

REFERAT Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation (2013-2017) d. 14-03-2016

Mødedato Mandag d. 14. marts 2016 kl. 18:00

Mødested På studieturen

Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Jens Rohde, Mette Nielsen (Afbud), Niels Dueholm, Stine Damborg

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|---|
| Orientering om indkomne ansøgninger ift. civil integrationsindsats..... | 3 |
| Deltagelse i 'Styrk butikslivet i bymidten'..... | 4 |
| Orientering om budget 2017-2020..... | 5 |
| Orientering ved formanden dels om afholdte møder m.m. siden sidste udvalgmøde, dels om planla | 8 |
| Meddelelser og gensidig orientering..... | 9 |

Punkt 1: Orientering om indkomne ansøgninger ift. civil integrationsindsats

16/11317

Sagsfremstilling

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation afholdt den 22. februar 2016 offentligt møde om den civile integrationsindsats.

Mødet afslørede bl. a., at der er flere kilder, som kan anvendes til at finansiere aktiviteter, der bidrager til at integrere flygtninge.

Efter mødet den 22. februar har forvaltningen modtaget 6 ansøgninger til den pulje, som Udvalget vil anvende til at støtte civil integrationsindsats.

Forvaltningen vurderer imidlertid på baggrund af mødet den 22. februar, at det er nødvendigt, at der nedsættes et tværgående udvalg, der skal sikre nødvendig administrativ koordinering med myndighedsindsatsen under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og øvrige områder, bl.a. fritidsvejlederne under Børne- og Ungdomsudvalget. Målet med dette tværgående udvalg er at sikre, forud for udvalgsbehandlingen i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation:

1. At der ikke gives støtte til aktiviteter, der i forvejen udføres af Viborg Kommunes organisation
2. At der ikke gives støtte til aktiviteter, der burde støttes fra andre finansieringskilder

Det tværgående udvalg vil kunne sikre, at udvalget kan behandle alle ansøgninger fra og med 1. april.

Der er dog blandt de 6 allerede indkomne ansøgninger vurderet, at der er to ansøgninger, som umiddelbart kan behandles i udvalget. Det drejer sig om en ansøgning fra Venligboerne i Løgstrup (se bilag 1) og fra Viborg Integrationsråd (se bilag 2).

De øvrige indkomne ansøgninger vedlægges til orientering som bilag 3-6.

Indstilling

Direktøren for Kultur, Service og Events indstiller,

at Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation tager orienteringen om status vedr. ansøgninger om medfinansiering af civil integrationsindsats til efterretning,

at Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation tager stilling til om udvalget bevilger støtte til projektet 'Venligboerne i Løgstrup', og

at Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation tager stilling til om udvalget bevilger støtte til projektet 'Integrationscafe'

Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation den 14-03-2016

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation tog orienteringen om status vedr. ansøgninger om medfinansiering af civil integrationsindsats til efterretning,

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation bevilgede støtte til projektet 'Venligboerne i Løgstrup', og

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation bevilgede støtte til projektet 'Integrationscafe'.

Udvalget stiller sig generelt positivt over for de indkomne ansøgninger, men er ikke interesseret i at finansiere projekter, der retteligt hører hjemme og bør behandles i eksisterende puljer og udvalg.

Punkt 2: Deltagelse i 'Styrk butikslivet i bymidten'

16/14165

Sagsfremstilling

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation har tidligere stillet Bjerringbro Handel i udsigt, at samarbejdsprojekter, herunder konkret medfinansiering af udviklingsprojekter fra udvalgets side, drøftes og besluttes under forudsætning af realisering af fusionsplaner mellem de forskellige udviklings- og interesseorganisationer i Bjerringbro.

