

REFERAT Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse 2018-2021 d. 07-06-2018

Mødedato Torsdag d. 07. juni 2018 kl. 18:30

Mødested Udvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Forventet regnskab pr. 30. april 2018.....	4
Virksomhedsservice - Den virksomhedsrettede indsats.....	7
Revision af VisitNordsjællands vedtægter.....	8
Målopfølgning Beskæftigelsesplan 1. kvartal 2018.....	9
Nye Landstal og kommunekvoter for flygtninge for 2018 og 2019.....	11
Tilsynsrapport og årsberetning 2017 for Sprogcenter Nordsjælland.....	13
Orientering fra formanden.....	15
Underskriftsark.....	16

Punkt 37: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-7541-17

Sagens kerne

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

Dagsordenen godkendt.

Punkt 38: Forventet regnskab pr. 30. april 2018

00.30.14-000-6-18

Sagens kerne

Det forventede regnskab pr. 30. april 2018 estimerer det forventede regnskabsresultat, som det skønnes ud fra de forventninger, forudsætninger og disponeringer, som var gældende på daværende tidspunkt. Der er ikke under udarbejdelsen af det forventede regnskab fremkommet væsentlige ændringer i forhold til de indarbejdede afvigelser.

Der udarbejdes fire årlige forventede regnskaber henholdsvis per ultimo februar, april, juli og oktober. De forelægges politisk i april, juni, september og december.

I forbindelse med det forventede regnskab indstilles der tillægsbevillinger vedrørende afvigelser, som er beløbsmæssigt sikre eller vedrørende aktiviteter, der ikke tidligere er bevilget budget til.

Indstilling.

Direktionen indstiller, at udvalget

1. drøfter sit økonomiske ansvarsområde i det forventede regnskab pr. 30. april 2018
2. anbefaler de i bilag 2 oplistede tillægsbevillinger under udvalgets område overfor Byrådet

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget drøftede det forventede regnskab på udvalgets område og anbefaler direktionens indstilling.

Sagsfremstilling

Nedenfor sammenfattes det forventede regnskabs væsentligste konklusioner.

LIKVIDITET

Likviditetspåvirkningen i forventet regnskab sammenholdes med det oprindelige budget for at følge op på, om det oprindeligt planlagte likviditetstræk forventes overholdt.

- Mindre likviditetstilgang på 0,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget (4,3 mio. kr.). Dette skyldes primært merindtægter på renter på 13,7 mio. kr. (udlodning vedr. salg af HMN), mindreudgifter til anlæg på 8,5 mio. kr. (overførte midler fra 2017 indgår ikke i det oprindelige budget), merudgifter vedr. balanceforskydninger på 25,3 mio. kr. (deponering vedr. HMN samt nulstilling af bufferpulje) samt merindtægter på 2,8 mio. kr. vedr. resultat af forsyningsområdet. Derudover er der indenfor driften en række både mer- og mindreforbrug, som stort set udligner hinanden
- Forventet laveste gennemsnitlige likviditet er på 94,3 mio. kr. i 2018, hvilket er en forbedring i forhold til oprindeligt budget (79,7 mio. kr.) på 14,6 mio. kroner. Årsagen hertil er, at udviklingen i likviditeten i 2017 var væsentligt mere gunstig end forventet ved udarbejdelsen af budgettet for 2018, som blev foretaget på baggrund af forventet regnskab pr. 31. juli 2017

RISICI

Der er for alle områder indarbejdet det mest realistiske forventede forbrug. Dog udgør visse områder en større risiko for afvigelser fra det forventede regnskab end de øvrige områder.

De væsentligste risikoområder, der følges meget tæt, er følgende:

- Udgifter til specialskolebørn
- Udgifter til anbringelser af børn
- Udgifter til botilbud til voksne
- Udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet

Hovedposterne i forventet regnskab sammenholdes nedenfor med det korrigerede budget, idet de budgetansvarlige styres efter overholdelse af de godkendte korrigerede budgetter:

INDTÆGTER

- Der forventes 1,2 mio. kr. i merindtægter i forhold til korrigeret budget, dels på grund af øget tilskud til ældreområdet som konsekvens af Finansloven og dels på grund af efterreguleringer af beskæftigelsestilskuddet.

