



ALLERØD KOMMUNE

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017

Møde nr. 10-06-2015

Mødet blev holdt torsdag den 25. juni 2015 på Rådhuset i Mødelokale C.
Mødet begyndte kl. 15:30 og sluttede kl. 16:20.

Medlemmer: Formand - Nikolaj Bührmann (F), Gurli Nielsen (C), Agnete Fog (B), Rasmus Keis Neerbek (Ø), Erling Petersen (R)

1. Bemærkninger til dagsordenen	1
2. Meddelelser	2
3. Budget 2016-2019 - prioritering af fagudvalgenes besparelsesforslag.....	3
4. Oversigt over budgetændringer på udvalgets område.....	6
5. Udkast erhvervspolitik	8

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET 2014-2017**1. Bemærkninger til dagsordenen**

Sagsnr.:

Punkttype -**Tema** -**Sagsbeskrivelse** -**Administrationens
forslag** -**Bilag** Nej

**Beslutning Erhvervs-
og
Beskæftigelsesudvalget
2014-2017 den 25-06-
2015****Fraværende** Ingen

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDBALGET 2014-2017**2. Meddelelser**

Sagsnr.:

Punkttype -

Tema - *Orientering om afvikling af Iværksætterhusets arrangementer i Allerød Kommune 2. halvår 2015*

- *KL's Erhvervskonference om kommunernes betydning for den erhvervspolitiske indsats i Danmark afholdes den 24. august 2015 i Aarhus.*

Program for konferencen er vedlagt som bilag.

Administrationens forslag -**Bilag** Program_til_KL-s_Erhvervskonference_2015.pdf

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 den 25-06-2015 Forvaltningen orienterede om Dansk Byggeris erhvervsklimaundersøgelse, samt integrationsmøde afholdt på Allerød Rådhus den 22. juni 2015.

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende Ingen

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDBALGET 2014-2017**3. Budget 2016-2019 - prioritering af fagudvalgenes besparelsesforslag**

Sagsnr.: 15/6804

Punkttype Beslutning

Tema Fagudvalgene har oversendt et katalog med forslag til driftsbesparelser i budget 2016-2019 til Økonomiudvalget.

Efter borgermødet den 27. maj 2015 anmoder Økonomiudvalget fagudvalgene om at prioritere og tematisere deres besparelsesforslag, således at borgmesteren og Økonomiudvalget kan gøre brug af fagudvalgenes prioriteringer i den videre budgetproces.

Sagsbeskrivelse I budgetforliget 2015-2018 vedtog byrådet en rammebesparelse på 32,1 mio. kr. i 2016 stigende til 64,3 mio. kr. i 2018 og årene frem. Samtidig er der vedtaget ikke konkretiserede strukturbesparelser på 7,4 mio. kr. i 2016 og årene frem. Samlet set er der forudsat driftsbesparelser på 39,7 mio. kr. i 2016 stigende til 72,0 mio. kr. i 2018 og frem.

Fagudvalgenes budgetproces

Byrådet vedtog den 18. december 2014 en budgetstrategi for budget 2016-2019. I overensstemmelse med byrådets beslutning, fastlagde Økonomiudvalget den 13. januar 2015 rammerne for fagudvalgenes budgetproces. Fagudvalgene har nu gennemført en budgetlægningsproces indenfor følgende overordnede rammer, som er besluttet af Økonomiudvalget:

- Fagudvalgene tilrettelagde budgetlægningsprocessen (januar/februar 2015)
- Fagudvalgene har udarbejdet et katalog med forslag til besparelser og effektiviseringer på i alt 57,4 mio. kr. (februar – maj 2015)

o Rammebesparelser: Økonomiudvalget besluttede, at der skulle udarbejdes forslag til besparelser på 50,0 mio. kr. i 2016, og at udvalgene udarbejder forslag til besparelser svarende til deres andel af serviceudgifterne.

o Ikke konkretiserede besparelser: BSU, SVU og ØU skal derudover foreslå udmøntning af de ikke konkretiserede besparelser, som fremgår af budgetforliget 2015-2018 på 7,4 mio. kr.

- BSU og KIU skal stille forslag til reduktion af kvadratmeter på 10 % – reduktionen sker på skole, dagtilbud og idrætsfaciliteter
- På forårsseminaret (marts 2015) gav fagudvalgsformændene hele byrådet en status på budgetlægningsprocessen
- Frist for oversendelse af katalog med besparelsesforslag til Økonomiudvalget var den 13. maj 2015.

Fagudvalgenes katalog over driftsbesparelser

Samlet set har Økonomiudvalgets krav til fagudvalgene været, at der skulle oversendes forslag til driftsbesparelser for 57,4 mio. kr. i 2016, hvor Økonomiudvalgets krav til de enkelte fagudvalg fremgår af vedlagte notat.

Fagudvalgenes oversendte katalog over driftsbesparelser er vedlagt sagen. Af kataloget fremgår besparelsesforslag på 61,8 mio. kr. i 2016 stigende til 66,1 mio. kr. i 2018 og årene frem.

Prioritering og tematisering af besparelsesforslagene

Økonomiudvalget besluttede den 19. maj 2015 at anmode fagudvalgene om at prioritere og tematisere besparelsesforslagene. I vedlagte oversigt over besparelsesforslag har Forvaltningen ud fra en samlet faglig og økonomisk vurdering prioriteret forslagene i følgende tre kategorier.

1. Grøn

Forslaget kan ud fra en samlet faglig og økonomisk vurdering anbefales implementeret, fordi der er tale om en eller flere af nedenstående forhold:

- Effektiviseringer
- Kan-opgave, hvor kommunen ikke er lovgivningsmæssig forpligtet til at levere ydelsen, og hvor bortfald af ydelsen kun har begrænset betydning
- Strukturtilpasning, som har mindre negativ effekt på leveringen af den kommunale ydelse
- Serviceniveauet kan nedsættes uden større betydning, dvs. uden lovgivningsmæssige hindringer og indenfor forsvarlige faglige standarder

2. Gul

Forslaget kan ud fra en samlet faglig og økonomisk vurdering forsvares implementeret, fordi der er tale om en eller flere af nedenstående forhold:

- Kan-opgave, hvor kommunen ikke er lovgivningsmæssig forpligtet til at levere ydelsen, men hvor bortfald af ydelsen vil have mere omfattende betydning
- Strukturtilpasning, som har en mere omfattende negativ effekt på leveringen af den kommunale ydelse
- Serviceniveauet kan nedsættes uden lovgivningsmæssige hindringer, men har store konsekvenser for opretholdelse af forsvarlige faglige standarder

3. Rød

Forslaget kan ud fra en samlet faglig og økonomisk vurdering ikke forsvares implementeret, fordi der er tale om en eller flere af nedenstående forhold:

- Der kan være tvivl om, hvorvidt lovgivning overholdes
- Forslaget vil have afledte konsekvenser, som ikke fagligt kan

forsvares

- Forslaget vil have afledte konsekvenser, som med meget stor sandsynlighed vil indebære merudgifter andre steder i kommunen

Særligt for EBU

Udvalget besluttede på mødet den 13. maj 2015, at oversende forslag til budgetlægning for 2016 – 2019 om, at danskuddannelse til udlændinge tilføres et budget på 300.000 kr. finansieret af de foreslåede merbesparelser vedr. overførselsudgifter.

Administrationens forslag

Fagudvalgene anmodes om at drøfte besparelsesforslagene med henblik på at foretage:

- En *politisk prioritering* af fagudvalgets besparelsesforslag i følgende tre kategorier:
 - 1. Grøn: Kan anbefale
 - 2. Gul: Kan forsvares
 - 2. Rød: Kan ikke forsvares

En *tematisering* af fagudvalgets besparelsesforslag

Bilag

EBU.pdf
EBU prioriteringsliste

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 den 25-06-2015

Udvalget fastholder samme prioritering som fremgår af Forvaltningens forslag, idet besparelsesforslaget ”Reduktion af budget til realisering af erhvervspolitiske målsætninger” prioriteres med gul.

Fraværende

Ingen

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDBALGET 2014-2017**4. Oversigt over budgetændringer på udvalgets område**

Sagsnr.: 15/8959

Punkttype Orientering

Tema Af det administrative budgetoplæg fremgår administrative budgetændringer for 29,6 mio. kr. under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Budgetoplægget tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2015-2018, skønnede pris- og lønfremskrivninger, tillægsbevillinger og det nuværende serviceniveau. De administrative budgetændringer skyldes således ændringer i lovgivning, konjunkturer, mængder og takster.

Sagsbeskrivelse Merudgifterne på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget område skyldes primært 3 forhold:

1. Refusionsreformen

Den forventede refusionsomlægning indebærer, at refusioner fra 2016 hjemtages efter en opgørelse af hvor længe hver enkelt borger har været på refusionsberettigede ydelser, idet refusionen nedtrappes des længere en borger har været på en ydelse. Refusionsomlægningen forventes at medføre en mindreindtægt på i alt 10.4 mio. kr.

Den økonomiske konsekvens af refusionsomlægningen er beregnet ud fra materiale udarbejdet af KL på baggrund af data for 2013. Der findes ikke nyere data, og ingen kommuner kan selv trække disse data, hvorfor beregningerne ikke kvalificeres eller opdateres. Der er således tale om et skøn. Lovforslaget om refusionsordningen er endnu ikke vedtaget, og ændringen forudsætter således at forslaget vil blive fremsat og vedtaget af et nyt folketing i løbet af efteråret 2015.

2. Øget antal flygtning

Udlændingestyrelsen har meddelt, at Allerød Kommune kan forvente at skulle modtage 74 flygtninge i perioden 1. marts 2015 til 28. februar 2016. Hertil kommer et antal familiesammenførte. Ved udgangen af 2014 varetog Jobcentret integrationsindsatsen for 54 helårspersoner. Det tal forventes i 2015 at være 110 helårspersoner. I 2016 forventes en yderligere tilgang på 26 personer svarende til 18 helårspersoner. Der forventes i 2016 således at være 128 helårspersoner til en gennemsnitspris på 140.000 kr., svarende til en merudgift på ca. 10.0 mio. kr.

Det skal bemærkes, at 4.3 mio. kr. af den forventede merudgift følger af refusionsomlægningen.

3. Udgifter til sygedagpenge

Den nye sygedagpengereform er fuldt implementeret pr. 1. januar 2015. En af konsekvenserne er, at alvorligt syge har ret til sygedagpenge uden varighedsbegrænsning. Antallet af sygedagpengesager over 52 uger har derfor været stigende i løbet af 2014. Ved budgetlægningen for 2015-2018 var disse konsekvenser af reformen ikke kendte, og det øgede antal helårspersoner, som kom til i løbet af 2014, var heller ikke fuldt slået igennem. Disse forhold skal således indarbejdes i budget 2016-2019 med en merudgift på 8,8 mio. kr. som følge.