Fusionsplanerne mellem disse udviklings- og interesseorganisationer er nu konkrete og realiseres fra og med april 2016: Som erstatning for Bjerringbroegnens Udviklingsråd etableres efter al sandsynlighed en ny organisatorisk tværgående og bredt funderet overbygning med flest mulige relevante aktører og styrkepositioner i Bjerringbro. Bjerringbroegnens Udviklingsråd forventes nedlagt på generalforsamlingen i marts og den nye konstruktion forventes præsenteret og etableret primo april

I mellemtiden har COWI udbudt projektet 'Styrk butikslivet i bymidten'. Et prospekt kan ses som bilag nr. 1. Ideen er, at tilmeldte byer skal udarbejde handlingsplaner, der styrker detailhandlen i et samarbejde med beliggenhedskommunen, som deltager med 2 medarbejdere: 1 medarbejder fra den pågældende kommunes Planafdeling og en medarbejder fra den pågældende kommunes Erhvervsafdeling.

Forvaltningen har reserveret en plads til at 3 repræsentanter fra Bjerringbro Handel kan deltage i et forløb. Prisen for dette vil i alt andrage 60.000 kr.

ViborgEgnens Handelsråd er en paraplyorganisation for de 9 byer i Viborg Kommune, som har en handelsstandsforening, og fra Handelsrådets side har man også interesse i at få opkvalificeret viden om styrkelse af butikslivet. De ni medlemsbyer er: Stoholm, Møldrup, Klejtrup, Skals, Rødkærø, Karup, Frederiks, Bjerringbro og Viborg.

ViborgEgnens Handelsråd derfor fremsendt ansøgning til Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation mhp. at ansøge om, at udvalget medfinansierer et forløb for én repræsentant fra hver af de 7 mindste handelstandsforeninger i ViborgEgnens Handelsråd samt Handelschef Helle Sørensen i 'Styrk butikslivet i bymidten'. Der ansøges om medfinansiering på 50% af udgiften. Den resterende udgift på 50% dækkes af ViborgEgnens Handelsråd på vegne af medlemmerne. Ansøgningen kan ses som bilag 2.

ViborgEgnens Handelsråd har spurgt medlemmerne om deres interesse for deltagelse, og et svar herpå forventes fredag den 11. marts 2016. ViborgEgnens Handelsråd har aftalt med COWI, at hver ekstra deltager vil koste i alt 10.000 kr. Såfremt udvalget beslutter sig for at medfinansiere ekstra deltagere sammen med ViborgEgnens Handelsråd kan den samlede udgift for 8 ekstra deltagere beløbe sig til i alt 40.000 kr. for udvalget.

Forvaltningen vurderer, at det vil være fornuftigt at lave et samlet forløb for alle medlemmer af ViborgEgnens Handelsråd, og at det er passende ift. byernes størrelse, at Bjerringbro Handel kan deltage med 3 repræsentanter. Samlet set vil Viborg Kommune også kun skulle levere medarbejdere til et forløb – og måske ikke et nyt forløb om et år, såfremt COWIs projekt udbydes igen.

Indstilling

Direktøren for Kultur, Service og Events indstiller, at Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation drøfter

om Udvalget vil bevilge 60.000 kr. til Bjerringbro Handels deltagelse i 'Styrk butikslivet i bymidten', og om udvalget vil medfinansiere op til 40.000 kr. til ViborgEgnens Handelsråds øvrige medlemmers deltagelse i 'Styrk butikslivet i bymidten'

Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation den 14-03-2016

Udvalget bevilgede 60.000 kr. til Bjerringbro Handels deltagelse i 'Styrk butikslivet i bymidten', og

Udvalget vil medfinansiere op til 40.000 kr. til ViborgEgnens Handelsråds øvrige medlemmers deltagelse i 'Styrk butikslivet i bymidten'.

