



# ALLERØD KOMMUNE

## Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017

Møde nr. 11-03-2015

Mødet blev holdt onsdag den 11. marts 2015 på Rådhuset i Mødelokale C.  
Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:10.

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

1. Bemærkninger til dagsorden .....	1
2. Meddelelser .....	2
3. Budget 2016-2019 - fagudvalgets budgetlægningsproces .....	3
4. Budgetlægning 2016-2018 - forslag til driftsbesparelser .....	5
5. Tværkommunalt samarbejde på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område .....	7
6. Aftale om refusionsmodel på beskæftigelsesområdet .....	10
7. Erhvervs politik .....	12

**ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDBALGET 2014-2017**

**1. Bemærkninger til dagsorden**

Sagsnr.:

**Punkttype** -

**Tema** -

**Sagsbeskrivelse** -

**Administrationens  
forslag** -

**Bilag** Nej

---

**Beslutning Erhvervs-  
og  
Beskæftigelsesudvalget  
2014-2017 den 11-03-  
2015** -

**Fraværende** Ingen

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

Sagsnr.:

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

---

**Beslutning Erhvervs- og  
Beskæftigelsesudvalget  
2014-2017 den 11-03-  
2015** Forvaltningen orienterede om resultaterne fra LOs jobcenterindeks.**Fraværende** Ingen

**ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDBALGET 2014-2017****3. Budget 2016-2019 - fagudvalgets budgetlægningsproces**

Sagsnr.: 15/839

**Punkttype** Beslutning.**Tema** Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal tilrettelægge en budgetlægningsproces, jf. budgetstrategi 2016-2019.**Sagsbeskrivelse** Byrådet vedtog den 18. december 2014 en budgetstrategi for budget 2016-2019. I overensstemmelse med byrådets beslutning, fastlagde Økonomiudvalget den 13. januar rammerne for fagudvalgenes budgetproces.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal tilrettelægge en budgetlægningsproces indenfor følgende overordnede rammer:

- Fagudvalgene tilrettelægger budgetlægningsprocessen i januar/februar
- Fagudvalgene skal udarbejde et katalog med forslag til besparelser og effektiviseringer på i alt 50 mio. kr.
  - Fordelingen sker efter de enkelte udvalgs andel af serviceudgifter
  - Forslag til besparelserne kan ske på alle driftsudgiftsområder
  - Fagudvalgene arbejder med strukturtilpasninger
  - Fagudvalgene tilrettelægger en borger og brugerinddragelse
- Børn og Skoleudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget skal udarbejde forslag til reduktion på 10 % i hver deres andel af bygningsmassen, mens arbejdet med løbende bygningskomprimering fortsætter på øvrige områder
  - reduktionen sker ved kvadratmeterreduktioner på skole, dagtilbud og idrætsfaciliteter
- Fagudvalgene kan indarbejde finansierede omprioriteringsforslag/nye forslag i budgetlægningen
- På forårsseminar i marts giver fagudvalgsformændene hele byrådet en status på budgetlægningsprocessen
- Fristen for oversendelse af katalog og omprioriteringsforslag/nye forslag til Økonomiudvalget er 13. maj 2015

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har et nettodriftsbudget i budget 2016 på 115,9 mio. kr., og der skal udarbejdes forslag til

driftsbesparelser på 0,1 mio. kr., svarende til 0,1 pct.

Vedlagt notat indeholder en beskrivelse af følgende:

1. Rammerne for fagudvalgenes budgetlægningsproces
2. Tids- og procesplan
3. Budgettets indhold og fordeling
4. Kort om den administrative proces fra januar til maj

**Administrationens forslag** Forvaltningen foreslår, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget vedtager en budgetlægningsproces.

**Bilag** Budgetlægningsproces i fagudvalgene

**Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 den 11-03-2015** Forvaltningen igangsætter budgetlægningsproces 2016- 2019.

**Fraværende** Ingen

**ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDBALGET 2014-2017****4. Budgetlægning 2016-2018 - forslag til driftsbesparelser**

Sagsnr.: 15/839

<b>Punkttype</b>	Beslutning.
<b>Tema</b>	<p>Fagudvalgene skal udarbejde et katalog med <i>forslag til besparelser og effektiviseringer</i> på i alt 50 mio. kr.</p> <p>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har et nettodriftsbudget i budget 2016 på 115,9 mio. kr., og der skal udarbejdes forslag til driftsbesparelser på 0,1 mio. kr., svarende til 0,1 pct.</p>
<b>Sagsbeskrivelse</b>	<p>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.</p> <p>Forvaltningen har udarbejdet vedlagte notat, som gennemgår udvalgets serviceudgifter. På mødet gennemgås budgettet, og udvalget drøfter muligheder for besparelser.</p> <p>Udvalget skal derudover tilrettelægge en borgerinvolvering i forbindelse med drøftelse af driftsbesparelser.</p>
<b>Administrationens forslag</b>	<p>Forvaltningen foreslår, at Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget træffer beslutning om:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hvilke forslag til besparelser, som Forvaltningen skal arbejde videre med</li><li>• Dialog med borger og brugere</li></ul>
<b>Bilag</b>	EBU - notat vedr serviceudgifter.pdf

---

**Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 den 11-03-2015** Sagen genoptages med konkrete forslag til driftsbesparelser. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget foreslår endvidere, at udvalgsstrukturen revideres og at der sker en sammenlægning af udvalg, herunder Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

**Fraværende** Ingen

**ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDBALGET 2014-2017****5. Tværkommunalt samarbejde på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område**

Sagsnr.: 14/15261

**Punkttype** Beslutning.**Tema** Økonomiudvalget besluttede den 18. november 2014, at

- Økonomiudvalget og fagudvalg drøfter konkrete forslag og emner, hvor der kan igangsættes for-analyser af tværkommunale samarbejder
- At der i forlængelse af Økonomiudvalgets og fagudvalgenes drøftelser sker en samlet prioritering af emnerne i Økonomiudvalget.

Med henblik på indstilling til Økonomiudvalget anmodes Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget om at drøfte konkrete forslag og emner på udvalgets område.

**Sagsbeskrivelse**

Alene pga. kommunestørrelse har Allerød Kommune siden kommunalreformen, skullet foretage en løbende vurdering af, hvordan der kan sikres en faglig og økonomisk bæredygtighed i opgaveløsningen – bl.a. gennem tværkommunale samarbejder og den befolknings- og opgavemæssige volumen, dette giver.

Økonomiudvalget besluttede den 9. november 2010, at fokus på Allerød Kommunes tværkommunale samarbejde skulle være konkrete samarbejder med flere forskellige kommuner - med henblik på udnyttelse af de faglige og økonomiske gevinster ved opgavespecifikke samarbejder.

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område indgår kommunen i fælleskommunale samarbejder på følgende områder:

- Specialiseret erhvervsservice / Væksthus Hovedstaden – i samarbejde med 28 kommuner i Region hovedstaden
- Lokal erhvervsservice / Iværksætterhuset – i samarbejde med 9 nordsjællandske kommuner
- Virksomhedsberedskab Nordsjælland
- Jobrotationsnetværk
- Voksenlærlingenetværk



- A-kasse netværk
- Fleksjob – fælles hjemmeside
- ”Fleksjob født med progression” – metodeudviklingsprojekt
- Empowerment – fælles undervisning

Der blev i 2011 udarbejdet for-analyse vedr. etablering af et fælles jobcenter mellem Allerød og Rudersdal Kommune.

I regi af KKR Hovedstaden er der udarbejdet en kortlægning af det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet, samt udarbejdet et udkast til anbefalinger for det tværkommunale samarbejde. Anbefalingerne angiver, hvor kommunerne forpligter sig til at indgå i tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet. Anbefalingerne falder inden for følgende fokusområder:

- Virksomhedsrettede indsatser
- Borgerrettede indsatser
- Opkvalificering af medarbejdere
- Dokumentation af effekt af indsats.

Sagen blev behandlet på møde i KKR Hovedstaden den 23. februar 2015 med anbefaling om, at kommunerne bakker op omkring de foreslåede fokusområder for tværkommunalt samarbejde. Sagen forventes behandlet på kommende møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Forvaltningen kan pege på følgende områder, hvor der kan udføres for-analyser:

Akademikerindsats

**Administrationens forslag**

Med henblik på indstilling til Økonomiudvalget foreslår Forvaltningen, at udvalget drøfter og udpeger konkrete områder, hvor der kan igangsættes for-analyser af tværkommunale samarbejder.

**Økonomi og finansiering**

Der er ikke afsat særskilte økonomiske ressourcer til for-analyser af mulige tværkommunale samarbejder.

**Dialog/høring**

Konkrete forslag om samarbejde med andre kommuner vil indgå i en høring eller dialog med MED-udvalg, råd og andre relevante aktører på det pågældende samarbejdsområde i forbindelse med en politisk

beslutning om at indgå i et konkret samarbejde.

**Bilag**

Nej

**Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 den 11-03-2015**

---

Forvaltningen udarbejder kort notat omkring ændret lovgivning siden for-analysen for etablering af fælles jobcenter mellem Allerød og Rudersdal blev udarbejdet i 2011.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler, at der udarbejdes for-analyse vedrørende akademikerindsatsen.

**Fraværende**

Ingen

**ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET 2014-2017****6. Aftale om refusionsmodel på beskæftigelsesområdet**

Sagsnr.: 15/3503

**Punkttype** Orientering**Tema** Regeringen har indgået aftale med Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti om en reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet den 2. februar 2015. Aftalen har økonomiske konsekvenser for Allerød Kommune.**Sagsbeskrivelse** Den politiske aftale indeholder en omlægning af statens medfinansiering af de kommunale udgifter til overførsler såsom kontanthjælp, sygedagpenge, revalidering og udgifter til forsikrede ledige. Herudover indeholder aftalen en justering af tilskuds- og udligningssystemet.

Den samlede aftale skønnes foreløbigt – alt andet lige – jf. ministeriet at medføre et tab for Allerød Kommune på hhv. 3,8 mio. kr. i 2016 og 1,8 mio. kr. i 2017. Ændringen i refusionssatserne og tilskuds- og udligningssystemet beskrives nærmere nedenfor.

Beskæftigelsesreform:

Med omlægningen af refusionssystemet kommer den kommunale medfinansiering alene til at afhænge af, hvor lang tid den ledige er på offentlig forsørgelse. Refusionen til kommunerne falder således fra 80 pct. til 20 pct. i løbet af det første år uanset hvilken ydelse, den ledige er på og hvilket tilbud, den ledige deltager i. Dog vil ydelser, som kommunen enten ikke eller kun i begrænset omfang kan påvirke, blive holdt uden for modellen.

Refusionsomlægningen indebærer endvidere en omfattende administrativ omlægning af det nuværende system. Særligt fordi refusionssatserne nu er ensrettet på tværs af de forskellige ydelsestyper, hvor de tidligere var forskellige og afhang blandt andet af, hvilken ydelse – og dermed indsats - borgeren var omfattet af, og i hvor lang tid. Dette betyder, at incitamenterne i beskæftigelsesindsatsen i endnu højere grad rettes imod, at borgeren så tidligt som muligt skal være selvforsørget. Beskæftigelsesindsatsen skal derfor rettes mod, at borgeren så hurtigt som muligt efter henvendelse i Jobcentret skal afklares og målrettes et forløb, der er rettet mod selvforsørgelse eller fleksjob.

Som følge af omlægningen vil kommunerne fremover modtage en mindre andel af udgifterne via refusioner, hvilket har væsentlige

byrdefordelingsmæssige konsekvenser, som øges over tid.

Samtidig lægger aftalen op til justeringer i udligningssystemet i 2016 og 2017. Den væsentligste ændring er en forhøjelse af det generelle udligningsniveau i landsudligningen fra 58 til 61 pct. Det svarer til, at den samlede udligningsprocent for hovedstadskommunerne øges fra 85 til 88 pct. Dog er der samtidig vedtaget en ordning, der sikrer, at den enkelte kommune ikke har tab eller gevinster på over 0,1 skattepoint i 2016 og 0,2 skattepoint i 2017 med et loft på hhv. 10 og 20 mio. kr. Allerød Kommune skønnes ikke at få tab ud over disse procenter/beløb.

