

REFERAT Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget 2022-2025 d. 22-08-2022

Mødedato Mandag d. 22. august 2022 kl. 07:30

Mødested MC13

Mødedeltagere Henrik Klitgaard (B), Charlotte Kirchheiner (C), Jacob Schulze (V), Ann Lindgren Lindhardt (V), Jan H. Klit (C)

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Etablering af Strategisk Partnerskab til bygge- og anlægsprojekter.....	4
Orientering om anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen (Arne-milliard).....	10
Driftsopfølgning 3, 2022 erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.....	13
Sagsbehandlingsfrister.....	19
Underskriftsark.....	21

Punkt 1: Meddelelser

22/239

Sagens forløb:

EBU

Sagsfremstilling

Mødet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er aftalt afkortet, således at der kl. 8-9 er en præsentation og drøftelse af BDO's analyse af beskæftigelsesområdet (BDO deltager), og kl. 9-10 afholdes der møde i styregruppen for Innovationsfestival, hvor Fremtidsfabrik deltager.

Fraværende Charlotte Kirchheiner (C)

Punkt 2: Etablering af Strategisk Partnerskab til bygge- og anlægsprojekter

22/3718

Sagens forløb:

EBU/KMU/BYU – ØU – KB

Baggrund

Hørsholm Kommune er i udvikling og står overfor at udvide kapacitet og forbedre de fysiske rammer på særligt skole- og dagtilbudsområdet. Dertil kommer en række andre budgetønsker til bygge- og anlægsområdet, der endnu er uafklaret. For at sikre en effektiv eksekvering og skabe de bedst mulige rammer om de kommende bygge- og anlægsprojekter over 3 mio. Kr. foreslår administrationen at etablere et Strategisk Partnerskab.

Modellen for Strategiske Partnerskaber blev præsenteret på temamøde for Økonomiudvalget den 23. maj 2022. Derefter blev samarbejdsmodellen drøftet på Økonomiudvalgets møde den 9. juni 2022. Her blev det besluttet at sagen skal forelægges i Byudviklingsudvalget, Klima- og Miljøudvalget samt Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, inden der kan træffes en afgørelse.

Forslag

Administrationen indstiller til Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, Klima- og Miljøudvalget og Byudviklingsudvalget at anbefale til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at:

- 1) Hørsholm Kommune igangsætter etableringen af et Strategisk Partnerskab for bygge- og anlægsprojekter
- 2) At der frigives 1.000.000 kr. til Strategiske Partnerskaber finansieret fra projekterne Helhedsplaner Rungsted Skole og Helhedsplaner Daginstitutioner

Sagsfremstilling

Modellen for Strategiske Partnerskaber blev præsenteret på temamøde for Økonomiudvalget den 23. maj 2022. Her fortalte Mette Odgaard Mylin, Centerchef, om Egedal Kommunes erfaringer med deres strategiske partnerskab ”L:Eg”, som blev etableret i november 2020. På mødet i Økonomiudvalget den 9. juni 2022 var der mulighed for at stille opfølgende spørgsmål.

Sagsfremstillingen er forsøgt tilpasset den dialog, der har været på ovenstående møder samt præciseret på baggrund af den markedsdialog, der er gennemført med erfarne aktører i byggebranchen.

Et Strategisk Partnerskab som fleksibel ramme om bygge- og anlægsprojekter

Et Strategisk Partnerskab er en samarbejds- og udbudsform, der gør det muligt for Hørsholm Kommune at opbygge et langvarigt samarbejde med de bedst kvalificerede aktører i branchen i 4-6 år. Et Strategisk Partnerskab bygger juridisk på en rammeaftale, og kommunen forpligter sig således ikke til at anvende den Strategiske Partner. Omvendt skaber partnerskabet først merværdi, når der er opbygget gode relationer og samarbejdet er en del af hverdagen med at gennemføre bygge- og anlægsprojekter, større vedligeholdelsesopgaver samt energirenoveringer.

Et Strategisk Partnerskab er derfor først og fremmest en ramme om bygge- og anlægsprojekter, der skaber mulighed for at få en bedre løbende dialog med en kompetent partner og samtidig minimere transaktionsomkostninger. Rammen skal i udbuddet formuleres så fleksibelt, at den kan rumme mange forskellige typer projekter. Det er ikke nødvendigt på forhånd at fastlægge hvilke projekter der ønskes udført. I stedet er det vigtigt at definere hvilke opgavetyper, der forventes udført – og hvordan Hørsholm Kommune som byg- og driftsherre ønsker at samarbejde, bygge og drifte sin ejendomsportefølje.