Bilag

COWI: Styrk butikslivet i bymidten

Ansøgning fra ViborgEgnens Handelsråd

Punkt 3: Orientering om budget 2017-2020

16/14122

Sagsfremstilling

Der orienteres på mødet om årets budgetproces, principper og spilleregler for budgetlægningen, som Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 20. januar 2016 (sag nr. 2). Desuden udmeldes de økonomiske rammer, som udvalget skal udarbejde sit budgetforslag indenfor. Sagsfremstillingens tekst er generel for alle udvalg og især fokuseret på udvalg med driftsområder, hvorfor dele af teksten ikke er relevant for Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation, der udelukkende har udviklingsopgaver.

I forhold til udvalgets egen budgetlægningsproces vil der være en indledende drøftelse af, hvordan der skal arbejdes med at tilvejebringe et økonomisk råderum på to procent i budgetlægningen.

Det drøftes desuden, hvordan budgetprocessen skal tilrettelægges i forhold til møder og inddragelse af andre interessenter i budgetlægningen.

Endeligt foretages en første prioritering af udvalgets eventuelle anlægsønsker med henblik på, at Forvaltningen kan udarbejde idéoplæg, der beskriver de enkelte anlægsønsker. Herunder drøftes forslag til finansiering af eventuelle anlægsønsker i 2017 og 2018.

Orientering om spilleregler for omprioritering og effektivisering

I det seneste budgetforlig var der blandt forligspartierne enighed om, at der venter en stor omprioriterings- og effektiviseringsindsats i årene fremover, og i det endelige budget vedtog Byrådet for årene 2017-2019 at indarbejde dels det statslige omprioriteringsbidrag på én procent og dels et eget omprioriteringsbidrag på én procent, der skal skabe et råderum til egne omprioriteringer og nye investeringer.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 20. januar 2016 (sag nr. 2) vedtaget følgende spilleregler for omprioritering og effektivisering:

1. Der skal i 2017 frigøres et råderum på i alt to procent af serviceudgifterne, svarende til ca. 72 mio. kr. Den ene procent vedrører Statens omprioriteringsbidrag, og den anden procent skal skabe et råderum til egne omprioriteringer og nye investeringer.
2. Alle politikområders budgetrammer reduceres med to procent af deres nettoudgifter
 - a. Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, beredskabsområdet og kommunale ejendomme er undtaget. Politisk organisation er som hidtil undtaget dog ikke udgifter til erhverv og turisme.
3. Byrådets samlede råderum på en procent deles, så udvalgene beholder en halv procent (ca. 18 mio. kr.) til finansiering af egne budgetudfordringer og nye initiativer. Udvalgenes råderum afsættes som en pulje på en halv procent på hvert politikområde, men udvalgene kan selv omprioritere mellem egne politikområder.
4. Byrådets eget råderum på en halv procent (ca. 18 mio. kr.) afsættes som en pulje i budgettet under politisk organisation. Dette er nyt i forhold til sidste års budgetlægning.
5. I det der forudsættes at være et effektiviseringspotentiale på minimum én procent, reduceres budgettet med den ene procent i yderste led, altså på hver enkelt institution/afdeling m.v. – efter principper, der fastlægges i de enkelte politiske udvalg.

Den resterende reduktion realiseres centralt på politikområdet. I videst muligt omfang ved effektiviseringer, men der kan blive tale om serviceomlægninger og andre tilpasninger, som vil kunne opfattes som servicereduktioner.

Spillereglerne er illustreret i bilag nr. 1.

Hvad betyder spillereglerne for udvalgets budget?

Tabellen nedenfor viser de budgetmæssige konsekvenser fordelt på udvalgets politikområder.

Table 1. Budgetmæssige konsekvenser af omprioritering og effektivisering (kr.)

| | Rammereduktion på to procent | Heraf udgør reduktion på 1 procent decentralt*) | Heraf udgør øvrig reduktion | Pulje til budgetudfordringer og nye initiativer |
|--|------------------------------|---|-----------------------------|---|
| | | | | |

| | | | | |
|---|--------|--|--------|--------|
| Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation | 40.000 | | 40.000 | 10.000 |
| I alt | 40.000 | | 40.000 | 10.000 |

*) Ikke relevant for Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation, da udvalget ikke har driftsopgaver.

