

REFERAT Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget 2022-2025 d. 11-03-2024

Mødedato Mandag d. 11. marts 2024 kl. 07:30

Mødested MC13

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

Indholdsfortegnelse

Budget 2025-2028: Råderumsdrøftelse og bestilling af budgetønsker i Erhvervs- og Beskæftigelses	3
Endelig vedtagelse af Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035).....	6
Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen 2024.....	12
Ledigheds- og beskæftigelsesudviklingen i Hørsholm - December 2023.....	23
Drøftelse: Ejendomsstrategi & Arealoptimering.....	26
Evalueringsrapport af Håndværkerportalen 2023.....	29
Meddelelser.....	31
Underskriftsark.....	32

Punkt 1: Budget 2025-2028: Råderumsdrøftelse og bestilling af budgetønsker i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

24/1056

Sagens forløb:

EBU

Baggrund

På mødet den 8. februar 2024 besluttede Økonomiudvalget de politiske rammer for processen vedrørende budget 2025-2028.

Som led i den politiske tidsplan skal Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget på udvalgmødet i marts bestille udarbejdelse af eventuelle budgetønsker, give input til råderumsforslag samt beslutte om udvalget ønsker afholdelse af dialogmøde med interessenter i foråret.

Forslag

Administrationen foreslår Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget,

- 1) At drøfte og beslutte hvilke forslag til drifts- og anlægsønsker som administrationen bedes udarbejde.
- 2) At beslutte om udvalget ønsker dialogmøde med relevante brugerbestyrelser, brugerråd, foreninger mv. i marts/april/maj. Udvalget fastlægger dialogmødets form, indhold og deltagerkreds.
- 3) At udvalget drøfter og kommer med input til råderumsforslag/ råderumsideer/råderumsvinkler.

Sagsfremstilling

På mødet den 8. februar 2024 fastlagde Økonomiudvalget de politiske rammer og spilleregler for budgetprocessen vedrørende budget 2025-2028.

Som input til de indledende budgetdrøftelser præsenterede administrationen på udvalgmødet d. 19. februar et mundtligt oplæg vedrørende nøgletal på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område.

På følgende møder præsenteres Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget for dagsordenspunkter med indhold vedrørende budget 2025-2028:

- Marts: Bestilling af budgetønsker, fastlæggelse af dialogmøde samt drøftelse og input til udarbejdelse af råderumsforslag

- Juni: Orientering om de samlede budgetforslag på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område

Udarbejdelse af budgetønsker

- På fagudvalgenes møder i marts bestiller fagudvalgene drifts- og anlægsønsker. De udarbejdede forslag fremlægges på de relevante fagudvalgsmøder og økonomiudvalgsmøde i juni måned; d.v.s. inden sommerferien. De udarbejdede budgetønsker indgår i materialet til kommunalbestyrelsens augustkonference.
- På fagudvalgenes møder i juni kan der bestilles supplerende drifts- og anlægsønsker, som vil indgå i mødematerialet til budgetforhandlingerne i september.
- For at sikre gennemarbejdede forslag bør hovedparten af udvalgsbestillingerne ske på marts møderne.
- Bestilling af budgetønsker kræver enighed i udvalget. Alternativt kan udvalgsmedlemmer via partierne bestille baggrundsnotater.
- Først ifm. de politiske forhandlinger efter augustkonferencen tager de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer via partierne indholdsmæssigt stilling til de udarbejdede forslag til budgetønsker.

Involvering af interessenter

- For at sikre interessenter en aktiv rolle med mulighed for at give input i budgetprocessen og kvalificere budgetarbejdet vedrørende budget 2025-2028, skal udvalget på mødet tage stilling til, hvorvidt udvalget ønsker dialogmøde i marts/april/maj med relevante brugerbestyrelser, brugerråd, foreninger mv. I givet fald fastlægger udvalget dialogmødets form, indhold og deltagerkreds.

Udarbejdelse af råderumsforslag

- På mødet den 8. februar 2024 besluttede Økonomiudvalget, at administrationen skal udarbejde råderumsforslag svarende til 3 procent af hvert udvalgs budgetterede serviceudgifter. På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område betyder det, at administrationen skal udarbejde råderumsforslag for minimum 0,13 mio. kr. Se bilag 1 for udvalgsfordeling.
- Det er administrationens ansvar at udvælge og udarbejde de råderumsforslag (d.v.s. forslag til budgetreduktioner på driften), som skal indgå i råderumskataloget, men på mødet i marts kommer udvalget med input til råderumsforslag.
- Administrationen fremlægger det endelige råderumskatalog på de relevante fagudvalgsmøder i juni og økonomiudvalgsmødet i juni måned; d.v.s. lige inden sommerferien. Råderumskataloget indgår i materialet til kommunalbestyrelsens augustkonference.
- Først ifm. de politiske forhandlinger efter augustkonferencen tager de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer via partierne indholdsmæssigt stilling til de af administrationen udarbejdede forslag til råderum.

Økonomi/personale

Udarbejdelse af forslag til råderum og budgetønsker og involvering af interessenter indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2025-2028

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 11-03-2024

1.1. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget havde ingen forslag

1.2. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget havde ingen ønsker til dialogmøder.

1.3. Videreføre råderumsforslag 'EBU 1' fra 2023, jf. bilag 2. Administrationen bedes i øvrigt lægge hovederne i blød.

Bilag

Råderumsbeløb på udvalg og politikområder ~

Oversigt over råderumsforslag EBU inkl. status

Fraværende Jan H. Klit (C)

Punkt 2: Endelig vedtagelse af Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035)

22/9542

Sagens forløb:

EBU/SSU/KMU/SSKU/BYU/BSU - ØU-KB

Baggrund

I henhold til planloven skal Kommunalbestyrelsen, inden udgangen af første halvdel af valgperioden, udarbejde en ny planstrategi. Hørsholmstrategien er kommunes kommende plan- og udviklingsstrategi.

Med dette punkt forelægges Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Strategien er udarbejdet som en hjemmeside og kan tilgås på følgende link:

<https://horsholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/23#/>

En kopi af strategien er ligeledes vedhæftet som PDF i bilag 1. Link og bilag har samme tekstmæssige indhold, men hjemmesideversionen giver mulighed for at klikke rundt og opleve strategien.

Forslag

Administrationen indstiller at Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, Social- og seniorudvalget, Klima- og miljøudvalget, Sports-, sundheds- og kulturudvalget, Byudviklingsudvalget og Børne- og skoleudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1) at endelig vedtage Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) med følgende ændringer:

- a. Illustrationen af boligudbygningsplanen under overskriften "Boligudbygningsplan" under "Forudsætninger og tendenser" opdateres i overensstemmelse med beslutning på Kommunalbestyrelsens møde den 26. februar 2024. Administrationen foreslår at figuren tilføjes definitioner, som beskrevet nedenfor.
- b. a.) Pejlemærket "Børneliv" ændres til "Børne- og borgerliv" og teksten ændres som beskrevet nedenfor – eller
b.) Pejlemærket "Børneliv" fastholdes og teksten i pejlemærket ændres som beskrevet nedenfor.
- c. I pejlemærket "Byliv" ændres teksten som beskrevet nedenfor.
- d. Afsnittet "Forudsætninger og tendenser", overskriften "Sund økonomi" ændres til "Sund økonomi og digitalisering" og teksten ændres som beskrevet nedenfor.
- e. Indsatsen "2.1 Mange fællesskaber at vælge imellem" ændres teksten som beskrevet nedenfor.

f. Indsatsen ”2.2 Let adgang og fleksible fysiske rammer” ændres teksten som beskrevet nedenfor.

g. Indsatsen ”2.4 Frivilligt engagement” ændres teksten som beskrevet nedenfor.

h. Indsatsen ”3.4 Fokus på kvalitet, identitet og kulturarv” ændres teksten som beskrevet nedenfor.

i. Indsatsen ”4.3 God anvendelse af vores arealer” ændres teksten som beskrevet nedenfor.