Der er stor interesse i byggebranchen – særligt blandt offentlige bygherrer - for at etablere Strategiske Partnerskaber og forskningen peger blandt andet på følgende fordele:

- Langvarigt samarbejde, der skaber bedre relationer
- Erfaringer nyttiggøres og der skabes fælles opsamlet viden, der kan bruges i de efterfølgende projekter
- Minimere udgifter til udbud og bureaukratiske processer
- Det bliver lettere at arbejde innovativt og bæredygtigt
- Tvister og konflikter reduceres betydeligt – hvilket skaber mulighed for at flytte ressourcer over til udvikling og bedre byggeri

Derudover kan et Strategisk Partnerskab være med til at udvikle og skabe merværdi indenfor blandt andet børneliv og bæredygtighed samtidig med, at bygherreorganisationen opkvalificeres og vi udvikler det gode samarbejde både internt på tværs af fagcentre, med brugerne og med eksterne partnere.

Den strategiske partner udgøres af et konsortium, der består af relevante tekniske rådgivere, entreprenører og specialister, der kan bidrage til byggeriets planlægning, projektering, udførelse og optimering.

Udbuddet kan desuden tilrettelægges med fokus på at involvere og udvikle lokale samarbejdspartnere. I Egedal Kommune anvender den valgte entreprenør f.eks. lokale underentreprenører, og ansætter lokale direkte i takt med, at projekterne skrider frem. Som supplement kan Hørsholm Kommunes Håndværkerportal benyttes af en strategiske partner til at udbyde underentrepriser under 3 mio. kr. jf. Udbudspolitik for byggeri og anlæg.

Hvordan sikrer vi den rette pris? Økonomimodeller

De seneste erfaringer fra Egedal Kommune peger på, at der med et Strategisk Partnerskab opnås en god markedspris (også i et ophedet marked), og den endelige pris kendes tidligt i forløbet. Der kan desuden eksekveres langt hurtigere, fordi entreprenøren er med i de tidlige faser og der ikke skal laves yderligere udbud. For at sikre at det er den rigtige pris, kan der f.eks. anvendes 3. parts granskning og/eller indhentes kontrolpriser.

Der kan anvendes forskellige økonomimodeller, og Københavns Kommune har i deres genudbud af deres Strategiske Partnerskab videreudviklet økonomimodellen. Nogle af de grundlæggende principper ift. at skabe en så vidt muligt åben økonomi og et tillidsfuldt samarbejde, er:

- Klare rammer og roller
- Åbenhed omkring indtjening og forståelse af de enkelte virksomheders forretningsmodeller – f.eks. kan der konkurreres på dækningsbidrag i udbuddet
- Fælles fokus på risici og ansvar - klar risikostyring, hvor udfordringer adresseres tidligt og i fællesskab
- Et fælles sprog omkring økonomi – hvad er f.eks. indeholdt, når vi arbejder med m2 priser
- Et klart beslutningsmandat som del af den daglige drift – det skal være de samme der skriver udbud og indgår i samarbejdet

- Løbende optimering (bliver også lettere når budgetter kommer tidligt på bordet)
- Totaløkonomi som beslutningsværktøj

Økonomimodellen skal fastlægges som en del af udbuddet.

Hørsholm Kommune som en attraktiv samarbejdspartner – et modent marked

Administrationen har gennemført en indledende markedsundersøgelse, der indikerer at markedet er parat/modent til strategiske partnerskaber i mindre skala. Velkvalificerede entreprenører, der har erfaring fra andre strategiske partnerskaber, ser Hørsholm Kommune som en attraktiv samarbejdspartner. For især de store entreprenører er det dog vigtigt, at vi så vidt muligt maksimerer volumen ved at pulje de relevante bygge- og anlægsprojekter i en projektportefølje for at få de bedste bud fra markedet.

Et vist volumen, gerne med sammenlignelighed i opgavetyper, er med til at sikre at partnerskabet ikke ”udvandes”. Antallet af projekter kan variere og præcist hvilke opgaver, der indgår i et strategisk partnerskab, kan tilpasses efter kommunens behov. Det er kompetencer og viljen til partnerskabet, der er vigtig. Derfor forventes det også, at den strategiske partner inddrages i den løbende planlægning og kvalificering af projekter.

Derudover viser processen fra Egedal Kommune, at markedet er modent, da der var 9 seriøse og velkvalificerede konsortier, der ønskede at byde på opgaven.

Udbud med fokus på bæredygtighed, arkitektur og pædagogik

En anden erfaring fra Egedal er, at det er vigtigt i sit udbud at vise, hvad man vil som bygherre. Blandt andet har de pædagogiske principprogrammer været et pejlemærke, og de er nu i samarbejde med den strategiske partner ved at udvikle mere bæredygtige løsninger. Ved etableringen af et Strategisk Partnerskab forventes der bl.a. gennemført en brugerproces, der sikrer en bred forankring i organisationen.