Der redegøres i vedlagte oversigt nærmere for de øvrige administrative budgetændringer på udvalgets område.

Administrationens forslag	Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.
Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	Det administrative budgetforslag indgår i budgetoplægget for 2016-2019.
Dialog/høring	-
Bilag	Oversigt over budgetændringer 2016 Oversigt over budgetændringer 2016.pdf
Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 den 25-06-2015	Orienteringen taget til efterretning.
Fraværende	Ingen

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDBALGET 2014-2017**5. Udkast erhvervspolitik**

Sagsnr.: 14/4172

Punkttype Beslutning**Tema** Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkendte på møde den 15. april 2015 temaer og rammer for udarbejdelse af ny erhvervspolitik for Allerød Kommune.

På den baggrund har Forvaltningen udarbejdet udkast til ny erhvervspolitik der forelægges til behandling i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Sagsbeskrivelse

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har på baggrund af dialog med det lokale erhvervsliv, samt kommunale og regionale initiativer på erhvervsområdet, valgt at sætte fokus på seks indsatsområder i Allerød Kommunes nye erhvervspolitik.

Erhvervspolitikens seks fokusområder er:

Serviceorienteret myndighedsbehandling og gode rammevilkår for erhvervslivet

Målrettet virksomhedsindsats

Tæt dialog og partnerskaber med erhvervslivet

Stærk erhvervsservice

Aktiv partner i Greater Copenhagen

Offentligt privat partnerskab om bæredygtighed og CO2-reduktion

Med udgangspunkt heri og i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets drøftelse af såvel den gældende erhvervspolitik som behovet for en ny erhvervspolitik har Forvaltningen udarbejdet vedlagte udkast til en ny erhvervspolitik.

Videre proces for udarbejdelse af erhvervspolitik

Forvaltningen foreslår følgende proces for høring af erhvervspolitikken og endelig godkendelse:

Juni 2015:

Udkast til erhvervspolitik drøftes i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget med henblik på genoptagelse på udvalgets møde i august 2015.

August 2015:

Revideret udkast til erhvervspolitik behandles i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på udsendelse i høring.

Ultimo august 2015:

Udkast til erhvervspolitik sendes i høring i erhvervs- og handelsforeninger, samt øvrige relevante samarbejdspartnere med høringsfrist den 16. oktober 2015.

November 2015:

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget behandler indkomne høringsvar og udarbejder endeligt forslag til erhvervspolitik til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget;
- drøfter udkast til erhvervspolitik, og
- godkender proces for godkendelse af erhvervspolitikken.

Økonomi og finansiering

Der er i budget 2015 afsat samlet 0,8 mio.kr. til erhvervsservice og tilskud til erhvervs- og handelsforeninger. Heraf er 380.000 kr. afsat til Væksthus Hovedstaden, 150.000 kr. til lokal erhvervsservice, 135.000 kr. til julebelysning, 55.000 kr. til fælles regionalt EU-kontor, samt 30.000 kr. som tilskud til Lynge Erhvervsforening og Allerød handelsforening. Der er således et ikke udmøntet budget på 50.000 kr. til afholdelse af møder, konferencer og realisering af de erhvervspolitiske målsætninger i øvrigt.

Bilag

Alleroed-erhvervspolitik-ny2.pdf

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 den 25-06-2015

Forvaltningens forslag godkendt.

Fraværende

Ingen

Signeret af:

Nikolaj Bührmann
Formand

Agnete Fog
Medlem

Erling Petersen
Medlem

Gurli Nielsen
Medlem

Rasmus Keis Neerbek
Medlem

Bilag: 2.1. Program_til_KL-s_Erhvervskonference_2015.pdf

Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017

Mødedato: 25. juni 2015 - Kl. 15:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 33577/15

KL's Erhvervskonference 2015

Kommunale veje til vækst i et Danmark i forandring

Den 24. august på Hotel Comwell Aarhus

Det danske erhvervsklima er med i den internationale superliga. Alligevel ser vi overalt i landet flere og flere flaskehalse og virksomhederne har svært ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, herunder udenlandsk arbejdskraft. Der er *alt* for få nye iværksættere i vækstforløb og virksomhederne har svært ved at navigere internt i kommunerne og i det danske erhvervsfremmesystem. Er det blevet for uoverskueligt for virksomheder, kommuner, væksthuse og andre erhvervsaktører at finde sammen om kerneopgaverne?

Kommunernes erhvervspolitik er medvirkende til at finde svar på lokale udfordringer, som urbanisering og den internationale konkurrence fører til – og det nye i mange kommuner er at skabe vækstmuligheder for virksomhederne ved at gå sammen om virksomhedsudvikling og forbedring af rammebetingelser i business regioner. Hvad betyder det? *Stockholm Business Alliance*, som består af et samarbejde på tværs af 52 svenske kommuner, har igennem en årrække haft stor succes med at tiltrække virksomheder, herunder udenlandske virksomheder til Stockholms-området. Hvorfor? Det og meget mere kan man høre om på konferencen, som afsluttes med, at Viborgs borgmester, Torsten Nielsen og Handels- og Udviklingsminister Mogens Jensen fortæller om Apple-eventyret i Danmarks arealmæssigt næststørste kommune

På konferencen præsenterer KL publikationen *Kommunale veje til vækst i et Danmark i forandring*.

Tilmelding:

Læs mere og tilmeld dig på www.kl.dk/erhvervskonference

Program

09.30 Ankomst, registrering og morgenbrød

10.00 Kommunale veje til vækst i et Danmark i forandring

- *Jacob Bundsgaard, formand for KL's Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg*

10.10 Stockholm Business Region – Skandinaviens Hovedstad for virksomheder?

Stockholm Business Region (SBR) er et partnerskab mellem 52 kommuner i Sverige, som målrettet arbejder sammen om at brande sig som *Stockholm – The Capital of Scandinavia* for at tiltrække flere investeringer til Sverige. Og de har succes med det. I undersøgelsen Nöjd-kund-index (NKI) angiver de lokale svenske virksomheder, hvad de synes om deres lokale rammevilkår. Og der bliver gjort noget ved det. Hvorfor kan de godt finde ud af det ovre på den anden side af broen? Der er vel ikke to lande, som ligner hinanden mere end Sverige og Danmark – eller er der?

- *Olle Zetterberg, CEO, Stockholm Business Region*

11.00 Det Gennemsnitlige Menneske: Fra Uggerby Å og ud i verden

Morten Albæk er født i Hirtshals og blev udnævnt i 2008 til adjungeret professor ved Institut for Uddannelse, Læring & Filosofi ved Aalborg Universitet. I dag er han Group Senior Vice President i Vestas Wind Systems. Morten Albæk giver erhvervskonferencen en peptalk set med erhvervslivets briller på.

- *Morten Albæk, Group Senior Vice President, Vestas Wind Systems*

11.45 Frokost

12.30 Det danske erhvervsfremmesystem nu – og i fremtiden?

Selvom det danske erhvervsklima er med i den internationale superliga, er der også udfordringer. Dansk erhvervsliv har svært ved at tiltrække kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Der er for få iværksættere i et vækstforløb. Samarbejdet med offentlige forskningsinstitutioner skal styrkes og det finansielle system er tilbageholdende med risikovillig kapital til visse typer af virksomheder. Erhvervsfremmesystemet er uoverskueligt og består af flere hundrede forskellige aktører. KL har fået IRIS Group til at kortlægge erhvervsfremmesystemet, som viser, at trods udfordringerne, så er det en god investering for både kommuner, regioner og staten at investere i erhvervsfremme.

- *Kristian Heunicke, Direktør, KL*
- *Anders Hoffmann, Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen*

13.00 **Anvender vi de offentlige midler til erhvervsfremme rigtigt?**

Er vi klar til ændringer, hvis det er det, der skal til? Erhvervsfremmesystemet består af flere hundrede erhvervspolitiske operatører, der udbyder forskellige ydelser til forskellige målgrupper, fx iværksættere, særlige klynger, eksportvirksomheder, vækstvirksomheder mv. Giver det mening i et så lille land som Danmark? Kan vi lære af den svenske succeshistorie i Stockholm – eller er den danske vej en helt tredje vej?

- *Jacob Bundsgaard, Formand for KL's Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg*
- *Bent Hansen, Formand for Danske Regioner*
- *Repræsentant fra en erhvervsorganisation*

13.30 **Fra plenum til sessioner**

13.40 **Session 1 – Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling – hvilken rolle og organisering kan give den bedste effekt?**

Der er stor forskel på tilgangen fra kommune til kommune. Nogle kommuner løser meget selv, andre kommuner sætter sin lid til det lokale erhvervskontor, nogle finder ildsjæle lokalt, tænker i partnerskaber og/eller tværkommunale organisationer. Sessionen vil handle om, hvad der virker bedst og hvornår?

Session 2 – Kommunen som samarbejdspart og myndighed for havnens og byens udvikling

Havne har stor beskæftigelsesmæssig og økonomisk betydning for kommunen. I sessionen ses der på, hvordan erhvervsfremme og erhvervsudvikling kan fremme klyngedannelse i og omkring havne, og hvordan kommune og havn kan samarbejde om at styrke konkurrenceevnen og byens og havnens profil.

- *Tonny Skovsted Thorup, Erhvervschef, Business Aalborg*
- *Claus Holstein, Direktør Aalborg Havn A/S*
- *Gitte Lillelund Bech, Direktør Danske Havne*

Session 3 – Hvilken betydning har business regioner i Danmark?

Sessionen vil sætte fokus på fænomenet *Business Regions* og hvilke erhvervspolitiske muligheder de nye former for tværkommunalt samarbejde skaber.

14.40 **Pause med kaffe/kage**

15.00 **Rekrutteringsudfordringen i Industrien**

Terma A/S er i vækst og forventes at ansætte mange nye medarbejdere de kommende år, både faglærte og tillærte produktionsmedarbejdere, ingeniører og andre højtuddannede. Hør hvordan Terma Aerostructures A/S i Grenaa tackler denne udfordring ved at tiltrække og ansætte både danske, engelske og amerikanske medarbejdere og ved at have et godt og konstruktivt samarbejde med Norddjurs Kommune.

- *Kirsten Nielsen Sørensen, Vice President, HR, Terma*

15.30 **Spørg ikke, hvad en udenlandsk virksomhed kan gøre for dig. Spørg, hvad du kan gøre for den?**

Det er lykkedes Viborg Kommune, Invest in Denmark og flere lokale aktører at få Apple til at placere deres milliardinvestering i Viborg Kommune. Det skete ikke over en nat, men er et resultat af en fortrolig proces, som er foregået over 3 år. De udenlandske virksomheder, som der er i Danmark i dag, står for en fjerdedel af al eksport og en femtedel af beskæftigelsen i Danmark. Der er derfor et stort potentiale for mere vækst i Danmark, hvis staten, kommunerne og andre samarbejdsparter formår at tiltrække yderligere investeringer til Danmark i fremtiden. Uden kommunerne lader det sig ikke gøre. Hvorfor?