Tabellens første kolonne viser, hvor meget budgetrammen er reduceret med pga. rammereduktionen på to procent. I anden kolonne ses, hvor stor en andel af rammereduktionen, der kan hentes decentralt ved, at alle decentrale budgetter reduceres med én procent. Denne reduktion udgør ikke nødvendigvis halvdelen af politikområdets samlede rammereduktion, da størrelsen af det decentrale område kan variere. Den øvrige andel af rammereduktionen ses i kolonne tre.

Til sidste ses i kolonne fire størrelsen af de puljer som er lagt ind på de enkelte politikområder, dvs. den halve procent, som udvalget har til rådighed til at finansiere budgetudfordringer og nye initiativer.

Alle økonomiske udfordringer løses inden for det eksisterende budget

Udvalgene skal finansiere alle budgetudfordringer inden for deres eget budget. Det gælder også særlige økonomiske udfordringer, som udvalgene tidligere havde mulighed for at rejse over for Byrådet. Økonomi- og Erhvervsudvalget har udpeget to områder, som man drøfte i den videre budgetlægning, hvilket er flygtninge og demografiregulering. Disse to emner vil blive indledningsvist behandlet på Byrådets plankonference.

Hvordan arbejder vi med effektivisering?

Reduktionen på to procent realiseres i videst muligt omfang ved effektiviseringer, men der kan blive tale om serviceomlægninger og andre tilpasninger, som vil kunne opfattes som servicereduktioner.

Effektiviseringer gennemføres bl.a. ved:

- At udfordre arbejdsgange fx "En smartere Kommune" og leanværktøjer
- At nedbringe sygefraværet
- At lave strukturtilpasninger og organisationsændringer
- At indhøste stordriftsfordele
- At anvende velfærdsteknologi
- At digitalisere fx selvbetjeningsløsninger

Udvalgene orienterer Byrådet om, hvordan råderummet er skabt

I det omfang, der foretages serviceomlægninger og andre tilpasninger, som vil kunne opfattes som servicereduktioner, skal udvalgene beskrive disse initiativer og deres konsekvenser. Udvalgene beskriver ligeledes over for Byrådet, hvordan deres eget råderum på en halv procent til budgetudfordringer og nye initiativer er disponeret.

Budgetrammer i budget 2017-20

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 20. januar 2016 (sag nr. 2) principper for fastsættelse af budgetrammer. På baggrund af disse principper, har Forvaltningen beregnet de budgetrammer, som udvalgene skal udarbejde deres budgetforslag indenfor. Budgetrammerne ses af tabellen nedenfor:

Tabel 2. Budgetrammer for serviceområderne i budget 2017-2020

| (i 1.000 kr., 2017-pl) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-------|-------|-------|-------|
| Udvalget for Uddannelse, handel og Innovation | 1.999 | 1.999 | 1.999 | 1.999 |
| I alt | 1.999 | 1.999 | 1.999 | 1.999 |

* Rammerne korrigeres i april med nyt pris- og lønindeks fra KL, og de korrigeres løbende ift. nye Byrådsbeslutninger.

Budgetprocessen

Udvalgets budgetlægningsproces følger den procesplan, som Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 20. januar 2016 (sag nr. 2). Efter procesplanen færdiggør udvalgene i maj deres driftsbudgetter, mens anlægsbudgettet færdiggøres i juni.

Udvalgene tilrettelægger selv inden for denne tidsramme, hvornår de vil drøfte de forskellige temaer i budgetlægningen.

Hvert udvalg tilrettelægger en proces for, hvordan inddragelsen skal foregå i forhold til interessenterne på deres respektive områder. Arbejdet med at skabe det økonomiske råderum i budgetlægningen er en del af udvalgets budgetforslag, og procesmæssigt kan inddragelsen af MED-system og øvrige interessenter derfor indgå i den dialog, som planlægges omkring budgetforslaget.