I selve udbuddet vil valg af den strategiske partner bygge på et skitseforslag af et udvalgt projekt (F.eks. ny Daginstitution på Alsvej 83), der bl.a. illustrerer den arkitektoniske formåen og forståelse for de pædagogiske principper. Derudover forventes udbuddet at stille krav til teamets kompetencer indenfor bæredygtighed. Forskningen peger på, at et Strategisk Partnerskab er en af de mest velfungerende samarbejdsformer til at arbejde målrettet og innovativt med bæredygtighed.

Investering i samarbejde skaber fokus på bedre byggeri

Byggeprocessen handler i høj grad om samarbejde. Det kræver en indsats at opbygge en følelse af fællesskab og et godt tillidsbaseret samarbejde. Derfor er det vigtigt at investere i onboarding/ team-building og en fælles ”partnerskabsidentitet”, når det Strategiske Partnerskab etableres. Når der skabes rum til samarbejde – og vi bygger videre på de fælles erfaringer fra projekt til projekt – skifter fokus over til at optimere byggeriets processer og skabe innovation. I Københavns Kommune arbejder de f.eks. med affalds-, emissions- og fossilfrie byggepladser, som er en stor udfordring for byggebranchen. Det kan være med til at skabe bedre, billigere og mere bæredygtigt byggeri. I praksis ser vi, at de etablerede partnerskaber skaber størst værdi, når de har fungeret i ca. 2 år. Derudover er det vigtigt for det gode samarbejde, også at sidde fysisk sammen. Der skal som en del af udbuddet derfor undersøges forskellige modeller for at etablere et ”Porteføljekontor”.

Ejendomsportefølje- og Energioptimering

I takt med at den strategiske partner lærer ejendomsporteføljen at kende, kan partnerskabet anvendes til at optimere porteføljen og assistere ved tilrettelæggelse af planlagt vedligehold. Det forventes at arbejder over 3 mio. kr. kan indgå i den samlede opgaveportefølje. Dertil kommer de løbende energioptimeringer, der med fordel kan indgå, så alle projekter følges til dørs og optimeres drifts- og energimæssigt. På den måde kan vi undgå byggeri, der ikke fungerer efter hensigten.

Tidsplan

Et Strategisk Partnerskab kan etableres på 5-8 måneder afhængigt af den politiske godkendelsesproces. Det betyder, at de første projekter formelt kan startes op i starten af 2023. Tidsplanen er foreløbigt opdelt i følgende hovedaktiviteter:

- Politisk drøftelse og beslutning
- Strategi og udbudsmateriale
- Prækvalifikation
- Tilbudsproces og forhandling
- Tildeling og indgåelse af kontrakt
- Formel opstart og onboarding – februar 2023 – herunder aftaletrin 0, for det første projekt
- Aftaletrin 1-3 for gennemførelse af projekter vil afhænge af projektttype, kompleksitet, størrelse og inddragelsesproces. Projekter vil typisk kunne gennemføres på 1-2½ år.

Hvis projekter, der skal udbydes i EU-udbud, udbydes hver for sig, vil opstartstidspunktet være ca. det samme.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Det vil koste 1 mio. kr. at gennemføre udbud og opstart af et strategisk partnerskab. Administrationen foreslår at midler til udbuddet finansieres via nogle af de store byggeprojekter i 2022.

Beløb fordeler sig således:

Juridisk rådgivning: ca. 420.000 kr.

Bygherrerådgivning: ca. 80.000 kr.

Honorering af de bydende teams: ca. 300.000

Onboarding mv. ca. 200.000 kr.

I alt ca. 1.000.000 kr. til udbud og opstart af partnerskabet.

Udgifter til administration mv. forudsættes at være indeholdt i de enkelte bygge- og anlægsprojekters økonomi. Det kan dog overvejes at etablere en "porteføljepulje", der skaber mulighed for udvikling af tværgående initiativer.

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde: 83

011xxx Strategisk partnerskab	1.000.000				
-------------------------------	-----------	--	--	--	--

Politikområde: 83

301016 Rungsted Skole opgradering	-500.000				
-----------------------------------	----------	--	--	--	--

Politikområde: 83

510014 Helhedsplan Daginstitutioner	-500.000				
-------------------------------------	----------	--	--	--	--

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

Anlægsbevilling:
(igangsættningstilladelse)

Politikområde: 83

011xxx Strategisk partnerskab	1.000.000				
-------------------------------	-----------	--	--	--	--

Politikområde:

I alt	1.000.000	0	0	0	0
-------	-----------	---	---	---	---

Business Case - Færre ikke værdiskabende omkostninger

Forskning i byggeriets effektivitet peger på, at der et stort potentiale i at optimere byggeriets processer – både for bygherre og byggeriets øvrige parter. Dertil kommer en øget værdiskabelse, når omkostninger fra fx konflikthåndtering og transaktionsomkostninger ved udbud kanaliseres over i aktiviteter der skaber bedre samarbejde og bedre kvalitet i det færdige byggeri.

