

REFERAT Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget 2018 - 2021 d. 07-05-2018

Mødedato	Mandag d. 07. maj 2018 kl. 16:00
Mødested	Sprogcenter Nordsjælland, Milnersvej 41 C 3400 Hillerød
Mødedeltagere	Thomas Elong, Vivi Wøldike, Dorte Meldgaard, Søren P. Østergaard, Tue Tortzen

Indholdsfortegnelse

Introduktion til Sprogcenter Nordsjælland.....	3
Tilsynsrapport Sprogcenter Nordsjælland 2017.....	5
Årsregnskab 2017 for sprogcenterområdet.....	7
Introduktion: Ungdommens Uddannelsesvejledning.....	10
Budget 2019-2022, Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget.....	11
Udmøntningsplan 2018 - 2021 - Statusrapport maj 2018.....	12
Forenkling af erhvervsfremmesystemet.....	14
Orientering om borgmesterbeslutning vedr. Forberedende Grunduddannelse (FGU).....	16
Evaluerings af servicemålsaftalen.....	19
Nyt fra udvalgsformanden.....	21

Punkt 1: Introduktion til Sprogcenter Nordsjælland

18/6433

Sagsfremstilling

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget orienteres om Sprogcenter Nordsjællands virksomhed og de primære udfordringer, som Sprogcenter Nordsjælland står over for i 2018.

Introduktion til Sprogcenter Nordsjælland

Sprogcenter Nordsjælland er en uddannelsesinstitution, der tilbyder danskuddannelse for voksne udlændinge i hele Nordsjælland. Hovedparten af kursisterne går til undervisning på en af de fire afdelinger i Helsingør, Frederikssund, Frederiksværk og Hillerød.

Sprogcentrets kerneopgave er at tilbyde undervisning i dansk som andetsprog i et læringsmiljø, der med udgangspunkt i kursistens forudsætninger, mål og behov, gør kursisten kompetent til at begå sig på det danske arbejdsmarked, i uddannelse og i det danske samfund.

Danskuddannelsen skal indeholde undervisning i dansk sprog og kultur samt arbejdsmarkeds- og samfundsforhold i Danmark. Danskundervisningen er opbygget i tre danskuddannelser, hvor kursisterne bliver indplaceret alt efter skolebaggrund og læringsmæssige forudsætninger.

Ud over den ordinære danskundervisning tilbyder Sprogcenter Nordsjælland forberedende voksenundervisning (FVU) samt en vifte af særligt tilrettelagte forløb, herunder arbejdsmarkedsrettede forløb, undervisning for traumatiserede, virksomhedsforlagt undervisning og andre forløb udviklet i samarbejde med kommunerne efter den enkelte kommunes ønsker og behov.

Der er pr. 1. januar 2018 tilmeldt 2.265 kursister fordelt med 1.825 kursister på danskuddannelserne og 440 kursister på forberedende voksenundervisning (FVU). Kursisterne er voksne udlændinge med opholdstilladelse i Danmark. Kursisterne er flygtninge, familiesammenførte, arbejdstagere, studerende eller au-pair-personer.

Økonomimodel og takstnedsættelse

Sprogcenter Nordsjælland har på baggrund af en analyse fra Deloitte, der blev gennemført i 2017, igangsat et arbejde, der skal styrke sprogcentrets økonomistyring ved at implementere en transparent og sammenhængende økonomimodel. Den nyudviklede økonomimodel skal sikre en løbende monitorering, opfølgning og styring. Takstberegningsmodellen, som er en del af økonomimodellen, skal overordnet sikre gennemsigtighed i forhold til, hvad der ligger i taksterne, og hvad der styrer dem. Sprogcenter Nordsjællands hensigt er, at taksterne fremadrettet skal baseres på sprogcentrets aktivitetsprognose, kapacitetsbehov og budget.

Sprogcenter Nordsjælland har igangsat arbejdet med en tilpasning af takstberegningsmodellen med det sigte at sætte taksterne ned. Taksterne er således pr. 1. januar 2018 sat ned med 10 %, og der arbejdes med at sætte taksterne yderligere ned. Målet er en samlet takstnedsættelse på minimum 13 % i 2019.

Som følge af takstnedsættelsen på 10 % og en begyndende aktivitetsnedgang er der nedlagt ti lærerstillinger i 2018.

Samarbejdet med kommunerne

Sprogcenter Nordsjælland ønsker at styrke dialogen mellem sprogcentret og samarbejdskommunerne og bl.a. inddrage samarbejdskommunerne i fastlæggelsen af sprogcentrets strategiske retning vedrørende kvalitet, fleksibilitet, serviceniveau og prissætning.

Samarbejdskommunerne lægger vægt på Sprogcenter Nordsjællands fleksibilitet og evne til at imødekomme kommunernes ønsker til indsatsen. Samtidig har samarbejdskommunerne udtrykt ønske om, at takstniveauet sænkes til konkurrencedygtige priser.

Depositum for udenlandske arbejdstagere, studerende mv. (S-kursister)

Den 1. juli 2017 trådte en større ændring af danskuddannelsesloven i kraft. Ændringerne betød bl.a. et krav om betaling af depositum for udenlandske arbejdstagere, studerende mv. (S-kursister).

Formålet med depositumordningen er at sikre, at tilmeldte kursister til danskuddannelserne har et reelt ønske om at følge undervisningen og derved nedbringe antallet af udlændinge, der enten ikke afslutter et påbegyndt uddannelsesmodul eller helt udebliver fra undervisningen.