DRIFT

- Der forventes samlet set 11,2 mio. kr. mindre i driftsudgifter i forhold til korrigeret budget. Heri er indregnet områdernes forventninger til forventet regnskab samt et generelt restbudget på 10,0 mio. kr.
- De 11,2 mio. kr. i mindreforbrug indeholder store forskelle mellem resultaterne på de enkelte områder, idet der er et stort forventet merforbrug på området vedrørende børn og unge med særlige behov, mens der især forventes større mindreforbrug på beskæftigelsesområdet, rådhuspersonale, kollektiv trafik, vintervedligehold samt voksne med særlige behov.
- Som en del af handleplanen for at formindske forbruget vedr. børn og unge med særlige behov igangsættes et projekt om sagsbehandling på dette område. Kommissoriet er vedlagt som bilag 4
- Afvigelserne på de enkelte udvalgsområder er nærmere beskrevet i afsnit 4 i det samlede notat vedrørende Forventet Regnskab pr. 30. april, som er vedhæftet som bilag.

SERVICEDRIFTSRAMMEN

- Serviceudgifterne forventes at ligge 3,3 mio. kr. under den korrigerede servicedriftsramme. I denne opgørelse er indregnet et forventet generelt mindreforbrug på 10,0 mio. kr. som dermed forudsættes opfyldt

ANLÆG

- Der forventes 17,7 mio. kr. mindre i anlægsudgifter i 2018 i forhold til det korrigerede budget. De anlægsprojekter, der har de største afvigelser er Ny skole i Frederiksværk, UKC, Renovering af MLI Klubhus og Stålsat By
- I korrigeret budget indgår blandt andet 8,6 mio. kr. vedrørende overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2017

Lov- og plangrundlag

Økonomistyringsmodel for Halsnæs Kommune

Høring, dialog og formidling

Det forventede regnskab er udarbejdet i samarbejde mellem fagområderne og Koncernøkonomi.

Økonomi

TILLÆGSBEVILLINGER:

Der indstilles alene tillægsbevillinger vedrørende afvigelser, som er sikre eller vedrører aktiviteter, hvor der ikke tidligere er bevilget budget til. De indstillede tillægsbevillinger udgør i alt -6,215 mio. kr.

- Økonomiudvalget, indtægter: -3,3 mio. kr. vedrørende tilskud til ældreområdet
- Økonomiudvalget, drift: +0,76 mio. kr. vedr. merudgifter til rådhuspersonale, øvrige koncernudgifter og -indtægter og budgetpuljer samt mindreudgifter vedrørende forsikringer
- Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, drift: -1,55 mio. kr. vedrørende bonus for job vedr. integration samt endelig restafregning af refusioner for 2017
- Udvalget for Miljø og Plan: -4,25 mio. kr., heraf -1,65 mio. kr. vedr. efterregulering 2016 vedr. kollektiv trafik, nedskrivning af vintervedligehold med 1,38 mio. kr. merudgift vedr. vejbelysning på 1,02 mio. kr. samt korrektion af budget vedr. Natur og Vej med 0,97 mio. kr. Desuden omfatter bevillingen nedskrivning af driftsbudgettet til finansiering af merudgifter til anlægsprojektet afsluttet i 2017 med i alt 1,35 mio. kr.
- Udvalget for Ældre og Handicappede, drift: +2,09 mio. kr., primært vedrørende bedre bemanning af ældreområdet med 2,2 mio. kr. (finansieret af tilskudsmidler under indtægter) samt -0,42 mio. kr. vedrørende korrektion af pris- og lønfremskrivning samt merindtægt på 0,6 mio. kr. vedrørende restafregning af refusioner 2017

- Udvalget for Sundhed og Forebyggelse: -0,12 mio. kr. vedrørende bortfald af en opgave vedr. rehabilitering

De enkelte tillægsbevillinger er specificeret opdelt på udvalg i bilag 2.

Bilag

Forventet regnskab pr. 30. april 2018

Bilag 1 - Oversigt over godkendte bevillinger pr. 30.4. 2018

Bilag 2 - Oversigt over ansøgte bevilling er pr. 30.4.