I København Kommunes afsluttede partnerskab TRUST er der på 4 år anvendt 0 kr. på juridisk bistand ifm. konfliktløsning. Til sammenligning er der brugt over 1 mio. kr. på juridisk bistand ifm. konflikthåndtering på et aktuelt skoleprojekt, der blev udbudt i totalentreprise i Hørsholm Kommune.

Etableringsomkostningerne er en smule større end ved andre typer EU-udbud med en estimeret difference på op til 250.000 kr. afhængigt af udbuds- og entrepriseform, honorar til de bydende mv. Når partnerskabet er etableret, kan transaktionsomkostninger i forbindelse med udbud helt undgås. For bygherre kan der derfor forventes en ca. besparelse på 300-500.000 kr. / udbud. Derudover opnår den strategiske partner også en væsentlig besparelse.

Administrativt vil der ligge en stor opgave i de indledende faser, men arbejdet med at udvikle samarbejdsmodel, byggeproces og udbudsdokumenter vil skabe værdi i andre projekter, da de skaber et værdifuldt grundlag at bygge videre på.

Kommunikation

- Hørsholm Kommune forventer at kommunikere eksternt omkring et kommende Strategisk Partnerskab. Dette sker via pressemeddelelser og evt. via relevante fagblade som "Licitationen".
- Der gennemføres en åben "markedsdialog" hvor potentielle samarbejdspartnere (arkitekter, ingeniører og entreprenører) kan få information omkring det kommende udbud og samarbejdsformen. Her kan potentielle underleverandører (fx lokale håndværkere) også deltage.
- Næste skridt vil være at udarbejde en detaljeret kommunikations- og procesplan, hvor også inddragelsesprocesser beskrives.

Sagens tidligere behandling

Temamøde den 23.5.2022.

ØU den 9.6.2022.

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 22-08-2022

Henrik Klitgaard (B) og Jan Klit (C) stemte for anbefalingen.

Ann Lindhardt (V) og Jacob Schultze stemte imod.

Forslaget faldt dermed. Sagen sendes videre til Økonomiudvalget.

Charlotte Kirchheiner deltog ikke i punktets behandling.

Fraværende:

Charlotte Kirchheiner (C)

Fraværende Charlotte Kirchheiner (C)

Punkt 3: Orientering om anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen (Arne-milliard)

22/9483

Sagens forløb:

EBU

Baggrund

Der er indgået en ny aftale, der skal forenkle reglerne for beskæftigelsesindsatsen, give a-kasserne et større ansvar og udvide mulighederne for digitale samtaler. Det har været en bunden opgave efter et tidligere forlig at finde yderligere finansiering på 750 mio. kroner til retten til tidlig pension som opfølgning på Første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen. En del af aftalen vil træde i kraft den 1. januar 2023, mens forslaget om at give større ansvar til a-kasserne og jobcentrenes besparelse på jobcenterdriften vil træde i kraft den 1. januar 2024.

Det står endnu ikke helt klart, hvor meget der skal spares hvornår, men umiddelbart ser det ud til, at ud af den årlige besparelse på 750 mio. kr. forventes 515 mio. kr. udmøntet i kommunerne med virkning allerede i 2023, mens de sidste 235 mio. kr. udmøntes i kommunerne i sammenhæng med det større ansvar til a-kasserne fra 2024.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen om anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 24. juni 2022 blev regeringen, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Bent Bøgsted på vegne af arbejdsfællesskabet af løsgængere (Liselott Blixt, Hans Kristian Skibby, Karina Adsbøl, Marie Krarup og Lise Bech) enige om en aftale om en mere fokuseret beskæftigelsesindsats.

Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering (STAR) skriver, at ”Aftalen vil blandt andet betyde, at opgaverne i kommunernes jobcentre bliver færre, og flere digitale samtaler vil mindske det administrative arbejde.

A-kasserne får et større ansvar for forsikrede ledige i de første tre måneders ledighed, som det kendes fra a-kasseforsøget. Det giver a-kasser mulighed for i endnu højere grad gøre brug af deres kendskab til brancher og virksomheder, der står og mangler arbejdskraft.

Det bliver nu også op til den ledige, om samtalerne med a-kasse og jobcenter skal foregå fysisk eller digitalt allerede fra den anden samtale. Under corona-nedlukningerne var der gode erfaringer med digitale samtaler, der gav mere fleksibilitet og sparede tid for både borger og sagsbehandler.