Brugerbetaling for S-kursister

Skatteaftalen ”Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger”, der blev indgået 6. februar 2018, skal bl.a. finansieres af danskuddannelserne med indførsel af brugerbetaling for S-kursister. Aftaleparterne er enige om at indføre delvis deltagerbetaling for danskuddannelse til udenlandske arbejdstagere, EU-borgere, studerende m.fl., der har ret til undervisningen, på 2.000 kr. pr. påbegyndt modul. Samtidig fastholdes det nuværende krav om depositum på 1.250. kr. pr. modul.

Formålet med både deltagerbetaling og depositum er at sikre et incitament til, at kun de selvforsørgende kursister, der er motiverede, påbegynder uddannelsen.

Deltagerbetaling for danskuddannelse til selvforsørgende kursister træder i kraft den 1. juli 2018.

Sprogcenteret har 528 S-kursister, men det forventes, at lovforslaget vedrørende brugerbetaling for S-kursister vil resultere i 35-40 procent fald i antallet af S-kursister på Sprogcenter Nordsjælland.

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget er inviteret på en rundvisning på Sprogcenter Nordsjælland og centerleder Hanne Lohmann deltager på udvalgmødet.

Retsgrundlag

Sprogcenterets virksomhed er baseret på ”Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.”.

Økonomi

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 07-05-2018

Udvalget tog sagen til efterretning.

Punkt 2: Tilsynsrapport Sprogcenter Nordsjælland 2017

18/6302

Sagsfremstilling

Tilsynsrapporten fremlægges for Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget til orientering.

Baggrund

Hillerød Kommune er driftskommune for Sprogcenter Nordsjælland på vegne af 10 nordsjællandske kommuner: Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm og Rudersdal.

Som driftskommune har Hillerød Kommune tilsynsansvaret med sprogcentrets virksomhed og har dermed forpligtelse til at føre et økonomisk, administrativt og pædagogisk tilsyn med sprogcentret. Tilsynet varetages af Arbejdsmarkedschef i Hillerød Kommune og af sprogcentersekretariatet i Jobcenter Hillerød.

Hvert andet år indsendes en rapport til Styrelsen for International Rekruttering og Integration om udviklingen på området og de udførte tilsyn. Næste rapport skal indsendes inden den 1. december 2018.

Det kommunale tilsyn med Sprogcenter Nordsjælland er over året dels struktureret med faste aktiviteter, og dels pågår der mellem Jobcenter Hillerød og Sprogcenter Nordsjælland en tæt og fortløbende dialog. Hillerød Kommune udarbejder årligt en tilsynsrapport på baggrund af årets tilsynsemne samt løbende tilsynsaktiviteter. Tilsynsrapporten præsenteres for Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme i Hillerød Kommune og udsendes til det politiske niveau i de 10 samarbejdskommuner, Strategisk Forum samt Centerråd.

I det følgende præsenteres et kort sammendrag af rapporten, rapportens konklusion og tilsynets anbefalinger til opfølgning.

Tilsyn 2017

Tilsynsemnet for 2017 omhandler gennemgangen af den økonomiske og strategiske styring af Sprogcenter Nordsjælland og de foreløbige resultater heraf.

Jobcenter Hillerød og Sprogcenter Nordsjælland igangsatte i 2017 en ekstern gennemgang af sprogcenterets takstberegning, omkostningsniveau og økonomistyring. Hillerød Kommune har som driftskommune fulgt den økonomiske gennemgang tæt, og repræsentanter fra Hillerød Kommune har løbende deltaget i workshops og arbejdsgruppemøder.

Tilsynet vurderer, at Sprogcenter Nordsjælland arbejder målrettet med en effektivisering af sprogcentret, således at priserne for danskuddannelserne bliver konkurrencedygtige. Sprogcentret er i gang med at styrke transparensen og præcisionen i takstberegningen, og sprogcentret arbejder således med at implementere nye styringsværktøjer, så sprogcentret mere præcist kan foretage en løbende monitorering og styring af centrale omkostningsdrivers.

Tilsynet konkluderer:

1. At Sprogcenter Nordsjælland på baggrund af anbefalingerne fra Deloitte's gennemgang af sprogcenterets takstberegning, omkostningsniveau og økonomistyring, har arbejdet med reduktioner af taksterne. Dermed sættes taksterne ned med 10 procent per 1. januar 2018, og målet er en samlet takstnedsættelse i 2019 på minimum 13 procent i forhold til 2017.
2. At Sprogcenter Nordsjælland fortsat arbejder målrettet med en effektivisering af sprogcentret og med at få omkostningsægte takster for danskuddannelserne.
3. At Sprogcenter Nordsjælland er i gang med at etablere en konkret model for monitorering og styring af sprogcentrets omkostningsdrivers med henblik på at understøtte ledelsen i at kunne justere og tilpasse omkostningsniveauet på et transparent grundlag.
4. At udviklingen af en strategi vil understøtte Sprogcenter Nordsjællands udvikling i retning af et mere professionelt styret sprogcenter. Strategien vil fungere som et aktivt ledelsesværktøj, der bidrager til at skærpe sprogcenterets profil både udadtil og indadtil i organisationen.
5. At der indenfor de generelle tilsynsområder i 2017 har været en tilfredsstillende udvikling. Det er tilsynets vurdering, at Sprogcenter Nordsjælland tilrettelægger den ordinære danskundervisning og øvrige tilbud fleksibelt med hensyn til omfang, tid, sted og indhold.

