

REFERAT Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget 2022-2025 d. 13-05-2024

Mødedato Mandag d. 13. maj 2024 kl. 07:30

Mødested Via Teams

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

Indholdsfortegnelse

Rapportering om anvendelse af det strategiske partnerskab og Håndværkerportalen.....	3
Ledigheds- og beskæftigelsesudviklingen i Hørsholm - Februar 2024.....	7
Meddelelser.....	10
Underskriftsark.....	11

Punkt 1: Rapportering om anvendelse af det strategiske partnerskab og Håndværkerportalen.

24/3719

Sagens forløb:

EBU - ØU

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede på mødet d. 05.10.2023, at der 4 gange årligt skal rapporteres om anvendelsen af det strategiske partnerskab samt Håndværkerportalen. Dette punkt er den første samlede orientering, der afspejler status indtil nu samt aktiviteter i første kvartal 2024.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget

- 1) tager orienteringen til efterretning.
- 2) at afrapportering sker halvårligt.

Sagsfremstilling

Iht. Økonomiudvalgets beslutning om afrapportering gives hermed en status på udbud og anvendelse af Håndværkerportalen, samt igangværende og kommende projekter i det strategiske samarbejde HØST.

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde d. 11.03.2024 blev det besluttet, at administrationen skulle undersøge om det i rapporteringen er muligt at fremlægge, hvad der bruges udenfor det strategiske partnerskab og Håndværkerportalen primært af Hørsholm Kommunes Facility management. Følgende afdækkes nedenfor.

Til sidst gives en status på anvendelsen af ressourcer ifm. med drift og udvikling af hhv. Håndværkerportalen og det strategiske partnerskab HØST samt en anbefaling om reduceret afrapportering.

Håndværkerportalen – samlet status på udbud

Hermed status på brug af Håndværkerportalen siden ibrugtagning:

- Følgende er data udtrukket fra Håndværkerportalen i perioden d. 21.06.2022 – d. 12.04.2024

	I alt siden ibrugtagning d. 21.06.2022	1. kvartal 2024
Udsendte udbud	35	16
Gennemførte udbud	20 35 % vundet af lokale* og 65 % af ikke lokale virksomheder	4 25 % vundet af lokale og 75 % af ikke lokale virksomheder
Igangværende udbud	3	3

Udbud under udarbejdelse	7	7
Mislykkedes udbud grundet udeblivelse eller afbud fra inviterede virksomheder	5	2
Total entreprisesum for gennemførte udbud**:	4.263.231 kr.	1.031.200 kr.
Total entreprisesum for igangværende udbud**:	-	440.000 – 1.400.000 kr.

* lokale leverandører defineres som leverandører, der har hjemsted i kommunerne: Hørsholm, Fredensborg, Allerød og Rudersdal.

**ekstra arbejder og uforudsete udgifter er ikke indeholdt i beregning

Leverandørliste - status

Følgende er data udtrukket fra Håndværkerportalens d. 12.04.2024.

- 134 tilmeldte virksomheder på leverandørlisten
- 74 virksomheder er lokale virksomheder som udgør 55% af de tilmeldte
- 46% af de tilmeldte leverandører er inviteret til et udbud, hvoraf 54% endnu ikke er inviteret til et udbud.
- 35 % af de gennemførte udbud er vundet af lokale virksomheder, og 65 % af ikke lokale virksomheder

Det strategiske byggepartnerskab HØST:

Det strategiske byggepartnerskab "HØST" består af entreprenøren Enemærke & Petersen, arkitekt Nøhr & Sigsgaard, ingeniør Dominia, landskabsarkitekt Kragh & Berglund og Hørsholm Kommune som bygherre, der via et samarbejde gennemfører bygge- og anlægsprojekter, større vedligeholdelsesopgaver samt energirenoveringer. Den strategiske partner er fundet via et EU-udbud i 2022, og rammeaftalen blev underskrevet den 3. oktober 2023. Det vurderes for hvert enkelt projekt, om det skaber den ønskede værdi, at projektet løses i regi af HØST. Der er særligt fokus på daginstitutionsområdet samt udvalgte vedligeholdelses "fast track" projekter, der kræver rådgivning ifm. udførelse eller med fordel kan puljes.

Der er igangsat 12 projekter via det strategiske partnerskab "HØST" – jf. bilag 1. Bilag 1 er en foreløbig samlet oversigt over den forventede projektportefølje samt den estimerede økonomi baseret på budget 2024-27 samt estimater ift. andel af diverse puljer. Puljerne (vedligehold, energimidler mv.) vurderes til et samlet estimat på 10 mio. kr. for 2024, mens andelen af midler til anlægsprojekter forventes at ligge på ca. 29.762.000 kr. Samlet forbrug i 2024 estimeres til maksimalt 39.762.000 kr.