Bilag 3 - Anlægsprognose pr. 30. april 2018

Bilag 4 - Kommissorium for projekt om sagsbehandling på børneområdet

Punkt 39: Virksomhedsservice - Den virksomhedsrettede indsats

15.00.00-G01-6-18

Sagens kerne

Som en del af udvalgets introduktion til beskæftigelsesområdet, vil teamleder Brian Madsen præsentere den virksomhedsrettede indsats i Jobcenter Halsnæs.

Mødedeltager på mødet i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 7. juni 2018, pkt. 41:
Teamleder Brian Madsen

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse.

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning.

Sagsfremstilling

På mødet vil teamleder Brian Madsen præsentere udvalget for den virksomhedsrettede indsats i jobcentret. Indsatsen er forankret i Team Virksomhedsservice, som består af 16 virksomhedskonsulenter, en administrativ konsulent samt teamlederen.

I 2017 medvirkede Team Virksomhedsservice til etablering af i alt 121 løntilskudsjob, 1189 virksomhedspraktikker og 148 fleksjob. Virksomhedsservice medvirkede endvidere til, at 247 sygemeldte borgere i det offentlige og 333 sygemeldte borgere i det private blev fastholdt i arbejde. Sidst, men ikke mindst, bidrog Team Virksomhedsservice i 2017 til formidling af 72 ordinære job.

I sit oplæg vil Brian Madsen komme omkring følgende emner:

- Teamets kerneopgaver og bemanning
- Beskæftigelsesplanens mål for den virksomhedsrettede indsats
- Samarbejdet med de øvrige forvaltninger i Halsnæs Kommune om det virksomhedsrettede arbejde, i form af ”Vi er erhvervsservice”
- NRS – ”Nordsjællands rekrutteringsservice”, herunder projektet om ”Kompetent arbejdskraft til Greater Copenhagen”
- Præsentation af de projekter, som vi p.t. er en del af: ”Sammen om Job” og ”Flere skal med”.

Oplægget påtænkes en varighed af 10 – 12 min. Herefter vil der være mulighed for spørgsmål og dialog.

Oplægget sendes til udvalgets medlemmer efter mødet.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 40: Revision af VisitNordsjællands vedtægter

00.22.00-A21-7-18

Sagens kerne

VisitNordsjællands ændringsforslag til vedtægterne fremlægges til godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse anbefaler vedtægtsændringerne til godkendelse i Byrådet.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Det nye oplæg til erhvervsfremmesystem lægger op til forandringer i det erhvervs- og turismepolitiske landskab. Indtil der hersker mere klarhed om fremtiden, ønsker udvalget ikke, at der gennemføres ændringer.

Sagsfremstilling

VisitNordsjællands bestyrelse har fremlagt forslag til revision af vedtægterne for den erhvervsdrivende forening VisitNordsjælland F.M.B.A, Nordsjællands destinationsselskab. Forslaget blev godkendt på VisitNordsjællands generalforsamling og sendes videre til godkendelse hos de fem byråd i ejer kredsen. For at vedtægtsændringerne kan træde i kraft, skal de godkendes i samtlige byråd i de fem ejerkommuner.

Vedtægtsændringen vedrører § 12 Økonomi – som fremgår med rødt i vedhæftede vedtægter. Ændringerne vil betyde: At udviklingsbidraget indgår som en del af grundbevillingen og ikke som en særskilt bevilling. Desuden foreslås endnu en ændring, som er en konsekvensrettelse i forhold til nye medlemmer (har ikke betydning for eksisterende medlemmer som Halsnæs Kommune).

Det blev på VisitNordsjælland generalforsamling anført, at medlemmerne dermed fremover vil tegne sig for en samlet grundfinansiering af VisitNordsjælland.

Udviklingsbidraget indgår i VisitNordsjællands samlede økonomi og anvendes bl.a. til oplevelsesudvikling og bemanningen af udviklingsprojekter, afholdelse af workshops med aktørerne og markedsføringskampagner regionalt, nationalt og internationalt. Udviklingsbidraget var oprindeligt et tilskud til fortsat udvikling af turismen i Nordsjælland, da den EU-støttede udviklingsindsats ophørte. De på daværende tidspunkt fire kommuner besluttede at fastholde momentum i udviklingsindsatsen. Basisdriften blev dækket af kontingentet fra kommunerne.