#### *Indfasning af refusionsomlægning*

Refusionsmodellen indfases, sådan at kommuner der allerede har en stor andel af borgere, der modtager permanent offentlig forsørgelse ikke rammes økonomisk af forhold, som de ikke har mulighed for at påvirke via ændret adfærd.

Refusionsmodellen indfases ved, at kommunens eksisterende modtagere af førtidspension og borgere visiteret til fleksjob (fleksjob og ledighedsydelse) friholdes af refusionsomlægning-en. Det er således alene alle nytilkendelser af førtidspension og fleksjob efter 1. juli 2014 (svarende til tidspunktet for indgåelsen af aftale om forlig om ny beskæftigelsesindsats) der omfattes af den nye refusionsmodel.

#### *Nedsættelse af Finansieringsudvalg*

Der igangsættes et arbejde i Finansieringsudvalget med henblik på en permanent tilpasning af det kommunale tilskuds- og udligningssystem, som vil kunne træde i kraft pr. 1. januar 2018. Parterne bag aftalen er enige om, at en permanent tilpasning af udligningssystemet ikke medfører utilsigtede forskydninger i kommunernes økonomi som følge af reformen, således at disse kan træde i kraft fra 2018.

<b>Administrationens forslag</b>	Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning
<b>Afledte konsekvenser</b>	-
<b>Økonomi og finansiering</b>	Virkningerne af refusionsomlægningen vil blive indarbejdet som administrative budgetændringer i budget for 2016-2019.
<b>Dialog/høring</b>	-
<b>Bilag</b>	Refusionsomlægning tabel 2017.pdf Refusionsomlægning tabel 2016.pdf

---

**Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 den 11-03-2015** Orienteringen taget til efterretning.

**Fraværende** Ingen

**ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET 2014-2017****7. Erhvervspolitik**

Sagsnr.: 14/4172

**Punkttype** Beslutning**Tema** Formanden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Nikolaj Bührmann og Borgmester Jørgen Johansen afholdt november og december 2014 dialogmøder med repræsentanter for det lokale erhvervsliv med henblik på at drøfte indhold og rammer for ny erhvervspolitik for Allerød Kommune.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anmodes om, at tage stilling til rammer og temaer for revideret erhvervspolitik

**Sagsbeskrivelse** Af Allerød byråds politiske aftale efter kommunalvalget den 19. november 2013 fremgår det indledningsvist, at det er konstitueringspartiernes vision at Allerød Kommune har en klimavenlig erhvervspolitik og tiltrækker arbejdspladser til kommunen. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget igangsatte derfor en proces for udarbejdelse af ny erhvervspolitik. Processen tog afsæt i en tæt involvering og dialog med repræsentanter fra det lokale erhvervsliv og andre interessenter. Dialogen havde til formål at sikre to forhold. For det første viden og ideer til politikens fokusområder og indhold. Og for det andet ejerskab til realisering og udmøntning af politikken.

Som følge heraf afholdte borgmester og udvalgsformand møder med repræsentanterne for det lokale erhvervs-, handels- og kulturliv. Møderne var opdelt i 3 separate møder med henholdsvis handels- og kulturlivet, lokale håndværksvirksomheder samt videns virksomheder og større virksomheder. På baggrund af tilkendegivelser på møderne, kommunale og regionale initiativer på erhvervsområdet, samt det afsatte budget til erhvervsudvikling, anbefaler Forvaltningen, at erhvervspolitikken tager afsæt i fem temaer.

**Allerød erhvervspolitik - fælles om grøn vækst og arbejdspladser**  
*1. Serviceorienteret myndighedsbehandling og gode rammevilkår for erhvervslivet*

Et tema på møderne med erhvervslivet var effektiv og serviceorienteret myndighedsbehandling. Kommunens erhvervsrelaterede myndighedsopgaver er en central del af virksomhedernes rammebetingelser. Det drejer sig f.eks. 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.

Et vigtigt element i en revideret erhvervspolitik er derfor, at udøvelse af kommunens myndighedsopgaver overfor erhvervslivet foregår kvalificeret, hurtigt og fleksibelt indenfor det politisk fastlagte serviceniveau. Forvaltningen anbefaler, at en revideret erhvervspolitik har fokus på:

- Tæt dialog med erhvervslivet, således at virksomheder i konkrete sager fortsat oplever en stærk servicekultur.
- hvordan serviceniveauet fortsat kan sikre en korte sagsbehandlingstider
- et konkurrencedygtigt omkostningsniveau for erhvervslivet i forbindelse med kommunens myndighedsbehandling.
- Hvordan vi i planlægningen af erhvervsområder, trafikbetjening af erhvervsområder mv. indtænker erhvervslivets behov og ønsker.

## *2. Målrettet virksomhedsindsats*

På møderne gav flere virksomheder udtryk for ønsket om, at styrke samarbejdet med jobcenteret. Forvaltningen anbefaler derfor, at erhvervspolitikken sætter øget fokus på virksomhedssamarbejdet, så jobcentrene fortsat leverer en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering af de lokale virksomheders medarbejdere. Med den virksomhedsrettede indsats skal jobcentret være en aktiv medspiller i sikring af et velfungerende arbejdsmarked.

Erhvervspolitikken kan derfor fokusere på hvordan Jobcentrene fortsat kan 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 ved henvendelse til jobcenteret.

## *3. Tæt dialog og partner skaber med erhvervslivet*

Erhvervspolitikken er forankret i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, som indtil nu har varetaget sit ansvarsområde ved at afholde møder med virksomheder, organisationer og andre aktører på erhvervsområdet når der har været konkrete emner at drøfte, samt faste årlige møder.

På møderne med de lokale virksomheder er dialogen med erhvervslivet drøftet. Tilbage meldingen var, at den hidtidige dialog med erhvervslivet hvor afsættet har været konkret dialog om specifikke forhold har fungeret tilfredsstillende. Forvaltningen anbefaler derfor, at dialogen med det lokale erhvervsliv tager afsæt i nuværende praksis:

- årligt temamøde med lokale håndværkere
- løbende dialogmøder med erhvervs- og handelsforeninger og udvalget

- fortsat styrkelse af relevante partnerskaber, som eksempelvis Carbon20 udviklingsråd

Derudover blev der på møderne udtrykt ønske om tættere kontakt f.eks. et større møde – evt. i form af nytårskur – hvor virksomhedsledere fra hele kommunen inviteres.

Spørgsmålet omkring etablering af et erhvervskontaktudvalg blev ligeledes drøftet på møderne. Tilbage meldingen var, at den nuværende dialog med erhvervslivet fungerer tilfredsstillende, og at en styrkelse af samarbejdet mest hensigtsmæssigt kan ske i forbindelse med konkrete projekter, partnerskaber eller lignende.

Som et yderligere tiltag overfor nye virksomheder undersøges muligheden for at sende et velkomstbrev til nye eller nyetablerede virksomheder i Allerød. Velkomstbrevet kan indeholde praktiske oplysninger om forhold vedrørende drift af virksomhed i Allerød Kommune. Dette brev kunne sendes en gang årligt forud for nytårskuren

#### *4. Stærk erhvervsservice*

Et centralt tema i de kommunale og regionale drøftelser er etablering af et enstrengt og effektivt erhvervsservice indenfor rammerne af Erhvervsfremmeloven, som giver mulighed for, at kommunen gennemfører og finansierer aktiviteter over for iværksættere og virksomheder.

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 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.

Forvaltningen anbefaler, at Allerød Kommunes erhvervspolitik indeholder et mål om at fastholde og udvikle det tætte samarbejde blandt kommunerne i hovedstadsregionen om enstrengt erhvervsservice i regi af væksthus og Iværksætterhuset. Udover disse kan Allerød Kommune igangsætte erhvervspolitiske aktiviteter f.eks. i forhold til iværksætteri, virksomhedstiltrækning, virksomhedskonsolidering, bosætning eller arbejdskraftudvikling. Det vurderes på nuværende tidspunkt ikke muligt at udvide aktiviteterne



indenfor de budgetmæssige rammer til erhvervsudvikling.

#### *5. Aktiv partner i Greater Copenhagen*

Ud over stærke kommunale resultater, påvirkes virksomhederne i Allerød og på Sjælland af de regionale rammer for vækst og erhverv. Derfor anbefales det, at Allerød Kommunes erhvervspolitik også indeholder et tema omkring videreudvikling af samarbejdet om erhvervslivets rammer i regionen, herunder vækstbetingelser for regionens klynger. Det kan ske via indsatsen omkring den fokuserede vækst dagsorden "Greater Copenhagen" mellem kommuner og region på hele Sjælland. Visionen med Copenhagen er et etablere et sammenhængende marked med 3,8 mio. indbyggere – altså en region, man kan få øje på i international sammenhæng. Projektet skal være med til at:

- skabe et mere sammenhængende arbejdsmarked.
- udnytte fremtidige infrastruktur-investeringer optimalt til at skabe job.
- designe et mere strømlinet, effektivt og gennemskueligt erhvervsfremmesystem med en fælles strategi.
- opbygge et stærkt internationalt brand omkring "Copenhagen" for at kunne tiltrække investeringer og internationale videnarbejdere

Samarbejdet i Copenhagen er allerede i godt i gang, og realiseret i en række konkrete initiativer. Blandt andet et fælles International House, fælles besøgstjeneste og modtageapparat, samt fælles investorportal.

#### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at ovenstående temaer danner rammen for ny erhvervspolitik for Allerød Kommune.

#### **Økonomi og finansiering**

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 Lynge 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.

#### **Bilag**

Nej

---

**Beslutning Erhvervs- og  
Beskæftigelsesudvalget  
2014-2017 den 11-03-  
2015**      Sagen genoptages.

**Fraværende**                      Ingen

Signeret af:

---

Nikolaj Bührmann  
*Formand*

---

Agnete Fog  
*Medlem*

---

Erling Petersen  
*Medlem*

---

Gurli Nielsen  
*Medlem*

---

Rasmus Keis Neerbek  
*Medlem*

## **Bilag: 3.1. Budgetlægningsproces i fagudvalgene**

**Udvalg:** Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 11. marts 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 5020/15

# Budget 2016-2019

# Indhold

1. Rammerne for fagudvalgenes budgetlægningsproces
2. Tids- og procesplan
3. Budgettets indhold og fordeling
4. Kort om den administrative proces fra januar til maj

# 1. Rammerne for fagudvalgenes budgetlægningsproces

# Hvad er besluttet?

- Fagudvalgene skal udarbejde et katalog med *forslag til besparelser og effektiviseringer* på i alt 50 mio. kr.,
  - Fordelingen sker efter de enkelte udvalgs andel af serviceudgifter
  - Forslag til besparelserne kan ske på alle driftsudgiftsområder
  - Fagudvalgene arbejder med strukturtilpasninger
  - Fagudvalgene tilrettelægger en borger og brugerinddragelse
- BSU, SVU og ØU skal derudover udmønte de ikke konkretiserede besparelser, som fremgår af budgetforliget 2015-2018 på 7,4 mio. kr.
- BSU og KIU skal udarbejde forslag til reduktion på 10 % i hver deres andel af bygningsmassen, mens arbejdet med løbende bygningskomprimering fortsætter på øvrige områder
  - reduktionen sker ved kvadratmeterreduktioner på skole, dagtilbud og idrætsfaciliteter



# BSU, SVU og ØU skal komme med forslag til ikke konkretiserede besparelser

Ikke konkretiserede besparelser udover ramme besparelse (2016 priser)	Udvalg	2016
Der afsættes 500.000 til ekstern bistand til det videre arbejde med strukturforslag på børn- og skoleområdet. De tidligere forslag vedr. ledelse og struktur kan indgå som elementer. Besparelsen fremadrettet skal forstås således at "en krone sparet på struktur er en krone mindre på rammebesparelse fremadrettet".	BSU	-5.091.000
Der afsættes et årsværk i 2015 til at følge op på anbefalingerne i strukturanalysen på ældreområdet udarbejdet af Rambøll for at opnå et effektiviseringspotentiale de følgende år. Der skal i særlig grad arbejdes med organisering af hjemmesygepleje, organisatorisk placering af midlertidige pladser, udnyttelse af terapeut kompetencer (genoptræning), fokus på ledelse optimering af arbejdsgange og dokumentationsarbejde. Effektiviseringsgevinsten er pt. et skøn for årene 2016-2018.	SVU	-255.000
Direktionen anbefaler, at der i afsættes en investeringspulje på 2 mio. kr. målrettet projekter, der fra 2016 bidrager til en effektivisering i administrative opgaver	ØU	-2.036.400
<b>I alt</b>		<b>-7.382.400</b>

