggrund**

Årsregnskab 2019 er udarbejdet på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Regnskabsresultatet viser et merforbrug på 3,6 mio. kr.

### **Forslag**

Administrationen foreslår Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget at indstille til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at årsregnskab 2019 godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Administrationen har udarbejdet årsregnskab 2019 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Regnskabsresultatet viser et merforbrug på 3,6 mio. kr.

Politikområde 70 Arbejdsmarked og job

Der er i alt et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som skyldes udsving (både mindre- og merforbrug) på en række områder.

Væsentlige afvigelser:

På sygedagpengeområdet er der et merforbrug på 1,6 mio. kr., som primært skyldes lidt for lavt budget kombineret med højere beskæftigelse, der traditionelt medfører højere udgifter på området.

På området for kontant- og uddannelseshjælp er der et merforbrug på 1,8 mio. kr., som skyldes mindre fald i målgrupperne end forventet.

Der er et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. vedr. dagpenge til forsikrede ledige, som skal ses i sammenhæng med en negativ udvikling i slutningen af 2018 og start 2019, hvorfor området tilførtes tillægsbevilling. Som følge af længerevarende indsats aftog den negative udvikling dog i løbet af foråret 2019.

På fleksjobområdet er der et merforbrug på 2,5 mio. kr., idet flere borgere bevilgedes fleksjob.

Der er et merforbrug på 1,0 mio. kr. vedr. ressourceforløb og jobafklaringsforløb, da en tendens til fald på området i starten af året ikke kom til at holde stik.

På området for beskæftigelsesindsatser er der et mindreforbrug på 3,4 mio. kr., som primært skyldes tilbageholdenhed og omlægning af indsatserne.

Politikområde 75 Tværgående borgerforløb

Der er i alt et samlet merforbrug på 4,1 mio. kr., som omfatter udsving (både mindre- og merforbrug) på en lang række områder, da tilbud og indsatser overfor borgerne i Tværgående Borgerforløb dækker alle områder for der igennem at skabe en mere helhedsorienteret og koordineret løsning for borgerne.

Merforbruget skal ses i sammenhæng med reducere i budgettet med 4,9 mio. kr. svarende til forudsat besparelse i 2019. Den helhedsorienterede indsats har haft en positiv effekt på forsørgelsesudgifterne, hvorimod udgifterne på børne- og handicapområdet ligner udviklingen i resten af kommunen.

Reelt er der et merforbrug på 4,8 mio. kr., som omfatter udgifter for 0,7 mio. kr., der internt ikke er blevet flyttet fra ældre- og sundhedsområdet.

Merforbruget på 4,8 mio. kr. – med den indlagte besparelse på 4,9 mio. kr. – skyldes visitering af nye sager til området, heraf to nye særligt dyre enkeltsager.

Politikområde 79 – Erhverv og turisme

På driftssiden er der et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som skyldes mindreforbrug på 40 t.kr. vedr. turisme og mindreforbrug på 56 t.kr. på erhvervsområdet.

### **Kommunikation**

## **Sagens tidligere behandling**

Sagen har ikke været behandlet tidligere. Hvert fagudvalg træffer beslutning om årsregnskab 2019, hvorefter administrationen udarbejder et opsamlende dagsordenspunkt til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om årsregnskabet på møderne henholdsvis den 15. april 2020 og 27. april 2020.

Overførsler fra regnskab 2019 til budget 2020 behandles i særskilt dagsordenspunkt på økonomiudvalgsmødet den 18. marts 2020 og kommunalbestyrelsesmødet den 30. marts 2020.

## **Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 21-04-2020**

Tilrådt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Udvalgstabel EBU

Bilag 2 - 70 Arbejdsmarked og job. Beretning og opfølgning på økonomi.doc

Bilag 3 - 75 Tværgående Borgerforløb. Beretning og opfølgning på økonomi.doc

Bilag 4 -79 Erhverv og turisme. Beretning og opfølgning på økonomi

# Punkt 3: Orientering om Seniortænk tankens rapport og situationen i Hørsholm

20/3633

## Sagens forløb:

EBU

## Baggrund

I maj 2018 blev der nedsat en Seniortænk tank som led i udmøntningen af Aftale om flere år på arbejdsmarkedet, som den daværende regering og Dansk Folkeparti indgik.