Fra 2015 og frem er VisitNordsjælland drifts- og udviklingsorganisation sammenlagt til én organisation, der arbejder i en sammenhængende indsats for turismen. VisitNordsjælland arbejder på 2 ben markedsføring og turismeudvikling. I forbindelse med ændringer i bidrag fra kommunerne kan der ikke differentieres i mellem udvikling og drift.

Lov- og plangrundlag

Tilskud til turismeindsatsen ligger inden for Lov om Erhvervsfremme.

Økonomi

Sagen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Bilag

Vedtægter VisitNordsjælland - forslag til vedtægtsændringer 2018

Punkt 41: Målopfølgning Beskæftigelsesplan 1. kvartal 2018

15.00.15-G01-1-17

Sagens kerne

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse har den 6. marts vedtaget Beskæftigelsesplan 2018. Beskæftigelsesplanen indeholder 15 mål. Denne første kvartalsopfølgning i 2018 giver en status på målopfølgningen. Den viser gode tendenser på flere områder og viser samtidig, at der er områder, der fordrer en styrket eller ændret indsats, hvis målene i 2018 skal nås.

På mødet vil chef for Borgerservice og Beskæftigelse, Helle Seerup, kort gennemgå det vedlagte bilag med status på beskæftigelsesplanen pr. 1. kvartal 2018.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse drøfter opfølgningen på 1. kvartal 2018 og tager den til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse.

Beslutning

Udvalget drøftede opfølgningen, og direktionens indstilling blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Borgerservice og Beskæftigelse har nu arbejdet med målsætningerne i Beskæftigelsesplan 2018 i cirka fem måneder, og resultaterne af de første tre måneder kan nu måles. Første kvartalsopfølgning på målene må altid tages med et vist forbehold, dels fordi resultaterne på flere områder afspejler sæsonudsving, dels fordi alle nye tiltag ikke nødvendigvis har fuld effekt fra første færd. Ikke desto mindre viser medvirker opfølgningen til at belyse styrker og udfordringer, herunder hvilke tendenser, der kræver særlig opmærksomhed i det fortsatte arbejde.

1. kvartal viser gode takter hvad flere af målene angår. Personer, der bliver visiteret til fleksjob er generelt hurtigt i et fleksjob. Der er også færre aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der har særligt langvarige forløb. Datamaterialet for de langvarige forløb på A-dagpenge er endnu sparsomt, men der var både i januar og februar 2018 færre forløb over 26 uger end der var gennemsnitligt i 2017, og i januar var vi under det fastsatte mål for 2018.

Effekterne for de unge på uddannelseshjælp er endnu ikke slået igennem i 1. kvartal 2018. Der er få, der er startet i uddannelse. Dog kan dette forklares ved, at de store uddannelsesoptag i januar og august afspejles i tallene i december og juli/ august. Der er en tendens til en mindre stigning i andelen af unge, der får ordinær beskæftigelse. Grundet det ambitiøse mål for 2018, er der dog endnu lang vej til målet.

Styrker og positive tendenser

- Jobparate med ordinære løntimer: I januar og februar 2018 havde gennemsnitligt 18,1 pct. af de jobparate kontanthjælpsmodtagere ordinære løntimer. Tendensen imod en høj andel af jobparate med ordinære løntimer var allerede begyndt i 2017, men vi har fastholdt fokus på lønnede timer og ligger fortsat højt. Hvis tendensen fortsætter hele 2018 er målet mere end nået, og det betyder samtidig, at færre af de jobparate kontanthjælpsmodtagere vil få reduceret deres kontanthjælp som følge af 225-timers reglen.
- Færre jobafklarings- og ressourceforløb: Der er i 1. kvartal 2018 en mindre nedgang i jobafklaringsforløb, samtidig med at antallet af ressourceforløb faldende. Det er positivt, at de to følges ad, da der ellers kunne være risiko for, at de, der ellers ville have haft et jobafklaringsforløb i stedet fik et ressourceforløb.
- Nyvisiterede til fleksjob kommer hurtigt i job: En stor andel af de personer, der bliver visiteret til fleksjob kommer i fleksjob inden for 6 måneder. I 1. kvartal 2018 er der ved opgørelsen medio maj 2018 54 pct. af de nyvisiterede i perioden, der er kommet i job. Det er altså ikke blot inden for 6 måneder, men inden for 1-3 måneder.
- Færre langvarige forløb på A-dagpenge: Det er endnu for tidligt at identificere tendenserne for langvarige A-dagpengemodtagere, men de langvarige forløb er reduceret i 2017, og målet for 2018 blev nået i januar. Der var en mindre stigning i februar, så kurven skal knækkes. Borgerservice og Beskæftigelse har særlig fokus på denne målgruppe og arbejder i 2018 henimod en styrket og i højere grad segmenteret indsats for forsikrede ledige.
- Færre aktivitetsparate med meget langvarige forløb: Andelen af langvarige forløb over 2 år for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere har været faldende siden november 2017 og det ser ud til, at målet for 2018 kan nås.

