

REFERAT Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2021 d. 20-04-2021

Mødedato Tirsdag d. 20. april 2021 kl. 07:30

Mødested Teams

Mødedeltagere Henrik Klitgaard (B), Charlotte Kirchheiner (C), Kristian N. Jensen
(V), Morten Bast Hall (C), Ann Lindhardt (V)

Indholdsfortegnelse

Nøgletal på beskæftigelsesområdet ult. 2020.....	3
Indkøb håndværkerydelser - ny model.....	8
Meddelelser.....	11

Punkt 1: Nøgletal på beskæftigelsesområdet ult. 2020

21/223

Sagens forløb:

EBU

Baggrund

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget modtager ca. kvartalsvist en rapportering med data om, hvorledes ledigheden udvikler sig, dels samlet og dels på målgrupper, og om hvordan udvalgte aktiviteter og kerneprocesser i beskæftigelsesindsatsen forløber.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har i forbindelse med udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan 2021 besluttet, at rapporteringen så vidt muligt læner sig op ad de centralt fastsatte mål, som der findes data for. I denne rapport fremlægges 1) status for ministerens fokusbemærkning ifm. skærpet tilsyn, 2) status for ministermål med dataunderstøttelse, 3) status for den overordnede ledighedsudvikling og 4) i bilag den kendte benchmarkrapport med detaljeret status og benchmark på lang en række områder.

Ledigheden udvikler sig for tiden atypisk, og beskæftigelsesindsatsen er underlagt skiftende restriktioner, som reducerer jobcentrets handlemulighed. Herunder er især den virksomhedsrettede indsats sat noget i stå, idet der ikke må iværksættes nye tilbud. I skrivende stund forventes en ret omfattende genåbning af indsatserne at træde i kraft pr. 15. april 2021.

Det foreslås, at udvalget drøfter opfølgningen på målene og ligeledes drøfter strukturen i rapporteringen med henblik på kommende rapporteringer. En ny informationsportal, som er under implementering, kan dog få konsekvenser for udformningen af informationen om de forskellige målepunkter fremover. Ministeriets benchmarkrapport vedlægges for uddybende læsning.

Forslag

Administrationen foreslår at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget,

- 1) Tager orientering om udvikling i ledighed og aktiviteter mv. til efterretning
- 2) Beslutter hvilken form rapporteringen fremover skal have

Sagsfremstilling

Mål og fokusområder

I Beskæftigelsesplan 2021 skal der være fokus på række mål, som der følges op på, forudsat de understøttes af registerdata.

Det omfatter følgende, centralt fastsatte mål, som bl.a. har betydning for, om kommunen er inspirationskommune eller snarere skal under statsligt tilsyn:

- 1) Overordnet resultatmål: Resultatmålet opgør andelen på offentlig forsørgelse i forhold til den forventede andel ud fra kommunens rammevilkår
- 2) To fokusbemærkning vedr. aktiviteter:
 - Maksimalt 20 pct. ledige med mindst 12 måneders anciennitet, der ikke har modtaget minimum ét aktivt tilbud eller minimum 6 ugers / 225 timers beskæftigelse de seneste 12 måneder
 - Maksimalt 20 pct. ledige med mindst 12 måneders anciennitet, som har modtaget færre end fire samtaler de seneste 12 måneder

Når kommunen præsterer tilfredsstillende på ovenstående, opnås status som ”inspirationskommune”.

Endvidere er der i lighed med tidligere år sat en række såkaldte ”ministermål”:

- Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling. Målet er ikke dataunderstøttet.
- Flere ledige skal opkvalificeres. Her findes data.
- Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende. Her findes data.
- Flere personer med handicap skal i beskæftigelse. Målet er ikke dataunderstøttet.

- Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. Målet er ikke dataunderstøttet.

Rapportering – fokusmål

Resultatmål. Beskæftigelsesministeriets benchmark. Forventet og faktisk andel fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse, 3kv19-2kv20				
	Forventet og faktisk andel fuldtidspersoner			Placering på ranglisten
	Forv. andel (pct.)	Faktisk andel (pct.)	Forskel (pct. point)	
Allerød	5,5	5,7	0,2	68
Fredensborg	7,6	7,0	-0,7	5
Hørsholm	5,9	5,5	-0,4	14
Rudersdal	5,8	5,4	-0,4	11

Kilde: Beskæftigelsesministeriets benchmarkmodel

Målingen er baseret på Beskæftigelsesministeriets benchmarkanalyse, som sammenligner kommunens andel på offentlig forsørgelse med det niveau, kommunen kan forventes at have på baggrund af kommunens rammevilkår som beregnet i VIVEs benchmarkingmodel.