- *Mogens Jensen, Handels- og Udviklingsminister*
- *Torsten Nielsen, Borgmester, Viborg Kommune*

16.00 **Farvel og tak**

Bilag: 3.1. EBU.pdf

Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017

Mødedato: 25. juni 2015 - Kl. 15:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 40832/15

Allerød Kommune

Budget 2016-2019

Katalog over Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets forslag til driftsbesparelser



Indledning

Fagudvalgene har oversendt et katalog med *forslag til driftsbesparelser* i budget 2016-2019. Dette notat redegør for disse besparelsesforslag.

I budgetforliget 2015-2018 vedtog byrådet en rammebesparelse på 32,1 mio. kr. i 2016 stigende til 64,3 mio. kr. i 2018 og årene frem. Samtidig blev der vedtaget strukturbesparelser på 7,4 mio. kr. i 2016 og årene frem, som endnu ikke er konkretiserede. Samlet set er der således forudsat driftsbesparelser på 39,7 mio. kr. i 2016 stigende til 72,0 mio. kr. i 2018 og frem.

Fagudvalgenes budgetproces

Byrådet vedtog den 18. december 2014 en budgetstrategi for budget 2016-2019. I overensstemmelse med byrådets beslutning, fastlagde Økonomiudvalget den 13. januar 2015 rammerne for fagudvalgenes budgetproces. Fagudvalgene har således nu gennemført en budgetlægningsproces indenfor følgende overordnede rammer, som er besluttet af Økonomiudvalget:

Hvad	Hvornår
Fagudvalgene tilrettelagde budgetlægningsprocessen	Januar/februar 2015
Fagudvalgene har udarbejdet et katalog med forslag til besparelser og effektiviseringer på i alt 57,4 mio. kr. <ul style="list-style-type: none">Budgetlagte rammebesparelser: Økonomiudvalget besluttede, at der skulle udarbejdes konkrete besparelsesforslag på 50,0 mio. kr. i 2016, og at udvalgene skulle udarbejde forslag til besparelser svarende til deres andel af serviceudgifterneIkke konkretiserede strukturbesparelser: BSU, SVU og ØU skulle derudover foreslå udmøntning af de ikke konkretiserede strukturbesparelser på 7,4 mio. kr.BSU og KIU skulle derudover stille forslag til reduktion af antal bygningskvadratmeter på 10 pct. – en reduktionen der skulle på skole, dagtilbud og idrætsfaciliteter	Februar – maj 2015
På forårsseminaret gav fagudvalgsformændene hele byrådet en status på budgetlægningsprocessen	Marts 2015
Frist for oversendelse af katalog med besparelsesforslag til Økonomiudvalget	13. maj 2015

De overordnede rammer har stillet følgende krav til fordeling af besparelseskrevet:

Udvalg (mio. kr.)	Budget 2016	Ikke konkretiseret strukturbesparelse	Rammebesparelse (4,7 pct. af serviceudgift)	Krav i alt
BSU	412,4	-5,1	-19,3	-24,4
EBU	3,2	0	-0,1	-0,1
KIU	26,6	0	-1,2	-1,2
KMU	6,3	0	-0,3	-0,3
SVU	295,9	-0,3	-13,8	-14,1
TPU	57	0	-2,7	-2,7
ØU	268,3	-2	-12,5	-14,6
I alt	1.069,6	-7,4	-50,0	-57,4

Fagudvalgenes katalog over driftsbesparelser

Fagudvalgenes oversendte driftsbesparelser er samlet i dette katalog. Af kataloget fremgår besparelsesforslag på 61,7 mio. kr. i 2016 stigende til 66,1 mio. kr. i 2018 og årene frem.

Besparelsesforslagene kan opsummeres på fagudvalg på følgende måde:

Udvalg (hele kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
BSU	-24.675.623	-26.665.493	-28.306.158	-28.606.158
EBU	-1.360.076	-1.460.076	-1.460.076	-1.460.076
KIU	-1.208.345	-1.208.345	-1.208.345	-1.208.345
KMU	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
SVU	-16.028.275	-16.028.275	-16.028.275	-16.028.275
TPU	-3.650.000	-3.750.000	-3.750.000	-3.750.000
ØU	-14.493.198	-14.623.168	-14.795.412	-14.795.412
I alt	-61.715.517	-64.035.357	-65.848.266	-66.148.266

Nogle besparelsesforslag omfatter flere udvalg, idet besparelsen ligger i et fagudvalg, mens investeringen ligger i Økonomiudvalget. I disse tilfælde vil det fremgå tydeligt under de enkelte forslag, under hvilket udvalg besparelsen hhv. investeringen ligger. Såfremt et besparelsesforslag kræver en investering på økonomiudvalgets område, for at genere en besparelse på et andet fagudvalgs område, er nettobesparelsen indregnet under fagudvalget.

De forslag, der giver en besparelse i flere udvalg, er indregnet i hvert af de udvalg, de vedrører med den besparelse, der ligger på hvert udvalg.

Nedenstående opsummeres driftsbesparelser på afdelinger og stabe:

Afdeling (hele kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Borgerservice	-8.378.000	-8.478.000	-8.478.000	-8.478.000
Direktion (Forvaltningen)	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000
Familier	-2.900.000	-2.905.427	-3.087.759	-3.387.759
Natur/miljø	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
Personale	-2.055.308	-2.055.278	-2.227.522	-2.227.522
Plan/byg	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
Sekretariat	-2.451.386	-2.451.386	-2.451.386	-2.451.386
Skole/dagtilbud	-21.949.000	-23.933.443	-25.391.776	-25.391.776
Teknik/drift	-6.112.800	-6.342.800	-6.342.800	-6.342.800
Ældre/sundhed	-9.254.023	-9.254.023	-9.254.023	-9.254.023
ØK/IT	-3.365.000	-3.365.000	-3.365.000	-3.365.000
I alt	-61.715.517	-64.035.357	-65.848.266	-66.148.266

Det fremgår af ovenstående tabeller, at fagudvalgene har oversendt besparelsesforslag på 61,7 mio. kr. i 2016 stigende til 66,1 mio. kr. i 2018 og årene frem. Forslagene præsenteres nedenfor. Præsentationen sker for hver afdeling/stab, mens det under hvert forslag fremgår, hvilket fagudvalg forslaget vedrører.

Nogle forslag har flere scenarier med forskellige besparelspotentialer, i disse tilfælde indgår det mest vidtgående besparelsesforslag med det største potentiale i ovenstående oversigt. Scenarierne er udførligt beskrevet under præsentationen nedenfor. Besparelsesforslagenes fordeling på driftsrammer fremgår nedenfor:

Udgiftsramme (hele kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Overførselsudgifter *	-6.704.000	-6.904.000	-6.904.000	-6.904.000
Serviceudgifter **	-55.011.517	-57.131.357	-58.944.266	-59.244.266
I alt	-61.715.517	-64.035.357	-65.848.266	-66.148.266

*Borgerservice forslag 1,2,3 og 4

**Alle øvrige forslag

Personale

For alle besparelsesforslag er den personalemæssige effekt estimeret, hvilket kan fordeles på afdelinger og stabe på følgende måde:

Afdeling (årsværk)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Borgerservice	6,2	6,2	6,2	6,2
Direktion (Forvaltningen)	-5,8	-5,8	-5,8	-5,8
Familier	-1,3	-2,0	-2,0	2,0
Natur/miljø	-1,1	-1,3	-1,3	-1,3
Personale	0,0	0,0	0,0	0,0
Plan/byg	0,0	0,0	0,0	0,0
Sekretariat	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8
Skole/dagtilbud	-21,2	-33,2	-35,6	-35,6
Teknik/drift	0,0	0,0	0,0	0,0
Ældre/sundhed	-19,4	-20,2	-20,2	-20,2
ØK/IT	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	-45,3	-59,1	-61,5	-61,5

Note: negativ værdi er en reduktion i antal årsværk, mens positiv værdi er opnormering

Det fremgår af ovenstående oversigt, at hvis det samlede katalog gennemføres, må det forventes at indebære en personalereduktion på 45,3 årsværk i 2016 stigende til 61,5 årsværk i 2019.

Bygningskomprimering

BSU og KIU skal oversende forslag til reduktion af kvadratmeter på 10 pct. – reduktionen skal ske på skole, dagtilbud og idrætsfaciliteter.

I budgetstrategien fremgår, at driftsbesparelsen som følge af bygningskomprimering på børne- og skoleområdet indgår i BSU's besparelsesforslag, mens bygningskomprimering på KIU's område indgår under ØU, hvor budgettet til bygningsvedligeholdelse fremgår.

Følgende forslag omhandler bygningskomprimering;

1. KIU: Teknik og Drift 2 - Bygningskomprimering (ØU)
2. BSU: Skole og Dagtilbud 24 - Bygningskomprimering (BSU)

Ad 1: KIU: Teknik og Drift 2 - Bygningskomprimering (ØU)

Bygningsmassen indenfor KIU's område udgør i dag ca. 30.000 m², og KIU har således skulle finde forslag til bygningskomprimering på ca. 3.000 m².

På KIU's område er der forslag om følgende kvadratmeterreduktioner:

	Bygningsareal
Blovstrød Stadion	310
Fru Lunds villa ved musikskolen	160
Lynge gl. stadion	169+67
Lapträsk Badstue	31
Pavillon mv. ved Lillerødhallerne	125
FH Hallen	1.122
Atletikhuset v/Skovvang Stadion	72
Gladgården (udlejningsejendom)	1.127
I alt	3.183

Ad 2: BSU: Skole og Dagtilbud 24 - Bygningskomprimering (BSU)

Bygningsmassen indenfor BSU's område udgør i dag ca. 90.000 m², og BSU har således skulle finde forslag til bygningskomprimering på ca. 9.000 m².

På BSU's område er der forslag om følgende kvadratmeterreduktioner:

Ejendom	Bygningsareal
Nedlægge Kongevejsskolen	352
Nedlægge Elmedalen 2A	490
Nedlægge Græsmarken 2-4 samtidig ændres "Længen" på Byagervej il dagsinstitution	900
Nedlægge Æblehaven 1A	316
Nedlægge Ørnevang Vuggestue	835
Lukke en skole (minimum)	8.925
I alt	11.818

Forslag til bygningskomprimering præsenteres nedenfor. På BSU's område udgør bygningskomprimering et årligt besparelsespotentiale på ca. 2,5 mio. kr. i 2016 stigende til 4,4 mio. kr. i 2019.

På KIU's område udgør besparelsespotentialet 0,3 mio. kr. i 2016 stigende til 0,4 mio. kr. i 2019.