Seniortænk tanken har undersøgt, hvordan seniorer i højere grad end i dag kan fastholdes på arbejdsmarkedet, og hvordan beskæftigelsesindsatsen til ledige seniorer kan styrkes.

Seniortænk tanken præsenterede i november 2019 tyve anbefalinger, som skal give bedre muligheder og vilkår for et langt arbejdsliv.

Anbefalingerne udspringer af analyser og forskning på området samt besøg på virksomheder, der arbejder med at holde på deres seniorer.

## Forslag

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

## Sagsfremstilling

Det er velkendt, at vores levetid, sundhed, uddannelse, teknologi og arbejdsmarked igennem mange år har været under forandring. Disse forandringer åbner nye muligheder for den enkelte, for arbejdspladserne og for samfundet som helhed.

Vores stigende levetid og den demografiske ændring betyder alt andet lige flere ældre, samt at personer i den erhvervsaktive alder udgør en mindre andel af den samlede befolkning. Derfor er en fortsat øget tilknytning til arbejdsmarkedet, også i seniorlivet, væsentlig for at sikre den danske velstand.

Beskæftigelsesfrekvensen i Danmark var i 2018 for de 55-64-årige på 70,7 pct., hvilket er væsentligt over EU-gennemsnittet på 58,7 pct. Sammenlignes dette med de skandinaviske lande, bliver det dog tydeligt, at der er et betydeligt potentiale for at øge beskæftigelsen blandt danske seniorer. Således er både Sverige og Norge markant bedre til at fastholde seniorer i job, idet andelen af seniorer i aldersgruppen 55-64 år, som fortsætter med at arbejde i 2018 var 77,9 pct. i Sverige og 72,0 pct. i Norge.

Kunne Danmark komme op på det svenske niveau, ville det svare til at øge beskæftigelsen med omkring 50.000 personer. Ud fra et groft skøn ville dette svare til en forbedring af de offentlige finanser med ca. 13,5 mia. kr. (Fremtidens arbejdsliv, Seniortænk tanken)

Tænk tankens langsigtede målsætning er, at beskæftigelsesfrekvensen år for år skal bevæge sig tættere på arbejdsmarkedets gennemsnit på 75.5 pct. (Danmarks statistik)

For at den langsigtede målsætning kan indfries har Seniortænk tanken udarbejdet 20 anbefalinger, som støtter op om de bedste muligheder for et godt og langt arbejdsliv. Anbefalingerne er opdelt i 3 sigtelinjer, hvoraf anbefalingerne i relation til sigtelinje 2 eksplicit vedrører beskæftigelsesindsatsen.

Anbefalinger ift. sigtelinje 2 (Se alle anbefalinger i vedhæftede rapport).

Sigtelinje 2 – Ledige seniorer skal lige så hurtigt tilbage i job som andre grupper af ledige.

Anbefaling 8

Seniorer skal have tidlige samtaler i jobcentret og a-kassen med øget fokus på ordinær jobformidling

Anbefaling 9

Jobcentre skal have bedre mulighed for at give seniorer med særlige behov bevis på deres kompetencer og tilbud om opkvalificering

Anbefaling 10

Seniorer langt fra arbejdsmarkedet skal have en virksomhedsrettet indsats

Anbefaling 11

Seniorer over folkepensionsalderen skal have bedre hjælp med jobsøgning

Anbefaling 12

En arbejdsgruppe skal se på paradoksledighed blandt seniorer

Anbefaling 13

De regionale arbejdsmarkedsråd skal følge seniorernes beskæftigelsessituation

Anbefaling 14

Beskæftigelsesindsatsen for seniorer skal i højere grad understøttes af data og målinger af målgruppen

Anbefaling 15

Jobmatch mellem ledige seniorer og virksomheder bør forbedres

Jobcenter Hørsholms – den lokale indsats

Lokalt i jobcentret i Hørsholm har der igennem en årrække været et skærpet fokus på at reducere langtidsledigheden og seniorledigheden.