Derudover bliver der et endnu større fokus på den virksomhedsrettede indsats, og man lemper proceskrav for såvel de ledige og for sagsbehandlere.

Det har været en bunden opgave at finde yderligere finansiering på 750 mio. kroner til retten til tidlig pension som opfølgning på Første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen. Størstedelen af aftalen vil træde i kraft den 1. januar 2023, mens forslaget om at give større ansvar til a-kasserne og jobcentrenes besparelse på jobcenterdriften vil træde i kraft den 1. januar 2024”.

Forud for 2023 er der nu en tæt dialog mellem kommunerne og KL om udmøntningen af både det samtalerelaterede og det indsatsrelaterede. På indsatsområdet skal jobcentrene reducere øvrig vejledning og opkvalificering og styrke de virksomhedsrettede indsatser, hvilket i øvrigt er i overensstemmelse med Hørsholms strategi, jf. budget 2022. Det vil være en udfordring at øge målene for denne aktivitet yderligere ift. de ambitiøse mål der allerede blev sat efter konsulentgennemgangen i 2020.

Frem til 2024 skal kommunerne og a-kasserne forberede, at a-kasserne overtager indsatsen for forsikrede ledige i de første tre måneders ledighed. Jobcentrene har oplevet, at a-kasserne bl.a. har haft svært ved at nå deres samtaleopgaver under forsøgsordningen, og f.eks. er det uklart, om det også i den kommende, permanente løsning vil være jobcentrets opgave at indhente de samtaler, som a-kassen ikke har nået.

Kommunerne har generelt være skeptiske over for overførslen af de første tre måneders samtale- og myndighedsopgave til a-kasserne. Det skyldes bl.a., at

- a-kassen er en medlemsorganisation og derfor kan komme i en interessekonflikt ifm. udøvelsen af myndighedsopgaven, hvor f.eks. den lediges rådighed skal vurderes
- et betydeligt flow af borgere ml. sygedagpenge og a-dagpenge løses i et internt samarbejde i jobcentrene og kan ikke umiddelbart løses på samme måde med og i a-kasserne
- der bliver flere indgange til virksomhedsservice; udover kommunerne nu også a-kasserne, hvoraf en del er regionale
- a-kassernes mere afgrænsede professions- og brancheophæng kan indebære et for snævert karrierespæktiv, og at der derfor ikke hurtigt får ledige i en beskæftigelsesmæssig blindgyde til at skifte spor
- kommunerne oplever en ”creaming” i a-kasserne, som koncentrerer sig om de ”lette” borgere, og kommunerne overtager de lidt sværere efter tre måneder
- der ofte skal indhentes ikke-afholdte samtaler efter tre måneder i a-kassen
- kommunen fortsat har økonomien/finansieringen af forsørgelsen – både i og efter de tre første måneder

Administrationen vil på et møde senere i 2022 vende tilbage med et oplæg til udmøntning af besparelsen i 2023 og med overvejelser vedr. udmøntning af yderligere besparelse i 2024.

Økonomi/personale

Besparelsen rammer Hørsholm næsten dobbelt. Det skyldes, at de ledige borgere i Hørsholm kun udgør ca. 2,3 pct. af landets ledige (februar), mens Hørsholms befolkningsandel (DUT-grundlaget) udgør ca. 4 pct. af hele landets befolkning.

Hørsholm tildeles derfor 4 pct. af bloktilskudsreduktionen. Hørsholm har dog kun 2,3 pct. af opgaven at udmønte bloktilskudsreduktionen på. Hørsholms andel af den samlede bloktilskudsreduktion vil være på ca. 3 mio. kr., mens Hørsholms opgavesvarende andel af reduktionen er på 1,7 mio. kr.

Jobcentret har indtil videre indført stop for ansættelser – såvel nyansættelser som genbesættelser.

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 22-08-2022

Taget til efterretning

Charlotte Kirchheiner deltog ikke i punktets behandling.

Fraværende:

Charlotte Kirchheiner (C)

Fraværende Charlotte Kirchheiner (C)

Punkt 4: Driftsopfølgning 3, 2022 erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

22/9961

Sagens forløb:

EBU

Baggrund

Administrationen har udarbejdet driftsopfølgning 3 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Driftsopfølgningen indeholder orientering om økonomisk status, herunder forventet regnskab samt forslag til eventuelle budgetkorrektioner

Forslag

Administrationen foreslår, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:

- 1) tager den økonomiske status på udvalgets område til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører 4 driftsopfølgninger i løbet af 2022, heraf behandles driftsopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status og foreslå eventuelle budgetkorrektioner. Driftsopfølgning 3 starter i fagudvalgene i maj og samles derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Opfølgningen omfatter kun drift. Administrationen præsenterer dels det forventede regnskab inden for hvert af politikområderne, og dels foreslår eventuelle budgetmæssige korrektioner, som følge af det forventede regnskab.