Det ses, at Hørsholms løfteevne er over middel, idet ledigheden er 0,4 pct.point mindre end forudsigelsen iflg. rammevilkårene. Dette rækker til en 14.plads på ranglisten. Som det ses af notatets allersidste tabel, stiger ledigheden i det seneste år lige så meget i Hørsholm som i resten af landet, nemlig med 1,4 pct.point. Det er sandsynligt, at Hørsholm for tiden taber nogle pladser på ranglisteplaceringen, hvilket har at gøre med, hvorledes corona specifikt rammer Hørsholms arbejdsstyrke.

Fokusmål. Andel personer, som har fået afholdt færre end 4 samtaler. 12 måneder og derover, dec. 2020

	Andel personer
Hele landet	9,4
Allerød	7,5
Fredensborg	7,7
Hørsholm	6,8
Rudersdal	11,8

Kilde: Jobindsats baseret på FLEUR, RAM, Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, KMD's sygedagpengeregister, AMFORA, Plandata, Resultatdata, TASS, Tællerdata og E-indkomst.

Kerneydelsen i myndighedsarbejdet er den såkaldte jobsamtale, som er jobcentrets vigtigste redskab i understøttelsen af borgerens vej tilbage på arbejdsmarkedet. Kun 6,8 pct. af ledige i Hørsholm med mere end 12 måneders anciennitet har fået færre end fire samtaler i de seneste 12 måneders ledighed. Iflg. statslige udmelding må andelen maksimalt være 20 pct., og en overskridelse kan give anledning til skærpet tilsyn og indgriben i den kommunale indsats. I Hørsholm tilstræber vi at have god kontakt til den ledige også efter relativt mange måneders ledighed.

Fokusmål. Andel personer, som hverken har deltaget i aktivt tilbud eller haft ordinære timer. 12 måneder og derover, dec. 2020, pct.

	Andel personer
Hele landet	16,9
Allerød	20,4
Fredensborg	25,9
Hørsholm	19,2
Rudersdal	20,4

Kilde: Jobindsats baseret på FLEUR, RAM, Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, KMD's sygedagpengeregister, AMFORA, Plandata, Resultatdata, TASS, Tællerdata og E-indkomst.

Et væsentligt element i beskæftigelsesindsatsen er aktive tilbud, som i denne måling omfatter løntilskud, virksomhedspraktik, nytteindsats, vejledning og opkvalificering samt for sygedagpengemodtagere delvis raskmelding. Blandt ledige i Hørsholm med mere end 12 måneders anciennitet har kun 19,2 pct. ikke deltaget i et aktivt tilbud under de seneste 12 måneders ledighed.

Iflg. statslige udmelding må andelen maksimalt være 20 pct., og en overskridelse kan give anledning til skærpet tilsyn og indgriben i den kommunale indsats. Det er et opmærksomhedspunkt, at Hørsholm efter genåbningen af beskæftigelsesindsatsen har fokus på at sætte indsatser i gang for ledige med længere anciennitet.

Rapportering – ministermål med dataunderstøttelse

Ministerens mål. Andel personer, som har påbegyndt et opkvalificeringsforløb, nov. 2020, pct.

	Andel personer
Hele landet	2,0
Allerød	3,7
Fredensborg	2,3
Hørsholm	1,6
Rudersdal	0,9

Kilde: Jobindsats baseret på kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, FLEUR og RAM

Målingen opgør antal og andel a-dagpenge-, kontanthjælps-, uddannelseshjælps- og ledighedsydelsesmodtagere, som i en given måned har påbegyndt et opkvalificeringsforløb i form af enten 'ordinær uddannelse', 6 ugers jobrettet uddannelse eller voksenlærlingeforløb. Hørsholm ligger med 1,6 pct. relativt lavt på dette mål, men dog ikke så lavt som Rudersdal.

Det er bl.a. voksenlærlingeordningen, der trækker ned. Voksenlærlingeordningen er målrettet ufaglærte borgere, som fylder relativt lidt i Hørsholm. Endvidere trækker det ned i Hørsholm, at akademikere som udgangspunkt ikke kan modtage 6 ugers jobrettet uddannelse, da vi i kommunen har mange akademikere blandt vores ledige.

Ministerens mål. Andel beskæftigede flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, nov. 2019 - nov. 2020, pct.