Tilsynet anbefaler:

- At Sprogcenter Nordsjælland udsender løbende ledelsesinformation til samarbejdskommunerne, der sikrer samarbejdskommunernes indblik i sprogcentrets transparente økonomi og omkostningsægte takster. Ledelsesinformationen bør omhandle nye tiltag, status på kursistantal, gennemførselsprocent, prøveresultater, progressionstal, fremmødeprocent samt status på takstnedsættelsen.
- At Sprogcenter Nordsjælland udarbejder en standardisering af kerneydelserne, som dels vil bidrage til at styrke den interne, faglige dialog på tværs af Sprogcenter Nordsjælland samt synliggøre indholdet i danskuddannelses-taksterne. Taksterne skal dermed afspejle selve kerneydelserne og herudover bør der være mulighed for tilkøb af særlige ydelser, som fx udvikles i samarbejde med den enkelte kommunes ønsker og behov.

· At Sprogcenter Nordsjælland udarbejder et standardkatalog over tilkøbsydelser, der vil sikre den rette balance mellem at kunne levere tilpassede ydelser til samarbejdskommunerne og at kunne opretholde en effektiv drift af tilkøbsydelserne.

Retsgrundlag

Tilsynsforpligtelsen for den ordinære undervisning er fastsat i Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. § 11, stk. 2.

Økonomi

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er et særskilt dagsordenspunkt vedrørende årsregnskab for Sprogcenter Nordsjælland.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 07-05-2018

Udvalget tog sagen til efterretning.

Bilag

Tilsynsrapport 2017

Punkt 3: Årsregnskab 2017 for sprogcenterområdet

18/6398

Sagsfremstilling

Årsregnskabet for sprogcenterområdet fremlægges for Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget, økonomiudvalget og byrådet til godkendelse.

Baggrund

Hillerød Kommune er driftskommune for Sprogcenter Nordsjælland. Som driftskommune har Hillerød Kommune indgået en samarbejdsaftale med 10 brugerkommuner, som sikrer kursistgrundlaget og dermed økonomien i sprogcentret. I denne aftale indgår både overskudsdeling og underskudsdeling, som opgøres hvert år i årsregnskabet. Resultatet fordeles forholdsmæssigt efter omsætning mellem brugerkommunerne.

Brugerkommunerne kan udtræde af aftalen med et års opsigelsesvarsel.

Helsingør Kommune har opsagt aftalen i december 2017 med udtrædelse af samarbejdet den 31. december 2018.

Nettooverskud

2017 viser et nettooverskud på 3.827.352 kr., som skal udbetales til de 10 brugerkommuner. Se beregning under punktet Økonomi. Tilbagebetaling af nettooverskuddet vedrører de refusionsberettigede udgifter og aktiviteter, som kommunerne har i forbindelse med danskundervisning.

Den regnskabsmæssige tilbagebetalingsværdi for kommunerne er således 50 % af beløbet.

Kursistantallet er faldet med 79 kursister fra 3.007 kursister tilmeldt undervisning på sprogcentret i 2016 til 2.928 tilmeldte kursister i 2017. Til sammenligning var der en stigning fra 2015 til 2016 på 473 kursister. Det faldende aktivitetsniveau afspejler tendensen på landsplan med færre ankomne flygtninge.

Pr. januar 2017 blev modultaksterne beregnet ud fra en ny takstberegningsmodel, der afspejler ressourceforbruget for den enkelte danskuddannelse i forhold til antal kursister pr. danskuddannelse.

Deloitte har i 2017 foretaget en ekstern gennemgang af Sprogcenter Nordsjællands økonomistyring med det formål, dels at sikre mere korrekte takster og dels at øge gennemsigtigheden i takstgrundlaget, hvilket gav anledning til fire overordnede anbefalinger:

- Reduktion og styring af omkostningsniveauet
- Tilpasning af takstberegningsmodellen
- Sammenhængende økonomistyring
- Styrket dialog med samarbejdskommunerne

Med baggrund i faldende antal kursister og faldende aktivitetsniveau, har sprogcentret tilpasset sine driftsomkostninger i 2017 (- 2,4 mio.kr.) samt opsagt en række lejemål med virkning fra 2018. Det drejer sig om lejemål i Hillerød, Frederikssund og Helsingør.

Depositum

Danskuddannelse til voksne udlændinge har hidtil været vederlagsfri.

Ved lovændring pr. 1. juli 2017 indførtes der et depositum på 1.250 kr. for S-kursister. Au-pair personer er dog ikke forpligtet til at betale depositum.

Indførelse af depositum forventes at reducere kursisternes frafald fra danskuddannelserne.

Det er sprogcenteret, der opkræver depositummet hos kursisten, når sprogcenteret har modtaget henvisningen til danskuddannelse fra kommunen. Kursisten kan ikke påbegynde undervisningen, før depositummet er betalt.

Depositummet betales per modul. Kursisten kan få depositummet tilbagebetalt, når kursisten har afsluttet det modul, kursisten er henvist til.

Overførsel af forudbetalte undervisningsmidler (3 beløb)

Finansiering af og betaling for den ordinære undervisning i Sprogcenter Nordsjælland foregår pr. modul som forudbetaling. Et modul koster en fast takst. Siden 1. januar 2011 er modultaksterne delt op i en starttakst og en sluttakst på hver 50 %. Starttaksten opkræves forud ved kursistens start på modulet.

Sprogcentret kan først opkræve sluttakst, når kursisten har bestået modultest eller danskprøve.

Taksten er fast, uanset hvor længe kursisten er på modulet.

1. Kursister, der har betalt modultakst for ultimo 2017, og som fuldfører modulet i 2018

Fordi undervisningen er delvist forudbetalt (starttaksterne), vil der ved årets slutning være indbetalt beløb for moduler, der først fuldføres i det nye år. Derfor skal der reserveres (overføres) et beløb, der kan dække denne undervisning. Der overføres gennemsnitligt 50 % af de indbetalte startmodultakster.