I forbindelse med dette afsnit er det vigtigt at understrege, at ledigheden generelt er lav i Hørsholm, hvilket også gør sig gældende for dagpengeområdet, hvor ledigheden opgjort som fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken i Hørsholm er på 1,9 pct. På landsplan er det tilsvarende tal 3,0 pct.

Den lokale indsats

I 2017/18 tilrettelagde Hørsholm jobcenter en særlig indsats bl.a. for personer med risiko for at blive langtidsledige, herunder seniorer. I den forbindelse udviklede jobcentret et screeningsværktøj som bevirker, at ledige med risiko for at ende som langtidsledige, herunder seniorer, tilknyttes projektet i starten af deres ledighedsperiode.

Som tabel 1 indikerer, stiger risikoen for at blive langtidsledig med alderen, hvorfor en naturlig del af screeningsprocessen er at skelne til alder, eftersom alder isoleret set har en betydning ift., hvor hurtigt den ledige typisk genindtræder på arbejdsmarkedet.

Tabel 1: A-dagpenge

	Nov 2019								
	Antal langtidsledige fuldtidspersoner								
	20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år
Hørsholm			6	4		9	10	8	12

Kilde: Jobindsats.dk

Indsatsens fokus følger på mange måder Seniortænk tankens anbefalinger med tidlige samtaler, virksomhedsrettet aktivering, jobmatch/jobformidling, opkvalificeringskurser/efteruddannelse mv. Initiativer som styrker den enkeltes chance for at komme i beskæftigelse.

Projektet faciliteres af en rutineret jobkonsulent med særlige kompetencer på feltet. Til projektet er også tilknyttet en seniorspecialist, som har efteruddannelse i jobvejledning af seniorer, samt en virksomhedskonsulent med tung erhvervs erfaring.

Derudover har Jobcenter Hørsholm etableret et samarbejde med Gentofte jobcenter, hvor der bl.a. afholdes arrangementer med fokus på, hvordan seniorer genvinder fodfæste på arbejdsmarkedet.

Særligt om seniorledighed

Som det fremgår af tabel 2, var der i januar 2020 220 ledige fuldtidspersoner på a-dagpenge i Hørsholm. Af disse var 111 i aldersgruppen 50-65+ år, hvilket procentmæssigt svarer til 50,5 pct. På landsplan er tallet på 29,8 pct.

Til gengæld er ledigheden tilsvarende lav i Hørsholm blandt de resterende aldersgrupper, hvilket betyder, at Hørsholm har en ledighedsprocent på 30 i aldersgrupperne 16-49 år mod et landsgennemsnit på 70 pct.

Tabel 2: A-dagpenge

	Jan 2020											
	Antal fuldtidspersoner											
	Alder/alt	16-19 år	20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65+ år
Hele landet	90.615	41	5.819	19.122	13.392	9.086	8.184	7.985	8.797	9.466	8.413	361
Hørsholm	220		7	16	18	19	20	28	40	40	31	

Kilde: Jobindsats.dk

Situationen med seniorerne i Hørsholm betyder, at det i beskæftigelsesindsatsen er vigtigt at være opmærksom på, hvordan udviklingen med seniorerne løbende udvikler sig, samt hvordan vi hurtigst muligt får dem tilbage i job. Til at styrke denne indsats benyttes bl.a. det overstående beskrevne projekt, hvor der løbende, fra projektet, videndeles med kolleger i jobcenteret, således de positive erfaringer fra projektet udbredes og kommer flest muligt borgere til gavn.

Jobcenteret vil på baggrund af rapporten og i forbindelse med kommunens budgetproces undersøge, hvad der evt. yderligere kan sættes i værk for at reducere ledigheden blandt seniorborgere.

## **Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 21-04-2020**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Administrationen udarbejder et notat om, om og evt. på hvilken måde kommunen kan henvende sig til borgere på vej på pension om deres muligheder for at deltage på arbejdsmarkedet som seniorer og om muligheder for vejledning fra f.eks. jobcentret.