Sagsfremstilling

Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) bygger videre på den tidligere Hørsholmstrategi fra 2019 samt eksisterende strategier, politikker, planer og analyser.

Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) tager dermed fortsat udgangspunkt i visionen: Hørsholm vil begejstre ved at være fælles om det gode liv, og de tre pejlemærker: Børneliv, Byliv og Bæredygtighed. Pejlemærkerne er fortsat grundlaget for strategiens syv indsatsområder, som desuden er bibeholdt i sin overordnede form.

Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) er Kommunalbestyrelsens samlede vision for kommunens udvikling og en helhedsorienteret strategi, der ikke blot sætter retning for den fysiske planlægning, men favner hele kommunen herunder bl.a. kulturliv og skole- og dagtilbud. Strategien er videre tiltænkt som prioriteringsværktøj for Kommunalbestyrelsen fremadrettet.

Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) udgør ift. den fysiske planlægning af kommunen startskuddet til arbejdet med kommunens næste kommuneplan og sætter dermed den overordnede ramme for kommuneplanen, der skal gælde for årene 2025-2037.

Med Hørsholmstrategien anbefaler administrationen en delvis revision af kommuneplanen.

Høringssvar

Grundet de mange indkomne høringssvar er administrationens bemærkninger til høringssvarene og forslag til ændringer til Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) samlet og struktureret efter følgende emner:

A. Ældreområdet (3 høringssvar: Høringssvar nr.: 89, 100, 113)

B. Digitalisering (2 høringssvar: Høringssvar nr.: 94, 111)

C. Børneliv (2 høringssvar: Høringssvar nr.: 104, 116)

D. Byliv, fællesskaber, kunst og kultur (4 høringssvar: Høringssvar nr.: 97, 101, 108, 117)

E. Transport, mobilitet og anlægsprojekter (5 høringssvar: Høringssvar nr.: 99, 107, 112, 114, 118)

F. Tekniske anlæg og klima (2 høringssvar: Høringssvar nr.: 106, 109)

I bilag 3 Administrationens bemærkninger er høringssvarene opsummeret og administrationens bemærkninger til høringssvarene er indskrevet. Høringssvarene er samlet i deres fulde længde i bilag 2.

Administrationens anbefalinger til ændringer

Administrationen anbefaler, at høringssvarene vedr. A. Ældreområdet, B. Digitalisering og F. Tekniske anlæg og klima giver anledning til følgende ændringer i Hørsholmstrategien:

- a. Boligudbygningsplan under "Forudsætninger og tendenser" tilføjes følgende definitioner:

Igangværende boligudbygning viser de steder i Hørsholm Kommune, hvor der aktuelt bygges nye boliger.

Mulig boligudbygning viser de steder i Hørsholm Kommune, hvor der er mulighed for at bygge nye boliger, og hvor der enten er udarbejdet lokalplaner for området, eller hvor der arbejdes med at udarbejde det planmæssige grundlag for området, der sikrer en fremtidig boligudbygning.

Perspektivområder viser de steder i Hørsholm Kommune, hvor der i fremtiden er mulighed for, at der kan bygges nye boliger.

- b. Pejlemærket "Børneliv"

- a. Overskriften "Børneliv" ændres til "Børne- og borgerliv" eller
- b. overskriften "Børneliv" fastholdes.

Teksten:

"Vi er fælles om det gode børneliv, og vi er ambitiøse på skole- og dagtilbudsområdet, hvor vi skaber de bedste rammer, så vores børn kan opnå deres fulde potentiale. Vi har rigtig gode dagtilbud og skoler - vi er blandt de bedste, hvad angår læring, udvikling og trivsel, og det danner rammerne for en tryk opvækst med mange muligheder for vores børn. Vi fokuserer på at skabe meningsfulde, inkluderende og mangfoldige fællesskaber, så vores børn har et aktivt, lærende og selvstændigt børneliv."

Ændres til følgende for forslag a.:

"Vi er fælles om det gode liv – både når det kommer til børnelivet og seniorlivet og alt herimellem. Vi opfordrer til møde mellem generationer, så børn og unge kan få glæde af de ældres livserfaring og spændende beretninger fra en svunden tid.

Vi er ambitiøse på skole- og dagtilbudsområdet, hvor vi skaber de bedste rammer, så vores børn kan opnå deres fulde potentiale. Vi har rigtig gode dagtilbud og skoler - vi er blandt de bedste, hvad angår læring, udvikling og trivsel. Vi fokuserer på at skabe meningsfulde, inkluderende og mangfoldige fællesskaber, så vores børn har et aktivt, lærende og selvstændigt børneliv.

Hørsholm er et ideelt sted, for at livet i alle dets faser kan udfolde sig. Vores by danner rammerne for en tryk opvækst med mange muligheder. Alle generationer, børn såvel som ældre, kan bidrage til og drage fordel af de stærke fællesskaber og det rige idræts- og kulturliv, som er med til at skabe et aktivt og levende lokalsamfund for alle aldre i bl.a. byens idræts- og fritidsaktiviteter og i vores aktivitets- og omsorgscentre.

Hørsholm Kommune har et stigende antal ældre borgere. Mange ældre lever et sundt liv og er ressourcestærke. De indgår i mange frivillige sociale sammenhænge, og det er med til at holde dem friske og højne deres livskvalitet. Vi arbejder på at tilbyde de ældre gode rammer for deres sundhed og sociale liv. Det er Kommunalbestyrelsens ambition at ressourcestærke ældre får en væsentlig rolle i forhold til at understøtte Hørsholmstrategiens tre fokusområder: byliv, børneliv og bæredygtighed. Vores svage ældre skal have trygge rammer og den nødvendige pleje.

Vi har i dag mange attraktive villa- og rækkehusområder og etageboliger i tilknytning til Bymidten for dem, der gerne vil være tættere på indkøbsmuligheder og et mere aktivt by- og handelsliv. Vi vil fortsat arbejde for et varieret udbud af boliger med både større og mindre lejligheder, familieboliger og seniorboliger, der tilgodeser livets forskellige faser.”

Ændres til følgende for forslag b:

”Vi er fælles om det gode liv – både når det kommer til børnelivet og seniorlivet og alt herimellem. Vi opfordrer til møde mellem generationer, så børn og unge kan få glæde af de ældres livserfaring og spændende beretninger fra en svunden tid.

Vi er ambitiøse på skole- og dagtilbudsområdet, hvor vi skaber de bedste rammer, så vores børn kan opnå deres fulde potentiale. Vi har rigtig gode dagtilbud og skoler - vi er blandt de bedste, hvad angår læring, udvikling og trivsel. Vi fokuserer på at skabe meningsfulde, inkluderende og mangfoldige fællesskaber, så vores børn har et aktivt, lærende og selvstændigt børneliv.

Hørsholm er et ideelt sted, for at livet i alle dets faser kan udfolde sig. Vores by danner rammerne for en tryk opvækst med mange muligheder. Alle generationer, børn såvel som ældre, kan bidrage til og drage fordel af de stærke fællesskaber og det rige idræts- og kulturliv, som er med til at skabe et aktivt og levende lokalsamfund for alle aldre i bl.a. byens idræts- og fritidsaktiviteter og i vores aktivitets- og omsorgscentre.

Vi har i dag mange attraktive villa- og rækkehusområder og etageboliger i tilknytning til Bymidten for dem, der gerne vil være tættere på indkøbsmuligheder og et mere aktivt by- og handelsliv. Vi vil fortsat arbejde for et varieret udbud af boliger med både større og mindre lejligheder, familieboliger og seniorboliger, der tilgodeser livets forskellige faser.”

c. Pejlemærket ”Byliv”

Sætningen ”Vi stræber efter at være en attraktiv by at bo og leve i.” ændres til ”Vi stræber efter at være en attraktiv by at bo og leve i, hvor vi tager hensyn til borgere i alle aldersgrupper.”

d. Afsnittet ”Forudsætninger og tendenser, Sund økonomi”, overskriften ”Sund økonomi” ændres til ” Sund økonomi og digitalisering” og teksten ændres som beskrevet nedenfor.