I besparelspotentialiet vedrørende bygningskomprimering indgår dog ikke engangsudgifter til flytninger, ombygninger mv., da disse udgifter endnu ikke er opgjort. Forslag til bygningskomprimering bør ske i en videre dialog og drøftelse i Økonomiudvalget, idet de konkrete beslutninger først kan træffes ved behandling som enkeltsager, når dialog med borgere og brugere er gennemført og oversigt med investeringer mv. foreligger.

Den videre budgetlægningsproces

Hvad	Hvornår
Økonomiudvalget behandler samlet katalog over besparelser og effektiviseringer samt forslag til ny drift og anlæg, inkl. finansiering (omprioritering). Oversendes til budgetforhandlingerne	19. maj 2015
Økonomiudvalget afholder borgermøde	27. maj 2015
Fagudvalgene prioriterer og tematiserer forslagene til besparelser	Juni 2015
Økonomiudvalget følger op på budgetlægningsprocessen	Juni 2015
Økonomiudvalg og byrådet orienteres om budgetstatus og om økonomiaftalen	Juni 2015
Udvalgenes borger- og brugerinddragelsesproces færdiggøres	August 2015
Økonomiudvalgets dialogmøde med Hovedudvalget	August 2015
1. behandling af budget 2016-2019	August 2015
Budgetforslaget sendes i høring	August 2015
Informationsmøde/borgermøde om budgetforslaget	September 2015
Budgetseminar for byrådet	September 2015
Budgetforhandlinger og indgåelse af budgetforlig	September 2015
2. behandling og vedtagelse af budget 2016-2019	Oktober 2015

Oversigt over Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets forslag til driftsbesparelser

Forslagene præsenteres og nummereres afdelingsvis. Hvis der er flere scenarier indenfor forslaget fremgår dette i andet niveau af nummerserien, fx 1.1 (forslag 1, scenarie 1).

Borgerservice 1 - Ansættelse af borgere på ledighedsydelse (EBU)	9
Borgerservice 2 - Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere (EBU)	11
Borgerservice 3 - Intensiveret indsats for kontanthjælpsmodtagere (EBU)	14
Borgerservice 4 - Styrket virksomhedskontakt og jobformidling (EBU)	17
Sekretariatet 15 – Reduktion af realisering af erhvervspolitiske målsætninger (EBU)	20
Sekretariatet 16 – Bortfald af noget for noget puljen (EBU)	22

Borgerservice 1 - Ansættelse af borgere på ledighedsydelse (EBU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
434	1	-	EBU	Overførsel/Service	15/6552

Titel	<i>Ansættelse af borgere på ledighedsydelse</i>
Beskrivelse	<p>Borgere der er visiteret til fleksjob har ret til ledighedsydelse i ledighedsperioder. Refusionen fra staten bortfalder når borgeren har modtaget ledighedsydelse i 18 måneder. Retten til refusion indtræder igen, når borgeren har været i job i 9 måneder.</p> <p>Ved at ansætte borgere visiteret til fleksjob, som har 18 måneders ledighed eller mere, i Allerød Kommune, kan der opnås en besparelse på minimum 37.000 kr. pr. borger årligt.</p> <p>Ansættelse af borgeren i Allerød Kommune i gennemsnitlig 5 timer om ugen vil betyde at borgeren opnår/vedligeholder kompetencer i forhold til arbejdsmarkedet. Endvidere vil ansættelserne betyde tilførsel af ressourcer til varetagelse af forskellige kommunale opgaver.</p> <p>Det vurderes, at 10 borgere i 2016 vil være i målgruppen for et fleksjob i Allerød Kommune.</p> <p>Forslaget betyder et merforbrug på servicerammen på kr. 650.000 årligt, og en besparelse på overførselsrammen på kr. 1.020.000 årligt.</p>
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1. januar 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016	-	650.000 -1.020.000	-	-370.000
	2017	-	650.000 -1.020.000	-	-370.000
	2018	-	650.000 -1.020.000	-	-370.000
	2019	-	650.000 -1.020.000	-	-370.000

Merudgifterne er serviceudgifter under ØU

	Mindreudgifterne er overførselsudgifter under EBU
Uddybende beskrivelse af besparelspotential	Det vurderes realistisk, at nedskrive budgettet med 0,37 mio. kr. årlige i de kommende år.

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Total reduktion i	
	Budgetår	antal årsværk
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ansættelsen af borgere i fleksjob vil betyde en forøgelse af antallet af årsværk på 1,35.	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Borgere der er visiteret til fleksjob har ret til ledighedsydelse i perioder, hvor de er uden job. Grundet funktionsnedsættelser og skånehensyn kan det være vanskeligt at få placeret borgeren på arbejdsmarkedet.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Det foreslås at Allerød Kommune tilbyder ansættelse af borgere med mere en 18 måneder på ledighedsydelse tilbydes ansættelse i Allerød Kommune med henblik på optræning/vedligeholdelse af borgerens kompetencer og med henblik på hjemtagelse af refusion. Borgerens ansættelse løber frem til der kan etableres en ansættelse på det private arbejdsmarked.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ansættelse af borgeren i Allerød Kommune i gennemsnitlig 5 timer om ugen vil betyde at borgeren opnår/vedligeholder kompetencer i forhold til arbejdsmarkedet. Endvidere vil ansættelserne betyde tilførsel af ressourcer til varetagelse af forskellige kommunale opgaver.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Andre kommuner har tilsvarende modeller.

DIALOG/HØRING

	Drøftet med nedsat besparelser/effektiviseringsgruppe som repræsenterer den samlede Borgerservice.
--	--

BILAG

	Ingen
--	-------

Borgerservice 2 - Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere (EBU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
434	2	-	EBU	Service/overførsel	15/6552

Titel	<i>Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere</i>
Beskrivelse	<p>Anden halvdel af sygedagpengereformen trådte i kraft pr. 1. januar 2015. Reformen betyder, at der skal iværksættes en tidligere og tættere opfølgning på sygemeldte borgere, hvilket medfører en tredobling af antallet af samtaler.</p> <p>Endvidere er det administrative arbejde i forbindelse med klargøring af sager til det Rehabiliterende team steget væsentligt.</p> <p>I dag varetages opgaven af 5 årsværk.</p> <p>Erfaringsmæssigt betyder ekstra ressourcer til sygedagpengeområdet en besparelse, idet en tættere opfølgning forkorter sagerne.</p> <p>Ansættelse af et årsværk yderligere vil således betyde en forkortelse af sygedagpengesagerne samt en sikring af, at den lovgivningsbestemte opfølgingsforpligtigelse kan opfyldes.</p> <p>Sammenlignet med Hørsholm Kommune er sygedagpengeforløbene gennemsnitligt 0,6 uger længere i Allerød Kommune, hvilket giver en merudgift på kr. 1.085 kr. pr. forløb svarende til en merudgift på ca. 2,3 mio. kr. på de ca. 2.000 sygedagpengeforløb, der var i 2014.</p> <p>Med ansættelse af et ekstra årsværk kan det forventes at den gennemsnitlige varighed nedbringes med 0,5 uge svarende til en besparelse på ca. 1,1 mio. kr. på overførselsrammen. Til aflønning af et ekstra årsværk må beregnes en udgift på ca. 475.000 kr. på servicerammen. Den samlede besparelse må således forventes at være ca. 625.000 kr.</p> <p>Besparselsen har potentiale så snart ansættelsen iværksættes. Der er således allerede medio 2015 ansat en medarbejder i en projektstilling, som i 2015 finansieres af den afsatte effektiviseringspulje i budget 2015, for at realisere en besparelse på sygedagpengeforløb på 312.500 kr. allerede i 2015.</p>
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1. januar 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs	Udgifter	Indtægter	I alt netto
		udgift/ investering	- = mindre- + = mer-	- = mindre- + = mer-	
	2016		475.000 -1.100.000		-625.000
	2017		475.000 -1.100.000		-625.000
	2018		475.000 -1.100.000		-625.000
	2019		475.000 -1.100.000		-625.000
	Merudgifterne er serviceudgifter under ØU Mindreudgifterne er overførselsudgifter under EBU				
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Det vurderes realistisk at nedskrive budgettet med 0,625 mio. kr. årlige i de kommende år.				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i
		antal årsværk
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Forslaget betyder en forøgelse af antallet af årsværk med 1.	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Med de nuværende ressourcer kan det intensiverede samtaleforløb i henhold til den nye lovgivning ikke holdes rettidigt. Dette på trods af at tidsforbruget på de enkelte samtaler er afkortet væsentligt via styring af samtaleindhold.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Med ansættelse af en ekstra medarbejder vil det være muligt at gennemføre den tidligere og tættere opfølgning på sygemeldte borgere, som er specificeret i lovgivningen.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau	Erfaringsmæssigt betyder ekstra ressourcer til sygedagpengeområdet en besparelse, idet en tættere opfølgning

(fordele/ulemper)	forkorter sagerne. Det forventes at den gennemsnitlige varighed kan forkortes med 0,5 uge.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Allerød Kommune ligger på nuværende tidspunkt under det gennemsnitlige niveau i de omkringliggende kommuner i forhold til ressourceforbruget.

DIALOG/HØRING

	Drøftet med nedsat besparelses/effektiveringsgruppe som repræsenterer den samlede Borgerservice.
--	--

BILAG

	Ingen
--	-------

Borgerservice 3 - Intensiveret indsats for kontanthjælpsmodtagere (EBU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
434	3	-	EBU	Overførsel	15/6552