## **Bilag**

seniortaenketanken\_rapport.pdf

## Punkt 4: Fokusbål i beskæftigelsesindsatsen

20/3633

### Sagens forløb:

EBU

### Baggrund

Kommunerne får på baggrund af Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018 større frihed til at tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen efter den enkelte borgers behov. STAR har i den forbindelse med udmøntning af aftalen udviklet to fokusbålinger og en jobcenterindblikrapport, som giver mulighed for løbende at følge op på indsats og resultater i kommunen. Målingerne medvirker iflg. STAR samtidigt til at skabe gennemsigtighed i, hvad der måles på fra centralt hold.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen om fokusbål i beskæftigelsesindsatsen til efterretning.

### Sagsfremstilling

Kommunerne får på baggrund af Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018 større frihed til at tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen efter den enkelte borgers behov. Den øgede kommunale frihed følges af en styrket og systematisk faglig monitorering og opfølgning på kommunernes indsats. Formålet er at skærpe fokus på de kommuner, der ikke lever op til intentionerne i beskæftigelseslovgivningen.

Kommuner, der ikke formår at forvalte den nye frihed i overensstemmelse med intentionerne om, at der skal gives en aktiv indsats til borgerne, underlægges en skærpet opfølgning. Hvis de ikke retter op på den manglende indsats, kan de i yderste konsekvens sættes under administration med faste krav til indsatsen.

#### Monitorering

Monitoreringen af kommunerne vil ske på baggrund af målinger af kommunernes resultater og indsatser. De kommuner, der har gode resultater, bliver aldrig omfattet af skærpet tilsyn. Skærpet tilsyn er alene tiltænkt de kommuner, som ikke leverer resultater, og som samtidig udnytter den nye frihed til at efterlade borgere passive uden indsats og kontakt med jobcentret.

#### Resultatmål

Resultatmålet følger Beskæftigelsesministeriets benchmarkingmodel. Resultatmålet opgør andelen på offentlig forsørgelse i forhold til den forventede andel ud fra kommunens rammevilkår. Det er alene for de kommuner, der er dårligere end forventet (og dermed har flere på offentlig forsørgelse end forventet), at der ses nærmere på de to fokusbål. Hørsholm Kommunes resultater ligger bedre end forventet.

#### Fokusbål

For kommunernes beskæftigelsesindsats er der to fokusbål:

1. Den gennemsnitlige andel af personer med mindst 12 måneders anciennitet, der ikke har modtaget minimum ét aktivt tilbud eller minimum 6 ugers / 225 timers beskæftigelse de seneste 12 måneder, skal være mindre end 20 pct.
2. Den gennemsnitlige andel af personer med mindst 12 måneders anciennitet, som har modtaget færre end fire samtaler de seneste 12 måneder, skal være mindre end 20 pct.

Af den vedlagte rapport om Hørsholm Kommune fremgår det, at Hørsholms resultater (effekter) er gode, og at kommunens status på fokusbål 1 (aktive tilbud) er god, men at Hørsholm tilsyneladende har lidt for få samtaler (fokusbål 2) med ledige kontanthjælpsmodtagere og modtagere af ledighedsydelse. Kravet er en målopfyldelse på 80 pct., og Hørsholm ligger på 79,8 pct. Hørsholm er derfor ”opmærksomhedskommune”. (Kategorien ”opmærksomhedskommune” udgår i øvrigt og er muligvis allerede udgået pr. EBU-mødet, hvorefter Hørsholm blot er ”aktuelt ikke i risiko”.)

Hørsholm er 0,2 pct.point på fokusbål 2 fra at være ”inspirationskommune”, som både opfylder resultatmål og fokusbål for de seneste 12 måneder.

Det undrede umiddelbart Jobcentrets ledelse, at Hørsholm ikke var helt i mål vedr. samtaler. Ledelsen har derfor har undersøgt en række borgersager, hvor der ikke er registreret mindst fire samtaler de seneste 12 måneder. Det viser sig, at der i langt de fleste tilfælde faktisk er gennemført mindst fire samtaler og i nogle tilfælde flere samtaler, men at nogle af samtalerne er registreret i kategorien ”anden samtale” i stedet for ”jobsamtale” og derfor ikke tæller med.