# Rammerne for forslag til besparelser og effektiviseringer

	Budget i mio. kr.	Ikke konkretiseret besparelse	Ramme- besparelse	Krav i mio. kr.
BSU	412,4	-5,1	-19,3	<b>-24,4</b>
SVU	295,9	-0,3	-13,8	<b>-14,1</b>
TPU	57,0	0	-2,7	<b>-2,7</b>
KMU	6,3	0,0	-0,3	<b>-0,3</b>
KIU	26,6	0,0	-1,2	<b>-1,2</b>
EBU	3,2	0,0	-0,1	<b>-0,1</b>
ØU	268,3	-2,0	-12,5	<b>-14,6</b>
<b>I alt</b>	<b>1.069,6</b>	<b>-7,4</b>	<b>-50,0</b>	<b>-57,4</b>

# Proces for udarbejdelse af katalog

- Fagudvalgene tilrettelægger budgetlægningsprocessen i januar/februar
- På forårsseminar i marts giver fagudvalgsformændene hele byrådet en status på budgetlægningsprocessen
- Fristen for oversendelse af katalog til Økonomiudvalget er 13. maj 2015
- Politisk behandling af endelig katalog i udvalg og byråd: 4. – 28. maj

# Økonomiudvalget lægger vægt på at

- Fagudvalgene arbejder med strukturtilpasninger
- Fagudvalgene tilrettelægger en borger og brugerinddragelse
- Fagudvalgene tænker i investeringer med afledte besparelspotentialer
- De politiske ønsker til budgetlægningen indgår i fagudvalgenes budgetlægningsproces
- Fagudvalgene sammenligner Allerød Kommune med andre kommuner
- Fagudvalgene ser på såvel besparelser som effektiviseringer
- Demografireguleringer ikke er en besparelse men en administrativ tilpasning af budgettet

# Byrådet lægger endvidere vægt på, at budgettet og besparelserne sammentænkes med

- Byrådets visions- og strategiarbejde
- Planstrategi (ØU)
- Strukturproces/"lang proces" (BSU)
- Fritidspolitik og idrætsanalyse (KIU)
- Ejendomsstrategi og bygningskomprimering (ØU)
- Flygtningeboliger (ØU)
- Demensboliger (SVU)
- Fælleskommunalt samarbejde (alle)

# Omprioriteringsforslag/nye forslag

## Anlæg og drift

- Forslag skal indgå i fagudvalgets budgetlægningsproces og skal kunne finansieres
- Oversendes til ØU i maj sammen med katalog med besparelser og effektiviseringer

## 2. Tids- og procesplan

# Tids- og procesplan i 2015

Tids og procesplan, som fremgår af budgetstrategi (statusnotat 1)

- Januar-Maj: Udvalgene arbejder med effektiviseringer og besparelser, og tilrettelægger borger- og brugerinddragelse på udvalgets område
- Marts: Forårsseminar for byrådet
- April: Befolkningsprognose og anbefalet kapacitets- og budgettilpasning behandles i udvalgene
- Maj: Samlet katalog over besparelser og effektiviseringer samt forslag til ny drift og anlæg, inkl. finansiering (omprioritering). Oversendes til budgetforhandlingerne
- Maj: Økonomiudvalget afholder borgermøde
- Juni: Økonomiudvalget følger op på budgetlægningsprocessen
- Juni: Byrådet orienteres om budgetstatus og om økonomiaftalen

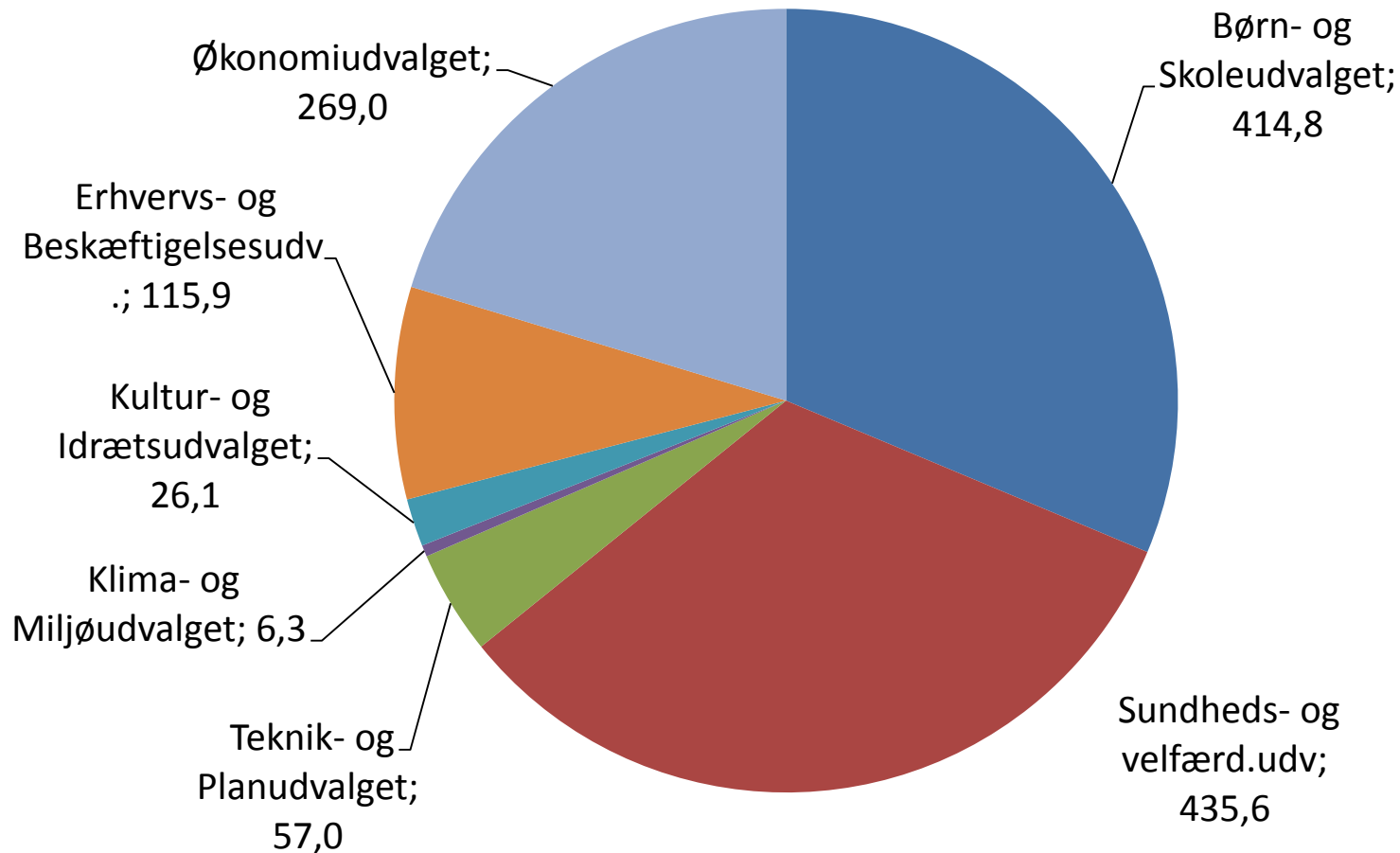


# Tids- og procesplan i 2015

- August: Udvalgenes borger- og brugerinddragelsesproces færdiggøres
- August: Økonomiudvalgets dialogmøde med Hovedudvalget
- August: 1. behandling af budget 2016-2019
- August: Budgetforslaget sendes i høring
- September: Informationsmøde/borgermøde om budgetforslaget
- September: Budgetseminar for byrådet
- September: Budgetforhandlinger og indgåelse af budgetforlig
- Oktober: 2. behandling og vedtagelse af budget 2016-2019
  
- Statusnotater, budgetopfølgninger og aktuel økonomi henover året

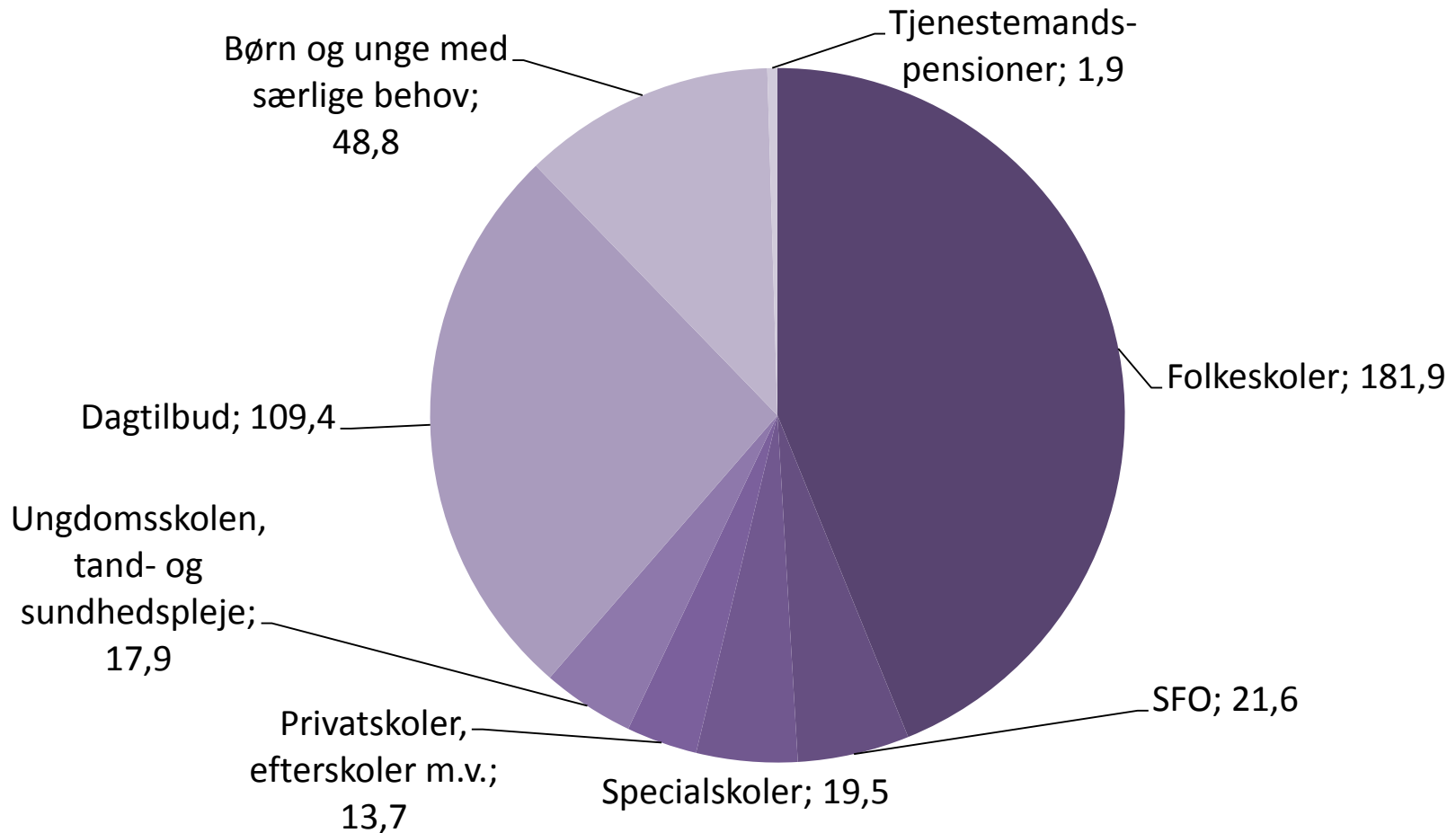
### 3. Budgettets indhold og fordeling på fagområder