Udfordringer og tendenser, der kræver opmærksomhed

- Stigende forsørgertryk: Halsnæs har i 1. kvartal 2018 haft en stigning i forsørgertrykket. Dels har der været en mindre stigning i udgifterne til forsørgelse, hvilket dog er almindeligt sæsonudsving. Dels har der i Halsnæs været et mindre fald i befolkningen i alderen 16-66 år i 1. kvartal 2018. I klyngen og landet er der ligesom i Halsnæs sæsonudsving. Halsnæs adskiller sig dog ved, at forsørgertrykket er steget i 1. kvartal 2018, mens forsørgertrykket i både klynge og landet er faldet.
- Få aktivitetsparate med ordinære løntimer: Der er i 1. kvartal 2018 fortsat en udfordring med at få de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med, hvad angår lønnede timer.
- Få unge i ordinær uddannelse: I 1. kvartal startede i alt 8 unge i ordinær uddannelse. Det er langt fra målet. Det største uddannelsesoptag indgår dog ikke i tallene for 1. kvartal 2018 og det reelle billede kan derfor først ses ved afslutningen af året.
- Kun en lille stigning i andel af unge i job: Der er i januar og februar 2018 en mindre stigning i unge, der kommer i ordinær beskæftigelse. Målet for 2018 er dog ambitiøst og der er endnu lang vej til at nå målet.
- Mindre stigning i ledige fleksjobbere: Der er i 1. kvartal 2018 en mindre stigning i antallet af ledighedsydelsesmodtagere. Vi er gode til at få nyvisiterede fleksjobbere hurtigt i job, men stigningen kan indikere, at flere mister deres job og det kræver opmærksomhed på målgruppens sammensætning og indsatser.
- For få integrationsborgere i job og uddannelse: Vi halter lidt bagefter i forhold til at få vores integrationsborgere i job og uddannelse. Vi ligger henholdsvis som nummer 8 og 10 i klyngen, så det kræver stor opmærksomhed for at nå målet om at være i top 3 i klyngen.

Lov- og plangrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Bilag

Beskæftigelsesplan 2018

Opfølgning på målene i Beskæftigelsesplan 2018.pdf

Punkt 42: Nye Landstal og kommunekvoter for flygtninge for 2018 og 2019

00.01.10-P20-3-01

Sagens kerne

Udlændingestyrelsen har i brev den 19. april 2018 til kommunerne og i forbindelse med den årlige udmelding af landstal den 26. april 2018 meddelt, at man nedskriver forventningerne til antallet af flygtninge, som får asyl i Danmark og som efterfølgende skal boligplaceres i kommunerne. Konkret medfører nedskrivningerne i landstallene, at Halsnæs Kommune kun skal modtage otte flygtninge mod oprindeligt 22 flygtninge til boligplacering i 2018, mens Halsnæs Kommune bliver 0-kvote kommune i 2019 og slet ikke skal modtage nye flygtninge.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget tager sagen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse.