Der blev afsat 1.000.000 kr. til at gennemføre EU-udbud, onboarding og supplerende rådgivning. Der er et restbeløb på 152.000 kr. der anvendes til den resterende onboarding og udvikling af tværgående værktøjer herunder IKT (informations- og kommunikationsteknologi) og kvalitetssikring.

Økonomi og forbrug

Der er i 1. kvartal (23.04.2024) udført planlagt- og akutvedligehold for ca. 6.500.000 kr. Dette er indeholdt fri tildeling under 40.000 kr., udbud over 40.000 kr., FM-varekøb, akutte arbejder, serviceaftaler, risikostyring mv.

Ud af dette beløb er arbejder for ca. 4.700.000 kr. udført af leverandører på Håndværkerportalen.

Videre forløb og bedst mulig udnyttelse af ressourcer

På baggrund af evalueringen af Håndværkerportalen i januar 2024, har administrationen afholdt et evalueringsmøde med udvikler af Håndværkerportalen. Der er igangsat tiltag for at optimere processerne for udbud, rettet mindre fejl i portalen, samt udvikle nye metoder for mindre ressourcekrævende rapporteringer om status på udbud i portalen.

Der er i Team Ejendom afholdt intern temadag, hvor resultat og handlingsplan for evalueringen er videre formidlet, samt løbende påmindelser om anvendelse af Håndværkerportal. Der arbejdes forsat videre med udvikling af funktioner i Håndværkerportalen og alle virksomheder kontaktes forsat inden optagelse for at sikre korrekt valg af faggruppe og prisinterval.

For HØST pågår onboarding samtidig med at der gennemføres projekter, hvilket kræver et ekstra ressourcetræk i de første år. Erfaringer fra andre partnerskaber viser at værdiskabelsen særligt opstår, når alle processer er gennemprøvede og det gode samarbejde er etableret - herunder gode rutiner ift. løbende afrapportering, der pt. er under udvikling som del af onboarding forløbet.

Det er generelt ressourcekrævende at afrapportere, fordi data ligger i forskellige systemer. Det er kun muligt at differentiere tallene via en manuel proces og med et betydeligt administrativt ressourcetræk. Ved at investere i bedre opsætning og evt. et bedre FM-system, vil administrationen have lettere ved at afrapportere. Administrationen undersøger pt. mulighederne.

De bygge- og vedligeholdelsesprojekter der er tilknyttet Håndværkerportalen og HØST tager ofte mindst 6 måneder at gennemføre i praksis. Derfor anbefaler administrationen, at der gennemføres afrapportering halvårligt.

Sagens tidligere behandling

ØU: 10-09-2020

EBU: 06-11-2020

ØU: 10-11-2020

EBU: 19-11-2020

ØU: 10-12-2020

KB: 21-12-2020

Temamøde den 23.05.2022

ØU: d. 09-06-2022

EBU: d. 22-08-2022

KMU: d. 23-08-2022

BYU: d. 25-08-2022

ØU: d. 06-10-2022

KB: d. 31-10-2022

ØU: d. 10-05-2023

ØU: d. 05-10-2023

EBU: d. 13-11-2023

EBU: d. 11-03-2024

ØU: d. 18-04-2024

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 13-05-2024

- 1) Tager orienteringen til efterretning.
- 2) Godkender, at afrapportering sker halvårligt.

Bilag

HØST estimeret projektportefølje_15042024

Fraværende Jan H. Klit (C), Birger Bøgeblad (V)

Punkt 2: Ledigheds- og beskæftigelsesudviklingen i Hørsholm - Februar 2024

22/17076

Sagens forløb:

EBU

Baggrund

Ledigheden har gennem 2022 og 2023 været faldende, både på landsplan og i Hørsholm Kommune. 2023 og 2024 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.

Å

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 mere nedsvigt orientering om administrationens indtryk af udviklingen på beskæftigelsesområdet. Orienteringen erstatter ikke det kvartalsvise nøtalsnotat.