Sætningen ”Vi bruger digitale løsninger, hvor det giver mening og til at løse opgaverne mere effektivt, understøtte god service og højne kvaliteten for borgerne.” ændres til ”Vi bruger digitale løsninger, hvor det giver mening. Vi afsøger og

arbejder kontinuerligt med digitalisering, automatisering, velfærdsteknologi og AI, så vi kan løse kommunens opgaver mere effektivt, understøtte god service og højne kvaliteten – altid med udgangspunktet i mennesket og borgerne.”

e. Indsatsen ”2.1 Mange fællesskaber at vælge imellem”

Sætningen ”Vi prioriterer og fremmer et mangfoldigt udbud af sunde, stærke og aktive fællesskaber.” ændres til ”Vi prioriterer og fremmer et mangfoldigt udbud af sunde, stærke og aktive fællesskaber bl.a. i byens idræts- og fritidsaktiviteter og i vores aktivitets- og omsorgscentre.”

f. Indsatsen ”2.2 Let adgang og fleksible fysiske rammer”

Sætningen ”Vi vil sikre gode og fleksible rammer for, at borgerne kan leve et aktivt liv med let adgang til sunde idræts-, fritids- og kulturfællesskaber både ude og inde.” ændres til ”Vi vil sikre gode og fleksible rammer for, at borgerne kan leve et aktivt liv med let adgang til sunde idræts-, fritids- og kulturfællesskaber både ude og inde, og hvor ældre og gangbesværede kan komme frem og tage ophold på lige fod med andre.”

g. Indsatsen ”2.4 Frivilligt engagement”

Sætningen ”På tværs af generationer har vi mange ressourcestærke borgere, som ønsker at bidrage til det fælles bedste inden for eksempelvis klima-, miljø-, kultur-, idræt- og fritidsområdet.” ændres til ”På tværs af generationer og alle aldre har vi mange ressourcestærke borgere, som ønsker at bidrage til det fælles bedste inden for eksempelvis klima-, miljø-, kultur-, idræt- og fritidsområdet.”

h. Indsatsen ”3.4 Fokus på kvalitet, identitet og kulturarv”

Sætningen ”Udvikling af byen skal altid ske med udgangspunkt i det, som er særligt for arkitekturen og Hørsholms DNA - nemlig omhu, omtanke for den menneskelige skala og det grønne.” ændres til ”Udvikling af byen skal altid ske med udgangspunkt i det, som er særligt for arkitekturen og Hørsholms DNA - nemlig omhu, omtanke for den menneskelige skala og det grønne og blå.”

i. Indsatsen ”4.3 God anvendelse af vores arealer”

Sætningen ”I flere tilfælde vil det kræve, at der afsættes arealer til større eller mindre tekniske anlæg og teknikbygninger både i byen og i det åbne land for at komme i mål med fx leveringen af fjernvarme til byen” ændres til ”I flere tilfælde vil det kræve, at der afsættes arealer til større eller mindre tekniske anlæg og teknikbygninger både i byen og i det åbne land for at komme i mål med fx leveringen af fjernvarme til byen samt separatkloakering og regnvandshåndtering.”

Proces for opdatering af Hørsholmstrategien og revision af Kommuneplan

- Oktober 2022: Kommunalbestyrelsen beslutter at igangsætte en opdatering af strategien.
- November 2022: Økonomiudvalget kommer med input til og drøfter strategiens pejlemærker.
- Maj/juni 2023: Alle fagudvalg og Økonomiudvalget drøfter og kommer med input til udkast til Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035).
- August 2023: Økonomiudvalget og politiker UP får Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) til skriftlig kommentering.

- Oktober/november 2023: Alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen forlægges forslag til Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035). I forslaget er input og ændringsforslag indarbejdet, ligesom strategien er forkortet og omskrevet betydeligt.
- December 2023 - januar 2024: Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) kommer i 8-ugers offentlig høring.
- Åbent Hus i Kulturhus Trommen den 22. januar 2024
- Forår 2024: Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) forelægges til endelig vedtagelse i alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med en opsamling på indkomne høringssvar og administrationens bemærkninger hertil.
- Kommuneplan 2025-2037 forventes at kunne fremlægges som forslag ultimo 2024/primus 2025. Herefter skal planen i offentlig høring og forventes at kunne vedtages endeligt i medio 2025.

Sagens tidligere behandling

Forslag til Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035): 27.11.23 (EBU/SSU/KMU/SSKU/BYU/BSU – ØU-KB)

Drøftelse af udkast til Hørsholmstrategien 2023-2035: 19.06.23 (EBU/SSU/KMU/SSKU/BYU/BSU - ØU)

Input til opdatering af Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035),
Økonomiudvalget 10.11.22 (ØU)

Opdatering af Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035), Kommunalbestyrelsen: 31.10.22 (ØU-KB)

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 11-03-2024

Venstre havde stillet et ændringsforslag. Forslaget kom ikke til afstemning, men sendes til behandling i ØU.

2.1.a. Alle stemte for forslaget

2.1.b.a. To stemte for forslaget (V), to stemte imod (K,R)

2.1.b.b. To stemte for forslaget (K,R), to stemte imod (V)

2.1.c,d,e,f,g,h og i. Alle stemte for forslaget

Bilag

Bilag 1: Forslag til Hørsholmstrategien

Bilag 2: Hørsholmstrategien samlede høringssvar

Bilag 3: Administrationens bemærkninger til høringssvarene

Fraværende Jan H. Klit (C)

Punkt 3: Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen 2024

23/9686

Sagens forløb:

EBU

Baggrund

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede på mødet d. 11-12-2023 nye mål og primære fokuspunkter i beskæftigelsesindsatsen for 2024. Det er mål mv., som ligger inden for de begrænsninger og rammer, som budgettet og lovgivningen giver.

I årets første kvartalsrapport er data primært fra udgangen af 2023, og kvartalsrapporten udtrykker således både en status ved udgangen af den seneste planperiode og status ved indgangen til det nye år.

Rapportens nøgletal vedrører følgende fokuspunkter som blev besluttet af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:

- De generelle effekt- og fokusmål inkl. virksomhedsrettet indsats og besættelsesgrad
- Beskæftigelsesgrad for flygtninge m.fl.
- De langtidslediges alder
- IPS (IPS punktet er en del af næste punkt)
- Lønnede/ordinære timer
- Tværgående Borgerforløb (TB) og Koordineret Ungeindsats (KUI)

Forslag

Administrationen anbefaler, at

- Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orientering om nøgletal for beskæftigelsesindsatsen 2024 til efterretning.

Sagsfremstilling

I beskæftigelsesindsatsen for 2024 sættes der fokus og mål for de fastsatte fokusområder nedenfor. Administrationen fremlægger kvartalsvis en rapport med nøgletal.

1. De generelle effekt- og fokusmål inkl. Virksomhedsrettet indsats og besættelsesgrad

Målet for indsatsen er at forblive i kategorien inspirationskommune samt at kommunen er i den bedste halvdel af kommunerne mht. effekt. Derfor skal følgende resultat- og fokusmål opfyldes:

- Kommunens faktiske antal borgere på offentlig forsørgelse skal være mindre end kommunens forventede antal (tabel 1 og 1a).
- at kommunen holder sig under 20% for personer som har fået afholdt færre end 4 samtaler med jobcentret (tabel 1b).

- at personer som hverken har deltaget i aktivt tilbud eller haft ordinære timer 12 måneder eller derover er færre end 30% (tabel 1c).

3kv22-2kv23	Forventet antal	Faktisk antal	Forskel	Placering på benchmarkranglisten
Allerød	700	640	-60	13
Fredensborg	1.600	1.470	-130	4
Gentofte	2.180	2.070	-110	25
Hørsholm	670	640	-30	26
Lyngby-Taarbæk	1.850	1.790	-60	31
Rudersdal	1.550	1.410	-140	7

Kilde: Jobindsats

Målingen i tabel 1 er baseret på Beskæftigelsesministeriets benchmarkinganalyse, som sammenligner kommunens andel på offentlig forsørgelse med det niveau, kommunen kan forventes at have på baggrund af kommunens rammevilkår som beregnet i VIVEs (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) benchmarkingmodel.