# Budget 2016 (driftsudgifter netto) fordelt på udvalg i mio. kr.



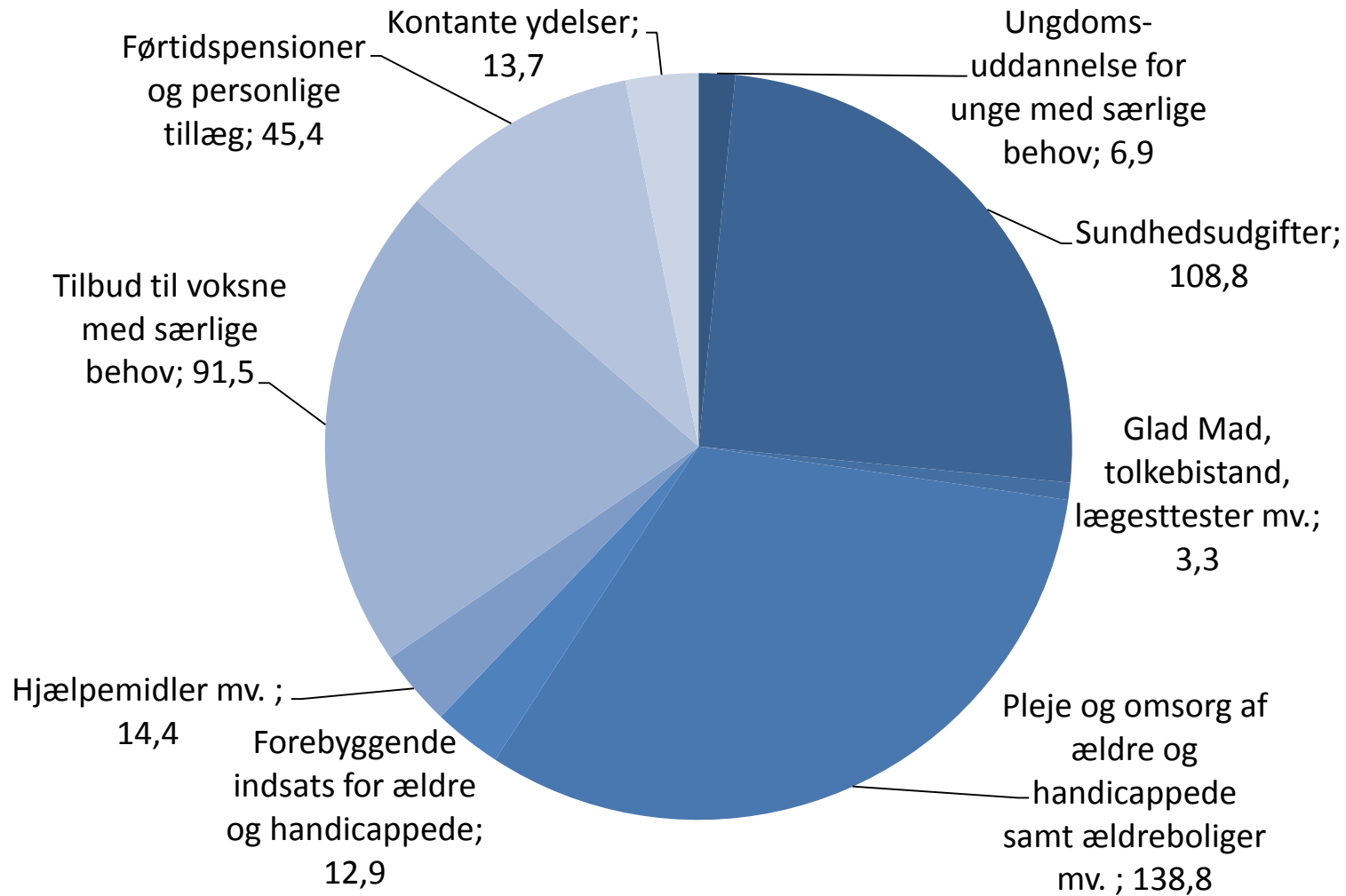
# Børn- og Skoleudvalget

netto budget 414,8 mio. kr.



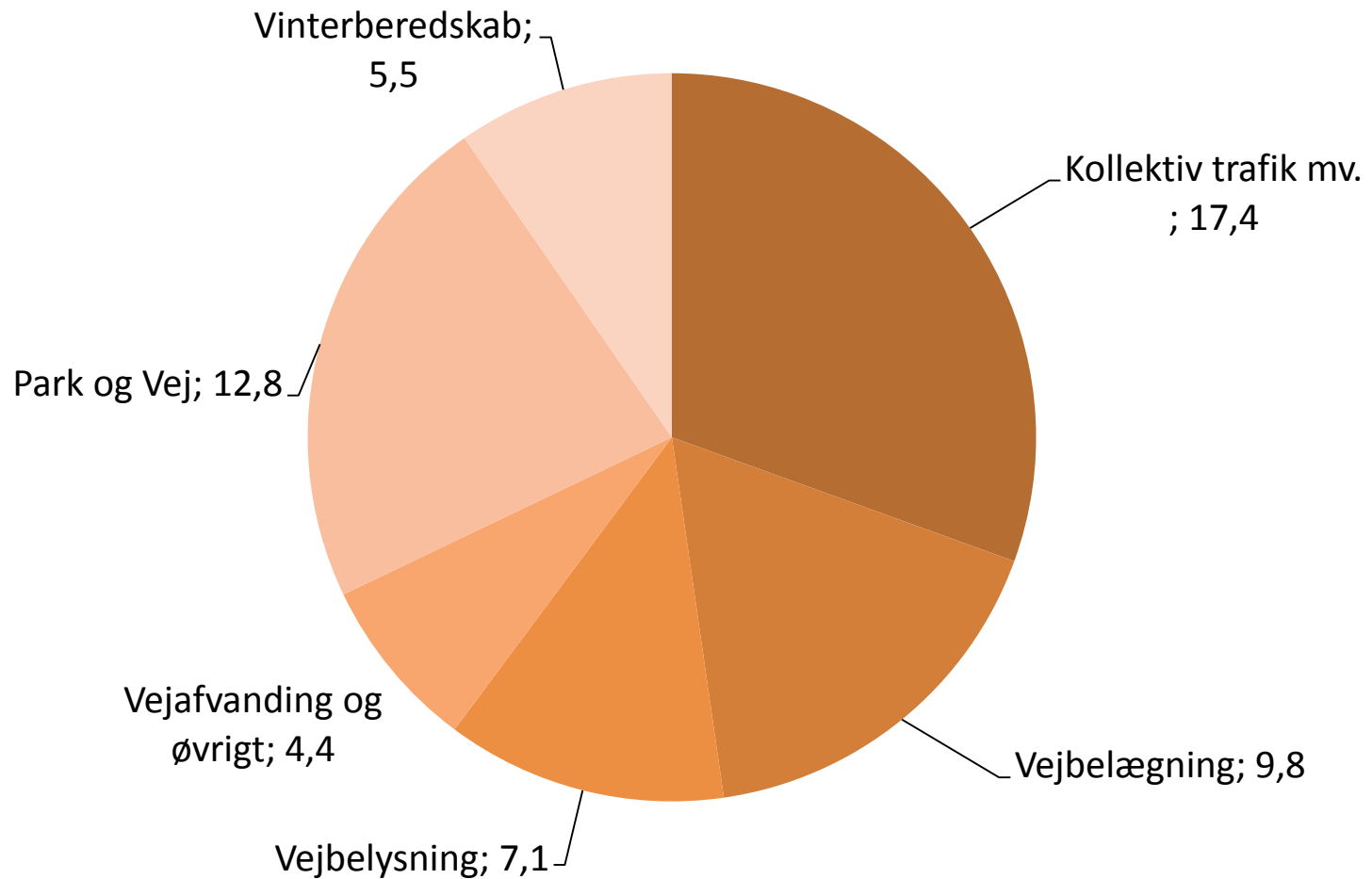
# Sundheds- og Velfærdsudvalget

## netto budget 435,6 mio. kr.



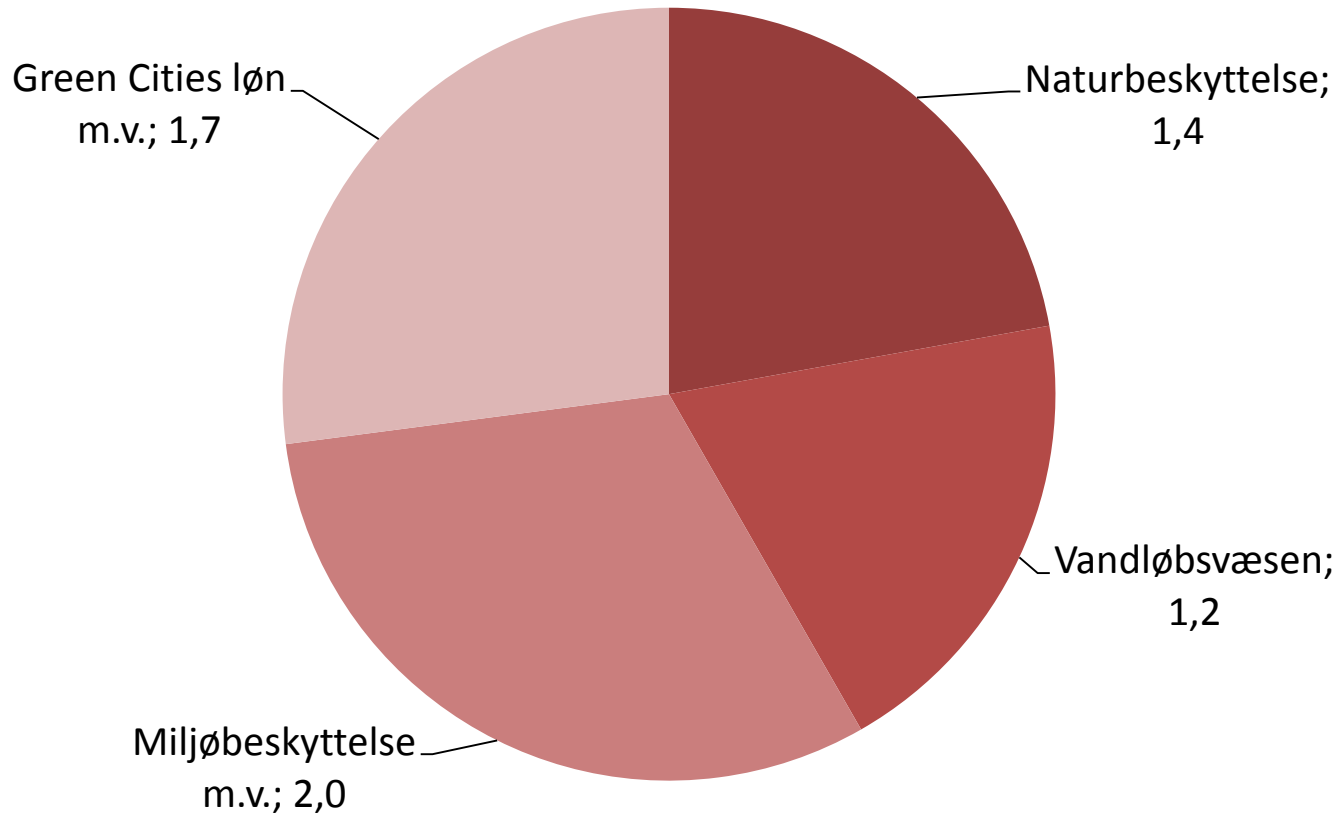
# Teknik- og Planudvalget

netto budget 57,0 mio. kr.