Titel	<i>Intensiveret indsats for kontanthjælpsmodtagere</i>
Beskrivelse	<p>I 2014 har 236 personer modtaget kontanthjælp i Allerød Kommune. Den gennemsnitlige ledighedsperiode var på 34,4 uger.</p> <p>Den gennemsnitlige ledighedsperiode er 0,9 uge højere end i Hørsholm Kommune, hvilket betød at udgiften pr. kontanthjælpsmodtager var 985,92 kr. højere i Allerød Kommune end i Hørsholm Kommune. Det må antages at den gennemsnitlige ledighedsperiode kan nedbringes til et niveau svarende til Hørsholm eller lavere. Det er således et besparelspotentiale på ca. kr. 232.000.</p> <p>Hovedparten af kontanthjælpsmodtagerne har problemer ud over ledighed i form af fysiske, psykiske og eller misbrugsproblemer. Erfaringen er at borgere som har længerevarende fravær fra arbejdsmarkedet har særdeles stor risiko for at blive marginaliseret og helt miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Det vurderes at en intensiveret indsats for denne målgruppen bør understøttes via lægefaglig screening, der peger på relevante behandlings- og/eller aktiveringstiltag.</p> <p>Ultimo november 2014 var der 52 borgere med en ledighed på 24 måneder eller mere. Det vurderes, at lægefaglig screening vil være relevant i ca. 40 af disse sager. Udgiften forventes at udgøre ca. kr. 100.000.</p> <p>Besparelsen har potentiale så snart ansættelsen iværksættes. Beløbet til lægefaglig screening finansieres derfor allerede i 2015 af den afsatte effektiviseringspulje i budget 2015. I årene 2016-2019 indgår således alene besparelspotentialet på overførselsrammen på 232.000 kr. årligt.</p>
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1. januar 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget	Én gangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-232.000		-232.000
	2017		-232.000		-232.000
	2018		-232.000		-232.000
	2019		-232.000		-232.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Det vurderes at det er realistisk at nedskrive budgettet med 0,232 kr. hvert af årene.				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	I dag gennemføres ikke lægefaglig screening af sagerne. Der indhentes lægelige oplysninger fra praktiserende læge og speciallæger i det omfang det vurderes at være relevant for sagsbehandlingen. Sundhedskoordinatoren bruges til vejledning i enkelte sager.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Det vurderes at en lægefaglig screening af de længerevarende kontanthjælpssager vil understøtte og målrette sagsbehandlingen og medføre at borgerens varighed på kontanthjælp forkortes.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Lægefaglig screening af sagerne vil betyde, at sagsbehandlere får faglig vejledning i forhold til hvilke lægelige oplysninger der er relevante i den konkrete sag, samt hvilke beskæftigelsesrettede tiltag der kan iværksættes på trods af borgerens problemstillinger.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	De omkringliggende kommuner har fortsat lægekonsulenter ansat til vejledning af sagsbehandleren. Det vurderes at Allerød Kommunes behov kan dækkes ved en kombination af

	lægefaglig screening og vejledning fra Sundhedskoordinator.
--	---

DIALOG/HØRING

	Drøftet med nedsat besparelses/effektiviseringsgruppe som repræsenterer den samlede Borgerservice.
--	--

BILAG

	Ingen
--	-------

Borgerservice 4 - Styrket virksomhedskontakt og jobformidling (EBU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
434	4	-	EBU	Service/Overførsel	15/6552

Titel	<i>Styrket virksomhedskontakt og jobformidling</i>
Beskrivelse	<p>Med den nye beskæftigelsesreform og aftale i regi af KKR skal samarbejdet med virksomhederne opprioriteres. Der skal etableres et tæt samarbejde med virksomhederne inden for tre servicespor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekruttering af ledige 2. Uddannelse og opkvalificering af medarbejdere 3. Fastholdelse af sygemeldte medarbejdere <p>Herudover skal kommunerne levere følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forsikrede ledige med mere end 16 måneders ledighed bag sig skal have en intensiv indsats med fokus på virksomhedsrettet aktivering, og skal tilbydes en personlig jobformidler. • Virksomhederne skal vejlede om fastholdelse af sygemeldte borgere. <p>Pt. er der 2 årsværk ansat til den virksomhedsrettede indsats samt 1 årsværk til varetagelse af indsatsen for fleksjobvisiterede. Sidstnævnte er ansat via en særlig bevilling fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering som udløber ved årsskiftet.</p> <p>Til varetagelse af den øgede virksomhedsservice og jobformidling vurderes der at være behov for ansættelse af 2 årsværk yderligere.</p> <p>Som effekt af den øgede virksomhedskontakt forventes andelen af virksomhedsrettet aktivering at stige således at brugen af private aktører minimeres.</p> <p>I 2014 købte Jobcentret forløb hos private aktører for ca. 4,2 mio. kr. til afdækning af borgernes arbejdsevne og understøttelse af jobsøgningen. Med ansættelse af 2 årsværk vil Jobcentret selv være i stand til at varetage en del af denne opgave. Det vurderes derfor, at der kan hjemtages ca. 25 pct. af opgaven som konsekvens af ansættelserne, hvilket svarer til en besparelse på ca. 1,05 mio. kr. på køb af forløb hos private</p>

	aktører på overførselsrammen. Det forventes, at udgiften til ansættelse af 2 årsværk vil være ca.0,95 mio.kr. på servicerammen således at den samlede besparelse vil være på 0,1 mio. kr.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1. januar 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		950.000 -1.050.000		-100.000
	2017		950.000 -1.050.000		-100.000
	2018		950.000 -1.050.000		-100.000
	2019		950.000 -1.050.000		-100.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Ingen				

Merudgifterne er serviceudgifter under ØU
Mindreudgifterne er overførselsudgifter under EBU

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Forslaget betyder ansættelse af 2 årsværk.	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Virksomhedskonsulenterne varetager i dag opgaver i forhold til etablering af virksomhedsrettet aktivering for Jobcentrets målgrupper. Herudover ydes der vejledning til virksomhederne i det omfang den efterspørges.
-------------------------	---

Forslag til fremtidig serviceniveau	Fremadrettes anbefales det, at virksomhedskonsulenterne i højere grad er opsøgende i forhold til virksomhederne i forhold til at etablere virksomhedsrettet aktivering, men også i forhold til rekruttering, vejledning om uddannelsesmuligheder, fastholdelse af sygemeldte, ansættelse af voksenlærlinge mm.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Det vurderes at være nødvendigt at prioritere virksomhedskontakten for at sikre det nødvendige antal virksomhedsrettede aktiveringspladser fremover. Ligeledes vurderes det, at en øget vejledning af virksomhederne i forbindelse med rekruttering, uddannelse og fastholdelse vil medvirke til at antallet af borgere på offentlig forsørgelse mindskes.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Allerød Kommune bruger færre ressourcer til virksomhedsopsøgende arbejde end de omkringliggende kommuner.

DIALOG/HØRING

	Drøftet med nedsat besparelses/effektiviseringsgruppe som repræsenterer den samlede Borgerservice.
--	--

BILAG

	Ingen
--	-------

Sekretariatet 15 – Reduktion af realisering af erhvervspolitiske målsætninger (EBU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
421	15	-	EBU	Serviceudgifter	15/5085

Titel	Reduktion budget til realisering af erhvervspolitiske målsætninger.
Beskrivelse	Reduktion af budget med 50.000 kr.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-50.000		-50.000
	2017		-50.000		-50.000
	2018		-50.000		-50.000
	2019		-50.000		-50.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Der er i budget afsat samlet 0,8 mio.kr. til erhvervsservice og tilskud til erhvervs- og handelsforeninger. Heraf er 380.000 kr. afsat til Væksthus Hovedstaden, 150.000 kr. til lokal erhvervsservice, 135.000 kr. til julebelysning, 55.000 kr. til fælles regionalt EU-kontor, samt 30.000 kr. som tilskud til Lyngø Erhvervsforening og Allerød handelsforening. Der er således et ikke udmøntet budget på 50.000 kr. til afholdelse af møder, konferencer og erhvervspolitiske målsætninger i øvrigt.				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Mulighederne for afholdelse af møder, konferencer og realisering af erhvervspolitiske målsætninger i øvrigt forringes.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Allerød Kommunes udgifter til erhvervsservice og initiativer overfor erhvervslivet ligger lavere end nabokommunerne.

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Sekretariatet 16 – Bortfald af noget for noget puljen (EBU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
421	16	-	EBU	Serviceudgifter	15/5085

Titel	<i>Bortfald af noget-for-noget puljen</i>
Beskrivelse	Bortfald af puljen på i alt 33.076 kr.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-33.076		-33.076
	2017		-33.076		-33.076
	2018		-33.076		-33.076
	2019		-33.076		-33.076
	Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	<p>Lynge Erhvervsforening og Allerød handelsforening modtager årligt et tilskud på 30.000 kr. fra noget-for-noget puljen. Puljen fordeles med 50 % til Lynge Erhvervsforening og 50 % til Allerød Handelsforening.</p> <p>Foreningerne vil fortsat modtage et samlet tilskud på 135.000 kr. til julebelysning.</p>			

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ved bortfald af tilskud til Lynge Erhvervsforening og Allerød Handelsforening, må det forventes at foreningernes mulighed for at lave aktiviteter forringes.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Anbefales at forslaget sendes i høring i Allerød Handelsforening og Lynge Erhvervsforening.
--	---

BILAG

	Ingen
--	-------

Bilag: 3.2. EBU prioriteringsliste

Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017

Mødedato: 25. juni 2015 - Kl. 15:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 40798/15

EBU prioriteringsliste

Udvalg	Afdeling	Forslag nr	Scenarie	Valgt	Titel	B16	B17	B18	B19	Forvaltningens prioritering	Forvaltningens bemærkninger (hvis prioritering 2 eller 3)	Politisk prioritering
EBU	Borgerservice	1	0	x	Ansættelse af borgere på ledighedsydelse	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	1		
EBU	Borgerservice	2	0	x	Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere	-625.000	-625.000	-625.000	-625.000	1		
EBU	Borgerservice	3	0	x	Intensiveret indsats for kontanthjælpsmodtagere	-132.000	-232.000	-232.000	-232.000	1		
EBU	Borgerservice	4	0	x	Styrket virksomhedskontakt og jobformidling	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	1		
EBU	sekretariat	15	0	x	Reduktion af realisering af erhvervspolitiske målsætninger	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	1		
EBU	sekretariat	16	0	x	Bortfald af noget for noget puljen	-33.076	-33.076	-33.076	-33.076	1		

Bilag: 4.1. Oversigt over budgetændringer 2016

Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017

Mødedato: 25. juni 2015 - Kl. 15:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 46281/15

Oversigt over budgetændringer for 2016 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område.