	Nov 2019	Nov 2020
Hele landet	42,6	43,6
Allerød	48,4	46,1
Fredensborg	46,3	50,9
Hørsholm	45,1	39,3
Rudersdal	41,6	43,8

Kilde: Jobindsats baseret på Udlændingeregisteret, EstherH, CPR-registeret, CVR-registeret, DetailCOR (e-indkomst)

Målingen viser, at andelen af beskæftigede flygtninge og indvandrere i Hørsholm er faldet fra 45,1 pct. i november 2019 til 39,3 pct. i november 2020. Andelen er også faldet i Allerød, men er steget i f.eks. Rudersdal og Fredensborg samt på landsplan. Det er et fokuspunkt for Hørsholm at få rettet op på denne udvikling. Instrumentet hertil vil især være virksomhedsrettet aktivering, når dette igen bliver muligt.

Rapportering – udvikling i målgrupper

Borgere i kommunen i den arbejdsdygtige alder (16-66 år) fordelt på arbejdsmarkedsstatus, 3. kvartal 2020 ift. 3. kvartal 2019.

3. kvartal 2020	Antal fuldtidspersoner	Andel af befolkningen, pct.	Andel af befolkningen i hele landet, pct.	Udvikling i andel af befolkningen ift. samme kvartal året før, pct. point	Udvikling i andel af befolkningen i hele landet ift. samme kvartal året før, pct. point
Ydelsesmodtagere	1.654	11,6	18,9	1,4	1,4
A-dagpenge mv.	344	2,4	3,0	0,9	0,9
Kontanthjælp	113	0,8	1,8	-0,0	-0,0
Uddannelseshjælp	62	0,4	0,9	0,1	0,0
Integrationsydelse	75	0,5	0,3	0,0	-0,0
Sygedagpenge	208	1,5	2,0	0,1	-0,0
Jobafklaringsforløb	16	0,1	0,4	-0,0	-0,1
Revalidering og forrevalidering	16	0,1	0,1	0,0	-0,0
Ressourceforløb	45	0,3	0,6	0,1	-0,0
Ledighedsydelse	35	0,2	0,5	-0,1	0,1
Fleksjob	178	1,3	2,2	0,1	0,1
Førtidspension	431	3,0	5,8	0,1	0,2
Efterløn	131	0,9	1,3	0,1	0,1
Beskæftigede	8.880	62,5	-	-1,2	-
SU-modtagere	634	4,5	-	-0,1	-
Øvrige	2.495	17,6	-	-0,5	-
Befolkning (16-66 år)	14.203	-	-	-	-

Oversigten viser overordnet, at ledigheden i procent af befolkningen 16-66 år er steget lige så meget i Hørsholm som i resten af landet, nemlig med 1,4 pct.point. Relativt set er ledigheden derfor steget mere i Hørsholm, idet ledigheden i Hørsholm i udgangspunktet var (og fortsat er) lavere end i resten af landet. Det er jobcentrets vurdering, at det bl.a. har at gøre med alders- og uddannelsesforhold hos kommunens ledige.

Se øvrige tabeller fra benchmarkrapporten i bilag.

Mål vedr. forsørgelse og virksomhedsrettet aktivitet (investeringscases)

Der er på forskellige områder beregnet forventede effekter i 2021 af investering i yderligere virksomhedsrettet indsats. Endvidere er der sat mål for en øget virksomhedsrettet aktivitet. Det giver efter administrationens vurdering ikke mening at følge op på effektrealiseringen eller aktivitetsmålene, da forsørgelsesudgifterne pga. corona er steget meget voldsomt, og da de virksomhedsrettede aktiviteter i nogen grad er sat i bero.

En ny dataportal i kommunens fagsystem på området giver mulighed for at trække og præsentere overskuelige data om den virksomhedsrettede indsats. Dataportalen er under implementering og forventes at give mulighed for, at administrationen i fremtidige rapporter kan præsentere opfølgning på målene om en øget virksomhedsrettet indsats.

Økonomi/personale

Den øgede ledighed giver øgede udgifter på konto 5 i form af udgifter til forsørgelse og til de indsatser, der ikke er begrænset af restriktioner. Dette håndteres i budgetopfølgningerne. De administrative udgifter (personale til myndighedssagsbehandling) holdes som udgangspunkt i ro, men personalet oplever en væsentligt forøget travlhed på grund af den øgede ledighed.

Kommunikation

Intet.