Målingen viser, at Hørsholm kommune opfylder målet, ved at have 30 fuldtidspersoner færre end forventet på offentlig forsørgelse. Dette placerer Hørsholm på en 26. plads på ranglisten, hvilket er tilfredsstillende.

3kv22-2kv23	Forventet antal	Faktisk antal	Forskel	Placering på benchmarkranglisten
Ydelsesgrupper i alt	670	640	-30	26
A-dagpenge mv.	170	170	0	71
Kontanthjælp mv.	220	240	20	73
Sygedagpenge mv.	280	230	-50	1

Kilde: Jobindsats

Tabel 1a viser Hørsholms rangering på de 3 primære ydelsesområder dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge. Disse 3 ydelsesområder udgør vores samlede rangering på beskæftigelsesministeriets benchmarkingmodel, hvor vi ved seneste måling ligger nr. 26 på landsplan.

Ses der på de enkelte ydelsesområder er der variation i, hvordan Hørsholm klarer sig. På landsplan indtager Hørsholm 1. pladsen indenfor Sygedagpenge, hvilket er tilfredsstillende. På A-dagpenge ligger Hørsholm på det forudsagte niveau, hvilket rækker til 71. pladsen. At vi ikke ligger bedre kan have at gøre med Hørsholms lediges sammensætning mht. alder, specialisering, tillægsforsikring mv.

På Kontanthjælp ligger Hørsholm placeret på 73. pladsen, da Hørsholm har 20 fuldtidspersoner mere på kontanthjælp end det forventede antal. Det er ikke helt tilfredsstillende, og Kommunalbestyrelsen har da også på budget 2024 forstærket indsatsen med 0,5 mio. kr. vedr. kontanthjælpsmodtagere med samtidig kontakt til psykiatrien.

Beskæftigelsesministeriets næste opdatering forventes offentliggjort ultimo 1. kvartal 2024.

Tabel 1b. Andel personer, som har fået afholdt færre end 4 samtaler, 12 måneder og derover.				
	Aug 2023	Sep 2023	Okt 2023	Nov 2023
Hele landet	9,1	9,4	9,1	9,2
Allerød	24,9	26,4	25,8	21,4
Fredensborg	12,7	12,0	10,3	11,8
Gentofte	14,7	15,7	14,9	15,1
Hørsholm	12,7	14,1	14,1	11,5
Lyngby-Taarbæk	23,7	24,9	23,4	23,2
Rudersdal	9,9	11,3	13,5	14,0

Kilde: Jobindsats

Målingen i tabel 1b viser andel ydelsesmodtagere, som i løbet af ydelsesforløbet (maksimalt 12 måneder) har fået afholdt mindre end 4 samtaler, dvs. antal personer, som har fået afholdt færre end 4 samtaler som andel af antal personer i alt.

Hørsholm kommune opfylder målet ved at holde sig under 20% for personer, som har fået afholdt færre end 4 samtaler med jobcentret.

Tabel 1c. Andel personer, som hverken har deltaget i aktivt tilbud eller haft ordinære timer, 12 timer eller derover				
	Aug 2023	Sep 2023	Okt 2023	Nov 2023
Hele landet	18,1	19,1	20,0	21,6
Allerød	25,6	27,8	29,7	29,1
Fredensborg	23,0	24,4	23,4	27,0
Gentofte	23,5	25,7	26,5	28,1
Hørsholm	21,2	24,5	24,1	25,0
Lyngby-Taarbæk	21,6	22,6	24,7	26,9
Rudersdal	14,4	14,5	15,4	16,3

Kilde: Jobindsats

Denne måling i tabel 1c omfatter løntilskud, virksomhedspraktik, nytteindsats, vejledning og opkvalificering samt for sygedagpengemodtagere delvis raskmelding.

Hørsholm kommune opfylder målet, ved at holde sig under 30% for personer som hverken har deltaget i aktivt tilbud eller haft ordinære timer 12 måneder eller derover.

Status for de generelle effekt- og fokusbemålinger er, at Hørsholm kommune er kategoriseret som ”inspirationskommune”, idet Hørsholm kommune har formået at opfylde både resultat- og fokusbemålinger (Se tabel 1a, 1b og 1c). I alt har 45 af landets kommuner fået titlen som inspirationskommune.

Besættelsesgrad (servicering af virksomhederne)

Hørsholm vil være blandt de bedste 50 pct. af kommunerne i besættelse af jobordrer og mindst ligge på linje med sammenligningskommunerne (tabel 1d).

Tabel 1d. Antal oprettede jobordrer samt ansættelsesgrad				
	2. kv. 2023		3. kv. 2023	
	Antal oprettede jobordrer	Ansættelsesgrad	Antal oprettede jobordrer	Ansættelsesgrad
Hele landet	11.107	0,39	8.854	0,4
Allerød	16	0,45	14	0,14
Fredensborg	63	0,57	49	0,55
Gentofte	66	0,54	37	0,42
Hørsholm	15	0,27	15	0,47
Lyngby-Taarbæk	69	0,32	37	0,22
Rudersdal	3	0	3	0

Kilde: Jobindsats

Tabellen viser antallet af oprettede jobordrer samt besættelsesgraden af de oprettede jobordrer.

Målingen viser, at Hørsholm er gået fra at ligge under landsgennemsnittet i 2. kv. 2023 til at ligge over landsgennemsnittet i 3. kv. 2023. Ligeledes er Hørsholm gået fra at ligge i den nedre halvdel blandt sammenligningskommunerne til at ligge i den øvre halvdel. Dette er tilfredsstillende.

Det må konstateres at målopfyldelsen blandt kommunerne svinger noget fra kvartal til kvartal. Målingen er indført for nylig, og variationen ses nok især i en lidt mindre kommune og bl.a. afhængig af arten af indkomne jobordrer.

Det er tilfredsstillende, at vi over tid opfylder målet.

2. Beskæftigelsesgrad for flygtninge

Målet er at flygtninge og familiesammenførte kommer i job og i selvforsørgelse. Hørsholm kommune skal præstere lige så godt som sammenligningskommunerne.

	Dec 2022		Jun 2023		Dec 2023	
	Antal beskæftigede	Andel beskæftigede	Antal beskæftigede	Andel beskæftigede	Antal beskæftigede	Andel beskæftigede
Hele landet	26.952	54,5	27.883	55,4	28.070	55,0
Allerød	184	57,3	193	58,5	202	60,7
Fredensborg	194	63,8	205	65,1	200	64,5
Gladsaxe	282	63,9	302	65,2	310	64,2
Hørsholm	133	53,8	146	58,2	154	58,1
Lyngby-Taarbæk	287	56,6	309	59,9	302	59,4
Rudersdal	289	56,8	291	55,9	287	55,2

Kilde: Jobindsats

Målingen opgør antal og andelen af 18-66-årige beskæftigede flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i forhold til det samlede antal flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Målingen opgør således, hvor stor en andel af alle flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der er i beskæftigelse i den valgte periode.

Hørsholm kommune opfylder lige akkurat målet om at præstere lige så godt som sammenligningskommunerne. Målingen viser en stigning i beskæftigelsen for flygtninge både for Hørsholm kommune, sammenligningskommunerne samt hele landet.

3. De langtidslediges alder

Målet er at følge udviklingen og skabe grundlag for politisk drøftelse, såfremt der viser sig en negativ udvikling i det ældre segment, dvs. en stigning i antallet af langtidsledige, jobparate borgere i alderen 50+.