Konto nr.	Tekst	Budget 2016 (mio. kr.)	Tilpasset budget 2016 (mio. kr.)	Ændringer (mio. kr.)	Bemærkninger
Forsørgelsesydelse					
05.46.61	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	3,9	13,9	10,0	<p>Udlændingestyrelsen har meddelt at Allerød Kommune kan forvente at skulle modtage 74 flygtninge i perioden 1. marts 2015 til 28. februar 2016. Hertil kommer et antal familiesammenførte. Ved udgangen af 2014 varetog Jobcentret integrationsindsatsen for 54 helårspersoner. Det tal forventes i 2015 at være 110 helårspersoner. I 2016 forventes en yderligere tilgang på 26 personer svarende til 18 helårspersoner. Der forventes i 2016 således at være 128 helårspersoner til en gennemsnitspris på 140.000 kr.</p> <p>Det skal bemærkes, at 4.3 mio. kr. af den forventede merudgift følger af refusionsomlægningen.</p>
05.57.71	Sygedagpenge	18,4	27,2	8,8	<p>Antallet af sygemeldte borgere, og varigheden af sygeforløbene var stigende i løbet af 2014, hvilket samlet set betød en stigning på 28 helårspersoner i forhold til 2013. Det Endvidere trådte første del af den nye sygedagpengereform i kraft 1. juli 2014. En af konsekvenserne er, at alvorligt syge har ret til sygedagpenge uden varighedsbegrænsning. Antallet af sygedagpengesager over 52 uger har derfor været stigende i løbet af 2014.</p> <p>Antallet af borgere på sygedagpenge forventes i 2016 at være på niveau med 2014.</p> <p>Refusionsomlægning forventes at betyde en merindtægt på 0,87 mio. kr.</p>
05.57.73	Kontant- og uddannelses-	12,4	14,7	2,3	I perioden januar til april 2015 er antallet af helårspersoner på kontant- og uddannelseshjælp steget med 22

	hjælp				<p>helårspersoner. Der iværksættes en intensiveret indsats finansieret via puljemidler fra STAR pr. 1. august 2015, som forventes at øge borgernes selvforsørgelse. Det forventes at antal helårspersoner kan begrænses til 260 svarende til en stigning på 5 helårspersoner.</p> <p>Refusionsomlægningen forventes, at betyde en mindreindtægt på ca. 1.1 mio. kr.</p>
05.57.75	Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	5,7	6,0	0,3	<p>Antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere forventes at stige med 5 helårspersoner i 2016 i forhold til niveauet i 2014. Det forventes at antallet af aktiverede borgere stiger tilsvarende, hvilket medfører en merudgift på ca. 0,25 mio. kr.</p> <p>Udbetaling af løntilskud har fejlagtigt været budgetteret på denne konto og er flyttet til anden konto. Det betyder, at et beløb på 1,1 mio. kr. figurerer som en mindreudgift.</p> <p>Endvidere forventes en mindreindtægt på 1,17 mio. kr. grundet refusionsomlægning.</p> <p>Samlet set giver det et forventet merforbrug på ca. 0,3 mio. kr.</p>
05.58.80	Revalidering	0,8	1,0	0,2	<p>Antallet af borgere der bevilges revalidering har været faldende gennem de sidste par år. Niveauet i 2016 antages at være på niveau med 2014. Der forventes at være et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. til indsatsen i forhold til det oprindelige budget.</p> <p>Refusionsomlægningen betyder en mindreindtægt på ca. 0,3 mio. kr. således at der samlede ses et merforbrug på 0,2 mio. kr.</p>
05.58.81	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og	7,3	5,0	-2,3	<p>Antallet af borgere på ledighedsydelse er faldende grundet en intensiv indsats fra fleksjobambassadøren. Det forventes at der i 2016 er ca. 30 helårspersoner på ydelsen.</p>

	løntilskudsstillinger (skånejob)				Der forventes en mindreindtægt på ca. 0,15 mio. kr. grundet refusionsomlægning.
05.58.82	Ressourceforløb	7,8	8,7	0,9	Merforbruget er begrundet i refusionsomlægningen der forventes at betyde en mindreindtægt på ca. 1. mio. kr.
Driftsudgifter					
03.30.44	Produktions-skole	0	0,9	0,9	Udgiften til produktionsskoler har hidtil været klassificeret som en overførselsudgift. Dette er ændret og udgiften på 0,9 mio. kr. er nu klassificeret som serviceudgift, hvilket betyder en merudgift på serivcerammen på 0,9 mio. kr. Budget til produktionsskolen var tidligere på konto 5.98.
05.46.60	Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	0,9	5,5	4,6	Udgiften til tilbud til flygtninge er stigende grundet den øgede tilgang. Der forventes at være 128 helårspersoner i 2016 der har krav på sprogundervisning som øvrige integrationstilbud.
05.57.75	Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	1,1	0,9	-0,2	Antallet af borgere der ansættes med løntilskud i private virksomheder forventes at være på niveau med 2014.
05.57.78	Dagpenge til forsikrede ledige	28,3	27,5	-0,8	Der forventes at et intensiveret kontaktføreløb jf. beskæftigelsesreformen vil medføre en besparelse på udbetaling af ydelser. Det ansættes 2 personaleressourcer ekstra til afholdelse af samtaler.
05.57.79	Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelse	0	1,0	1,0	Særlig uddannelsesydelse ophørte pr. 5. januar 2015. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse udfaset i løbet af 2016 og erstattes af kontantydelse jf. beskæftigelsesreformen. Der er endnu ikke oprettet en konto til kontantydelse, hvorfor budgettet er placeret på dette kontonr.
05.58.81	Løntilskud m.v.	9,9	12,7	2,8	Fleksjobreformen betyder, at flere borgere er berettiget til

	til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger				fleksjob. Der forventes et merforbrug på ca. 2,8 mio. kr. Refusionsomlægningen forventes at medføre en mindreindtægt på 1,8 mio. kr.
05.58.82	Ressourceforløb	2,1	1,4	-0,7	Ved implementeringen af lovgivningen om ressourceforløb blev budgettet sat for højt. Budgettet for 2016 er tilpasset det gennemsnitlige forbrug der er set i 2013 og 2014.
05.68.90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	5,4	5,6	0,2	Der kan jf. beskæftigelsesreformen ikke længere hjemtages refusion på udgift til aktiveringsforløb med tilbud om vejledning og opkvalificering (jobsøgningsforløb) for forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere.
05.68.91	Beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige	2,1	2,4	0,3	Ansøgninger om personlig assistance til handicappede i erhverv har været lavere i 2014 og begyndelsen af 2015 end tidligere. Der forventes i 2016 en mindreudgift på ca. 0,2 mio. kr. Refusionsomlægning betyder en mindreindtægt på ca. 0,5 mio. kr., hvilket samlet set betyder at der forventes en merudgift på ca. 0,3 mio. kr.
05.68.95	Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner	-0,3	0,4	0,6	Med beskæftigelsesreformen skal fokus på virksomhedsrettet aktivering øges. Der forventes derfor et merforbrug grundet ansættelse af flere personer i offentligt løntilskud. Endvidere er tilskudssatsen reduceret med ca. 35 kr. pr. time.
05.68.97	Seniorjob	1,3	0,9	-0,3	Færre borgere end forventet ansøger om seniorjob. Det forventes at antallet af ansatte i 2016 vil være det samme som i 2014.
05.68.98	Beskæftigelsesordninger	5,1	6,3	1,1	Kontanthjælpsreformen foreskriver at alle kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere som ikke deltager i andet aktiveringstilbud skal have mentorstøtte minimum 1 time ugentligt. Samtidig er der indført loft på refusionen, hvorfor merudgift ikke giver yderligere refusion.
	I alt	113,2	142,8	29,6	

Bilag: 4.2. Oversigt over budgetændringer 2016.pdf

Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017

Mødedato: 25. juni 2015 - Kl. 15:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 47704/15

Oversigt over budgetændringer for 2016 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område.

Konto nr.	Tekst	Budget 2016 (mio. kr.)	Tilpasset budget 2016 (mio. kr.)	Ændringer (mio. kr.)	Bemærkninger
Forsørgelsesydelse					
05.46.61	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	3,9	13,9	10,0	<p>Udlændingestyrelsen har meddelt at Allerød Kommune kan forvente at skulle modtage 74 flygtninge i perioden 1. marts 2015 til 28. februar 2016. Hertil kommer et antal familiesammenførte. Ved udgangen af 2014 varetog Jobcentret integrationsindsatsen for 54 helårspersoner. Det tal forventes i 2015 at være 110 helårspersoner. I 2016 forventes en yderligere tilgang på 26 personer svarende til 18 helårspersoner. Der forventes i 2016 således at være 128 helårspersoner til en gennemsnitspris på 140.000 kr.</p> <p>Det skal bemærkes, at 4.3 mio. kr. af den forventede merudgift følger af refusionsomlægningen.</p>
05.57.71	Sygedagpenge	18,4	27,2	8,8	<p>Antallet af sygemeldte borgere, og varigheden af sygeforløbene var stigende i løbet af 2014, hvilket samlet set betød en stigning på 28 helårspersoner i forhold til 2013. Det Endvidere trådte første del af den nye sygedagpengereform i kraft 1. juli 2014. En af konsekvenserne er, at alvorligt syge har ret til sygedagpenge uden varighedsbegrænsning. Antallet af sygedagpengesager over 52 uger har derfor været stigende i løbet af 2014.</p> <p>Antallet af borgere på sygedagpenge forventes i 2016 at være på niveau med 2014.</p> <p>Refusionsomlægning forventes at betyde en merindtægt på 0,87 mio. kr.</p>
05.57.73	Kontant- og uddannelses-	12,4	14,7	2,3	I perioden januar til april 2015 er antallet af helårspersoner på kontant- og uddannelseshjælp steget med 22

	hjælp				<p>helårspersoner. Der iværksættes en intensiveret indsats finansieret via puljemidler fra STAR pr. 1. august 2015, som forventes at øge borgernes selvforsørgelse. Det forventes at antal helårspersoner kan begrænses til 260 svarende til en stigning på 5 helårspersoner.</p> <p>Refusionsomlægningen forventes, at betyde en mindreindtægt på ca. 1.1 mio. kr.</p>
05.57.75	Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	5,7	6,0	0,3	<p>Antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere forventes at stige med 5 helårspersoner i 2016 i forhold til niveauet i 2014. Det forventes at antallet af aktiverede borgere stiger tilsvarende, hvilket medfører en merudgift på ca. 0,25 mio. kr.</p> <p>Udbetaling af løntilskud har fejlagtigt været budgetteret på denne konto og er flyttet til anden konto. Det betyder, at et beløb på 1,1 mio. kr. figurerer som en mindreudgift.</p> <p>Endvidere forventes en mindreindtægt på 1,17 mio. kr. grundet refusionsomlægning.</p> <p>Samlet set giver det et forventet merforbrug på ca. 0,3 mio. kr.</p>
05.58.80	Revalidering	0,8	1,0	0,2	<p>Antallet af borgere der bevilges revalidering har været faldende gennem de sidste par år. Niveauet i 2016 antages at være på niveau med 2014. Der forventes at være et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. til indsatsen i forhold til det oprindelige budget.</p> <p>Refusionsomlægningen betyder en mindreindtægt på ca. 0,3 mio. kr. således at der samlede ses et merforbrug på 0,2 mio. kr.</p>
05.58.81	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og	7,3	5,0	-2,3	<p>Antallet af borgere på ledighedsydelse er faldende grundet en intensiv indsats fra fleksjobambassadøren. Det forventes at der i 2016 er ca. 30 helårspersoner på ydelsen.</p>

