

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Referat fra ordinært møde
20-05-2014

Tirsdag 20.05.2014 kl. 7:30
Mødelokale D1

Følgende sager behandles på mødet

Side

Meddelelser	2
Budgetopfølgning 2, 2014 på Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgets område	3
Resultatrevision 2013 inklusiv bemærkninger fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland samt høringssvar fra det Lokale Beskæftigelsesråd.	6
Iværksætterhuset, fortsat samarbejde om lokal erhvervsservice i 2015	9
Omplacering af budget	11
Bilagsoversigt	13

Fraværende

Bemærkninger til dagsorden



Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Punkt: 1
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb: EBU - Åben sag
Mødedato: 20.05.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen

Meddelelser

Resume

- Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget får besøg af Handelsforeningen. Der udsendes separat dagsorden til deltagerne.

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 20-05-2014

Henrik Klitgaard orienterede om, at det seneste møde i Lokalt Beskæftigelsesråd ikke var beslutningsdygtig. Der er aftalt nyt møde den 10. juni 2014.

Malene Haugaard fra Væksthuset deltager i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. august 2014 med henblik på at orientere om Væksthuset og Iværksætterhusets tilbud.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget havde besøg af Handelsforeningen, og der var udsendt separat dagsorden til deltagerne.



Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Punkt: 2
Acadre sagsnr.: 14/7689
Journalnr.: 00.01.00A00
Sagsforløb: EBU - Åben sag
Mødedato: 20.05.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Jacob Jørgensen

Budgetopfølgning 2, 2014 på Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgets område

Resume

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning 2 per ultimo marts 2014 på Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgets område. De samlede ændringer på driften for Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget i 2014 er 0 kr.

Forslag

Administrationen foreslår, at Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget:

- Tager den økonomiske status på udvalgets område til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører 4 budgetopfølgninger i løbet af 2014. Formålet er at følge økonomien tæt, samt at tilpasse budgettet bevillingsmæssigt eller at tilpasse aktivitetsniveauet i forhold til ændringer i forbrug eller lovgivning.

Budgetopfølgning

Administrationen har gennemgået forbruget i 2014 opgjort per ultimo marts måned med henblik på at konkretisere allerede kendte afvigelser mellem budget 2014 og forbruget.

Budgetopfølgningen indeholder administrationens vurdering af de ændrede økonomiske forudsætninger samt en række udgiftsneutrale omprioriteringer, som skal godkendes politisk, fordi der omplaceres mellem politikområder.

Det samlede resultat af ændringer på budgetopfølgning 2 er netto 0 kr.

Økonomisk status

Administrationen giver under dette punkt en overordnet status på Sport-, fritid-, og kulturudvalgets økonomi. Tabel 1 og 2 nedenfor viser vedtaget budget og forventet regnskab fordelt på politikområder og på drift og anlæg.



**Tabel 1: Drift, vedtaget budget og forventet regnskab
EBU drift**

1.000 kr.	Vedtaget budget 2014	Forventet regnskab 2014	Korrigeret budget 2014 inkl. BOF2
70 Arbejdsmarked og job	120.688	117.827	120.255
79 Erhverv og turisme	800	800	800
I alt	121.488	118.627	121.055

Forskellen mellem forventet regnskab 2014 og korrigeret budget 2014 er primært beskæftigelsestilskudspuljen vedrørende forsikrede ledige. KL giver medio juni et mere præcist svar på hvor meget Hørsholm kan forvente at skulle tilbagebetale af beskæftigelsestilskuddet.

Økonomi/personale

[Intet bevillingsskema. Bevillingen sker på ØU/KB]

Kommunikation

Intet at tilføje

Sagens tidligere behandling

Sagen er ikke tidligere behandlet. Efter behandling i de stående udvalg samles bidragene vedrørende budgetændringer til en samlet fremstilling i Økonomiudvalget.

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 20-05-2014

Administrationens indstilling blev taget til efterretning.



Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Punkt: 3
Acadre sagsnr.: 14/5618
Journalnr.: 15.00.15K07
Sagsforløb: EBU-ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 20.05.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Rikke Abild

Resultatrevision 2013 inklusiv bemærkninger fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland samt høringsvar fra det Lokale Beskæftigelsesråd.

Resume

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udsender hvert år en resultatrevision for det forudgående kalenderår.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler resultatrevisionen overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) udarbejder hvert år en resultatrevision. Formålet med resultatrevisionen er, at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen i jobcentrenes beskæftigelsesindsats. Udover at give et overblik over indsatsen giver resultatrevisionen også det enkelte jobcenter mulighed for at sammenligne sig med gennemsnittet for klyngen (det vil sige de jobcentre, der har samme rammevilkår og som Hørsholm sammenlignes med).