Sagens tidligere behandling

Opfølgingsdata for beskæftigelsesindsatsen forelægges for udvalget ca. kvartalsvist.

Noter til bilag

Beskæftigelsesministeriets seneste benchmarkrapport (jan. 2021), som i de seneste år har været forelagt for udvalget ca. kvartalsvist i en kommenteret version.

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 20-04-2021

- 1) Taget til efterretning.
- 2) Godkendt i nuværende form, men udvalget ønsker at sammenligne med Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommuner og ikke Fredensborg Kommune.

Bilag

Benchmark Hørsholm_2021-januar_08.04.2021.pdf

Punkt 2: Indkøb håndværkerydelser - ny model

21/487

Sagens forløb:

EBU - ØU - KB

Baggrund

Udbud af rammeaftaler håndværkerydelser blev af Kommunalbestyrelsen annulleret på møde den 21.12.2020, da udbuddet ikke medførte et tilstrækkeligt bredt konkurrencefelt. Det blev besluttet ikke at genudbyde rammeaftalerne. Ønsket var, at håndværkerydelser til drifts- og vedligeholdsopgaver indkøbes efter en ny og anden model end rammeaftaler. Vurderingen er, at den nye model giver flest muligt virksomheder, herunder også lokale håndværksfirmaer, bedre vilkår for at byde på og få opgaver end i dag.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

1. at godkende forslaget til ny model for indkøb af håndværkerydelser til drifts- og vedligeholdsopgaver, herunder revideret udbudspolitik bygge- og anlægsopgaver
2. at give en tillægsbevilling på kr. 68.500 i 2021 til etablering, opstart samt serviceaftale m.v.
3. at der gives en tillægsbevilling på kr. 26.000 årligt fra 2022 til serviceaftale og licenser m.v.

Sagsfremstilling

Hovedprincipper

Ny model til indkøb af håndværkerydelser er beskrevet i detaljer i revideret udbudspolitik bygge- og anlægsopgaver (se: Bilag 1).

Modellen er udviklet med fokus på:

- at opnå bedst mulig sammenhæng mellem pris og kvalitet, på den opgave der ønskes udført
- at flest muligt virksomheder får mulighed for at afgive tilbud, herunder lokale virksomheder
- at her-og-nu opgaver nemmest muligt kan tildeles et firma der hurtigt kan rykke ud
- at udvælgelsen af firmaer der afgiver tilbud, i et rimeligt omfang gøres tilfældigt
- at afgivelsen af tilbud sker i fortrolighed og på en sikker måde
- at småopgaver nemmest muligt kan sættes i gang, såvel af en projektleder som af en institutionsleder eller en teknisk serviceleder
- at såvel optagelse på leverandørlisten, samt udelukkelse fra leverandørlisten er klart reguleret

Lovgrundlag

Med den nye model til indkøb af håndværkerydelser, indhentes priser i henhold til tilbudsloven – LBK nr. 1410 af 07/12/2007, enten som underhåndsbud eller ved begrænset licitation og for alle tilfælde ved opgaver, hvor entreprisen skønnes at beløbe sig til kr. 40.000 – 3 mio.

Opgaver indtil kr. 40.000 tildeles en leverandør direkte. Konkurrerende bud indhentes, når den indhentede pris vurderes ikke at være konkurrencedygtig.

Leverandørliste

Tilbud indhentes hos leverandører på nye digitale leverandørliste, som håndværksfirmaerne søger om optagelse på. Leverandørliste forventes at sikre et overblik over relevante leverandører på markedet. Detaljer vedrørende udvælgelse af leverandører, udelukkelsesgrunde mv. er beskrevet i ”Bilag 2”.

Rotation

Når der skal indhentes pris på en opgave, der skønnes at koste mere end kr. 40.000 indhentes pris hos 3–4 konkurrerende tilbudsgivere. Administrationen vælger 1 tilbudsgiver, resterende tilbudsgivere udvælges tilfældigt af IT-system. Tilfældighedsprincippet skal sikre en uvildig rotation blandt firmaerne på leverandørlisten, både for en vedvarende afprøvning af markedet og for at sikre, at de tilbudsgivere og leverandører der anvendes, ikke er de samme over en

årrække. Se ”Bilag 2”. Administrationen vælger én tilbudsgiver for at kunne invitere firmaer, som byder på en særlig kompetence eller som vides at levere særlig god kvalitet til prisen og som er stabile samarbejdspartnere.