	løntilskudsstillinger (skånejob)				Der forventes en mindreindtægt på ca. 0,15 mio. kr. grundet refusionsomlægning.
05.58.82	Ressourceforløb	7,8	8,7	0,9	Merforbruget er begrundet i refusionsomlægningen der forventes at betyde en mindreindtægt på ca. 1. mio. kr.
Driftsudgifter					
03.30.44	Produktions-skole	0	0,9	0,9	Udgiften til produktionsskoler har hidtil været klassificeret som en overførselsudgift. Dette er ændret og udgiften på 0,9 mio. kr. er nu klassificeret som serviceudgift, hvilket betyder en merudgift på serivcerammen på 0,9 mio. kr. Budget til produktionsskolen var tidligere på konto 5.98.
05.46.60	Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	0,9	5,5	4,6	Udgiften til tilbud til flygtninge er stigende grundet den øgede tilgang. Der forventes at være 128 helårspersoner i 2016 der har krav på sprogundervisning som øvrige integrationstilbud.
05.57.75	Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	1,1	0,9	-0,2	Antallet af borgere der ansættes med løntilskud i private virksomheder forventes at være på niveau med 2014.
05.57.78	Dagpenge til forsikrede ledige	28,3	27,5	-0,8	Der forventes at et intensiveret kontaktføreløb jf. beskæftigelsesreformen vil medføre en besparelse på udbetaling af ydelser. Det ansættes 2 personaleressourcer ekstra til afholdelse af samtaler.
05.57.79	Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelse	0	1,0	1,0	Særlig uddannelsesydelse ophørte pr. 5. januar 2015. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse udfaset i løbet af 2016 og erstattes af kontantydelse jf. beskæftigelsesreformen. Der er endnu ikke oprettet en konto til kontantydelse, hvorfor budgettet er placeret på dette kontonr.
05.58.81	Løntilskud m.v.	9,9	12,7	2,8	Fleksjobreformen betyder, at flere borgere er berettiget til

	til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger				fleksjob. Der forventes et merforbrug på ca. 2,8 mio. kr. Refusionsomlægningen forventes at medføre en mindreindtægt på 1,8 mio. kr.
05.58.82	Ressourceforløb	2,1	1,4	-0,7	Ved implementeringen af lovgivningen om ressourceforløb blev budgettet sat for højt. Budgettet for 2016 er tilpasset det gennemsnitlige forbrug der er set i 2013 og 2014.
05.68.90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	5,4	5,6	0,2	Der kan jf. beskæftigelsesreformen ikke længere hjemtages refusion på udgift til aktiveringsforløb med tilbud om vejledning og opkvalificering (jobsøgningsforløb) for forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere.
05.68.91	Beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige	2,1	2,4	0,3	Ansøgninger om personlig assistance til handicappede i erhverv har været lavere i 2014 og begyndelsen af 2015 end tidligere. Der forventes i 2016 en mindreudgift på ca. 0,2 mio. kr. Refusionsomlægning betyder en mindreindtægt på ca. 0,5 mio. kr., hvilket samlet set betyder at der forventes en merudgift på ca. 0,3 mio. kr.
05.68.95	Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner	-0,3	0,4	0,6	Med beskæftigelsesreformen skal fokus på virksomhedsrettet aktivering øges. Der forventes derfor et merforbrug grundet ansættelse af flere personer i offentligt løntilskud. Endvidere er tilskudssatsen reduceret med ca. 35 kr. pr. time.
05.68.97	Seniorjob	1,3	0,9	-0,3	Færre borgere end forventet ansøger om seniorjob. Det forventes at antallet af ansatte i 2016 vil være det samme som i 2014.
05.68.98	Beskæftigelsesordninger	5,1	6,3	1,1	Kontanthjælpsreformen foreskriver at alle kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere som ikke deltager i andet aktiveringstilbud skal have mentorstøtte minimum 1 time ugentligt. Samtidig er der indført loft på refusionen, hvorfor merudgift ikke giver yderligere refusion.
	I alt	113,2	142,8	29,6	

Bilag: 5.1. Alleroed-erhvervspolitik-ny2.pdf

Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017

Mødedato: 25. juni 2015 - Kl. 15:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 47699/15

Erhvervspolitik 2015-2019

Forord

Allerød Kommunes erhvervspolitik skal sikre overensstemmelse med Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen om afbalanceret udvikling. Det betyder, at der skal være sammenhæng mellem boligudbygning og udbygning af arbejdspladser, og sammenhæng mellem befolkningsudvikling og kapacitet i de kommunale ydelser. Balanceret udvikling betyder også at tænke bæredygtigt. Derfor investerer Allerød Kommune i projekter som Bæredygtig Bundlinje, der handler om energi-og ressourceoptimering af kommunens private virksomheder. Derved sikrer vi ikke bare nutidens men også fremtidens Allerød.

Allerød Kommunes skal fortsat være en attraktiv kommune at drive virksomhed i. Vi skal aktivt understøtte udviklingen af det lokale og regionale erhvervsliv, og virksomhederne skal opleve kommunen som en medspiller, hvor højt serviceniveau og åben dialog er kernebegreber.

I takt med at den internationale konkurrence intensiveres, er der brug for fælles initiativer, som sikrer væksten og skaber arbejdspladser i regionen som helhed. Vores partnerskab i Greater Copenhagen skal være med til at nedbryde grænserne mellem kommuner, regioner og lande og skabe et stærkt samarbejde, der kan sikre vækst og nye arbejdspladser.

Med denne erhvervspolitik anerkender Allerød Byråd, at kommunen har betydning for erhvervslivets udvikling, og at erhvervslivet har betydning for kommunens udvikling. Allerød kommunes erhvervspolitik skal være med til at understøtte, at vi har et fælles ansvar for at sikre grøn vækst og arbejdspladser.

Erhvervspolitikken er forankret i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, hvis opgave blandt andet er at varetage afholdelse af møder med virksomheder, organisationer og andre aktører på erhvervsområdet. Kommunens erhvervsrelaterede opgaver er placeret i de fagområder i forvaltningen, hvor de løses mest hensigtsmæssigt.

God læsning

På vegne af Allerød byråd – Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervspolitikens rammer- fælles om grøn vækst og arbejdspladser

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har på baggrund af dialogen med det lokale erhvervsliv, samt kommunale og regionale initiativer på erhvervsområdet, valgt at sætte fokus på seks indsatsområder i Allerød Kommunes nye erhvervspolitik. Det er centrale områder, som skal sikre udviklingen for både det lokale- og regionale erhvervsliv. Den dialogbaserede tilgang til erhvervslivet har været afgørende for at få viden og generere ideer til politikens fokusområder. Dialogen skal også fremadrettet være med til at skabe ejerskab til realisering og udmøntning af politikken. De seks indsatsområder er:

- **Serviceorienteret myndighedsbehandling og gode rammevilkår for erhvervslivet**
- **Målrettet virksomhedsindsats**
- **Tæt dialog og partnerskaber med erhvervslivet**
- **Stærk erhvervsservice**
- **Aktiv partner i Greater Copenhagen**
- **Offentligt/privat partnerskab om bæredygtighed og CO2-reduktion**

Ved at fokusere på ovennævnte indsatsområder ønsker Allerød Kommune at skabe en klimavenlig erhvervspolitik, som er bundet i et tværkommunelt- og regionalt erhvervssamarbejde, og tiltrække ny arbejdskraft til kommunen.

Erhvervspolitikens indsatsområder

Erhvervspolitikken tager udgangspunkt i Allerød Kommunes overordnede mål om at være en attraktiv kommune at bo, arbejde og drive virksomhed i. Hvert område har hver sine prioriterede mål, som kommunen vil fokusere på. Indsatsområderne skaber de rammebetingelser, som har afgørende betydning for både at tiltrække virksomheder til kommunen og fastholde eksisterende. Rammebetingelserne skal gøre det nemt og attraktivt at drive forretning i kommunen, samt tilbyde virksomhederne grønne løsninger og partnerskaber. I det følgende er der en mere detaljeret beskrivelse af indsatsområderne og de dertilhørende mål.

I. Serviceorienteret myndighedsbehandling og gode rammevilkår for erhvervslivet

Kommunens erhvervsrelaterede myndighedsopgaver er en central del af virksomhedernes rammebetingelser. Det drejer sig blandt andet om fastsættelse af afgifter og gebyrer og behandling af virksomhedernes forskellige ansøgninger. Den fysiske planlægning med udformning af lokalplaner og udlægning af erhvervsarealer, anlæggelse samt vedligeholdelse af infrastruktur, den kollektive trafik mv. er ligeledes vigtig for erhvervslivet.

ALLERØD KOMMUNE VIL:

1. FASTHOLDE ET HØJT SERVICENIVEAU

Et fremtrædende punkt i kommunens erhvervspolitik er, at udøvelse af kommunens myndighedsopgaver overfor erhvervslivet foregår kvalificeret, hurtigt og fleksibelt indenfor den politisk fastlagte ramme og har et højt serviceniveau. Store som små virksomheder skal opleve en åben og løsningsorienteret dialog med kommunen, hvor deres udfordringer bliver mødt med høj kvalitet i sagsbehandlingen.

- **Handling, løbende**

Bevare en tæt dialog med erhvervslivet, således at virksomheder i konkrete sager fortsat oplever en stærk servicekultur. De skal mødes med forudsigelighed i sagsbehandlingen og nem adgang til de rette myndigheder. Forvaltningen sørger for, at sagsbehandling i relation til forskellig lovgivning koordineres. I den forbindelse udpeges der en projektkoordinator i større komplicerede sager.

- **Handling, løbende**

Synliggøre kommunens erhvervspolitik, erhvervsområder, erhvervsservice og udbud på kommunens hjemmeside og henvise til rette områder i forvaltningen eller til andre relevante hjemmesider.

2. SKABE ET KONKURRENCEDYGTIGT OMSKOSTNINGSNIVEAU

Kommunens myndighedsopgaver skal udbydes til en konkurrencedygtig pris. Vi skal have øje for, at kommunen skal kunne agere på et konkurrencepræget marked, og at virksomhedernes omkostninger i forbindelse med myndighedsopgaver skal holdes på et rimeligt niveau. Byrådet fastlægger i forbindelse med budgetlægningen størrelsen på eksempelvis byggesagsgebyrer.

Gebyrerne fastlægges således, at de er konkurrencedygtige i forhold til sammenlignelige kommuner.

3. FORBEDRE ERHVERVSOMRÅDER

De allerede eksisterende erhvervsområder i Allerød Kommune skal forbedres så erhvervslivets behov og ønsker medtænkes i den fysiske planlægning af områderne, i trafikbetjeningen m.v.

II. Målrettet virksomhedsindsats

Den virksomhedsrettede indsats betyder, at kommunens jobcenter skal være en aktiv medspiller i sikring af et velfungerende arbejdsmarked. Jobcentret skal løbende være i dialog med lokale virksomheder og yde en jobservice, som tilvejebringer dels viden om udviklingen på arbejdsmarkedet, herunder rekrutteringsbehov, dels relevante jobordrer/tilbud til jobcentrets målgrupper. Virksomhederne skal have adgang til velkvalificeret arbejdskraft på en nem og ukompliceret måde. Det skal virke som incitament for at benytte kommunens jobcenter som aktiv samarbejdspartner, når arbejdskraft skal rekrutteres og opkvalificeres. Jobcentrets virksomhedsindsats skal samtidig understøtte den beskæftigelsesindsats, der tilrettelægges og iværksættes i forhold til den enkelte målgruppe.