Data i tabellen peger ikke på nogen tendens til negativ udvikling i ledigheden blandt det ældre segment.

	dec-22	Feb 2023	Apr 2023	Jun 2023	Aug 2023	Okt 2023	Dec 2023
Alder i alt	40	36	41	40	38	30	34
16-19 år
20-24 år
25-29 år	4	.	4	4	.	.	.
30-34 år	4	4
35-39 år	.	.	3	5	6	5	4
40-44 år	4	5	6	5	.	4	4
45-49 år	6	5	7	7	6	6	6
50-54 år	.	.	6	5	5	.	4
55-59 år	9	6	4	.	4	.	4
60-64 år	.	4	6	6	6	6	6
65+ år	6	4
Data mangler*	-7	-8	-5	-8	-11	-9	-6

Kilde: Jobindsats

Målingen viser antal bruttoledige personer (dvs. ledige såvel som aktiverede) på a-dagpenge, arbejdsmarkedsydelse, kontanthjælp (inkl. særlig uddannelsesydelse), selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse med visitationskategorien "Jobparat" eller uddannelseshjælp og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse med visitationskategorien "Åbenlys uddannelsesparat".

*De steder der er et "punktum", i stedet for et tal, skyldes at jobindsats har anonymiseret data for at sikre, at data ikke kan identificeres med de personer, det vedrører. I dette tilfælde er celler med færre end 3 observationer vist med et punktum. "Alder i alt" vil dog altid vise det rigtige antal personer, selvom der mangler observationer i de enkelte celler. I nederste række er angivet de samlede antal data som er anonymiseret og erstattet af et punktum for den enkelte måned.

Nedenstående 3 tabeller (3a, 3b, 3c) belyser ledigheden for job- og uddannelsesparate i aldersintervaller for ydelsesområderne A-dagpenge, Kontanthjælp og uddannelseshjælp, Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse.

Overordnet ses en stigning i antallet af dagpengemodtagere fra sommeren og hen på efteråret 2023, mens der på kontanthjælpsområdet ses et mere konstant niveau fra sommeren 2023 og for integrationsborgere et fald hen over året.

	Dec 2022	Feb 2023	Apr 2023	Jun 2023	Aug 2023	Okt 2023	Dec 2023*
Alder i alt	145	186	186	200	214	207	185
16-19 år	0	0	1	1	0	0	0
20-24 år	5	6	5	4	7	3	3
25-29 år	15	20	25	20	25	17	15
30-34 år	17	22	20	23	23	19	19
35-39 år	14	20	20	26	27	26	23
40-44 år	11	15	15	20	19	22	17
45-49 år	13	20	20	22	24	21	23
50-54 år	16	14	17	18	20	26	22
55-59 år	28	32	25	21	20	22	21
60-64 år	18	28	27	31	39	40	32
65+ år	8	9	11	14	10	11	10

*Data for Dec 2023 er foreløbigt opgjort og forventes forøget i senere opgørelser. Endvidere ses oftest en reel stigning i ledigheden fra december til januar. Kilde: Jobindsats.

Data i tabellen viser at ledigheden for A-dagpenge har været stigende det seneste år, en tendens der ikke ses på landsplan. Stigningen skyldes en øget tilgang og ikke en øget varighed, hvilket er tilfredsstillende. Jobcentret følger udviklingen.

Aldersgrupperne 45-64 samlet er lidt stærkere ramt af udviklingen end de øvrige aldersgrupper, hvis man sammenligner oktober med februar (52 pct. mod 51 pct.).

	Dec 2022	Feb 2023	Apr 2023	Jun 2023	Aug 2023	Okt 2023	Dec 2023
Alder i alt	44	38	35	38	32	37	35
16-19 år	3	3	3	2	.	.	.
20-24 år	8	6	3	3	5	5	6
25-29 år	8	8	7	8	7	8	9
30-34 år	4	4	6	6	4	7	3
35-39 år	6	3	5	5	4	.	4
40-44 år	4	.	4	3	3	.	.
45-49 år	.	.	.	4	3	4	3
50-54 år	3	.	3	.	.	3	4
55-59 år
60-64 år	3	3	.	5	4	5	.
65+ år
Data mangler*	-5	-11	-4	-2	-2	-5	-6

Kilde: Jobindsats

Kontanthjælps- og uddannelseshjælpsledigheden har været faldende det seneste år. Faldet ses jævnt fordelt på tværs af aldersgrupper. Tendensen ses på kontanthjælpsområdet på landsplan, og det er tilfredsstillende, at udviklingen i Hørsholm følger med. For de unge på uddannelseshjælp ses et fald i Hørsholm (se tabel i afsnit 5), men ikke på landsplan. Se nærmere i afsnit 5 herom.

	Dec 2022	Feb 2023	Apr 2023	Jun 2023	Aug 2023	Okt 2023	Dec 2023
Alder i alt	35	32	27	31	24	23	24
16-19 år
20-24 år
25-29 år	4	4	.	3	.	.	.
30-34 år	3	3	3	5	5	5	5
35-39 år	6	5	5	5	3	3	.
40-44 år	5	3
45-49 år	8	7	6	5	7	5	5
50-54 år
55-59 år
60-64 år
65+ år
Data mangler*	-9	-10	-13	-13	-9	-10	-14

Kilde: Jobindsats

Ledigheden blandt integrationsborgere har været faldende, og der synes ikke at være mønstre med hensyn til alder. Der er mange kategorier med få observationer, hvor der fremgår et punktum. Tilgangen i de senest år har i høj grad bestået af ukrainere, og jobcentret har haft god succes med at få borgerne i arbejde. Endvidere har det betydning, at tilgangen af integrationsborgere er aftagende.

4. Lønnede/ordinære timer (IPS)

Målet er at Hørsholm kommune skal præstere lige så godt som landsgennemsnittet og sammenligningskommunerne.

	4. kv 2022	1. kv 2023	2. kv 2023	3. kv 2023
Hele landet	12,9	11,4	12,0	12,1
Allerød	11,9	13,0	12,9	10,9
Fredensborg	12,1	11,7	11,9	13,5
Gentofte	10,2	9,8	10,1	11,1
Hørsholm	10,7	7,5	9,9	10,1
Lyngby-Taarbæk	14,8	11,7	11,8	11,7
Rudersdal	13,8	13,3	12,6	13,3

Kilde: Jobindsats

Status viser, at udviklingen er positiv i Hørsholm, men fortsat ikke er på det ønskede niveau. Kommunen har tilmeldt sig et udviklingsarbejde sammen med en række andre kommuner og Arbejdsmarkedsregionen for at lægge en strategi og lave en handlingsplan for at øge omfanget af småjobs mv. Derudover har Hørsholm kommune efter politisk beslutning ansat en IPS-konsulent, som tiltræder stillingen 1. marts 2024. IPS-konsulenten skal særligt arbejde med småjobs/ordinære timer for sårbare ledige.

5. Tværgående borgerforløb (TB) og Koordineret ungeindsats (KUI)

Målet er at opnå en dybere forståelse af de sociale og økonomiske forhold for borgere og familier inden for denne specifikke gruppe samt give input til den politiske drøftelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Status vedrørende Tværgående Borgerforløb

Kriterierne for, at en borger/familie er i målgruppen for en tværgående indsats i Tværgående Borgerløb, er:

- Der skal være indsatser fra flere fagcentre
- Den årlige udgift skal overstige 100.000 kr.
- Der skal være et udviklingsperspektiv

Status pr. 09-02-24:

Aktive sager	37
Voksensager	29
Familiesager	8

Børnesager	Voksensager
4 sager afsluttet i Tværgående Borgerforløb	9 sager er afsluttet i Tværgående Borgerforløb
1 er flyttet og 3 er afsluttet, da der ikke længere er grundlag for indsats	3 er flyttet, 4 har fået tilkendt førtidspension, 1 er tilkendt fleksjob og 1 har kun indsats fra BAK

I perioden fra 1.3.2023 til 09.02.2024 har der været en mindre tilgang af borgere til Tværgående Borgerforløb end i tidligere år (ses ikke i tabel). Af tabel ses den aktuelle antal borgere/familier med tværgående indsatser tværs af centrene BOV (social) og BAK (beskæftigelse), der erfaringsmæssig har alle eller hovedparten af sagerne med tværgående indsatser. Der er pr. 9. februar 2024 i alt 37 sager, hvoraf 29 er voksensager.