Nedenfor fremgår den samlede økonomi i 2022 for udvalgets to politikområder:

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget - drift (i 1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Arbejdsmarked og Job	196.074.900	185.546.800	10.528.100	0
Erhverv og Turisme	1.927.700	2.037.000	-109.300	0
Total EBU	198.002.600	187.583.800	10.418.800	0

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samlet:

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på ca. 10,4 mio. kr. Mindreforbruget vedrører hovedsageligt forsørgelsesydelse som følge af faldende ledighed, men også øgede resultat- og grundtilskud samt reducerede driftsudgifter. Ledigheden synes således ikke påvirket negativt af inflationsstigning, renteforhøjelser og situationen i Ukraine mv.

Den gunstige konjunkturudvikling i 2022 med lavere forsørgelsesudgifter ses også på landsplan, hvilket indebærer at kommunerne og Hørsholm bliver modregnet i bloktilskuddet i 2022, så de lavere forventede driftsudgifter på EBU's område samtidig indebærer lavere tilskud på ØU's område.

Forbrugsforventninger mv. er nu, i modsætning til driftsopfølgning 2, opgjort med udgifter afledt af situationen i Ukraine. Administrationen forventer, at merudgifter som følge heraf vil kunne holdes inden for udvalgets ramme, idet de forventede grund- og resultattilskud giver et positivt nettoresultat i 2022.

Vedr. førtidspension er der opgjort et forventet merforbrug trods et stabilt antal førtidspensionister. Kommunalbestyrelsen bevilgede på budget 2022 et system til indblik i udviklingen i sammensætningen af førtidspensionister på ordninger, men på grund af (eksterne) dataudfordringer er indblikket først blevet muligt medio 2022. Derfor har det forventede merforbrug først kunnet opgøres nu.

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget - drift	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Arbejdsmarked og Job	196.074.900	185.546.800	10.528.100	
Udgifter til flygtninge				
Midlertidige boliger til flygtninge	2.209.600	2.300.000	-90.400	0
Familieorienteret rådgivning til flygtninge - familiekonsulent	9.500	0	9.500	0
Køb af uddannelse og mentor - flygtninge	893.900	-3.467.200	4.361.100	0
Kontanthjælp til udlændige omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram	4.553.100	3.882.101	671.000	0
Uddannelse til unge			0	
Forberedende Grunduddannelse	2.039.400	517.400	1.522.000	0
Forsørgelse til elever på FGU	871.300	425.500	445.800	0
Forsikrede ledige			0	
A-Dagpenge til forsikrede ledige	29.873.900	28.989.600	884.300	0
Forsikrede ledige - ansat i kommunen med løntilskud	550.300	0	550.300	0
Ledige med helhedsorienteret indsats mv.			0	
Sygedagpenge - ydelse	26.221.900	23.645.900	2.576.000	0
Revalidering - omskoling af borgere	846.600	505.900	340.700	0
Fleksjob og skånejob - ydelse	19.910.600	21.659.600	-1.749.000	0
Ressource- og jobafklaringsforløb - ydelse	10.868.400	8.857.100	2.011.300	0

Ledighedsydelse	5.927.000	6.080.300	-153.300	0
Førtidspensionister			0	
Seniorpension	3.634.800	7.710.500	-4.075.700	0
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	25.635.900	28.970.500	-3.334.600	0
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	29.888.100	29.383.200	504.900	0
Kontanthjælpsmodtagere			0	
Særlige kontante ydelser	514.000	470.800	43.200	0
Kontanthjælp og uddannelseshjælp	13.908.800	11.511.600	2.397.200	0
Driftsudgifter til øvrig målgrupper			0	
Køb af uddannelse og mentor - øvrige målgrupper	14.033.600	11.499.000	2.534.600	0
Løntilskud - øvrige målgrupper	959.500	655.800	303.700	0
Beskæftigelsesordninger	968.100	952.600	15.500	0
Seniorjob			0	
Seniorjob til personer over 55 år	1.441.000	543.600	897.400	0
Beskyttet beskæftigelse			0	
Beskyttet beskæftigelse til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	315.600	453.000	-137.400	0

Arbejdsmarked og job (politikområde 70)

Området består hovedsageligt af udgifter relateret til ledighed. På området forventes et mindreforbrug på i alt ca. 10,5 mio. kr. som følge af faldende forsørgelsesudgifter, men også øgede resultat- og grundtilskud samt reducerede driftsudgifter. I alt forventes knap 10 helårsborgere færre på forsørgelse end beskrevet på driftsopfølgning 2 og dermed knap 80 borgere færre end på driftsopfølgning 1.