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Udlændingestyrelsens forventninger til antallet af nye flygtninge, der får asyl og derefter skal boligplaceres i kommunerne, har i de seneste par år været stærkt faldende. Kommunerne modtog i 2015 knap 10.600 flygtninge, knap 7.200 i 2016 og knap 2.100 i 2017. I både 2018 og 2019 forventes et tal på 1.000 flygtninge årligt, mod først forventet 3.000 flygtninge. I Halsnæs Kommune har det faldende landstal således også medført faldende kommunekvoter, og i 2018 er kommunekvoten således nedskrevet fra 22 flygtninge til kun 8 flygtninge. I 2019 forventes Halsnæs Kommune slet ikke at skulle modtage flygtninge.

Nedenstående tabel giver et samlet overblik over modtagelsen af flygtninge i Halsnæs Kommune gennem årene. For at give et mere fuldkomment billede af integrationsforpligtigheden er tabellen suppleret med familiesammenførte. De familiesammenførte er imidlertid ikke en del af kommunekvoten og landstallet, idet de familiesammenførte ikke ifølge lovgivningen har krav på en boligplacering i lighed med flygtningene:

Tabel 1.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kvote	5	5	6	21	17	32	59	37	9	8	0
Familiesammenførte	0	0	0	0	3	2	23	10	22	-	-
I alt	5	5	6	21	20	34	82	47	31		

Antallet af familiesammenførte kan være svært at forudsige, da det beror på individuelle beslutninger taget i de enkelte flygtningefamilier, hvor de befinder sig geografisk og sagsbehandlingstiden i Udlændingestyrelsen. Ofte er der tale om store familier med mange børn, som ofte udløser en boligplaceringsproblematik, fordi de kommer ret pludseligt og den enlige flygtning, som er boligplaceret i et midlertidigt enkeltværelse her, som regel ikke har råd til at sætte sig i noget større, før familien er kommet.

Det skal bemærkes, at hvor kommunekvoterne for 2018 er fastsat af Udlændingestyrelsen efter den matematiske model, fastsættes kommunekvoterne for 2019 først endeligt efter den 10. september 2018, idet kommunerne først skal have lejlighed til at fordele kommunekvoterne efter frivillig forhandling. For Region Hovedstadens vedkommende indgås som regel ikke frivillige kommunekvoter, hvorfor man kan regne med, at de matematisk udmeldte kommunekvoter holder som planlægningsgrundlag.

Lov- og plangrundlag

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven).

Økonomi

Sagen har umiddelbart ikke bevillingsmæssige konsekvenser. Men det faldende antal flygtninge betyder, at færre skal boligplaceres, hvorfor behovet for midlertidige flygtningeboliger løbende vurderes.

Punkt 43: Tilsynsrapport og årsberetning 2017 for Sprogcenter Nordsjælland

00.10.00-G01-181-01

Sagens kerne

Halsnæs Kommune har modtaget tilsynsrapport og årsberetning for Sprogcenter Nordsjælland 2017. Tilsynet og årsberetningen bygger videre på Deloitte's gennemgang i foråret 2017, der mundede ud i en konkret handlingsplan for Sprogcenter Nordsjælland. Tilsynsrapporten viser, at sprogcentret har gennemført tiltag med henblik på blandt andet at reducere taksterne og skabe øget gennemsigtighed og fleksibilitet. Samtidig anbefales det, at Sprogcenter Nordsjælland øger gennemsigtigheden yderligere og standardiserer kerneydelserne.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse.

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Som medlem af sprogcenterfællesskabet har Halsnæs Kommune modtaget tilsynsrapport og årsberetning for 2017 vedrørende Sprogcenter Nordsjælland. Sprogcenterfællesskabet består aktuelt af ti nordsjællandske kommuner: Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm og Rudersdal. Helsingør har dog opsagt den nuværende kontrakt med virkning fra 1. januar 2019 med henblik på at sætte sprogundervisningsopgaven i udbud. Hillerød Kommune er sprogcentrets driftskommune og har udført tilsynsrapport og årsberetning.