Data i tabel 5a viser afslutningsårsagerne i den belyste periode. Det fremgår f.eks., at ud af i alt 4+9 afsluttede sager skyldes 1+3, at borger er flyttet til en anden kommune.

Udviklingen i den samlede økonomi for de borgere/familier, der modtager tværgående indsatser, vil blive udarbejdet for perioden 1.3.2023 – 29.2.2024 og vil fremgå af den næstkommende status for Tværgående Borgerforløb til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Status vedrørende Koordineret ungeindsats

En ”KUI-ung” i det følgende er et ungt menneske i alderen 17-29 år, som har modtaget en forsørgelsesydelse, og som kommunens centre har indgået netværkssamarbejde om at hjælpe i uddannelse eller i arbejde.

En delmængde af disse unge er på uddannelseshjælp. Tabel 5b viser antal aktivitetsparate personer på uddannelseshjælp. Derudover viser målingen også antallet af fuldtidspersoner på uddannelseshjælp i procent af arbejdsstyrken 16-66 år.

Tabel 5b. Uddannelseshjælp antal personer og fuldtidspersoner								
	Aktivitetsparat							
	1. kvrt 2023		2. kvrt 2023		3. kvrt 2023		4. kvrt 2023	
	Antal personer	Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken 16-66 år	Antal personer	Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken 16-66 år	Antal personer	Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken 16-66 år	Antal personer	Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken 16-66 år
Hele landet	21.120	0,7	21.111	0,7	20.945	0,6	20.605	0,6
Allerød	41	0,3	45	0,3	50	0,3	51	0,4
Fredensborg	82	0,4	80	0,4	95	0,4	88	0,4
Gentofte	100	0,2	90	0,2	91	0,2	80	0,2
Hørsholm	27	0,2	23	0,2	22	0,2	20	0,2
Lyngby-Taarbæk	114	0,4	106	0,3	102	0,3	96	0,3
Rudersdal	113	0,4	107	0,4	98	0,3	91	0,3

Kilde: Jobindsats

Data i tabel 5b viser at ledigheden blandt Hørsholm kommunes aktivitetsparate modtagere af uddannelseshjælp er faldende gennem kvartalerne i 2023. Det er tilfredsstillende og kan formentlig til dels forklares med kommunens tværgående indsats for unge med problemer ud over ledighed.

Tabel 5c viser for hele kommunens population af unge, som har modtaget en forsørgelsesydelse i 2023, hvilken afslutningsårsag den enkelte unge er noteret for. Forsørgelsesydelse omfatter a-dagpenge, uddannelseshjælp, kontanthjælp, sygedagpenge, mv.

Tabel 5c. Afslutningsårsag 2023	
Arbejde	114
Fraflyttet Kommunen	49
Førtidspension	8
Uddannelse	27
Ukendt	21

Tallene i tabel 5c viser, at 114 unge har forladt "systemet" for at gå i arbejde og 27 for at gå i uddannelse, hvilket er tilfredsstillende.

Tabel 5d. Oversigt over KUI-unge fordelt på tilbud		
	Pr. 12-09-23	Pr. 24-01-24
FGU	15	16
STU	11	17
UH	19	15

I tabel 5d ses to øjeblikksbilleder for tre udvalgte aktivitetstyper i kommunen i september 2023 og januar 2024. "UH" er Ungehuset på Ådalsparkvej. Det ses bl.a., at flere unge er kommet på STU, hvilket kan være godt for den unge, men også er en relativt dyr aktivitet.

Enkelte KUI-unge på forsørgelsesydelse er hverken tilknyttet FGU, STU eller Ungehuset, men er i forskellige aktiviteter eller forbigående uden aktivitet. Fælles for dem alle er, at de har en rådgiver, der tager hånd om deres sag.

En nyere aktivitet er FGU, hvor Hørsholm er knyttet til FGU Øresund i Helsingør. Af tabel 5e nedenfor ses, hvad Hørsholms elever på FGU er afsluttet til i perioden 2018-2023.

Tabel 5e. Oversigt over hvilke aktiviteter FGU-elever fra Hørsholm overgår til	
Udmeldte elever fra 01.01.17 til 22.01.2024	I ALT
Omsorg, Sundhed og pædagogik - Grundforløb	2
Omsorg, Sundhed og pædagogik - Hovedforløb	2
Kontor, handel og forretningsservice - hovedforløb	4
Fødevarer, jordbrug og oplevelser - hovedforløb	3
Teknologi, byggeri og transport - hovedforløb	7
HF	5
10 Folkeklasse	1
STU	2
HTX	1
VUC-AVU niveau	1
VUC-HF niveau	6
Øvrige uddannelser og kurser	1
Ledig	2
Orlov	1
Offentlig forsørgelse	4
Arbejde - Fuldtid	15
Arbejde - Deltid	4
Andre udviklende og forberedende aktiviteter aftalt med UU	4
Vejledning og opkvalificering if. LAB-Loven	1
I ALT	66

Overordnet er billedet af FGU positivt, idet kun hhv. 2 og 4 elever er afsluttet til ledighed/offentlig forsørgelse. Det skal tilføjes, at 11 elever ikke fremgår af skemaet, hvor den videre aktivitet ikke er kendt. Det er generelt en kompleks målgruppe at skabe overblik over, da FGU-elever ofte har mange efterfølgende aktiviteter på kort tid, når de er færdige med FGU.

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 11-03-2024

Taget til efterretning.

Udvalget ønsker rundsendt en oversigt over sammensætningen af kontanthjælpsledigheden, jf. bilagets tabel 1a.

Fraværende Jan H. Klit (C)

Punkt 4: Ledigheds- og beskæftigelsesudviklingen i Hørsholm - December 2023

22/17076

Sagens forløb:

EBU

Baggrund

Ledigheden har gennem 2021 og 2022 været faldende, både på landsplan og i Hørsholm Kommune. 2022 og 2023 har været præget af høj inflation, og administrationen monitorer løbende, om de forringede økonomiske rammevilkår resulterer i en opbremsning i ledighedsfaldet eller ligefrem en stigning i ledigheden.

Jobcentrets kapacitet – herunder bemanning – er på budget 2023 tilpasset til akkurat at kunne håndtere den aktuelt meget lave ledighed. Blandt andet på denne baggrund besluttede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget på sit møde i september 2022, at man fra 2023 ønsker ”en månedsvis orientering om administrationens indtryk af udviklingen på beskæftigelsesområdet”. Orienteringen erstatter ikke det kvartalsvise nøgletalsnotat.

Hermed forelægges de seneste registerbaserede data for ledigheden. Ledigheden har nu i nogle måneder – for første gang i et par år – været højere end på samme tidspunkt året før, men forskellen er lille.