Udgifter til flygtninge

På området forventes netto et samlet mindreforbrug på ca. 5,0 mio. kr. hovedsageligt som følge af stigende indtægter under resultat- og grundtilskud.

Forberedende Grunduddannelse (FGU)

På baggrund af aktiviteten i år forventes mindreudgifter på ca. 2,0 mio. kr. i forhold til budget.

Forsikrede ledige

Til forsikrede ledige forventes en mindreudgift på i alt ca. 1,4 mio. kr., hvor der i gennemsnit over året forventes ca. 207 helårspersoner mod forventet 210 ved driftsopfølgning 2, ligesom udgiften til forsikrede ledige ansat i kommunen med løntilskud forventes at falde til 0.

Ledige med helhedsorienteret indsats inkl. sygedagpenge

Der forventes på området et mindreforbrug på i alt ca. 3,0 mio. kr. Der er et mindreforbrug vedr. ressource- og jobafklaringsforløb på 2,0 mio. kr., men et merforbrug vedr. fleksjob på 1,7 mio. kr. Det første skyldes, at puklen af ventende borgere til rehabiliteringsteamet vedr. jobafklaringsforløb efter suspensionsperioden under COVID-19 er ved at være afviklet, men også at flere nu er visiteret til fleksjob. Vedr. sygedagpenge forventes et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. som følge af et aktuelt stort dyk i antallet af modtagere og forventet sædvanlig sæsonbetinget udvikling derefter. Vedr. revalidering forventes et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr.

Førtidspension og seniorpension

På området førtidspension og seniorpension forventes et samlet merforbrug på 6,9 mio. kr. Vedr. seniorpension forventes et merforbrug på ca. 4,1 mio. kr. for 2022, som beror på den store tilgang af seniorpensionsmodtagere.

Vedr. førtidspension forventes et merforbrug på samlet 2,8 mio. kr. Antallet af modtagere er stabilt, og tilgangen er lav, men på grund af alderssammensætningen blandt borgere på gamle (dyre) ordninger er afgang fra førtidspension for tiden meget lav. Dette resulterer lige nu i stigende udgifter.

Kontanthjælp og uddannelseshjælp

Vedr. kontanthjælp og uddannelseshjælp forventes et mindreforbrug på ca. 2,4 mio. kr. som følge af et faldende antal kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere.

Driftsudgifter til øvrige målgrupper

For driftsudgifter til øvrige målgrupper (andre end integrationsborgere) forventes et samlet mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Beløbet indgår i en ajourføring og budgetneutral omfordeling af budget til indsatser inden for beskæftigelsesområdet.

Seniorjob

Der forventes færre borgere berettiget til seniorjob end budgetteret og derfor et mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr.

Beskyttet beskæftigelse

For beskyttet beskæftigelse efter serviceloven i Jobhuset forventes et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr.

Erhverv og Turisme:

Erhverv og Turisme er i nedenstående tabel opdelt i en række underområder, hvor eventuelle afvigelser er angivet. Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,11 mio. kr. hvoraf de 0,06 mio. kr. skyldes nedjusteret budget og endnu ikke tilpasset aktivitetsniveau.

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget - drift	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Erhverv og Turisme total	1.927.700	2.037.000	-109.300	0
Erhvervsudvikling	596.100	590.000	6.100	0
Erhvervsservice og iværksætter	1.205.600	1.260.000	-54.400	0
Turismeindsats	126.000	187.000	-61.000	0

Økonomi/personale

Særlige forhold ifm. covid-19 og Ukraine-krisen

Forventede mer- og mindreudgifter relateret til covid-19 er indarbejdet i udvalgets driftsopfølgning og forventet udgift i 2022 og viser at den økonomiske påvirkning er væsentlig aftagende i forhold til de to tidligere år. De covid-19 relaterede udgifter for resten af 2022 er naturligt forbundet med en betydelig usikkerhed, da det afhænger af, hvorledes pandemien udvikler sig og hvilke foranstaltninger kommunen i den sammenhæng skal foretage.

I aftale om kommunernes økonomi for 2023 der er indgået mellem Regeringen og KL fremgår det, at kommuner i 2022 vil blive kompenseret med 634 mio. kr. for nettoudgifter til rengøring i kommunale og private velfærdstilbud, testkapacitet, isolationsfaciliteter og opsporing, herunder bl.a. ældreområdet. Hørsholm kommunes andel af de 634 mio. kr. udgør 2,5 mio. kr.

Kompensationen afregnes i 4. kvartal 2022 i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2022.

Ligeledes er der i mellem parterne indgået aftale om kompensation på 164 mio. kr. i 2022 for nettomerudgifter vedr. kommunernes modtagelse og håndtering samt 50 mio. kr. i 2022 til overgangsordningen med indkvartering forplejning af fordrevne fra Ukraine, i alt 214 mio. kr.