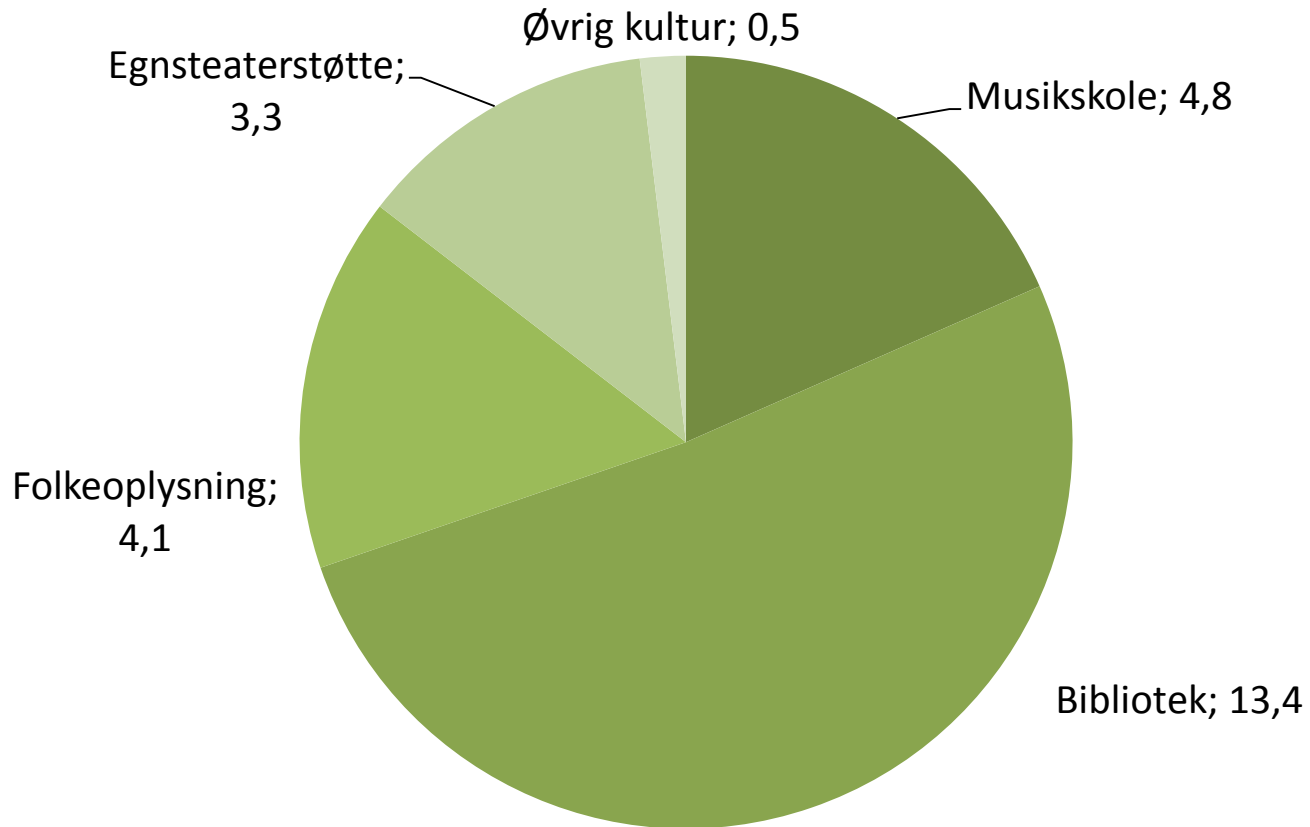
# Klima- og Miljøudvalget

netto budget 6,3 mio. kr.



# Kultur- og Idrætsudvalget

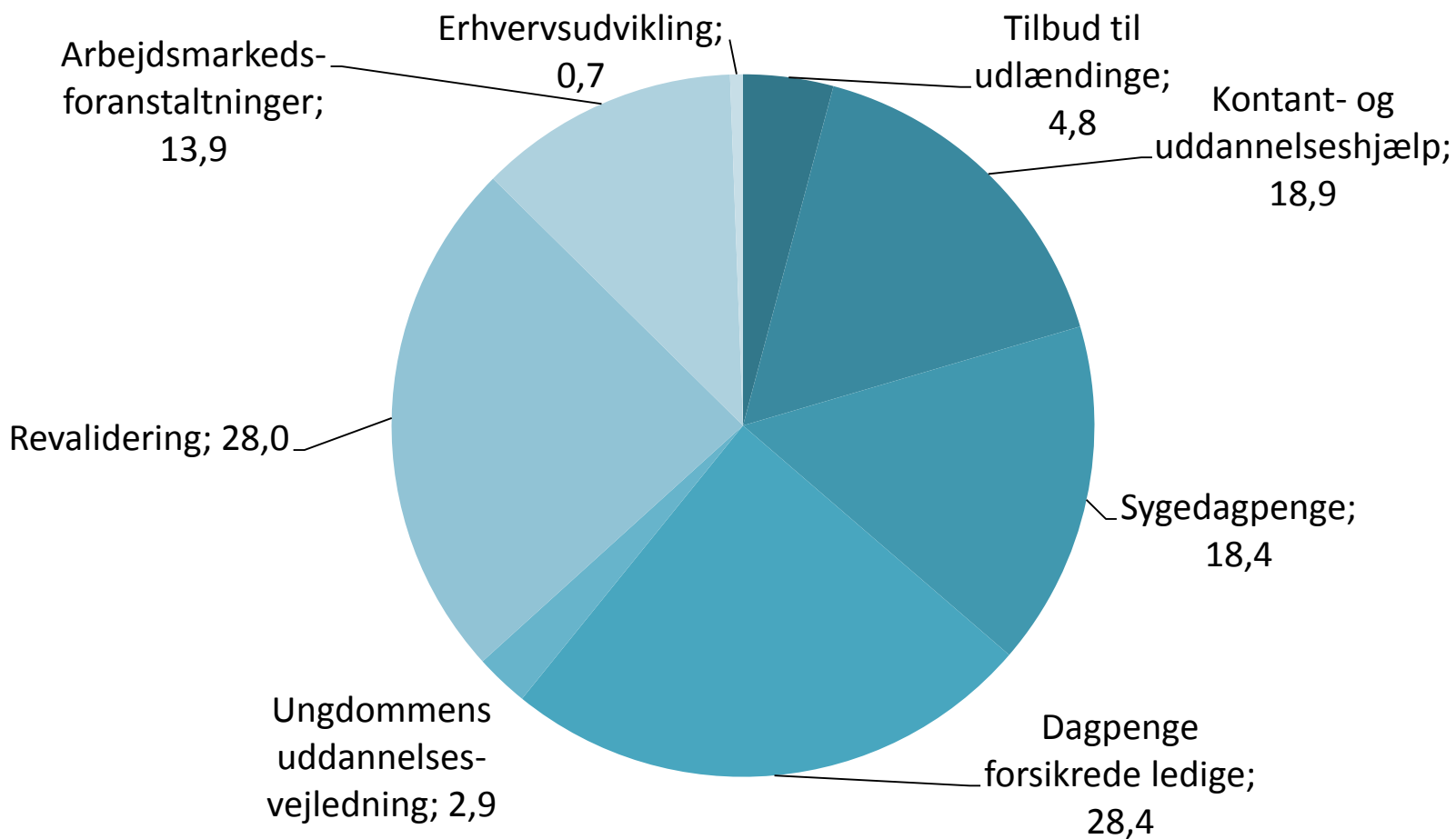
netto budget 26,1 mio. kr.





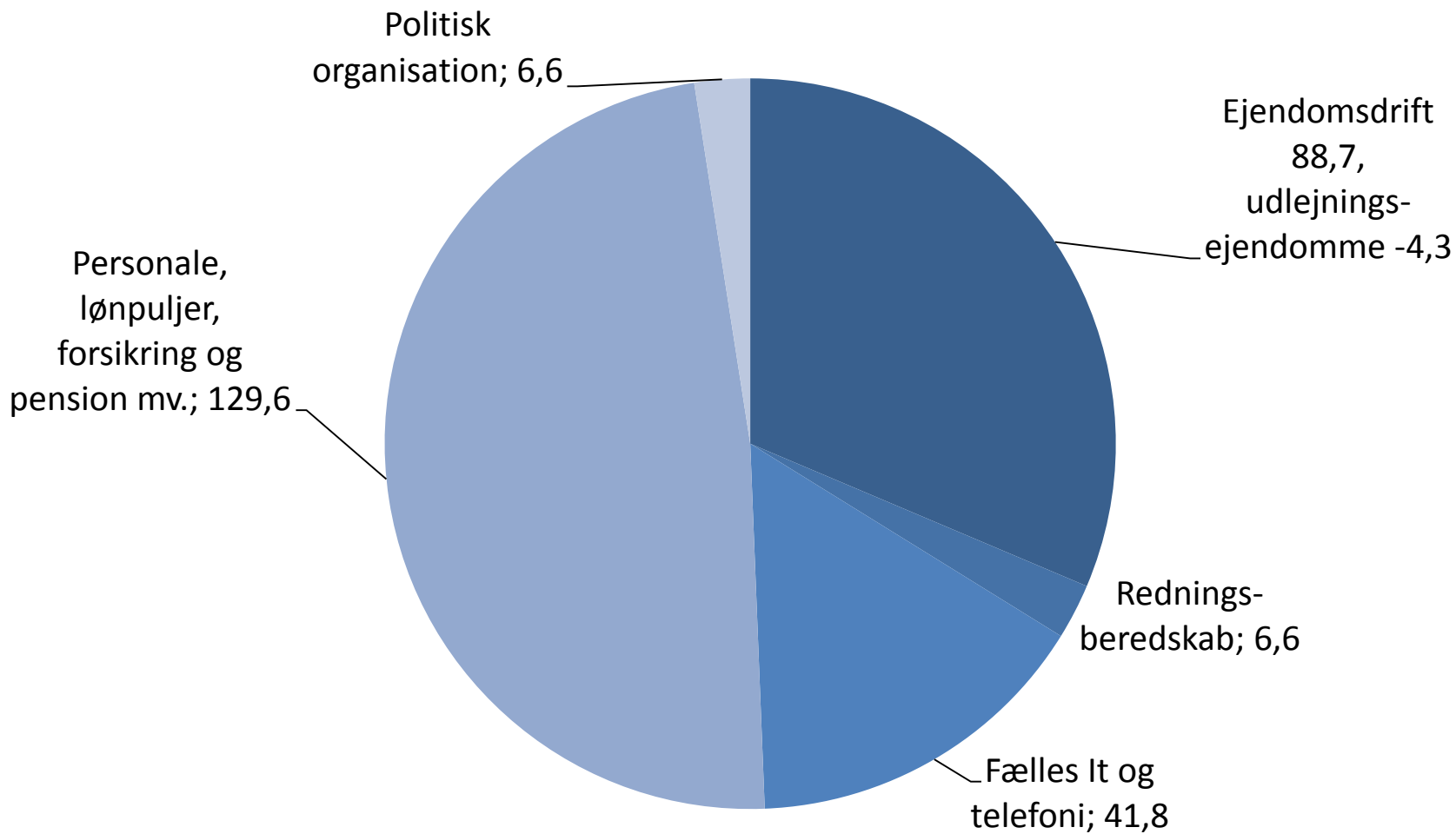
# Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget

## netto budget 115,9 mio. kr.



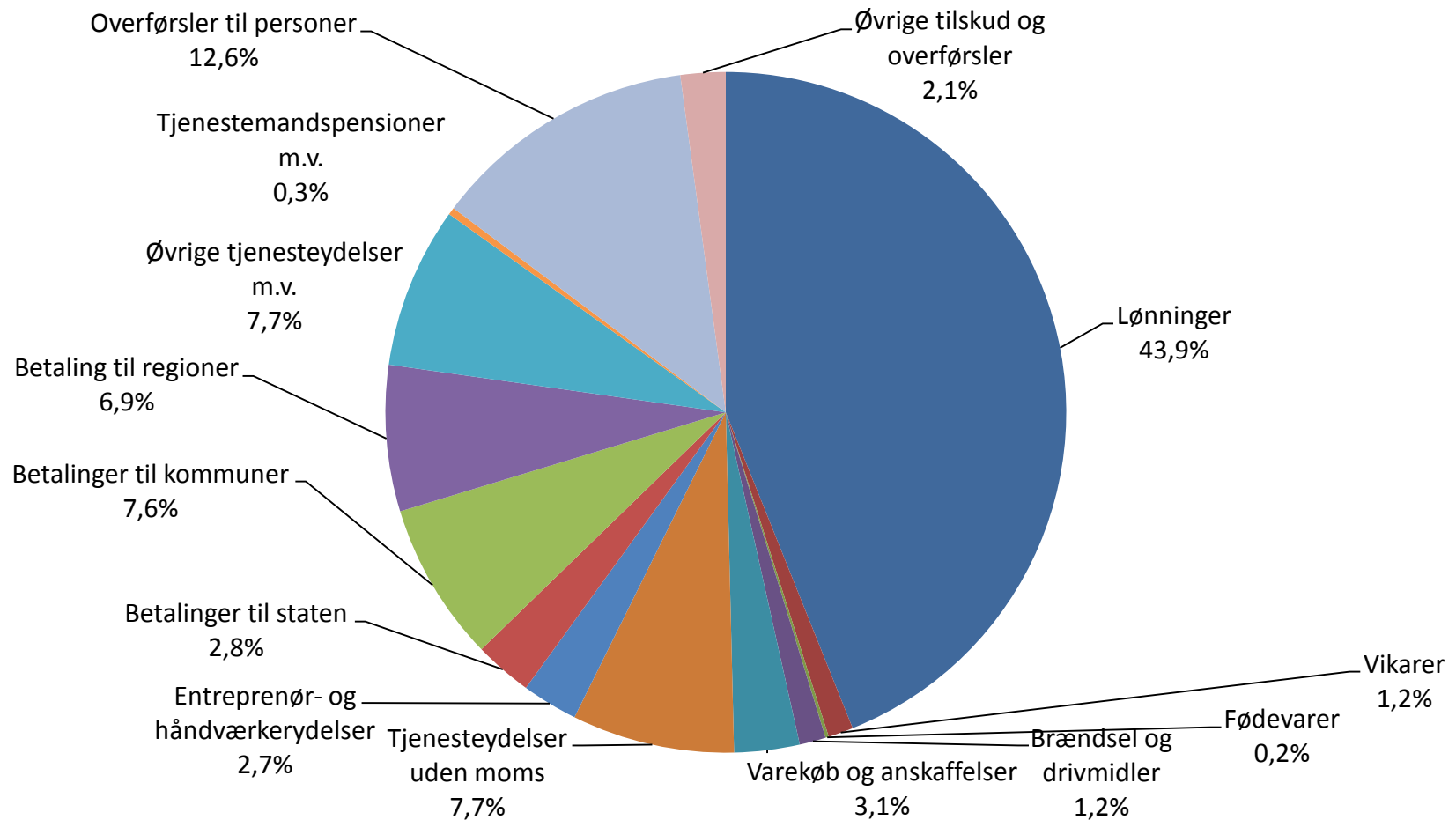
# Økonomiudvalget

netto budget 269,0 mio. kr.



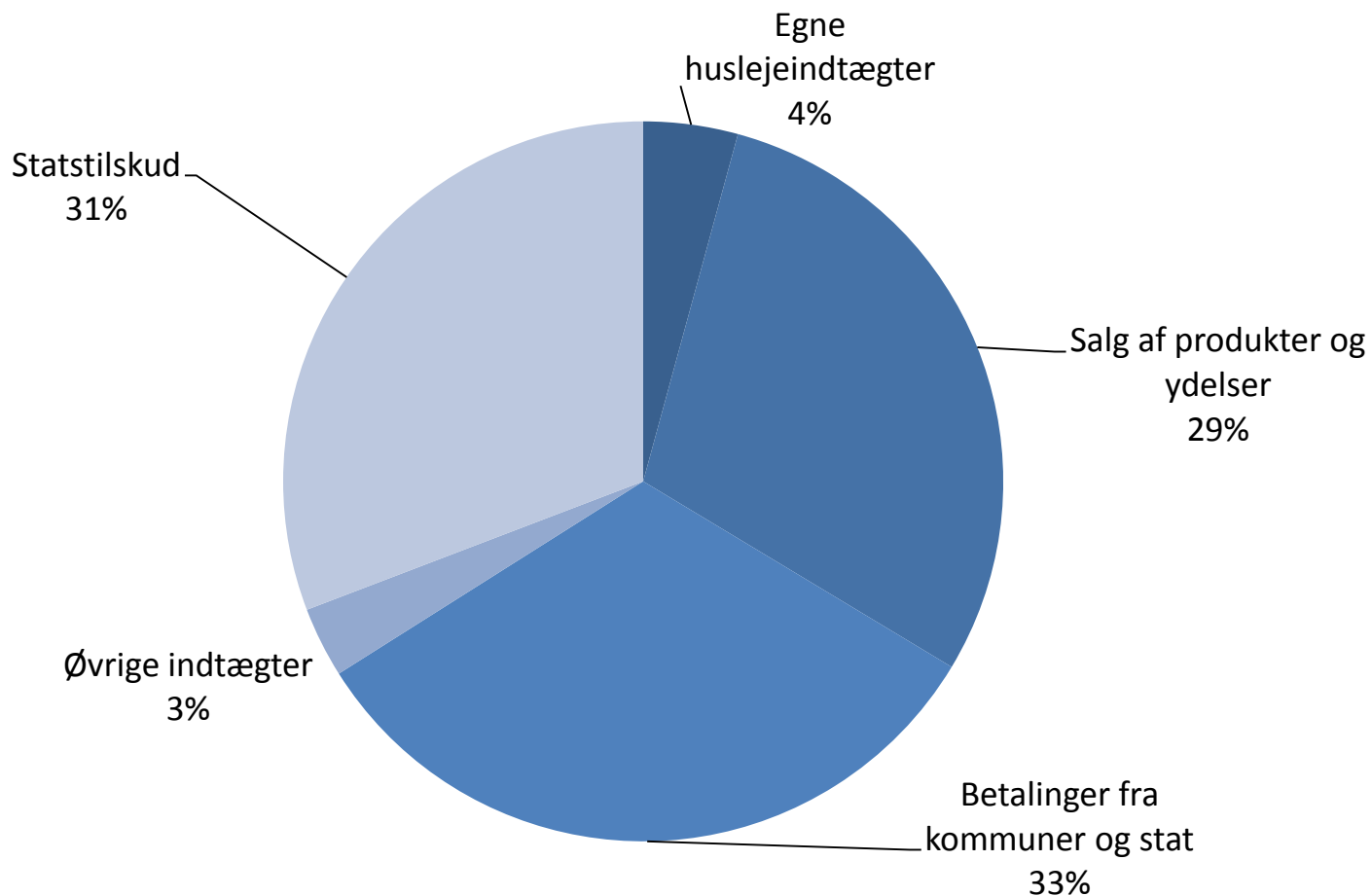
# Budget 2016 – udgifter fordelt på arter

## Udgiftsbudget 1,6 mia. kr.



# Budget 2016 – indtægter fordelt på arter

indtægtsbudget 288 mio. kr.



## Investeringsoversigt 2016-2019 i 2016-priser

	2016	2017	2018	2019
<i>Beløb i 1.000 kr. + = merudgifter - = mindredgifter</i>				
<b>Børn- og Skoleudvalget</b>	<b>6.109</b>	<b>3.068</b>	<b>8.553</b>	<b>0</b>
Ny daginstitution i Ravnsholt på i alt 1.900 m2, et projekt til i alt 37,5 mio. kr. inkl. beløb fra 2014.	4.073			
Fysisk udviklingsplan, Blovstrød: Om- og tilbygning af Tusindbassen 1)				
Reinvestering - it på skoleområdet			6.516	
Implementering af folkeskolereform (indretning af arbejdspladser: it, borde/stole, lokaler)		1.031		
Pilotprojekt ved Ravnsholt skolen og øvrige skoler: Udvikling af fællesarealer og fælles udearealer	2.036	2.036	2.036	
<b>Sundheds- og Velfærdsudvalget</b>	<b>2.408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Flytning af Genoptræning til Engholm 2)	2.408			
Grøn gang på Engholm til demente				
<b>Teknik- og Planudvalget</b>	<b>7.228</b>	<b>17.403</b>	<b>20.367</b>	<b>0</b>
Opprioritering af vej- og stirenovering		3.196	3.196	
Anlægsprojekter for rekreative stier	214			
Trafikdæmpning og fortove, Uggeløse Bygade		3.671		
Arealer omkr. aktivitetshus, byens plads, etape 1 og 2. (etape 3 afventer Mungo park, parkeringskælder, byggefelt mm) 2)			13.045	
Trafiksanerering, Blovstrød etape 1 og 2		1.867		
Cykelsti på Kirkeltevej vest		3.305		
Supercykelsti - Allerødtruten	1.444			
Supercykelsti - Forlængelse af Farumruten	929	1.238		
Revisionen af Handlingsplanen for Trafik og Miljø - inkl. Hille rødvej	4.126	4.126	4.126	
Naturlegepladser	516			
<b>Kultur- og Idrætsudvalget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.126</b>	<b>0</b>
Nye rammer for Mungo Park - bygning af ny teatersal (projekt i 2018 og 19)			4.126	
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>6.109</b>	<b>6.109</b>	<b>6.109</b>	<b>0</b>
Energioptimering, "bølge 3" (lånefinansieres)	6.109	6.109	6.109	
<b>Skattefinansieret anlæg i alt</b>	<b>21.855</b>	<b>26.580</b>	<b>39.155</b>	<b>0</b>

1) Bemærkning fra budget 2015 budgetforlaget: "Beløb indarbejdes i budget 2016, idet udbygningen er en konsekvens af ny bydele i Blovstrød og finansieres af jordsalg herfra".

2) Jf. byrådsbeslutning 18/12-2014 pkt. 15 hvor der frigives i alt 4,865 mio. kr. til Byens plads, flyttes budget i 2016 på 2,365 mio. kr. fra byens Plads etape 1 til Flytning af genoptræning til Engholm

## 4. Kort om den administrative proces fra januar til maj

- Cheferne er ansvarlige for at udarbejde forslag til politisk behandling i fagudvalgene
  - Etablerer projektgrupper med projektledere
  - Økonomikonsulent er en del af projektgrupperne og kvalitetssikre alle beregninger
  - Involver virksomhedsledere
  - Sikrer medarbejderinddragelse
- Økonomi samler forslag og sikrer løbende opfølgning på besparelsesforslag
- Direktionen er ansvarlige for, at processen tænkes på tværs af organisation og udvalg

**Bilag: 4.1. EBU - notat vedr serviceudgifter.pdf**

**Udvalg:** Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 11. marts 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 16413/15



## ØKONOMISK DRIFTSRAMME 2014-2016 (SERVICEUDGIFTER)

Nr.	ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET SERVICEUDGIFTER	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
	<i>Sekretariatet</i>		<i>i mio. kr.</i>	
1	Erhvervsservice og iværksætter	0,6	0,7	<b>0,7</b>
		<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
	<i>Borgerservice</i>			
2	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i kommuner samt til alternativt tilbud	0,2	0,3	<b>0,3</b>
3	Kommissioner, råd og nævn	0,0	0,0	<b>0,0</b>
4	Sekretariat og forvaltninger	0,0	0,0	<b>0,0</b>
5	Jobcentre	1,4	0,0	<b>0,0</b>
		<b>1,7</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
	<i>Skole og Dagtilbud</i>			
6	Ungdommens Uddannelsesvejledning	2,8	2,7	<b>2,7</b>
		<b>2,8</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>
	<b>ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET SERVICEUDGIFTER I ALT</b>	<b>5,1</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>

### BESKRIVELSE AF BUDGETOMRÅDER

#### 1. *Erhvervsservice og iværksætter*

Der er i budget afsat samlet 0,7 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 (Iværksætterhuset), 55.000 kr. til fælles regionalt EU-kontor, samt 30.000 kr. som tilskud til Lyngø Erhvervsforening og Allerød handelsforening. Derudover er der et ikke udmøntet budget på 50.000 kr. til afholdelse af møder, konferencer og realisering af de erhvervspolitiske målsætninger i øvrigt.