Forslag

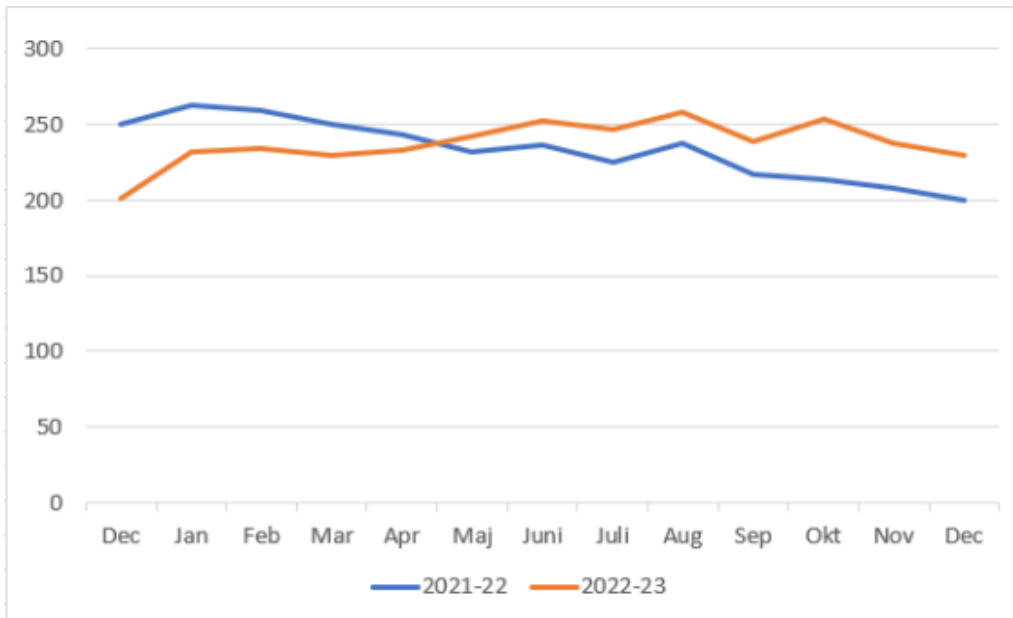
Administrationen anbefaler, at

- Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Af figur 1 fremgår, at ledigheden nu ligger ret stabilt i Hørsholm Kommune efter en svag stigning siden årsskiftet. Dog ligger den røde linje med den aktuelle ledighed fortsat højere end den blå linje med ledigheden året før.

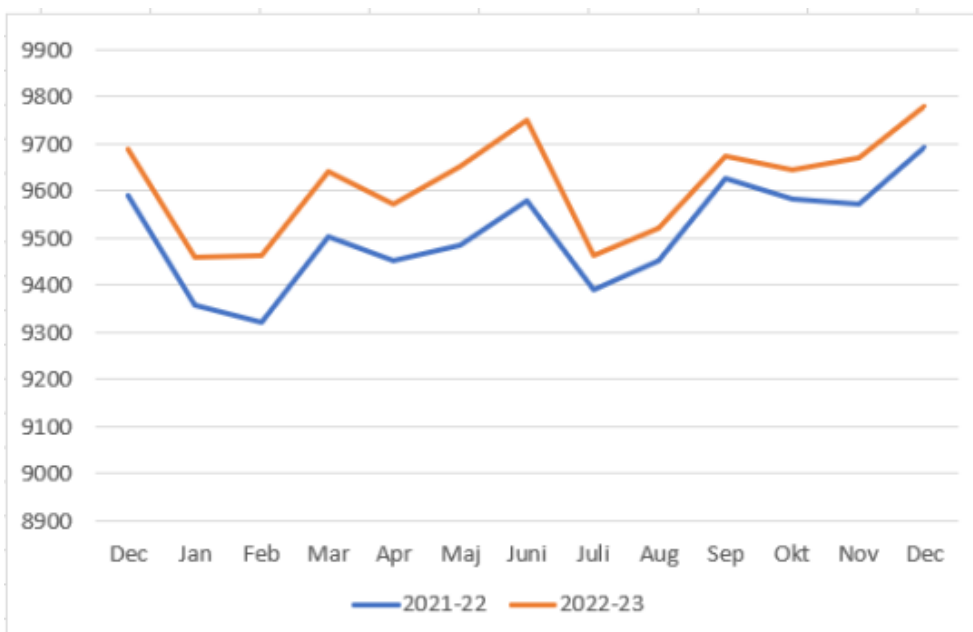
Data for ledighed er hentet fra jobindsats.dk og omfatter A-dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere og jobparate modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse (tidl. integrationsydelse). Målgrupperne svarer til Danmarks Statistiks registerbaserede ledighedsstatistik. Opgørelsen omfatter ikke ydelsesmodtagere som af forskellige årsager ikke er i stand til eller forventes at tage job. f.eks. aktivitetsparate ydelsesmodtagere, sygedagpengemodtagere, personer i jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjobvisiterede, revalidender og førtidspensionister.



Figur 1. Ledighed i Hørsholm kommune, fuldtidspersoner

Af figur 2 nedenfor fremgår, at beskæftigelsen i Hørsholm Kommune på tværs af sæsonudsving fortsat udviser den samme tendens, som er set gennem 2021-2022, men et sæsonbetinget fald omkring juni-juli er lidt kraftigere end året før.

Kommunens befolkningstal har på det seneste været konstant, men stigningen i beskæftigelse kan bl.a. skyldes den samtidige stigning i pensionsalderen fra 66 år (2020) over 66,5 år (2021) til 67 år (2022). I Hørsholm Kommune er der ca. 310 66-årige borgere.



Figur 2. Lønmodtagere i Hørsholm kommune, fuldtidspersoner

Data for beskæftigelse er hentet fra jobindsats.dk og viser antal personer omregnet til fuldtidspersoner, der har haft lønindkomst i Danmark (alternativt dansk indregistrerede virksomheder, jf. CVR-registeret) inden for den valgte periode. Faldet i sommerperioden samt det store fald mellem december og januar er normale sæsonudsving.

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 11-03-2024

Taget til efterretning.

Punkt 5: Drøftelse: Ejendomsstrategi & Arealoptimering

22/13504

Sagens forløb:

EBU - SSU - KMU -SSKU - BSU - BYU

Baggrund

Iht. Budgetaftale 2024-27 ønsker aftaleparterne, at der udarbejdes en strategi for arealoptimering bl.a. med udgangspunkt i analyse af arealoptimering 2023. En strategi for arealoptimering kan tage afsæt i en ejendomsstrategi, der udstikker de overordnede mål og rammer - og understøtter arealoptimering i praksis. Udvalget skal drøfte indholdet for en ejendomsstrategi.

Forslag

Administrationen anbefaler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Social- og Seniorudvalget, Klima- og Miljøudvalget, Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Byudviklingsudvalget,

1) At drøfte rammer, vision, indsatser og mål for en Ejendomsstrategi, der understøtter arealoptimering med afsæt i dette oplæg

Sagsfremstilling

For at indkredse de politiske ønsker til en Ejendomsstrategi og Arealoptimering behandles rammerne til en kommende ejendomsstrategi i alle politiske fagudvalg. Herefter samles målsætninger og konklusioner og forelægges Økonomiudvalget i et revideret oplæg.

Arealoptimering har potentiale til at skabe økonomisk råderum og servicemæssige fordele. Måden at anvende kommunens faciliteter spiller sammen med hvordan kommunens kerneopgaver løses, og forudsætter derfor et tæt samspil i organisationen som helhed. For eksempel kan det at dele arealer med andre brugergrupper, kræve både øget planlægning, nye vaner og omlægning af den tilknyttede ejendomsservice. At gennemføre arealoptimering er således en kompleks proces, der starter med et stærkt ønske om at ændre praksis.

Ønsket om at arealoptimere kan forankres i mulighederne for bl.a. at få mere attraktive fysiske rammer, der kan opfylde flere behov i løbet af dagen, reducere spild (når arealer er ubenyttede) og optimere omkostninger til ejendomsdrift. En ejendomsstrategi, hvor der bl.a. opstilles fælles retningslinjer, der skaber klarhed om hvordan kommunen administrerer lokaler på tværs af fagcentre og brugergrupper, er et redskab til at finde ud af hvilke bygninger der skal satses på og hvilke der kan afhændes over tid.