I januar 2018 fortsatte 1.478 kursister fra december 2017, som i gennemsnit mangler ½ modul. Det svarer til, at der skal overføres 9.412.458 kr.

2. Kursister, der er betalt startmodultakst for i 2017, men som er ophørt uden at fuldføre modulet

Der er et antal kursister, der har afbrudt et modul, og som har ret til inden for 1 år at genoptage undervisningen for at fuldføre modulet, uden at deres bopælskommune skal betale en ny startmodultakst (i henhold til Sprogcenter Nordsjællands forretningspolitik). For de kursister, der er ophørt i 2017 uden at færdiggøre deres modul, beregnes henholdsvis 25 %, 50 % eller 75 % af det forudbetalte beløb. Det svarer til, at der skal overføres 1.687.634 kr.

3. Kursister, der har betalt depositum i 2017, som skal tilbagebetales ved afsluttet undervisning i 2018

I alt 126 kursister, der har betalt depositum i 2017, vil først afslutte modulet i 2018. Det svarer til, at der skal overføres 157.500 kr.

Det betyder, at i alt 11.257.592 kr., som kommunerne og kursisterne har betalt forud (jævnfør bilag A), skal overføres til 2018 budgettet.

Driftsbudget 2017

Sprogcenter Nordsjælland følger de gældende principper om økonomisk decentralisering i Hillerød Kommune, hvilket betyder, at de har overførselsret på 3 % af driftsbudgettet. Dette står i den interne kontrakt, som er indgået mellem Hillerød Kommune og Sprogcenter Nordsjælland i 2008. Det betyder, at sprogcentret må overføre 3 % af deres driftsbudget til 2018 – svarende til 2.834.737 kr. (jævnfør bilag B). Selvom Sprogcentret har overførselsret, tilhører de overførte midler på 2.834.737 kr. brugerkommunerne.

Retsgrundlag

Sprogcenterets virksomhed er baseret på Lov nr. 375 af 28/05/2003 "Lov om danskuddannelse (uddannelse i dansk som andetsprog) til voksne udlændinge m.fl." samt tilhørende bekendtgørelser og vejledninger.

Økonomi

Årsregnskabet for 2017 på hele sprogcenterområdet viser et bruttoresultat på: 17.919.681 kr.

Heri er indeholdt:

Forudbetalt undervisning: 11.257.592 kr. 3 % af driftsoverskuddet på driftsbudgettet 2017: 2.834.737 kr.

Når disse beløb fratrækkes bruttoresultatet, fremkommer nettoresultatet 3.827.352 kr., som skal udbetales til brugerkommunerne jævnfør Bilag C. Hillerød Kommune er også brugerkommune. Hillerød Kommunes andel af overskuddet er på 681.298 kr., og dette overskud medtages ved budgetopfølgning 1 i 2018. Sprogcenter Nordsjælland er placeret på funktion 05.60, introduktionsprogram, som er uden for servicerammen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende overførsel af følgende beløb til 2018:

1. forudbetalt undervisning på 11.257.592 kr.
2. 3 % af driftsoverskuddet for 2017 i forhold til sprogcentrets budget, i alt 2.837.737 kr.
3. det resterende resultat på 3.827.352 kr. udbetales til de 10 brugerkommuner, heraf udbetales 681.298 kr. til Hillerød Kommune, og dette beløb medtages ved 1. budgetopfølgning i 2018.

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 07-05-2018

Udvalget godkendte indstillingen, med den bemærkning, at beløbet i forhold til de 3 % af driftsoverskuddet for 2017 er 2.834.737 kr. jævnfør bilag B.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Bilag

BILAG A

BILAG B

BILAG B underbilag

BILAG C

Punkt 4: Introduktion: Ungdommens Uddannelsesvejledning

18/6766

Sagsfremstilling

Som opfølgning på introduktionsdagen for Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme den 1. marts 2018 introduceres udvalget for Ungdommens Uddannelsesvejledning.

På mødet vil lederen af Ungdommens Uddannelsesvejledning sammen med forvaltningen introducere til status for Ungdommens Uddannelsesvejledning, herunder mål, indsatser, organisering og samarbejdspartnere.

Udvalget behandlede den 5. april 2018 som sag nr. 6 "Orientering om analyse af Ungdommens Uddannelsesvejledning i Nordsjælland" og tog analysen til efterretning. Igennem introduktionen til Ungdommens Uddannelsesvejledning på udvalgets møde den 7. maj vil fokus være på de lokale forhold i Ungdommens Uddannelsesvejledning i Hillerød Kommune.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (LBK nr. 1097 28/09/2017).

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 07-05-2018

Udvalget tog sagen til efterretning.

Punkt 5: Budget 2019-2022, Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget

17/2074

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at præsentere udvalget for resultaterne af de foregående måneders drøftelser af forslag til omprioriteringskatalog. På baggrund heraf drøfter udvalget udkast til finansieringsforslag, evt. aktivitetsudvidelsesforslag samt anlægsønsker (inkl. afledt drift).

De vedlagte dokumenter viser nuværende status for udvalgets arbejde med omprioriteringskataloget.

Udvalget fastlægger således oplæg til deres sidste behandling af budgetforslag til udvalgets møde i juni. Fagudvalgets bilag til budgetforslag er derfor også i proces frem til den endelige version til junimødet.

Retsgrundlag

Styrelsesloven § 40.