Håndværksfirmaerne kan søge om optagelse på én eller flere af de tre spor, som er defineret af entreprisens størrelse. På denne måde kan et lille firma søge om optagelse på sporet for små eller lidt større opgaver, og store firmaer kan vælge at koncentrere sig om de store opgaver. Ambitionen er, at flest muligt firmaer kan få mulighed for at blive indbudt til at give pris på en opgave der passer til virksomhedens størrelse.

Fast pris

Ved den nye model indhentes faste priser på opgaverne, hvilket medfører, at der ikke kan spekuleres i eventuel overfakturering.

Afgivelse af tilbud

Tilbud uploades digitalt af tilbudsgiver indenfor en given frist. Samtlige tilbud frigives på samme tid og er indtil da ikke tilgængelige på den digitale platform. På denne måde sikres det, at ingen tilbudsgiver gives information under hånden inden udløbet af tidsfristen.

Optagelse samt udelukkelse

Kriterier for optagelse på en af leverandøristerne er beskrevet i Bilag 2. For visse fag gælder, at dokumentation for autorisation skal fremvises ved aftalens indgåelse.

Udelukkelsesgrunde er også beskrevet i Bilag 2. Såvel udelukkelse ved ansøgning om optagelse, som udelukkelse efter optagelse. Ophæver Hørsholm Kommune eksempelvis en kontrakt mellem kommunen og leverandøren, vil leverandøren blive udelukket for en 2-årig periode, der regnes fra ophævelsestidspunktet.

Fremadrettet proces - vejledende

Efter vedtagelse af ny model for indkøb af håndværkerydelser, herunder revideret udbudspolitik, tidligst på kommunalbestyrelsesmøde den 31.5.2021:

- 1.7.2021: Udvidelse af eksisterende IT-system på plads. Håndværksfirmaer kan begynde at søge om optagelse på leverandøristerne
- Medio juni 2021: Annoncering i Ugeavisen, Frederiksborgs Amtsavis, på Hørsholm Kommunes hjemmeside, på LinkedIn-profil og Facebook-side. Herudover brev i e-boks til lokale håndværksfirmaer (kommunerne: Hørsholm, Fredensborg, Allerød og Rudersdal)
- Ultimo juni 2021: Informationsmøde for håndværksfirmaer
- Ultimo august/primo september 2021: Ny model tages i anvendelse

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde:83

011010 Ejendom og service

68.500

26.000

26.000

26.000

26.000

Anlæg

Politikområde:

I alt	68.500	26.0000	26.000	26.000	26.000
-------	--------	---------	--------	--------	--------

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde:

Politikområde:

I alt	0	0	0	0	0
-------	---	---	---	---	---

Etableringsomkostninger for ”DBD-Udbud” (den digitale udbudsplatform) med ubegrænset antal brugere: kr. 22.500

Årlige omkostninger, bestående af hosting, serviceaftale samt licenser og fri hotline for administrator: kr. 26.000

Afholdelse af infomøde: lokaleleje samt lettere forplejning: kr. 15.000

Annoncering: kr. 5.000

Priser er eksklusiv moms.

Efter brug af den nye model i ét år, foretages evaluering med henblik på en kritisk stillingtagen til bemanningen i Team Ejendom og Team FM og om udbudsmodellen i øvrigt lever op til forventningerne.

Sagens tidligere behandling

Sagen blev behandlet på økonomiudvalgsmøde den 11.3.2021.

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 20-04-2021

- 1) Anbefales
- 2) Anbefales
- 3) Anbefales

EBU ønsker, at der i indkøbspolitikken, når den revideres, tilføjes et afsnit om indkøb af byggematerialer med krav om anvendelse af mindre miljøbelastende byggematerialer.

Bilag

Bilag 1.pdf

Bilag 2.pdf

Punkt 3: Meddelelser

21/175

Sagens forløb:

EBU

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 20-04-2021

Der var møde i Bysamarbejdet 16.04.2021. I Bysamarbejdet vil man gerne arbejde tættere sammen med Erhvervsrådet, som en selvstændig gruppe under Erhvervsrådet. Man ønsker, at Erhvervsrådet udvides med lederen af Kulturhus Trommen og salgschefen fra virksomheden Ugebladet Hørsholm. Administrationen skriver til Erhvervsrådet herom. Endvidere ønsker Bysamarbejdet, at man tilknytter en koordinator til Bysamarbejdets aktiviteter. Det skal undersøges, hvad kommissoriet mv. giver af muligheder og begrænsninger på ændringer i Erhvervsrådets sammensætning og størrelse.