Å

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

Å

Forslag

Administrationen anbefaler, at

- Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

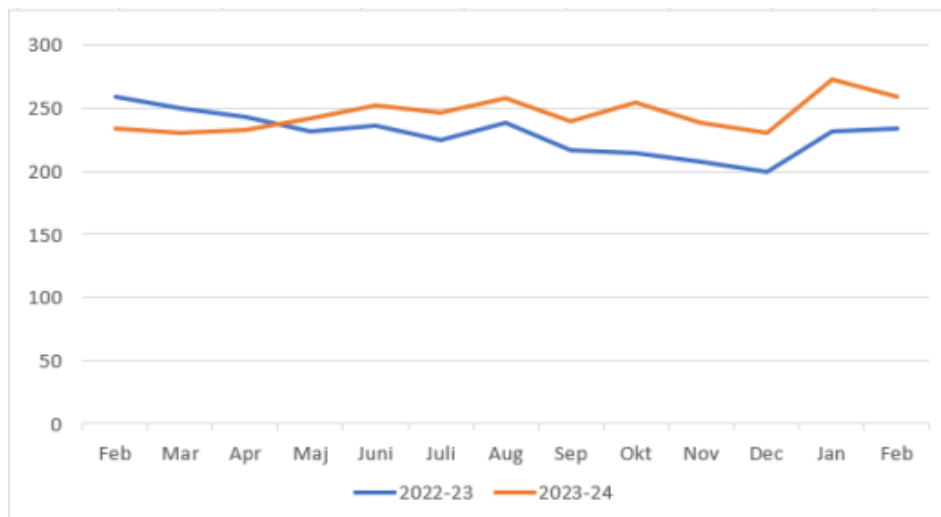
Sagsfremstilling

Af figur 1 fremgår en lille stigning i ledigheden for januar. Den røde linje med den aktuelle ledighed ligger fortsat højere end den blå linje med ledigheden året før. Udviklingen er ikke alarmerende. Ledigheden ligger på samme niveau nu som ved indgangen til 2022, men set over de seneste 12 måneder højere end de forrige 12 måneder.

Å

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). Målingerne svarer til Danmarks Statistiks registerbaserede ledighedsstatistik. Opgærelsen 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.

Å



Figur 1. Ledighed i Hørsholm kommune, fuldtidspersoner (jobparate)

Å

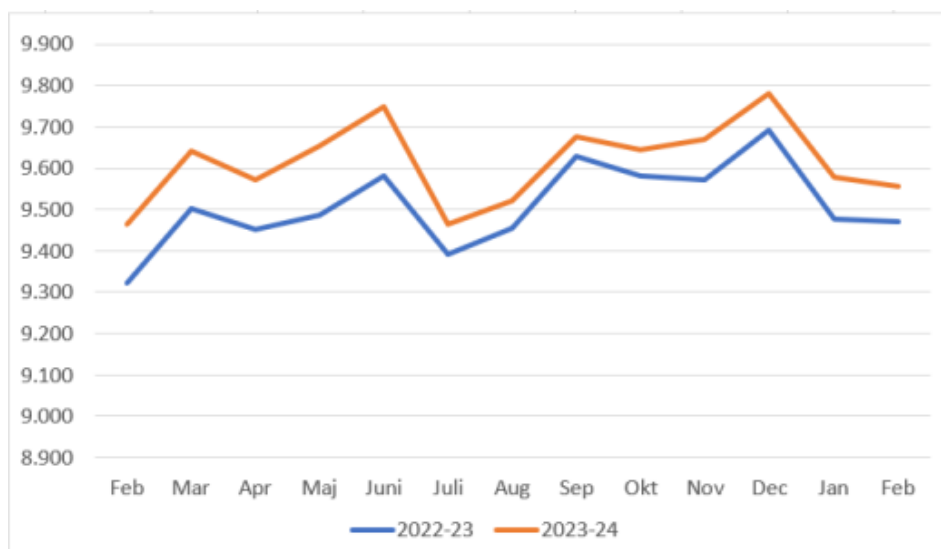
Å

Af figur 2 nedenfor fremgår, at beskæftigelsen i Hørsholm Kommune på tværs af sæsonudsving fortsat udviser den samme tendens, som er set gennem 2022-2023, men et sæsonbetinget fald omkring juni-juli er lidt kraftigere end året før. Et sæsonbetinget fald december-januar gentager sig i den seneste månedling.

Å

Kommunens befolkningstal har på det seneste været konstant, men nettostigningen i beskæftigelse over de seneste år 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.

Å



Figur 2. Lønmodtagere i Hørsholm kommune, fuldtidspersoner

Å

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.

Å

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 13-05-2024

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tog orientering om udviklingen i ledighed og beskæftigelse til efterretning.

FraVærende Birger Bøgeblad (V), Jan H. Klit (C)

Punkt 3: Meddelelser

23/13173

Sagens forløb:

EBU

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 13-05-2024

Åbningsarrangementet i Jobhuset den 7. maj forløb godt.

Der er den 28. maj kl. 17.00 aftalt møde mellem ejendomsjere i Gågaden, kommunen og Bysamarbejdet. Desværre kan nogle af de inviterede medlemmer af Kommunalbestyrelsen (Bysamarbejdet) ikke deltage.

Fraværende Birger Bøgeblad (V)

Punkt 4: Underskriftsark

23/13166

Sagens forløb:

EBU

Fraværende Birger Bøgeblad (V)