Økonomi

Økonomiudvalgets rammeudmelding af 14. marts 2018 er udgangspunktet for fagudvalgenes videre arbejde.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget fører en afsluttende drøftelse af omprioriteringskataloget inkl. anlægsønsker (inkl. afledt drift), så udvalget til juni kan godkende det samlede omprioriteringskatalog samt indstille dette til første behandling i økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 07-05-2018

Udvalget drøftede omprioriteringskataloget.

Udvalget ønsker omprioriteringen vedrørende Produktionsskoler ændret fra 26.000 kr. til 35.000 kr. og Ungdommens Uddannelsesvejledning ændret fra 47.000 kr. til 38.000 kr.

Bilag

EBT Finansieringsforslag 2019-2022 maj 2018

Punkt 6: Udmøntningsplan 2018 - 2021 - Statusrapport maj 2018

17/1008

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i december 2017 den gældende udmøntningsplan for budget 2018-2021. Som det fremgår af sagsfremstillingen fra december opdateres udmøntningsplanen ved budgetopfølgning 1 i maj og budgetopfølgning 3 i november.

Med denne sag gives en status på udmøntningsplanen for 2018-2021 efter 1. kvartal 2018.

Udmøntningsplanen 2018-21 indeholder 63 punkter - dog indeholder 2 initiativer (2 & 57) to spor således, at der er 65 individuelle politiske processer.

Status udmøntningsplan 2018-21 ultimo april 2018:

Statuskode	Antal
Ikke igangsat	0
I proces	52
I proces – justeret tidsplan	6
Afsluttet	7
I alt	65

Bemærk endvidere at initiativ 26 – ”Turisme”, der vedrører Hillerød Kommunes aktive deltagelse i udviklingen af Nationalpark Kongernes Nordsjælland, har fået ændret det ansvarlige udvalg fra EBT til KFU.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at fagudvalget godkender den opdaterede udmøntningsplan 2018 – 2021 og sender udmøntningsplanen til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 09-05-2018

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 08-05-2018

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 08-05-2018

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget besluttede vedr. punkt 61, at teksten under politisk proces og tidsplan justeres til budget 2019-2022.

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 07-05-2018

Udvalget godkendte sagen.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-05-2018

Udvalget godkendte indstillingen.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Bilag

Bilag 2 - administrativt ressourceforbrug

Udmøntningsplan 2018 - 2021 budgetopfølgning 1 - Fagudvalg

Punkt 7: Forenkling af erhvervsfremmesystemet

18/1295

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at orientere Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget og økonomiudvalget om Forenklingsudvalgets anbefalinger til et fokuseret og fremtidssikret erhvervsfremmesystem og i forlængelse heraf Det Nationale Turismeforums anbefalinger til en mere fokuseret offentlig turismefremmeindsats.

Forenklingsudvalget for erhvervsfremme blev nedsat i juni 2017 med repræsentanter fra erhvervslivet og eksperter.

De væsentligste anbefalinger vedrører:

1. En ny bestyrelse, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som får ansvaret for at lave en fælles erhvervsfremmestrategi for hele Danmark og for udmøntningen af EU's strukturfondsmidler og de øvrige midler, som vækstfora i dag udmønter. Bestyrelsen skal primært bestå af repræsentanter fra virksomheder og kommuner og tage udgangspunkt i virksomhedernes behov, afspejle prioriteter i hele landet og styrke samarbejdet på tværs. Bestyrelsen erstatter de regionale vækstfora og Danmarks Vækstråd.

2. Fem nye erhvervshuse skal fungere som fysiske indgange til og knudepunkter i den samlede erhvervsfremme. Erhvervshusene skal levere den virksomhedsspecifikke og personlige 1:1 vejledning for alle virksomheder. Erhvervshusene skal have bestyrelser med fire virksomhedsrepræsentanter, tre kommunale repræsentanter, én regional repræsentant og ét medlem fra en videninstitution.

3. En digital platform, der skal gøre det nemmere for virksomheder at overskue erhvervsfremmesystemet, der særligt vil komme mindre virksomheder til gode.

Se bilag 1 og 2 for anbefalinger (kort udgave) og rapport (lang udgave)

KL har til udspillet udtalt bekymring for ved lov at fjerne den lokale 1:1 vejledning og dermed kommunernes mulighed for at yde lokal erhvervsfremme.

Hillerød Kommune har allerede i dag sammen med en række andre kommuner indgået et samarbejde med Væksthushovedstaden om varetagelse af den lokale erhvervsfremmeindsats, herunder 1:1 vejledning, workshops mv. i regi af Iværksætterhuset. Aftalen med Iværksætterhuset udløber 31. december 2018 og vil blive forlænget med yderligere et år indtil et nyt erhvervsfremmesystem er på plads. Det er endnu uklart, hvorvidt forenklingsudvalgets oplæg til erhvervshuse også fremover giver mulighed for en lokal forankret indsats. Fordelen ved den nuværende aftale er en lokal tilknyttet iværksætterkonsulent, der med en fysisk placering i C4 sikrer nærhed og kendskab til de nordsjællandske virksomheder.

- Det Nationale Turismeforum er etableret ved lov om dansk turisme og har til formål at koordinere og styre den offentlige turismefremmeindsats. De væsentligste anbefalinger vedrører:

- De offentlige turismefremmemidler skal anvendes mere effektivt
- Den decentrale turismefremmeindsats skal konsolideres i færre destinationsselskaber (fx 15-25).
- Koordinationen af den internationale markedsføring af Danmark som turistmål skal styrkes.
- Dansk turisme skal samarbejde om de digitale muligheder.
- Den offentlige turistrettede service skal primært være digital.
- Det nationale niveau skal stille specialiserede kompetencer til rådighed for dansk turisme.