Jobcentret har øjeblikkeligt iværksat en ændring af registreringspraksis, så samtaler med ledige borgere som udgangspunkt registreres som jobsamtaler, medmindre samtaleindholdet ikke var beskæftigelsesrettet (hvilket kan være tilfældet for borgere med andre udfordringer end ledighed).

## **Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 21-04-2020**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

hoersholm\_december-2019\_jobcenterindblikrapport.pdf

## **Punkt 5: Erhvervsstrategi 2020-2025**

20/4825

### **Sagens forløb:**

EBU - ØU - KB

### **Baggrund**

Som udgangspunkt for arbejdet med den nye erhvervsstrategi 2020 – 2025 præsenterede administrationen på mødet i april 2019 i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget en disponering af erhvervsstrategien.

Siden da har både Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Erhvervsrådet og erhvervslivet kommenteret på strategien, og administrationen har løbende arbejdet videre med indholdet.

Administrationen har nu gennemgået tilbagemeldingerne fra nytårskuren (dialogtemaerne), og tilbagemeldingerne er drøftet med Erhvervsrådet. Der er efter administrationens vurdering kun grund til at gøre enkelte tilføjelser i erhvervsstrategien, da mange af ønskerne allerede er med.

Erhvervsrådet ønsker på nogle punkter strategien konkretiseret med måltal. Administrationen vurderer ikke dette hensigtsmæssigt på alle områder, herunder f.eks. vedrørende byudvikling og indkøb, men har tilføjet, at der på beskæftigelsesområdet sættes mål i de årlige beskæftigelsesplaner.

Udkastet til strategi foreligger nu i tekst til beslutning og indstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, men er endnu ikke layoutet. Opsætning og layout foretages af administrationen efter Kommunalbestyrelsens godkendelse af teksten.

Udkast til erhvervsstrategi er vedlagt som bilag.

### **Forslag**

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende udkast til Erhvervsstrategi 2020-2025 (tekst).

### **Sagsfremstilling**

Intet yderligere.

### **Sagens tidligere behandling**

- EBU-mødet den 9. april 2019
- EBU-mødet den 27. august 2019
- EBU-mødet den 10. december 2019

Derudover har strategien været præsenteret i følgende fora:

- Erhvervsrådet den 13. august 2019
- Erhvervsrådet den 25. februar 2020
- Nytårsdialog med erhvervslivet den 23. januar 2020

### **Noter til bilag**

Udkast til erhvervsstrategi 2020 – 2025 vedlægges i to udgaver: En udgave med synlige rettelser siden sidst og en udgave som ”rent” dokument.

### **Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 21-04-2020**

Tiltrådt.

### **Bilag**

Erhvervsstrategi\_tilpasset\_v1.pdf

Erhvervsstrategi\_tilpasset\_synlige\_rettelser\_v1.pdf

## **Punkt 6: fremmøde på sprogcenter A2B**

20/4825

### **Sagens forløb:**

EBU

### **Baggrund**

På udvalgs mødet i januar 2020 bestilte Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget en orientering om fremmødet af jobcentrets integrationsborgere.

Konkret bad udvalget om ”at få forelagt data til belysning af integrationspersoners fremmøde til danskundervisning – også gerne for andre kommuner”.

I sagsfremstillingen orienteres derfor nærmere om, hvordan fremmødet fordeler sig i henholdsvis januar og februar 2020 på danskuddannelse 1 og 2 på jobcentrets benyttede sprogcenter A2B i Helsingør.

Opgørelse over fremmøde er vedhæftet som bilag.

### **Forslag**

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

### **Sagsfremstilling**

Opgørelse af fremmøde i januar 2020

Jobcenter Hørsholm havde i januar 28 aktive borgere tilknyttet sprogcentret i Helsingør.

De 28 borgere fordeler sig med henholdsvis:

- 13 integrationsborgere på danskuddannelse 1
- 15 integrationsborgere på danskuddannelse 2

Borgerne på danskuddannelse 1 havde i januar en fremmødeprocent på 56,81.