Såvel tilsynsrapport som årsberetning er præget af den eksterne gennemgang af sprogcentrets takstberegning, omkostningsniveau og økonomistyring, som blev iværksat i foråret 2017. Gennemgangen, der blev foretaget af Deloitte, resulterede i en handlingsplan med følgende indhold:

- En sammenhængende økonomistyring med vægt på aktivitetsprognoser, kapacitetsbehov og aktivitetsbaseret budgetlægning og takstberegning
- Takstnedsættelser begyndende med 10 % i 2018 til samlet 13 % i 2019 ift. 2017-niveauet
- Løbende og struktureret styring af omkostninger med særlig fokus på holdstørrelser og undervisningsandel
- Styrket dialog med samarbejdskommunerne, hvor de eksisterende samarbejdsfora undersøges og eventuelt udbygges

Tilsynet fra Hillerød Kommune har koncentreret sig om anbefalingerne og konkluderer, at Sprogcenter Nordsjælland:

- Har arbejdet med reduktion af taksterne til de anbefalede niveauer
- Fortsat arbejder med målrettet effektivisering og omkostningsægte takster
- Er ved at etablere en bedre styring af omkostninger og dermed et mere professionelt ledelsesværktøj med større gennemskuelse for ledelsen i relation til tilpasninger og justeringer
- Generelt tilrettelægger den ordinære danskundervisning og øvrige tilbud fleksibelt med hensyn til omfang, tid, sted og indhold

På den baggrund anbefaler tilsynet, at:

- Der udsendes løbende ledelsesinformation til samarbejdskommunerne, der giver dem et gennemskueligt indblik i økonomi og omkostningsægte takster. Desuden ledelsesinformation på kursistantal, gennemførelsesprocent, prøveresultater, progressionstal fremmødeprocent samt status på takstnedsættelsen
- Der udarbejdes en standardisering af kerneydelserne, som dels bidrager til at styrke den interne, faglige dialog på tværs i sprogcentret og til synliggørelse af indholdet i danskuddannelserne
- Taksterne afspejler selve kerneydelserne, mens der skal være mulighed for at tilkøbe særlige ydelser i samarbejde med den enkelte kommunes ønsker og behov

- Der udarbejdes et standardkatalog over tilkøbsydelser, der sikrer den rette balance mellem at kunne levere tilpassede ydelser til samarbejdskommunerne og kunne opretholde en effektiv drift af tilkøbsydelserne.

I årsberetningen fremhæves samarbejdet med Halsnæs Kommune omkring virksomhedsforlagt moduldansk hos Berendsens vaskeri i Ølsted. Siden starten af maj 2016 og frem til afslutningen i februar 2018 er der gennemført i alt syv 13 ugers forløb med virksomhedsdansk hos Berendsen.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Tilsynsrapport 2017

Beretning 2017

Punkt 44: Orientering fra formanden

00.01.00-A00-7541-17

Sagens kerne

Orientering fra formanden.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse.

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning.

Sagsfremstilling

- Møde med viceborgmester fra Beijing i Hundested gik godt.
- Siden seneste møde, hvor vi talte om ændringer i erhvervsfremmesystemet, har regeringen spillet ud med en model, der baserer sig på at kommunerne har en central rolle sammen med Staten. Der peges videre på 10 tværkommunale centre, og at regionernes rolle i erhvervsfremme elimineres. Erhvervsfremmeloven revideres, så kommune og stat spiller sammen. Der er lagt op til at erhvervsfremmesystemet samlet bliver billigere. De midler der ikke allerede var anvendt, rettes mod velfærd. Hvis det er et ønske, vil vi bede administrationen om at rundesende aftalen.
- Sune Raunkjær (V), Susan Eirfeldt (V) og Søren Würtz (fra administrationen) er indbudt til første workshop om VisitNordsjællands strategi. Det er første skridt i en proces der skal sætte nye pejlemærker for VisitNordsjælland. Hvis der er input til deltageren fra udvalgets medlemmer, kan de deles her.
- Halsnæs Kommune har modtaget tilsagn fra Styrelsen for international rekruttering og integration om puljemidler fra puljen vedr. Integrations- og beskæftigelsesambassadør.

Bilag

Kommende sager til Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

Punkt 45: Underskriftsark

00.01.00-A00-7541-17

Sagens kerne

Protokollen godkendt.

Annette Westh (A), formand

Jannik Haulik Jørgensen (A), næstformand

Sune Raunkjær (V)

Helge Friis (A)

Anja Rosengreen (F)

Frederik Germann (V)

Steen Hasselriis (V)

Beslutning

-