Se bilag 3 og 4 for anbefalinger (kort udgave) og rapport (lang udgave)

Hillerød Kommune har allerede i dag sammen med Fredensborg, Gribskov, Halsnæs og Helsingør Kommuner indgået et samarbejde om destinationsudvikling i regi af Visit Nordsjælland.

Det er forvaltningens vurdering, at forenklingsudvalgets anbefalinger til et fokuseret og fremtidssikret erhvervsfremmesystem og i forlængelse heraf Det Nationale Turismeforums anbefalinger til en mere fokuseret offentlig turismefremmeindsats på flere områder tager afsæt i en organisering, der allerede i dag eksisterer i form af det tværkommunale samarbejde i Nordsjælland og at anbefalingerne samlet set spiller gunstigt ind i en styrkelse af Hillerøds fremtidige position på erhvervs- og turismeområdet.

Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme og lov om dansk turisme.

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser af anbefalingerne er endnu ikke lagt frem.

Kommunerne medfinansierer en del af regionernes udgifter til regional udvikling.

Udviklingsbidraget beregnes på baggrund af indbyggertal. I 2018 udgør det regionale udviklingsbidrag 6,7 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget og økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 07-05-2018

Udvalget tog sagen til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Fakta forenkling af erhvervsfremme

Bilag 2 Rapport forenkling af erhvervsfremme

Bilag 3 Anbefalinger turismefremmeindsats

Bilag 4 Rapport turismefremmeindsatser

Punkt 8: Orientering om borgmesterbeslutning vedr. Forberedende Grunduddannelse (FGU)

18/4605

Sagsfremstilling

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget og Børn, Familie og Ungeudvalget tager orienteringen om beslutningen fra borgmestermødet den 23. april 2018 om at bruge Model 2A og 2B som dækningsområder til efterretning og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Sagen er fremlagt som en fælles sag på tværs af kommunerne i KKR Hovedstaden med samme indhold og orientering. Sagen er bygget op i tre dele, hvor afsnittene sagens baggrund, finansiering og lokal proces omhandler det grundlag, som er gældende for alle kommuner i Danmark; afsnittene arbejdet i KKR Hovedstaden, samarbejdet mellem de nordsjællandske kommuner og borgmesterbeslutning omhandler den regionale proces i KKR Hovedstaden; og afsnittet forvaltningens vurdering omhandler kommunens egne interesser eller opmærksomhedspunkter.

Sagens baggrund

Der er den 13. oktober 2017 indgået politisk aftale om Forberedende Grunduddannelse (FGU). Den nye FGU skal gøre unge under 25 år klar til fagligt, personligt og socialt at gennemføre en egentlig ungdomsuddannelse eller få varigt fodfæste på arbejdsmarkedet. Den nye FGU erstatter og integrerer en række af de eksisterende forberedende tilbud.

FGU'en vil bestå af tre spor:

- Almen grunduddannelse
- Produktionsgrunduddannelse
- Erhvervsgrunduddannelse

Aftalepartierne er enige om, at undervisningsministeren efter en lokal proces opretter de nye FGU-institutioner som statsligt selvejende institutioner og godkender vedtægterne. For hver institution er der én bestyrelse, én øverste leder, ét regnskab og ét budget. Man forventer ca. 30 institutioner på landsplan. Hver institution kan have ét eller flere udbudssteder (kaldet skoler). Forventningen er, at der vil være ca. 90 skoler på landsplan, hvoraf de 30 udgør hovedsædet for en institution. Aftalepartierne lægger op til, at placeringen af skoler skal tage udgangspunkt i de nuværende placeringer af produktionsskoler og VUC-centre.

Finansiering

Økonomien er således, at hver skole får et grundtilskud på 1,7 mio. kr. (institutionen får ca. 4 mio. kr.). Hertil får institutionen en takst pr. elev på 78.650 kr. og en udslusningstakst på 15.000 kr. Af disse medfinansierer kommunerne 65%. For en kommune koster en elev, der udsluses således ca. 61.000 kr. Hertil kommer, at kommunen skal medfinansiere den skoleydelse, som eleven modtager under skoleopholdet. Skoleydelsen svarer til uddannelseshjælp for uddannelsesparate for de 18+ årige og som er 1.516 kr. for de under 18-årige.

Da der således er betragtelig kommunal økonomi forbundet med opgaven, som skal løses af en selvejende statslig institution, har kommunerne et stort incitament til at ønske så stor indflydelse som muligt med henblik på at opnå så stor effekt som muligt af tilbuddet.

Som statslig selvejende institution har Undervisningsministeriet det øverste ansvar og beslutningskompetence for FGU institutionen. Ansvaret for FGU institutionens økonomi og daglige drift ligger hos institutionens bestyrelse. Bestyrelsen kan indstille forslag til oprettelse eller nedlæggelse af skoler til Undervisningsministeriet, som træffer den endelige afgørelse. Undervisningsministeriet kan desuden træffe beslutning om sammenlægning, oprettelse eller nedlæggelse af institutioner og dækningsområder. Kommunen har ansvar for visitering af elever til institutionen, herunder vurdering af, om en ung hører til målgruppen for et FGU tilbud.

Lokal proces

Den lokale forankring i processen for oprettelse af institutioner og skoler sikres ved, at kommunerne (Kommunekontaktråd - KKR) med inddragelse af de eksisterende institutioner på det forberedende område samt ungdomsuddannelserne kommer med forslag til dækningsområder (dvs. det område, som en institution skal dække) og placering af skoler.