Derudover er der på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område afsat 135.000 kr. til julebelysning som tilskud til Allerød Handelsforening og Lyngø Erhvervsforening.

#### 2. *Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i kommuner samt til alternativt tilbud*

Der er i budgettet af afsat 0,25 mio. kr. til lønudgift til forsikrede ledige, og personer under den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning som er ansat i kommunen med løntilskud.

I henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal jobcentret fokusere på virksomhedsrettede tilbud, og ansættelse med løntilskud i kommunen benyttes, hvis der ikke kan aftale ansættelse i private virksomheder.

### **3. Kommissioner, råd og nævn**

*Der er i budgettet afsat 21.212 kr. til honorarer, forplejning mm. til det Lokale Beskæftigelsesråd. Rådet er nedlagt pr. 31. december 2014.*

### **4. Jobcentre**

*Der fremgår et forbrug på 1.4 mio. kr. under "Jobcenter" for 2014. Der er brugt 1,0 mio. kr. til ansættelse af fleksjobambassadører og 0,4 mio. kr. til et metodeudviklingsprojekt for borgere i ressourceforløb. Begge dele er finansieret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Beløbet refunderes efter fremsendelse af revisionspåtegnet regnskab.*

### **5. Ungdommens Uddannelsesvejledning**

UU-Sjælsø er et samarbejde mellem Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal Kommuner om uddannelses- og erhvervsvejledning af børn og unge fra 7. klasse til de fylder 25 år. UU-Sjælsø står til rådighed for børn, unge, forældre, skoler, virksomheder og øvrige samarbejdspartnere. Deres opgave er blandt andet, at

- vejlede elever i folkeskolen
- vejlede unge om valg af uddannelse og erhverv
- vejlede unge med særlig behov for vejledning
- vejlede unge op til 25 år, der ikke er i uddannelse eller beskæftigelse.

Allerød Kommune giver i 2015 et bidrag til UU Sjælsø på 2,7 mio. kr. Som følge af Lovforslag L 195 om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v bliver tilskuddet reduceret med 160.000 kr. i 2015 stigende til 325.000 kr. i 2017, jf. lov og cirkulæreprogram.

**Bilag: 6.1. Refusionsomlægning tabel 2017.pdf**

**Udvalg:** Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 11. marts 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 16460/15

**Tabel 2:**
**Kommunaløkonomisk konsekvensberegning**
**Beregnete virkninger af refusionsomlægning efter initial udligningstilpasning og midlertidig kompensation i 2017**

	Beregnet virkning af refusionsomlægning efter initial udligningstilpasning (1.000 kr) (1)	Beregnet midlertidig kompensation for tab/gevinst over 0,20 pct. af beskatningsgrundlag (1.000 kr) (2)	Beregnet midlertidig kompensation for tab/gevinst over 20 mio. kr. (1.000 kr) (3)	Samlet beregnet virkning i 2017 (1+2+3) (-=tab) (1.000 kr) (4)	Samlet beregnet virkning i 2017 (jf.4) i pct. af beskatningsgrundlag (+=tab) (procent) (5)
<b>HELE LANDET</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-101.664</b>	<b>-101.666</b>	<b>0,01</b>
<b>HOVEDSTADSOMRÅDET</b>	<b>-36.269</b>	<b>-3.912</b>	<b>-87.492</b>	<b>-127.673</b>	<b>0,03</b>
<b>1084 REGION HOVEDSTADEN</b>	<b>16.357</b>	<b>-11.592</b>	<b>-87.492</b>	<b>-82.727</b>	<b>0,02</b>
101 København	108.882	-1.392	-87.492	19.998	-0,02
147 Frederiksberg	13.236	-252	0	12.984	-0,06
151 Ballerup	5.998	-120	0	5.878	-0,06
153 Brøndby	521	-84	0	437	-0,01
155 Dragør	-2.541	-36	0	-2.577	0,07
157 Gentofte	-13.996	-180	0	-14.176	0,06
159 Gladsaxe	-9.556	-156	0	-9.712	0,07
161 Glostrup	-4.863	-48	0	-4.911	0,11
163 Herlev	-1.390	-72	0	-1.462	0,03
165 Albertslund	6.645	-72	0	6.573	-0,14
167 Hvidovre	-1.685	-120	0	-1.805	0,02
169 Høje-Taastrup	3.441	-120	0	3.321	-0,04
173 Lyngby-Taarbæk	-5.195	-132	0	-5.327	0,04
175 Rødovre	-4.293	-96	0	-4.389	0,06
183 Ishøj	14.151	-7.404	0	6.747	-0,20
185 Tårnby	7.129	-96	0	7.033	-0,09
187 Vallensbæk	-3.574	-36	0	-3.610	0,12
190 Furesø	-14.048	-96	0	-14.144	0,15
201 Allerød	-1.756	-60	0	-1.816	0,03
210 Fredensborg	-16.720	-96	0	-16.816	0,19
217 Helsingør	-14.237	-144	0	-14.381	0,12
219 Hillerød	-10.413	-120	0	-10.533	0,10
223 Hørsholm	-6.191	-60	0	-6.251	0,08
230 Rudersdal	-11.219	-132	0	-11.351	0,07
240 Egedal	-11.553	-96	0	-11.649	0,13
250 Frederikssund	-3.325	-108	0	-3.433	0,04
260 Halsnæs	6.444	-72	0	6.372	-0,12
270 Gribskov	-14.001	-96	0	-14.097	0,17
400 Bornholms kommune	467	-96	0	371	-0,01

oim: id:zjk

Tabel 2:

## Kommunaløkonomisk konsekvensberegning

## Beregnete virkninger af refusionsomlægning efter initial udligningstilpasning og midlertidig kompensation i 2017

	Beregnet virkning af refusionsomlægning efter initial udligningstilpasning (1.000 kr) (1)	Beregnet midlertidig kompensation for tab/gevinst over 0,20 pct. af beskatningsgrundlag (1.000 kr) (2)	Beregnet midlertidig kompensation for tab/gevinst over 20 mio. kr. (1.000 kr) (3)	Samlet beregnet virkning i 2017 (1+2+3) (- = tab) (1.000 kr) (4)	Samlet beregnet virkning i 2017 (jf. 4) i pct. af beskatningsgrundlag (+ = tab)  (procent) (5)
<b>1085 REGION SJÆLLAND</b>	<b>-41.842</b>	<b>4.920</b>	<b>0</b>	<b>-36.922</b>	<b>0,03</b>
253 Greve	-9.026	-120	0	-9.146	0,09
259 Køge	-2.407	-144	0	-2.551	0,02
265 Roskilde	-10.041	-204	0	-10.245	0,06
269 Solrød	-4.281	-48	0	-4.329	0,09
306 Odsherred	-6.150	-72	0	-6.222	0,11
316 Holbæk	-8.724	-168	0	-8.892	0,08
320 Faxe	-786	-84	0	-870	0,02
326 Kalundborg	-556	-120	0	-676	0,01
329 Ringsted	3.467	-84	0	3.383	-0,06
330 Slagelse	5.387	-180	0	5.207	-0,04
336 Stevns	-15.036	7.344	0	-7.692	0,20
340 Sorø	3.444	-72	0	3.372	-0,07
350 Lejre	-11.367	756	0	-10.611	0,20
360 Lolland	14.556	-1.440	0	13.116	-0,20
370 Næstved	-9.943	-192	0	-10.135	0,08
376 Guldborgsund	-2.493	-144	0	-2.637	0,03
390 Vordingborg	12.114	-108	0	12.006	-0,17

oim: id:zjk

Tabel 2:

## Kommunaløkonomisk konsekvensberegning

## Beregnete virkninger af refusionsomlægning efter initial udligningstilpasning og midlertidig kompensation i 2017

	Beregnet virkning af refusionsomlægning efter initial udligningstilpasning (1.000 kr) (1)	Beregnet midlertidig kompensation for tab/gevinst over 0,20 pct. af beskatningsgrundlag (1.000 kr) (2)	Beregnet midlertidig kompensation for tab/gevinst over 20 mio. kr. (1.000 kr) (3)	Samlet beregnet virkning i 2017 (1+2+3) (-tab) (1.000 kr) (4)	Samlet beregnet virkning i 2017 (jf.4) i pct. af beskatningsgrundlag (+=tab)  (procent) (5)
<b>1083 REGION SYDDANMARK</b>	<b>108.111</b>	<b>-8.340</b>	<b>-3.732</b>	<b>96.039</b>	<b>-0,05</b>
410 Middelfart	-14.227	1.176	0	-13.051	0,20
420 Assens	7.215	-96	0	7.119	-0,11
430 Faaborg-Midtfyn	4.753	-120	0	4.633	-0,06
440 Kerteminde	2.381	-60	0	2.321	-0,06
450 Nyborg	-8.032	-72	0	-8.104	0,16
461 Odense	17.175	-468	0	16.707	-0,05
479 Svendborg	6.346	-132	0	6.214	-0,07
480 Nordfyn	377	-72	0	305	-0,01
482 Langeland	6.190	-2.172	0	4.018	-0,20
492 Ærø	4.434	-2.472	0	1.962	-0,20
510 Haderslev	19.749	-2.268	0	17.481	-0,20
530 Billund	2.773	-60	0	2.713	-0,06
540 Sønderborg	9.636	-180	0	9.456	-0,08
550 Tønder	10.954	-96	0	10.858	-0,19
561 Esbjerg	-15.779	-276	0	-16.055	0,08
563 Fanø	-1.354	-12	0	-1.366	0,19
573 Varde	-8.763	-120	0	-8.883	0,11
575 Vejen	7.894	-96	0	7.798	-0,12
580 Aabenraa	2.971	-144	0	2.827	-0,03
607 Fredericia	9.202	-120	0	9.082	-0,11
621 Kolding	22.401	-216	-2.184	20.001	-0,13
630 Vejle	21.815	-264	-1.548	20.003	-0,11

oim: id:zjk

Tabel 2:

## Kommunaløkonomisk konsekvensberegning

## Beregne virkninger af refusionsomlægning efter initial udligningstilpasning og midlertidig kompensation i 2017

	Beregnet virkning af refusionsomlægning efter initial udligningstilpasning (1.000 kr) (1)	Beregnet midlertidig kompensation for tab/gevinst over 0,20 pct. af beskatningsgrundlag (1.000 kr) (2)	Beregnet midlertidig kompensation for tab/gevinst over 20 mio. kr. (1.000 kr) (3)	Samlet beregnet virkning i 2017 (1+2+3) (- = tab) (1.000 kr) (4)	Samlet beregnet virkning i 2017 (jf. 4) i pct. af beskatningsgrundlag (+ = tab)  (procent) (5)
<b>1082 REGION MIDTJYLLAND</b>	<b>-97.585</b>	<b>16.392</b>	<b>13.740</b>	<b>-67.453</b>	<b>0,03</b>
615 Horsens	16.657	-204	0	16.453	-0,12
657 Herning	7.919	-204	0	7.715	-0,05
661 Holstebro	5.959	-132	0	5.827	-0,06
665 Lemvig	1.810	-48	0	1.762	-0,05
671 Struer	-233	-48	0	-281	0,01
706 Syddjurs	-19.627	5.376	0	-14.251	0,20
707 Norddjurs	4.653	-84	0	4.569	-0,08
710 Favrskov	-15.650	-108	0	-15.758	0,20
727 Odder	-12.532	4.788	0	-7.744	0,20
730 Randers	-34.040	3.624	10.416	-20.000	0,13
740 Silkeborg	4.906	-216	0	4.690	-0,03
741 Samsø	-241	-12	0	-253	0,04
746 Skanderborg	-27.308	6.192	1.116	-20.000	0,19
751 Aarhus	-31.918	-780	12.696	-20.002	0,04
756 Ikast-Brande	4.650	-96	0	4.554	-0,07
760 Ringkøbing-Skjern	-8.260	-132	0	-8.392	0,09
766 Hedensted	-12.067	-108	0	-12.175	0,16
779 Skive	-14.060	-108	0	-14.168	0,19
791 Viborg	31.795	-1.308	-10.488	19.999	-0,13
<b>1081 REGION NORDJYLLAND</b>	<b>14.957</b>	<b>-1.380</b>	<b>-24.180</b>	<b>-10.603</b>	<b>0,01</b>
773 Morsø	70	-48	0	22	0,00
787 Thisted	-4.549	-108	0	-4.657	0,07
810 Brønderslev	3.090	-84	0	3.006	-0,06
813 Frederikshavn	-10.233	-144	0	-10.377	0,11
820 Vesthimmerland	-2.089	-84	0	-2.173	0,04
825 Læsø	283	0	0	283	-0,09
840 Rebild	1.513	-72	0	1.441	-0,03
846 Mariagerfjord	-3.332	-96	0	-3.428	0,05
849 Jammerbugt	-12.403	-96	0	-12.499	0,20
851 Aalborg	44.670	-492	-24.180	19.998	-0,06
860 Hjørring	-2.063	-156	0	-2.219	0,02

oim: id:zjk

**Bilag: 6.2. Refusionsomlægning tabel 2016.pdf**

**Udvalg:** Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 11. marts 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 16459/15