Borgerne på danskuddannelse 2 havde i januar en fremmødeprocent på 56,12.

Opgørelse af fremmøde i februar 2020

Jobcenter Hørsholm havde i februar 29 aktive borgere tilknyttet sprogcentret i Helsingør.

De 29 borgere fordeler sig med henholdsvis:

- 12 integrationsborgere på danskuddannelse 1
- 17 integrationsborgere på danskuddannelse 2

Borgerne på danskuddannelse 1 havde i februar en fremmødeprocent på 75,12.

Borgerne på danskuddannelse 2 havde i februar en fremmødeprocent på 54,07.

### **Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 21-04-2020**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Udvalget besluttede, at sagen skal på igen om et halvt år med henblik på en ny statusopgørelse.

## **Bilag**

A2B - sprog - statistik Hørsholm.

# Punkt 7: Budget 2021-2024 - Status i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

20/387

## Sagens forløb:

EBU

## Baggrund

Budgetprocessen vedrørende budget 2021-2024 indebærer, at administrationen på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 21. april 2020 orienteres om fremdrift og foreløbigt indhold af råderumsforslag (45 mio. kr.) og budgetønsker.

## Forslag

Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen om fremdrift og foreløbigt indhold af råderumsforslag og budgetønsker til efterretning.

## Sagsfremstilling

Som led i budgetprocessen vedrørende budget 2021-2024 besluttede Økonomiudvalget på mødet i januar 2020, at administrationen på møderne i april giver fagudvalgene en orientering om status på fremdrift og foreløbigt indhold af råderumsforslag (45 mio. kr.) og budgetønsker.

Tilvejebringelse af råderumsforslag

Det samlede råderumsbeløb udgør 45 mio. kr., som er fordelt forholdsmæssigt ligeligt på de enkelte udvalg.

- Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets andel af 45 mio. kr.: udarbejdelse af råderumsforslag på minimum 6,1 mio. kr. svarende til ca. 3,07 % af den samlede drift er i udgangspunktet fordelt forholdsmæssigt ligeligt indenfor udvalget. Udarbejdelse af råderumsforslag er igangsat af administrationen og der gives status på fremdrift og indhold på fagudvalgsmøderne på det forestående møde og på mødet i maj. Fagudvalget orienteres om de af administrationen udarbejdede råderumsforslag på junimødet.

- Økonomiudvalget: orienteres om de af administrationen udarbejdede råderumsforslag på det koordinerende møde den 29. juni og videresender de samme råderumsforslag til kommunalbestyrelsens augustkonference.

På kommunalbestyrelsens halvdagsseminar den 17. januar 2020 er fremkommet en række ideer til politiske fokusområder. På baggrund heraf har Økonomiudvalget på mødet i februar 2020 fastlagt, at administrationen skal arbejde videre med følgende politiske fokusområder, som skal afspejle sig i de af administrationen udarbejdede råderumsforslag:

- Beskæftigelse, integration og senior indsats
- Eksterne konsulentydelse
- Plejehjem
- Indkøb
- Dokumentation
- Digitalisering
- Frivillighed

Herudover er der en række fagområder, som vil blive belyst vha. baggrundsnotater, herunder Facility Management, Tværgående Borgerforløb mv.

Tilvejebringelse af budgetønsker

Udarbejdelse af politisk bestilte budgetønsker er igangsat af administrationen og der gives status på fremdrift og indhold på det forestående møde og på mødet i maj. Fagudvalget orienteres om de af administrationen udarbejdede budgetønsker på junimødet.

eller

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har imidlertid ikke bestilt udarbejdelse af konkrete budgetønsker.

## **Økonomi/personale**

Tilvejebringelse af råderumsforslag og budgetønsker indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2021-2024.

## **Kommunikation**

Intet at bemærke.

## **Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 21-04-2020**

Udvalget tog orienteringen om fremdrift og foreløbigt indhold af råderumsforslag og budgetønsker til efterretning.

Udvalget havde dialog om fremdrift af bymidteprojektet. Administrationen vil indkalde til et opstartsmøde.