Drøftelse jf. bilag

Drøftelse på de politiske udvalg forventes tage afsæt i vedhæftede oplæg og følge nedenstående struktur:

1. Introduktion & Formål
 - a) Hvorfor en Ejendomsstrategi? Hvad er formålet?
 - b) Mindset & dilemmaer - Hvordan deles vi om arealerne?
 - c) Forudsætninger – hvad skal der til for at arealoptimere?
2. Ejendomsstrategi: Indsatser & Mål

- a) Hvad gør de andre kommuner?
- b) Vores fælles grundlag: Hørholmstrategien, Klimaplanen, Budgetmål mv.
- c) Oplæg til en Ejendomsstrategi
- d) Drøftelse: Hvilken mission, vision, indsatser og mål skal en Ejendomsstrategi forfølge?
- e) Udvalgsspecifikke mål – Hvordan skal ejendomsporteføljen understøtte de politiske mål på dette fagområde?
- f) Øvrige mål – fx brugerprocesser, klare ansvarsforhold og brugsdata

3. Afrunding

- a) Hvilke vigtige pointer skal indarbejdes i en Ejendomsstrategi?
- b) Det videre forløb – herunder forventninger til bruger- og borgerdialog

Der lægges op til at Ejendomsstrategien opbygges af nogle få udvalgte indsatser og tilhørende mål, der kan skabe en fælles retning for både administration samt brugere og interessenter. Ejendomsstrategien skal være let at formidle og kan med fordel holdes meget enkel og overskuelig, så den vil være let at anvende som rammeværk for implementering af arealoptimering og andre projekter, der vedrører kommunens ejendomme.

Udvikling og implementering i tre spor

Processen er opbygget i tre spor, der afspejler de primære leverancer, som skal understøtte udviklingen af en ejendomsstrategi (se også slide vedr. proces i bilag).

- Spor et udgøres af det politiske niveau, hvor visioner, mål og rammer formuleres.
- Spor to handler om dialog og samarbejde på tværs af organisationen via en række initiativer og projekter, der tilpasses de politiske mål og bl.a. skal resultere i reviderede arbejdsgange, der understøtter ejendomsstrategien.
- Spor tre har fokus på at opbygge og synliggøre data, der skaber overblik og understøtter en hensigtsmæssig udvikling af ejendomsporteføljen f.eks. økonomiske data, der synliggør det reelle forbrug tilknyttet til aktiviteter, data om hvordan lokalerne reelt anvendes, så der skabes mulighed for at frigøre arealer, der er ubenyttede – enten til frasalg eller til at skabe et større udbud af lokaler for flere brugere. IT-understøttelse, tegninger og stamdata er fundamentet for at skabe et overblik over ejendomsporteføljen.

Videre proces

På baggrund af drøftelserne i fagudvalgene udarbejder administrationen (i en tværfaglig koordineringsgruppe) et oplæg til en Ejendomsstrategi, der forelægges til drøftelse i Økonomiudvalget.

Indsatser og mål implementeres via konkrete projekter, der forelægges politisk i takt med at de etableres.

For at sikre den nødvendige brede forankring og langsigtede gevinstrealisering, arbejdes der på tværs af organisationen, ligesom relevante brugergrupper involveres.

Se desuden Analyse af arealoptimering 2023 jf. baggrundsmateriale til Budget 2024-27 samt vedhæftede bilag.

Økonomi/personale

Processen kræver interne ressourcer på tværs af fagcentre.

Kommunikation

På baggrund af beslutningen i Økonomiudvalget afholdes der borger- og brugerdialog.

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 11-03-2024

5.1 Drøftet.

Bilag

Bilag 1_Drøftelse_Arealoptimering og Ejendomsstrategi_Fagudvalg

Punkt 6: Evaluering af Håndværkerportalen 2023

23/10620

Sagens forløb:

EBU - ØU

Baggrund

Hørsholm Kommunens Håndværkerportal er nu fuldt ud implementeret og der er i 2023 foretaget en evaluering. Følgende dagsordenspunkt opsummerer indholdet fra evalueringsrapporten.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Håndværkerportalen blev lanceret den 21. juni 2022, og har siden da fungeret som digital udbudsplatform, der tilbyder både lokale og ikke lokale håndværkervirksomheder mulighed for at byde ind på opgaver i kommunen. Initiativet er igangsat af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og vedtaget af Kommunalbestyrelsen på mødet den 31-05-2021.

Administrationen har ultimo i 2023 udført en evaluering af Håndværkerportalen

Håndværkerportalen er opbygget med afsæt i Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver, der bl.a. detaljeret beskriver rammerne for tildelingskriterierne mv.

Resumé - konklusion fra evalueringen

Evalueringen afspejler input fra hhv. leverandører og projektledere i Center for by og Miljø, der til daglig bruger Håndværkerportalen, og er derfor opdelt i to med konklusioner for hver del. Konklusionerne kan kort opsummeres som følgende:

1. Leverandørerne er generelt tilfredse med Håndværkerportalen. Tilfredsheden med samarbejdet og dialogen med Hørsholm Kommune er høj. Der er bred enighed om at Håndværkerportalen understøtter udbudsprocessen positivt, idet der er klare oplysninger om frister og processer og flertallet vurderer brugervenligheden som positiv. Der er ønske om flere udbud, større anvendelse af lokale såvel som ikke lokale virksomheder, hyppigere opfølgning samt enkelte andre forbedringsforslag.
2. Administrationen oplever generelt, at Håndværkerportalen fungerer, men at det er mere ressourcekrævende at oprette et udbud end tidligere. Portalen anerkendes for sin kontrol- og dokumentationsfunktion samt intuitive brugerflade, men brugerne støder på kompleksitet ved visse processer og ønsker generelt flere rettigheder/muligheder for at tilpasse til det enkelte udbud. Der er plads til forbedringer af platformen – både IT-teknisk ift. brugerfladen, udbedring af små fejl, samt revision af bl.a. autogenereret udbudsbrev.

På baggrund af evalueringen er der lavet et oplæg til en handlingsplan, der sikrer den fortsatte forbedring af Håndværkerportalen.

Status på brug af Håndværkerportalen:

- Følgende er data udtrukket fra Håndværkerportalen i perioden d. 21. juni 2022 – d. 20.02.2024

Udbud

- 26 udsendte udbud
- 18 gennemførte udbud - 39 % vundet af lokale og 61 % af ikke lokale virksomheder
- 2 igangværende udbud
- 2 udbud under udarbejdelse
- 4 mislykkedes udbud grundet udeblivelse eller afbud fra inviterede virksomheder

Leverandørliste

- 134 tilmeldte virksomheder på leverandørlisten
- 76 lokale virksomheder som udgør 57% af de tilmeldte
- 58 ikke lokale virksomheder som udgør 43 % af de tilmeldte
- 40 % af tilmeldte virksomheder er inviteret til et udbud
- 25 forskellige faggrupper

Økonomi

- Total entreprisenum for gennemført udbud: 4.204.000 kr.
- Total entreprisenum for igangværende udbud: 140.000 – 400.000 kr.

Afrapportering om anvendelse af HØST og Håndværkerportalen

Orientering om afrapportering om anvendelse af det strategiske byggepartnerskab (HØST) og Håndværkerportalen, herunder anvendelse af leverandørliste, samt undersøgelse af mulighed for fremlæggelse af hvad der bruges udenfor HØST og Håndværkerportal, forventes at blive forelagt politisk på Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget d. 13. maj 2024.

Økonomi/personale

Anvendelse af Håndværkerportalen er mere omstændigt og kræver flere ressourcer i administrationen end tidligere. Tidligere anvendte man drift rammeaftaler. Handlingsplan iht. evalueringsrapport og afrapporteringer kræver ligeledes en del personalemæssige ressourcer.

Kommunikation

Der afholdes intern temadag og der sættes forsat øget fokus på god kommunikation med håndværkervirksomheder.

Sagens tidligere behandling

EBU - 13.11.2023: Orientering om håndværkerportalen

KB - 31.05.2021: Indkøb håndværkerydelser - ny model

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 11-03-2024

Taget til efterretning.

Udvalget ser gerne belyst, i hvor stor en andel af ejendomsaktiviteterne, håndværkerportalen ikke finder anvendelse.

Bilag

Evaluering af Håndværkerportalen 2023 - Rapport

Punkt 7: Meddelelser

23/13173

Sagens forløb:

EBU

Punkt 8: Underskriftsark

23/13166

Sagens forløb:

EBU