I resultatrevisionen for 2013 skal Hørsholm Kommune kommentere på følgende:

- Resultatoversigten, der viser hvordan Hørsholm Kommune klarer sig i forhold til ministerens mål og i forhold til forskellige ydelsesgrupper.
- Besparelspotentialet, der viser om Hørsholm Kommune har et besparelspotentiale i forhold Beskæftigelsesministeriets prognose for hvor mange ydelsesmodtagere Hørsholm Kommune forventes at have.
- Anvendelsen af "puljen til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i virksomhedsrettet aktivering".

I notat fra 18. marts 2014 fra Styrelsen fra Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) anbefales at jobcentret forholder sig til:

- Ministermålene, og i hvilket omfang jobcentret har opfyldt disse mål
 - Ungegruppen
 - Tilgang til førtidspension
 - Udvikling i langtidsledighed
 - Virksomhedsindsatsen
- Udvikling i bestanden på forsørgelsesydelse
- Besparelspotentialet, med fokus på de fire hovedforsørgelsesydelser
 - A-dagpenge
 - Kontanthjælpsmodtagere etc.
 - Sygedagpenge
 - Permanente ydelse etc.

Det fremgår af resultatrevisionen at Jobcenter Hørsholm bl.a. har haft succes på følgende områder:

- Fald i langtidsledigheden
- Tilgang til de permanente forsørgelsesydelser
- Fald i antallet af forsikrede ledige
- Besparelspotentialet

Der identificeres dog også nogle udfordringer for Hørsholm herunder særligt:

- Stigning i antallet af unge ydelsesmodtagere

Bemærkninger fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland og høringssvar fra det Lokale Beskæftigelsesråd.

Bemærkningerne fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland er vedhæftet.

Høringssvaret fra det Lokale Beskæftigelsesråd medtages på mødet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Processen for resultatrevisionen:

- 1. maj 2012: Resultatrevisionen sendes i høring i det Lokale Beskæftigelsesråd
- 20. maj 2012: Resultatrevisionen inklusiv det Lokale Beskæftigelsesråds høringssvar og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjællands bemærkninger behandles i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.
- Herefter sendes resultatrevisionen til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

- 1. juli 2012: Resultatrevisionen sendes til det Regionale Beskæftigelsesråd og offentliggøres på Hørsholm Kommunes hjemmeside

Sagens tidligere behandling

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 22-04-2014

Administrationens indstilling blev taget til efterretning. Resultatrevisionen sendes i høring hos det Lokale Beskæftigelsesråd, idet Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er opmærksom på, at der skal ske en øget indsats på ungeområdet. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget vil få udarbejdet forslag til initiativer på ungeområdet til den forestående budgetproces.

Bilag

- Resultatrevision 2013
- Beskæftigelsesregionens bemærkninger til Jobcenter Hørsholms resultatrevision for 2013

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 20-05-2014

Sagen er udsat, da Lokalt Beskæftigelsesråd ikke var beslutningsdygtige ved LBR's møde. Der foreligger således ikke et høringssvar fra LBR på nuværende tidspunkt.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Punkt: 4
Acadre sagsnr.: 14/8263
Journalnr.: 24.10.00A00
Sagsforløb: EBU-ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 20.05.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Betina Bojesen

Iværksætterhuset, fortsat samarbejde om lokal erhvervsservice i 2015

Resume

Ni kommuner i Nordsjælland, herunder Hørsholm Kommune, og Væksthus Hovedstadsregionen indgik den 12. oktober 2012 aftalen om Iværksætterhuset. Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune godkendte aftalen den 8. oktober 2012. Aftalen løber fra 1. januar 2013 til 31. december 2014. Styregruppen for Iværksætterhuset, som repræsenterer de ni kommuner, indstiller at aftalen forlænges til og med 2015.

Forslag

Administrationen foreslår, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkender og over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler at godkende allongen til aftalen om Iværksætterhuset, således at aftalen forlænges i perioden 1. januar til december 2015.

Sagsfremstilling

Da ni kommuner i Nordsjælland besluttede at etablere Iværksætterhuset under Væksthus Region Hovedstaden til at udføre kommunerne lokale erhvervsservice, var det bl.a. ønsket om at styrke en énstrengt erhvervsservice i Nordsjælland. Dette skulle sikre sammenhæng og synergi i vejledningen af iværksættere og vækstiværksættere. Til at påse at aftalen overholdes er der nedsat en styregruppe bestående af en administrativ repræsentant fra hver kommune.

Evalueringsrapport af Iværksætterhuset 2013

Iværksætterhuset har, jf. aftalen om Iværksætterhuset, udarbejdet en evaluering af Iværksætterhusets indsats. Evalueringen blev godkendt af styregruppen den 21. marts 2014. Styregruppen konstaterede, at de succeskriterier, der blev stillet i aftalen, er opfyldt. Evalueringsrapporten vedlægges som bilag.