Hørsholm kommunes andel heraf udgør 0,8 mio. kr.

Ukraine-krisens udgifter for resten af 2022 er naturligt forbundet med en betydelig usikkerhed, da det afhænger af, hvorledes krisen udvikler sig og hvilke foranstaltninger kommunen i den sammenhæng skal foretage.

Derudover er der mellem parterne aftalt et ekstraordinært særtilskud på 235,5 mio. kr. i 2022.

Tilskuddet er en målrettet finansiering til kommunerne med henblik på at understøtte økonomien i de kommuner, der modtager særligt mange fordrevne fra Ukraine.

Tilskuddet afregnes i 4. kvartal 2022 i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2022. Hørsholm kommunes andel heraf udgør 0,9 mio. kr.

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 22-08-2022

Taget til efterretning

Charlotte Kirchheiner deltog ikke i punktets behandling.

Fraværende:

Charlotte Kirchheiner (C)

Fraværende Charlotte Kirchheiner (C)

Punkt 5: Sagsbehandlingsfrister

22/4371

Sagens forløb:

EBU-BSU-SSU-ØU-KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal ifølge retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, fastsætte og offentliggøre frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet.

Forslag

Administrationen indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Social- og Seniorudvalget at anbefale til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende sagsbehandlingsfristerne, som fremgår af bilag 1

Sagsfremstilling

De foreslåede sagsbehandlingsfrister har været sendt i offentlig høring via kommunens hjemmeside samt i høring hos Seniorrådet og Handicaprådet. Der er ikke kommet nogle høringssvar.

Kommunen har pligt til at behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken. De politisk fastsatte frister skal således ses som maksimumfrister. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.

I mange af sagerne skal der indhentes en del oplysninger for at sikre, at sagens er tilstrækkelig belyst. Dertil kommer, at der i flere sager forud for en afgørelse skal laves en udredning og sagsbehandling efter voksenedretningsmetoden eller en børnefaglig undersøgelse, hvilket er meget omfattende. Her er det urealistisk med de nuværende sagsbehandlingstider på ned til 4 uger på børneområdet og 2 måneder på voksenområdet.

De foreslåede frister fremgår af vedhæftede bilag. Fristerne er opdelt på sagstyper/ paragraffer og det fremgår, om der er særlige forhold, herunder om der er en lovfastsat frist. Medtaget er derudover de lovpligtige frister vedrørende aktindsigt, da de også er relevante for borgerne. Ligeledes fremgår det hvilket center og udvalg, som er ansvarlig. Sagsfristerne er udarbejdet i samarbejde mellem de forskellige centre. Dette er sket med henblik på at lave en samlet oversigt, hvor borgerne kan se samtlige frister på lovområder omfattet af retssikkerhedsloven, herunder social- beskæftigelses-, skole- og dagtilbudsområdet. Fristerne er fastsat ud fra erfaring med de faktiske sagsbehandlingstider på de enkelte områder.

Økonomi/personale

Ingen konsekvenser. I tilfælde af at fristerne ønskes nedsat, vil det have betydning i forhold til behov for ekstra personale eller utilstrækkeligt oplyste sager.

Kommunikation

Fristerne skal efter retssikkerhedslovens § 3 a tydeligt fremgå af kommunens hjemmeside.

Sagens tidligere behandling

Dagsordenspunktet har været behandlet i Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 16-05-2022 og Børne- og Skoleudvalget og Social- og seniorudvalget den 19-05-2022, hvor sagsbehandlingsfristerne blev taget til efterretning og det blev godkendt, at de blev sendt i høring. Derfor bliver punktet nu genfremsat med henblik på endelig godkendelse af sagsbehandlingsfristerne.

Noter til bilag

Bilag 1 er de foreslåede sagsbehandlingsfrister for Hørsholm Kommune. Det fremgår, hvilket udvalg der er ansvarlig for de enkelte sagstyper.

Bilag 2. Det er ikke alle kommuner der har sammenlignelige frister samlet på deres hjemmeside, hvorfor der til sammenligning er medtaget frister fra Fredensborg Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune i det omfang de findes på deres hjemmesider.

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 22-08-2022

Udvalget godkendte anbefalingen og sender sagen videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Charlotte Kirchheiner deltog ikke i punktets behandling.

Fraværende:

Charlotte Kirchheiner (C)

Bilag

Sagsbehandlingsfrister 2022.DOCX

Sammenligning af sagsbehandlingsfrister.DOCX

Fraværende Charlotte Kirchheiner (C)

Punkt 6: Underskriftsark

22/8630

Sagens forløb:

EBU