Arbejdet med Mål og Midler / målsætninger i budgetlægningen

Mål og Midler udgår i budgetlægningen og erstattes af nogle forenkede budgetbemærkninger, som vil indgå i budgetmaterialet til Byrådet i august. I august vil budgetbemærkningerne have fokus på at beskrive økonomien herunder de ændringer, som udvalgene har indarbejdet i budgetforslagene.

Udvalgene tilrettelægger selv, hvornår på året de vil drøfte deres politiske målsætninger herunder eventuelle effektmål. Drøftelserne kan fx tage udgangspunkt i en eksisterende sektorpolitik eller strategi, hvor det ofte vil være relevant at gøre status på, hvilke indsatser der er afsluttede, og hvilke nye indsatser, der kan være behov for at sætte i gang.

Når det endelige budget er vedtaget, vil Forvaltningen indarbejde relevante politiske målsætninger og eventuelle effektmål i budgetbemærkningerne.

Anlægsønsker

Der foretages på mødet en første prioritering af, hvilke anlægsønsker, der skal beskrives som idéoplæg frem mod Byrådets budgetforhandlinger. Idéoplæggene skal godkendes af udvalget senest i juni 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget, at nye presserende aktuelle anlægsbehov i 2017 og 2018 skal finansieres inden for udvalgenes nuværende anlægsbudget i 2017 og 2018. Det betyder,

- at hvis et udvalg har nye presserende anlægsbehov i 2017 og 2018, skal disse anlægsønsker finansieres inden for udvalgets egne projekter i det vedtagne anlægsbudget, så udvalgets anlægsramme i 2017 og 2018 er uændret, og
- at der ikke kan foreslås nye anlægsprojekter efter 2018.

De nye krav skyldes dels, at der allerede er et vedtaget et stort anlægsprogram, og dels at det samlede anlægsloft for kommunerne forventes yderligere nedsat i 2017. I budget 2016-2019 blev der indført en 6-årig budgetperiode for anlæg, da det blev nødvendigt at flytte store anlægsbeløb ud over den normale 4-årige budgetperiode. Det eksisterende anlægsbudget indeholder således nye anlægsprojekter i 2016-2021. I det kommende budget vil der således være anlægsprojekter i 2017-2021, men det vil kun være muligt at foreslå nye projekter i 2017 og 2018.

Planchesæt, der beskriver de ovenfor beskrevne processer, principper og spillerregler, er vedlagt som bilag 2.

Indstilling

Direktøren Kultur, Service og Events indstiller,

at orienteringen om spilleregler, principper og budgetrammer for budgetlægningen, som er vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget, tages til efterretning,

Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation den 14-03-2016

Udvalget tog orienteringen om spilleregler, principper og budgetrammer for budgetlægningen, som er vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget, til efterretning.

Udvalget blev orienteret om muligt anlægsprojekt om udvidelse af Arsenalet.

Bilag

Illustration af spilleregler for omprioritering og effektivisering

Planchesæt om budgetlægning 2017 til 2020

Punkt 4: Orientering ved formanden dels om afholdte møder m.m. siden sidste udvalgmøde, dels om planlagte møder

16/3681

Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation den 14-03-2016

Udvalget drøftede, pba. af Åse Kubel Høegs deltagelse i Xarxa-generalforsamlingen og udvalgets møde med Xarxa-sekretariatet muligheder for at understøtte international udveksling af unge erhvervsskoleelever via Xarxa-netværket, f. eks. via kampagner på sociale medier, awards, rollemodeller og lignende. Emnet dagsordenssættes til et senere møde.

Punkt 5: Meddelelser og gensidig orientering

16/3687

Sagsfremstilling

Input fra arbejdet med Ungestrategien.

Bilag

Input fra arbejdet med Ungestrategien