I aftalen er også indsat aktivitetsmål og er i 2013 opfyldt med følgende samlede resultater:

- 307 personer har modtaget 1:1 vejledning med et eller flere møder. Tilfredshedsgraden var 97%
- 156 er blevet henvist til en eller flere rådgivere.
- 14 er forsat i vækstforløb hos Væksthuset
- Startup-møder er afholdt med 2 i hver kommune. 440 personer deltog og tilfredshedsgraden var 90%

- Der er afholdt 1 startup-cafe i hver kommune med deltagelse af lokale private rådgivere. Der deltog 128 personer i cafeerne.
- Der er afholdt 2 startup-kurser med udgangspunkt i Væksthjulet. 30 personer deltog og tilfredsprocenten udgjorde henholdsvis 85 og 91%

Allonge til aftalen

Den 1. januar 2011 overtog kommunerne finansieringen af Væksthusene. Denne aftale skal fornyes inden udgangen af 2015.

Da styregruppen har udtrykt stor tilfredshed med Iværksætterhusets indsats, finder styregruppen det hensigtsmæssigt, at aftalen med Iværksætterhuset får samme aftalelængde.

Administrationen foreslår derfor, at Kommunalbestyrelsen godkender, at aftalen af 12. oktober 2012 med en allonge til aftalen forlænges til 31. december 2015. Allongen er vedlagt som bilag.

Prisen for at Iværksætterhuset løfter erhvervsfremmeopgaven ændres ikke, men er fortsat 6 kr. pr. indbygger. Prisen fremskrives dog fra 1. januar 2014 og 1. januar 2015 med KLs fremskrivningsprocent for løn og prisudvikling.

Den 1. januar 2011 overtog kommunerne finansieringen af Væksthusene, som står for den specialiserede erhvervsservice, hvor målgruppen er virksomheder eller iværksættere med vækstpotentiale. Væksthusenes rådgivning er dermed et supplement til den lokale erhvervsservice.

Den

Bilag

- Evaluering IVSH
- Allonge 2014 til kontrakt om Iværksætterhuset 2015

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 20-05-2014

Administrationens indstilling anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Punkt: 5
Acadre sagsnr.: 14/8860
Journalnr.: 00.30.10P19
Sagsforløb: EBU-ØU - Åben sag
Mødedato: 20.05.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Betina Bojesen

Omplacering af budget

Resume

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget har besluttet at omplacere budget på 500.000 kr. fra Beskæftigelsesområdet til Erhvervsområdet for at ansætte en erhvervskonsulent. Omplaceringen skal godkendes i Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget samt Økonomiudvalget.

Forslag

Administrationen foreslår, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende omplaceringen af 500.000 kr. fra Beskæftigelsesområdet til Erhvervsområdet.

Sagsfremstilling

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget har besluttet, at erhvervsindsatsen i Hørsholm Kommune skal styrkes, og at der derfor skal ansættes en erhvervskonsulent.

For at finansiere stillingen, skal der budgetomplaceres 500.000 kr. til aflønning, ferie og pensionsindbetalinger fra Beskæftigelsesområdet, (Center for Arbejdsmarked) til Erhvervsområdet (Center for Politik og Borgerservice).

Kommunens kasse- og regnskabsregulativ foreskriver, at en omplacering af budget mellem forskellige politikområder inden for samme udvalg godkendes af fagudvalget. Hvis der sker en omplacering mellem to udvalg, skal dette godkendes i fagudvalget og Økonomiudvalget.

Da midlerne til finansieringen af erhvervskonsulenten kommer med 50% fra politikområde 70 (funktion 5) og 50% fra politikområde 80 (funktion 6) under Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, og det hele skal omplaceres til en lønkonto på politikområde 80 under Økonomiudvalget (funktion 6), skal budgetomplaceringen godkendes i både Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget.

Det bemærkes, at en omplacering fra funktion 5 til funktion 6 medfører, at alle midlerne bliver serviceudgifter. Servicerammen vil derfor blive påvirket med 250.000 kr.

Økonomi/personale

Budgettet tilrettes i overensstemmelse med beslutningen.

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 20-05-2014

Administrationens indstilling anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilagsoversigt

Pkt. nr.	Tilgang	Titel	Refnr.
3	Åben	Resultatrevision 2013	1756016
3	Åben	Beskæftigelsesregionens bemærkninger til Jobcenter Hørsholms resultatrevision for 2013	1771564
4	Åben	Evaluering IVSH	1775438
4	Åben	Allonge 2014 til kontrakt om Iværksætterhuset 2015	1775436



Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde 20-05-2014

Henrik Klitgaard (B)

Formand

Henrik Peulicke (C)

Næstformand

Anne Ehrenreich (V)

Medlem

Anders Vestergaard (C)

Medlem

Alexander Jonsbak (V)

Medlem