Ved placering af skoler tages udgangspunkt i:

- Tilstrækkeligt elevgrundlag
- Geografisk nærhed til de unge
- Udgangspunkt i eksisterende bygninger
- Sammenhængende fagligt/pædagogiske skolemiljø
- Plads til alle tre spor af FGU

For dækningsområdet gælder hovedreglen, at institutionen så vidt muligt bør dække et område med ca. 470 årselever. Beregningen af årselever er fastsat af Undervisningsministeriet som grundlag for alle kommuner (se bilag 1). Beregningen af årselever tager højde for, at ikke alle elever vil skulle gå på en FGU skole i et helt år. Den lokale proces for udpegning af institutioner/dækningsområder er fastsat til 4 måneder med start januar 2018 (bilag 2). KKR skal senest den 1. juni 2018 fremsende et samlet notat med ønsker til dækningsområder og forslag til placering af skoler til Undervisningsministeriet. Undervisningsministeren træffer herefter endelig beslutning om institutioner/dækningsområder inden udgangen af august 2018.

Arbejdet i KKR Hovedstaden

K29 har nedsat en administrativ arbejdsgruppe til at følge og understøtte den lokale FGU-proces. FGU-arbejdsgruppen har udarbejdet høringssvar til lovforslaget og afdækket status for, hvilke kommuner der aktuelt er i dialog omkring placering af institutioner og skoler (se bilag 3 og 4). KL har ligeledes indgivet høringssvar (bilag 5). Den 7. februar mødtes Hovedstadens borgmestre for at drøfte FGU og muligheder for placering af institutionerne. Blandt borgmestrene var der bred enighed om, at det er vigtigt at tage udgangspunkt i de unges perspektiv i processen omkring institutionsdannelse og placering af skoler. Der er blevet holdt lokale borgmestermøder blandt de kommuner, som er i dialog, med henblik på at afklare samarbejdsmuligheder i institutionsområderne.

Samarbejdet mellem de nordsjællandske kommuner

Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland (SUN) nedsatte i forsommeren 2017 en arbejdsgruppe på tværs af de 11 nordsjællandske kommuner. Arbejdsgruppen har drøftet scenarier og muligheder samt indhentet datamateriale på antal unge, transportveje og placering af nuværende forberedende tilbud. Arbejdsgruppens dataarbejde har fungeret som grundlag og inspiration for UVM og KL til det materiale, som er udarbejdet for hele landet. SUN har desuden drøftet FGU processen på styregruppemøder i 2017 og 2018.

Et vigtigt spørgsmål for placering af institutioner er, om en kommune kan visitere unge til skoler udenfor sit eget institutionsområde. Især ”grænsekommuner” som Egedal, Rudersdal, Fredensborg og Furesø har brug for at vide, om det vil være muligt. Der forventes ikke at blive helt frit valg, da institutionernes økonomi tager udgangspunkt i, at kommunerne visiterer deres unge til den institution, som kommunen er en del af.

Undervisningsministeren nedsætter en interim bestyrelse for hver institution. Som udgangspunkt udpeger ministeren én kommune i institutionsområdet til interimbestyrelsen, men kommunerne i det nordvestlige område peger på, at alle kommuner bør være med fra starten. Nedsættelse af interimbestyrelser og ansættelse af institutionsledere finder sted i perioden oktober 2018-marts 2019. Efterfølgende varetages institutionens ledelse af en bestyrelse som repræsenterer kommunerne i institutionens dækningsområde, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer og erhvervsskolesektoren. Den midlertidige bestyrelse består af fire medlemmer:

- Formand med erfaring fra selvejende institutioner
- Ét medlem blandt de involverede kommuner
- Ét medlem blandt de involverede produktionsskoler
- Ét medlem blandt de involverede VUC

Formanden udpeges direkte af Undervisningsministeren

FGU institutionsbestyrelsen skal være på mellem 7 og 11 medlemmer, hvoraf fire pladser er reserveret til erhvervsskoler, arbejdsmarkedets hovedorganisationer, samt en medarbejderrepræsentant. Øvrige pladser besættes med en repræsentant fra hver af de kommuner, som indgår i institutionsområdet. I dækningsområder med 8 kommuner eller derover kan bestyrelsen udvides med op til 15 medlemmer med stemmeret.

Borgmesterbeslutning

Den 23. april 2018 holdt borgmestrene i de nordsjællandske kommuner møde, hvor de besluttede at gå videre med model 2, hvor Hillerød, Halsnæs, Gribskov, Frederikssund, Egedal, Furesø og Allerød udgør det ene dækningsområde (Model 2A), mens Helsingør, Fredensborg og Hørsholm (Model 2B) udgør det andet dækningsområde (se bilag 6).

Borgmestrene besluttede derudover, at selve FGU-institutionen i dækningsområde 2A placeres i Frederiksværk i Halsnæs Kommune, mens institutionen i dækningsområde 2B placeres i Helsingør.

I ansøgningen, der indsendes fra KKR til Undervisningsministeriet den 1. juni 2018, har borgmestrene besluttet at oplyse, at man ønsker at placere en skole på de nuværende produktionsskoler og VUC-centre. I dækningsområde 2A ønsker borgmestrene placering af skoler i hhv. Frederiksværk, Frederikssund, Helsingør og Hillerød. Derudover har Furesø Kommune givet udtryk for, at man ønsker en FGU skole placeret i kommunen på sigt. I dækningsområde 2B ønsker man at placere skolen i Helsingør.

Rudersdal Kommune, som ikke deltog i borgmestermødet den 23. april, har efterfølgende tilkendegivet, at de også indstiller at ville indgå i Model 2A med moderinstitution i Halsnæs.