**Tabel 1:**
**Kommunaløkonomisk konsekvensberegning**
**Beregnete virkninger af refusionsomlægning efter initial udligningstilpasning og midlertidig kompensation i 2016**

	Beregnet virkning af refusionsomlægning efter initial udligningstilpasning (1.000 kr) (1)	Beregnet midlertidig kompensation for tab/gevinst over 0,10 pct. af beskatningsgrundlag (1.000 kr) (2)	Beregnet midlertidig kompensation for tab/gevinst over 10 mio. kr. (1.000 kr) (3)	Samlet beregnet virkning i 2016 (1+2+3) (=tab) (1.000 kr) (4)	Samlet beregnet virkning i 2016 (jf.4) i pct. af beskatningsgrundlag (+=tab) (procent) (5)
<b>HELE LANDET</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-69.120</b>	<b>-69.121</b>	<b>0,01</b>
<b>HOVEDSTADSOMRÅDET</b>	<b>-134.323</b>	<b>32.520</b>	<b>-27.228</b>	<b>-129.031</b>	<b>0,03</b>
<b>1084 REGION HOVEDSTADEN</b>	<b>-75.057</b>	<b>15.456</b>	<b>-31.416</b>	<b>-91.017</b>	<b>0,03</b>
101 København	62.573	-2.256	-50.316	10.001	-0,01
147 Frederiksberg	8.087	-408	0	7.679	-0,03
151 Ballerup	4.433	-192	0	4.241	-0,04
153 Brøndby	-604	-132	0	-736	0,01
155 Dragør	-3.411	-60	0	-3.471	0,10
157 Gentofte	-18.649	-288	8.940	-9.997	0,04
159 Gladsaxe	-11.616	-264	1.884	-9.996	0,07
161 Glostrup	-5.845	1.428	0	-4.417	0,10
163 Herlev	-2.409	-108	0	-2.517	0,05
165 Albertslund	6.127	-1.524	0	4.603	-0,10
167 Hvidovre	-1.765	-204	0	-1.969	0,02
169 Høje-Taastrup	1.435	-192	0	1.243	-0,01
173 Lyngby-Taarbæk	-8.122	-216	0	-8.338	0,06
175 Rødovre	-4.899	-144	0	-5.043	0,07
183 Ishøj	14.188	-10.872	0	3.316	-0,10
185 Tårnby	5.710	-168	0	5.542	-0,07
187 Vallensbæk	-4.516	1.368	0	-3.148	0,10
190 Furesø	-15.379	5.544	0	-9.835	0,10
201 Allerød	-3.700	-96	0	-3.796	0,06
210 Fredensborg	-17.279	8.172	0	-9.107	0,10
217 Helsingør	-16.238	3.504	2.736	-9.998	0,08
219 Hillerød	-12.619	2.220	396	-10.003	0,10
223 Hørsholm	-7.726	-96	0	-7.822	0,10
230 Rudersdal	-14.726	-216	4.944	-9.998	0,06
240 Egedal	-13.083	4.044	0	-9.039	0,10
250 Frederikssund	-6.227	-168	0	-6.395	0,08
260 Halsnæs	4.278	-120	0	4.158	-0,08
270 Gribskov	-15.717	7.056	0	-8.661	0,10
400 Bornholms kommune	2.640	-156	0	2.484	-0,04

oim: id:fhz

**Tabel 1:**

**Kommunaløkonomisk konsekvensberegning**

**Beregnete virkninger af refusionsomlægning efter initial udligningstilpasning og midlertidig kompensation i 2016**

	Beregnet virkning af refusionsomlægning efter initial udligningstilpasning (1.000 kr) (1)	Beregnet midlertidig kompensation for tab/gevinst over 0,10 pct. af beskatningsgrundlag (1.000 kr) (2)	Beregnet midlertidig kompensation for tab/gevinst over 10 mio. kr. (1.000 kr) (3)	Samlet beregnet virkning i 2016 (1+2+3) (-=tab) (1.000 kr) (4)	Samlet beregnet virkning i 2016 (jf.4) i pct. af beskatningsgrundlag (+=tab)  (procent) (5)
<b>1085 REGION SJÆLLAND</b>	<b>-34.483</b>	<b>-3.636</b>	<b>4.188</b>	<b>-33.931</b>	<b>0,02</b>
253 Greve	-8.712	-192	0	-8.904	0,09
259 Køge	-2.415	-228	0	-2.643	0,03
265 Roskilde	-13.864	-324	4.188	-10.000	0,06
269 Solrød	-5.509	816	0	-4.693	0,10
306 Odsherred	-5.254	-120	0	-5.374	0,09
316 Holbæk	-7.715	-264	0	-7.979	0,07
320 Faxe	-1.061	-132	0	-1.193	0,02
326 Kalundborg	1.195	-192	0	1.003	-0,01
329 Ringsted	3.708	-132	0	3.576	-0,06
330 Slagelse	3.213	-300	0	2.913	-0,02
336 Stevns	-14.060	10.152	0	-3.908	0,10
340 Sorø	3.472	-108	0	3.364	-0,07
350 Lejre	-12.066	6.684	0	-5.382	0,10
360 Lolland	18.300	-11.856	0	6.444	-0,10
370 Næstved	-7.807	-312	0	-8.119	0,06
376 Guldborgsund	189	-240	0	-51	0,00
390 Vordingborg	13.902	-6.888	0	7.014	-0,10

oim: id:fhz

Tabel 1:

## Kommunaløkonomisk konsekvensberegning

## Beregnete virkninger af refusionsomlægning efter initial udligningstilpasning og midlertidig kompensation i 2016

	Beregnet virkning af refusionsomlægning efter initial udligningstilpasning (1.000 kr) (1)	Beregnet midlertidig kompensation for tab/gevinst over 0,10 pct. af beskatningsgrundlag (1.000 kr) (2)	Beregnet midlertidig kompensation for tab/gevinst over 10 mio. kr. (1.000 kr) (3)	Samlet beregnet virkning i 2016 (1+2+3) (-=tab) (1.000 kr) (4)	Samlet beregnet virkning i 2016 (jf.4) i pct. af beskatningsgrundlag (+=tab) (procent) (5)
<b>1083 REGION SYDDANMARK</b>	<b>135.215</b>	<b>-35.976</b>	<b>-24.300</b>	<b>74.939</b>	<b>-0,04</b>
410 Middelfart	-13.819	7.188	0	-6.631	0,10
420 Assens	8.302	-2.004	0	6.298	-0,10
430 Faaborg-Midtfyn	7.597	-192	0	7.405	-0,09
440 Kerteminde	1.170	-96	0	1.074	-0,03
450 Nyborg	-5.713	492	0	-5.221	0,10
461 Odense	21.574	-768	-10.800	10.006	-0,03
479 Svendborg	7.036	-228	0	6.808	-0,07
480 Nordfyn	1.156	-108	0	1.048	-0,02
482 Langeland	6.668	-4.692	0	1.976	-0,10
492 Ærø	4.112	-3.144	0	968	-0,10
510 Haderslev	20.779	-12.192	0	8.587	-0,10
530 Billund	4.335	-108	0	4.227	-0,10
540 Sønderborg	11.544	-288	-1.260	9.996	-0,08
550 Tønder	11.421	-5.820	0	5.601	-0,10
561 Esbjerg	-11.005	-444	1.452	-9.997	0,05
563 Fanø	-1.481	756	0	-725	0,10
573 Varde	-6.728	-192	0	-6.920	0,08
575 Vejen	8.507	-2.232	0	6.275	-0,10
580 Aabenraa	5.947	-228	0	5.719	-0,06
607 Fredericia	10.588	-2.136	0	8.452	-0,10
621 Kolding	22.836	-7.584	-5.256	9.996	-0,06
630 Vejle	20.387	-1.956	-8.436	9.995	-0,05

oim: id:fhz

Tabel 1:

## Kommunaløkonomisk konsekvensberegning

## Beregnete virkninger af refusionsomlægning efter initial udligningstilpasning og midlertidig kompensation i 2016

	Beregnet virkning af refusionsomlægning efter initial udligningstilpasning (1.000 kr) (1)	Beregnet midlertidig kompensation for tab/gevinst over 0,10 pct. af beskatningsgrundlag (1.000 kr) (2)	Beregnet midlertidig kompensation for tab/gevinst over 10 mio. kr. (1.000 kr) (3)	Samlet beregnet virkning i 2016 (1+2+3) (-=tab) (1.000 kr) (4)	Samlet beregnet virkning i 2016 (jf.4) i pct. af beskatningsgrundlag (+=tab)  (procent) (5)
<b>1082 REGION MIDTJYLLAND</b>	<b>-56.043</b>	<b>30.780</b>	<b>5.112</b>	<b>-20.151</b>	<b>0,01</b>
615 Horsens	20.563	-7.260	-3.300	10.003	-0,07
657 Herning	8.326	-336	0	7.990	-0,06
661 Holstebro	6.943	-228	0	6.715	-0,07
665 Lemvig	1.752	-84	0	1.668	-0,05
671 Struer	742	-84	0	658	-0,02
706 Syddjurs	-17.234	9.996	0	-7.238	0,10
707 Norddjurs	4.842	-144	0	4.698	-0,08
710 Favrskov	-14.467	6.336	0	-8.131	0,10
727 Odder	-12.010	8.076	0	-3.934	0,10
730 Randers	-27.143	11.676	5.460	-10.007	0,07
740 Silkeborg	5.050	-348	0	4.702	-0,03
741 Samsø	-2	-12	0	-14	0,00
746 Skanderborg	-26.431	15.720	708	-10.003	0,10
751 Aarhus	-15.970	-1.272	7.236	-10.006	0,02
756 Ikast-Brande	4.531	-156	0	4.375	-0,07
760 Ringkøbing-Skjern	-6.149	-216	0	-6.365	0,07
766 Hedensted	-9.418	1.704	0	-7.714	0,10
779 Skive	-12.313	4.764	0	-7.549	0,10
791 Viborg	32.345	-17.352	-4.992	10.001	-0,07
<b>1081 REGION NORDJYLLAND</b>	<b>30.368</b>	<b>-6.624</b>	<b>-22.704</b>	<b>1.040</b>	<b>0,00</b>
773 Morsø	1.496	-84	0	1.412	-0,04
787 Thisted	-503	-168	0	-671	0,01
810 Brønderslev	3.396	-132	0	3.264	-0,06
813 Frederikshavn	-5.365	-228	0	-5.593	0,06
820 Vesthimmerland	-620	-144	0	-764	0,01
825 Læsø	99	-12	0	87	-0,03
840 Rebild	1.670	-108	0	1.562	-0,03
846 Mariagerfjord	-1.890	-156	0	-2.046	0,03
849 Jammerbugt	-10.032	3.672	0	-6.360	0,10
851 Aalborg	41.722	-9.012	-22.704	10.006	-0,03
860 Hjørring	393	-252	0	141	0,00

oim: id:fhz