ALLERØD KOMMUNE VIL:

1. SKABE TÆTTERE KONTAKT OG STYRKET DIALOG MED LOKALE VIRKSOMHEDER

Jobcentret skal fungere som proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft. Det skal også være samarbejdspartner i forhold til uddannelse, opkvalificering og fastholdelse af medarbejdere i forbindelse med blandt andet længerevarende sygemelding.

- **Handling, løbende**

Allerød Kommune skal løbende etablere nye samarbejder med virksomheder om rekruttering, fastholdelse eller virksomhedsrettet aktivering. Resultatmålet for 2015 er etablering af samarbejde med 25 virksomheder, som ikke tidligere har samarbejdet med Jobcenter Allerød om beskæftigelsesindsatsen.

- **Handling, løbende**

Fokuserer på tæt kontakt med virksomheder med henblik på at fremskaffe nye beskæftigelsesmuligheder- og tilbud for ledige. Det afgørende for at der skabes succes med den

borgerrettede indsats, er et tæt samspil med virksomhederne om formidling og rekruttering, oprettelse af løntilskudspladser, praktikpladser, mentorordninger, fleksjob, fastholdelse af sygemeldte medarbejdere, virksomhedsrevalidering mv.

2. LEVERE PROFESSIONEL SERVICE

Jobcentrene skal levere en professionel service til virksomhederne, så virksomhederne oplever, at Jobcentrets henvendelser er koordinerede, at det er nemt at samarbejde med jobcentret, og at de får en god service og hjælp i samspillet med jobcenteret.

- **Handling, løbende**

Sikre en hurtig og kompetent servicering og understøtning af virksomhedernes efterspørgsel efter rådgivning om rekruttering og formidling af egnede kandidater.

3. OPKVALIFICERE LEDIGE OG ANSATTE

Allerød Kommune skal arbejde målrettet på at opkvalificere både ledige og allerede ansatte i de kommende år, hvis det på sigt skal lykkes at sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Jobcentret skal opkvalificere flest mulige af dets målgrupper, så de kan få andel i jobåbningerne og dermed blive løftet ud af offentlig forsørgelse. Det skal ske i et gensidigt forpligtende samarbejde med virksomhederne og gennem en ærlig og konkret rådgivning i forhold til kompetenceafklaring af borgerne.

- **Handling, løbende**

Have fokus på synliggørelse af ledige stillinger. Jobcentret vil arbejde målrettet på udbredelse af kendskab til og anvendelse af Jobnet.dk.

- **Handling, løbende**

Rette aktiveringsindsatsen mod virksomhedernes jobåbninger.

- **Handling, løbende**

Fremskaffe virksomhedsrettede tilbud til borgere, som har andre problemer end ledighed via etablering af virksomhedscentre, samt at medvirke til etablering af job på særlige vilkår, herunder særligt at skabe kontakt til socialøkonomiske virksomheder

- **Handling, løbende**

Opkvalificere og omskole ledige for at imødekomme behovet for kvalificeret arbejdskraft - eventuelt via jobrotationsprojekter.

III. Tæt dialog og partnerskaber med erhvervslivet

Den tætte dialog med de lokale virksomheder og indgåelse partnerskaber med disse er højt prioriteret i Allerød Kommune. Vi skal være en attraktiv kommune at drive virksomhed i og derfor levere en klar og inviterende kommunikation, så erhvervslivet føler sig hørt.

ALLERØD KOMMUNE VIL:

FORTSÆTTE DEN TÆTTE DIALOG

Vi stræber efter at opretholde den hidtidige dialog med erhvervslivet, hvor udgangspunktet har været konkret dialog om specifikke forhold. Det har fungeret tilfredsstillende for erhvervslivet, hvorfor vi tager afsæt i nuværende praksis.

- **Handling, løbende**

Udvalget skal tage stilling til, hvorvidt der skal afholdes et større fællesmøde, eventuelt i form af nytårskur, hvor virksomhedsledere fra hele kommunen inviteres.

- **Handling, løbende**

Udvalget skal tage stilling til, om et årligt velkomstbrev, for eksempel forud for nytårskuren, skal sendes til nye eller nyetablerede virksomheder i Allerød. Velkomstbrevet skal blandt andet indeholde praktiske oplysninger om forhold vedrørende drift af virksomhed i Allerød Kommune.

- **Handling, løbende**

Årligt temamøde med lokale håndværkere samt løbende dialogmøder med erhvervs- og handelsforeninger og udvalget.

STYRKE PARTNERSKABER OG ETABLERE NYE

Vi vil fortsat arbejde på at styrke relevante partnerskaber med erhvervslivet, herunder videreudvikle Allerød Kommune som en grøn kommune. Det skal gøres gennem Carbon20 udviklingsråd og ved at investere i miljørigtige- og socialt bæredygtige projekter.

IV. Stærk erhvervsservice

Et centralt punkt i de kommunale og regionale drøftelser er etablering af en effektiv og enstrenget erhvervsservice indenfor rammerne af Erhvervsfremmeloven, som giver mulighed for, at kommunen gennemfører og finansierer aktiviteter over for iværksættere og virksomheder. Allerød Kommune skal i samarbejde med kommunerne i regionen tilbyde professionel og løsningsorienteret erhvervsservice.

ALLERØD KOMMUNE VIL:

TILBYDE ENSTRENGET ERHVERVSSERVICE

Allerød Kommunes erhvervs politik indeholder et mål om at fastholde og udvikle det tætte samarbejde blandt kommunerne i hovedstadsregionen om enstrenget erhvervsservice i regi af Væksthus Hovedstadsregionen og Iværksætterhuset. Allerød Kommune skal kontinuerligt drøfte investering i erhvervsudvikling, for at igangsætte erhvervspolitiske aktiviteter for eksempel i forhold til iværksætterprojekter, virksomhedstiltrækning, virksomhedskonsolidering, bosætning eller arbejdskraftudvikling.

- **Handling, 2018**

Kommunerne i Region Hovedstaden finansierer i fællesskab Væksthus Hovedstadsregionen, der har til formål at understøtte vækstiværksætteres udvikling. Allerød Kommunes årlige udgift hertil udgør 380.000 kr., der er indarbejdet i budget 2015-2018. Allerød Kommune skal fortsat være en aktiv part i at understøtte og informere virksomhederne om tilbud og muligheder.

- **Handling, 2015**

Allerød Kommune har siden 2012 været part i udviklingen af et stærkt erhvervsservice tilbud i Nordsjælland – Iværksætterhuset. Iværksætterhuset er etableret i samarbejde med Helsingør, Hillerød, Egedal, Frederikssund, Furesø, Hørsholm, Fredensborg, Gribskov og Allerød Kommune. Iværksætterhuset finansieres af de deltagende kommuner med 6 kr. pr. indbygger. Nuværende aftale udløber med udgangen af 2015. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal derfor i løbet af 2015 tage stilling til fortsat deltagelse i et fælles nordsjællandsk tilbud om lokal erhvervsservice.

V. Aktiv partner i Greater Copenhagen

Greater Copenhagen-samarbejdet er et erhvervspolitisk partnerskab mellem kommuner og regioner i Østdanmark, hvor vi står sammen om at fremme væksten i området. Udenlandske virksomheder og investorer ser i forvejen hele området som Greater Copenhagen, men administrative opdelinger og forskelle gør det besværligt at samarbejde. Det vil vi ændre på. Visionen er at komme på niveau med de bedste, så Greater Copenhagen i 2020 er et internationalt knudepunkt for investeringer og viden, og samarbejdet har øget den økonomiske vækst og beskæftigelse, så vi som minimum er på niveau med de mest succesfulde metropoler i Europa. Vi skal vise, hvor attraktiv Greater Copenhagen er som international metropol.

ALLERØD KOMMUNE VIL:

ØGE DET INTERNATIONALE FOKUS I REGIONEN

Vi vil i kommunen arbejde på at skabe et mere sammenhængende arbejdsmarked og erhvervsområde. Vi vil løbende sætte erhvervspolitiske initiativer i gang på tværs af regionen og effektivisere vores erhvervsfremmende organisationer. Samarbejdet i Greater Copenhagen er allerede i godt i gang, og realiseret i en række konkrete initiativer blandt andet et fælles opslag til kommuneplaner og regionernes vækst- og udviklingsplaner.

- **Handling, løbende**

Allerød Kommune skal arbejde for branding af metropolregionen Greater Copenhagen som én samlet region med særlige styrker.

- **Handling, løbende**

Fælles modtagelse af udenlandske delegationer, hvor der er mulighed for at skræddersyet besøget efter de enkelte delegationers behov.

- **Handling, løbende**

Styrke regionens modtagelse af udenlandsk arbejdskraft gennem aktiv deltagelse i den internationale borgerservice International House.

VI. Offentligt/privat partnerskab om bæredygtighed og CO2-reduktion

Det er Allerød Kommunes erhvervspolitiske mål at samarbejde med lokale virksomheder om grøn vækst og socialt bæredygtighed. Byrådet har i planstrategien 2011 forpligtet sig til at arbejde for en

bæredygtig udvikling. Derfor arbejder Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og forvaltningen løbende med lokale virksomheder om at nå i retning af dette mål.

ALLERØD KOMMUNE VIL:

SATSE PÅ GRØN VÆKST OG SOCIALT BÆREDYGTIGE PROJEKTER

Kommunen samarbejder med lokale virksomheder under det formaliserede grønne erhvervsamarbejde Carbon20. Carbon20 er et offentligt/privat samarbejde om bæredygtighed og CO₂-reduktion i Allerød kommune. Gennem Carbon20 får virksomhederne ny viden indenfor bæredygtighed og energibesparelser. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og forvaltningen inspirerer løbende virksomhederne til nye aktiviteter og projekter indenfor Carbon20 samarbejdets rammer. Endvidere er Allerød Kommune partner i Gate21, som har fokus på grøn vækst. Gate 21 er et partnerskab mellem kommuner, virksomheder og videninstitutioner, der arbejder for det fælles mål at accelerere den grønne omstilling.

- **Handling, løbende**

Gennem Carbon20 netværket samarbejder Allerød Kommune med lokale virksomheder om bæredygtighed og CO₂-reduktion i virksomhederne. Allerød Kommunes forvaltning faciliterer dette samarbejde.

- **Handling, løbende**

Allerød Kommune har etableret et Carbon20 udviklingsråd. Rådet er med til at pege på nye initiativer, aktiviteter eller fælles projekter mellem virksomhederne. Herudover har rådet en rådgivende funktion i forhold til byrådet om fastsættelse af de politiske rammer for en bæredygtig udvikling på det lokale erhvervsområde. Rådet er sammensat af repræsentanter fra det private erhvervsliv og lokale politikere i Allerød Kommune, hvor formanden er kommunens borgmester.

- **Handling, løbende**

Allerød Kommunes partnerskab i Gate21 er en kilde til fremtidige projekter om energi- og ressourceeffektivitet i kommunens private virksomheder.