Kommunerne besluttede desuden, at der etableres lokale følgegrupper for den enkelte skole, hvor kommunen/ungeindsatsen kan samarbejde med det lokale og regionale erhvervsliv og uddannelsesmiljø om skolens drift og udvikling.

Forvaltningens vurdering

Hos VUC i Hillerød udbydes i dag to af de tre linjer, som fremover skal udbydes på alle FGU skoler. Forvaltningen anbefaler, at Hillerød Kommune udbygger det forberedende tilbud i Hillerød, så det kan blive en FGU skole med alle tre linjer og at skolen placeres på Milnersvej 40, hvor VUC & HF har til huse. Hillerød Kommune vil stå til rådighed for den nye institution og bestyrelse med forslag og ideer til realisering af en skole på adressen.

Forvaltningen anbefaler, at det tætte samarbejde i SUN fastholdes. SUNs styregruppe anbefaler, at SUN bliver det organ, der drøfter koordineringen og samarbejdet på tværs af de to institutioner i Nordsjælland. Forvaltningen bakker op om denne anbefaling.

Retsgrundlag

Aftale om bedre veje til uddannelse og job af den 13. oktober 2017 indgået af Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget og Børn, Familie og Ungeudvalget tager beslutningen fra borgmestermødet den 23. april 2018 til efterretning og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet
2. at økonomiudvalget og byrådet tager borgermesterbeslutningen i KKR regi til efterretning
3. at økonomiudvalget tager KKR's beslutning om at der etableres en FGU skole i Hillerød til efterretning

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 07-05-2018

Udvalget tog sagen til efterretning.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-05-2018

Udvalget tog sagen til efterretning og sender den videre til økonomiudvalget og byrådet.

Bilag

Bilag 1_Orientering om elevgrundlag fordelt på kommuner_maj2018

Bilag 2_FGU_Tidsplan_maj2018

Bilag 3_Kort over KKR Hovedstaden FGU_maj2018

Bilag 4_Høringssvar fra KKR Hovedstaden vedr FGU_maj2018

Bilag 5_Høringssvar fra KL vedr FGU_maj2018

Bilag_6_Borgmestermøde_om_FGU_07022018

Punkt 9: Evaluering af servicemålsaftalen

18/6512

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at orientere Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget, Natur, Miljø og Klimaudvalget samt Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, om den udarbejdede rapport vedrørende kommunernes overholdelse af servicemålsaftalen.

KL og regeringen indgik i december 2015 en aftale om fælles servicemål for kommunerne for byggesager og miljø- og husdyrgodkendelser. Aftalen var, at kommunerne skulle reducere sagsbehandlingstiderne for de tre områder med en tredjedel i forhold til 2012. Det blev samtidig besluttet, at aftalen skulle evalueres 1. halvår 2017.

Rambøll har evalueret aftalen. Evalueringen er vedlagt.

Evalueringen viser, at virksomhederne generelt er tilfredse med kommunernes sagsbehandling og service. Hovedkonklusionerne er for det første, at servicemålsaftalen har bidraget til, at flere kommuner har styrket indsatsen for at nedbringe sagsbehandlingstiden, og der er arbejdet med at styrke forhåndsdialogen med ansøgerne.

For det andet kan det konkluderes for husdysagerne, at sagsbehandlingstiden er reduceret med mere end 40% i 2016 i forhold til 2012, og at servicemålene overholdes. På grund af usikkerhed om opgørelsesmetoder, kan der ikke konkluderes på reduktionen af sagsbehandlingstider på bygge- og miljøområdet.

For det tredje overholder kommunerne i gennemsnit servicemålene for byggesager og i 80% af de enkelte sager. Det er især tre forhold, der forlænger sagsbehandlingstiden for byggesager.

Det drejer sig om følgende forhold, der forlænger sagsbehandlingstiden:

1. Sager, der skal i høring hos naboer m.fl.
2. Sager, der skal sagsbehandles hos ekstern myndighed
3. Sager, hvor der er behov for krydstjek af, om der er behov for en tilladelse efter anden lovgivning.

Ifølge evalueringen overholder Hillerød Kommune i gennemsnit servicemålene for de fem typer af byggesager (simple konstruktioner (garager, carport m.m.), enfamiliehuse, industri- og lagerbygninger, etagebyggeri for erhverv og etagebyggeri for boliger.

På miljøområdet er der afgjort for få sager til, at det kan konkluderes, om kommunerne overholder servicemålene.

Som opfølgning på evalueringen er der spørgsmål, der kræver nye drøftelser mellem aftaleparterne. Det har bl.a. vist sig, at byggelovsområdet er mere komplekst end ventet. Her er det først og fremmest en opgave at få alle kommuner med. Det er endvidere besluttet, at der skal sættes en undersøgelse i gang af, hvad der forlænger sagsbehandlingstiden i kommunernes samspil med eksterne myndigheder.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller til Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget, Natur, Miljø og Klimaudvalget samt Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 09-05-2018

Udvalget tog sagen til efterretning.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 08-05-2018

Udvalget tog sagen til efterretning.

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 07-05-2018

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Rambøll - Endelig rapport om evaluering af servicemålsaftalen

Punkt 10: Nyt fra udvalgsformanden

17/410

Sagsfremstilling

Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen.

-

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

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

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 07-05-2018

Udvalget blev orienteret om brev fra beskæftigelsesministeren om indsats for dagpengeledige, brev fra beskæftigelsesministeren om beskæftigelsespolitiske mål for 2019, status på udbud af STU, orientering om at C4 årskontrakt behandles direkte i ØU, orientering om seminar med RAR samt gennemgang af ledighedsudviklingen og antal offentligt forsørgede.