

REFERAT Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget 2022-2025 d. 07-04-2025

Mødedato Mandag d. 07. april 2025 kl. 07:30

Mødested MC13

Mødedeltagere Henrik Klitgaard (T), Charlotte Kirchheiner (C), Jacob Schulze (V), Lars Frederik Thalbitzer (V), Tomas Dyrbye (C)

Indholdsfortegnelse

Valg af ny næstformand.....	3
Handleplan for Hørsholm Bymidte med input til budgetforhandlinger 2025.....	4
Orientering vedr. Erhvervshus Hovedstadens årsberetning 2024.....	6
Ledigheds- og beskæftigelsesudviklingen i Hørsholm Januar 2025.....	7
IRIS Groups årlige status over lokale erhvervspræstationer.....	10
Driftsopfølgning 2, 2025 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.....	12
Budgettet for Erhverv og Turisme (omr. 79).....	17
Administrationens refleksioner om borgerundersøgelsen efteråret 2024.....	19
Meddelelser.....	23
Underskriftsark.....	24

Punkt 1: Valg af ny næstformand

21/15628

Sagens forløb:

EBU

Baggrund

Erhvervs- og beskæftigelses skal vælge en ny næstformand i udvalget.

Forslag

Administrationen indstiller,

- 1) at Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget vælger en næstformand.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen forventes på møde den 31. marts 2025 at godkende at Jan Klit (C) udtræder af kommunalbestyrelsen. På samme møde forventes det at kommunalbestyrelsen tager til efterretning, at Valggruppe 1 (A,C, F og T) udpeger Tomas Dyrbye (C) som nyt medlem af Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget.

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget har på møde den 7. februar 2022 valgt Jan Klit som næstformand i udvalget. Udvalget skal derfor vælge en ny næstformand, jf. styrelsesvedtægt for Hørsholm Kommune § 6.

Udvalgsmedlemmerne har pligt til at modtage valg til næstformand.

Valget foretages som flertalsvalg, og valgperioden er den samme som kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 07-04-2025

Tomas Dyrbye (C) blev enstemmigt valgt som næstformand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Punkt 2: Handleplan for Hørsholm Bymidte med input til budgetforhandlinger 2025

25/2642

Sagens forløb:

EBU

Baggrund

Bysamarbejdet har fået udarbejdet en treårig handleplan, bestående af en serie af prøvehandlinger, som udføres i og omkring bymidten i samarbejde med byens aktører. Sammen danner projekterne den strategiske plan, som har til formål at gøre bymidten til en mere imødekommende, tilgængelig og levende bymidte for Hørsholms borgere og besøgende med fokus på udvikling af detailhandel, mødesteder og byliv. Handleplanen er vedhæftet som bilag 1 og indeholder et budget, der kan indgå i årets budgetforhandlinger.

Forslag

Administrationen indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

- 1) at handleplanen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Handleplanen er lavet på baggrund af en steds- og aktøranalyse og i dialog med Bysamarbejdet, administrationen, bygnings- og butiksejere, Rungsted Gymnasium, Ung i Hørsholm og repræsentanter for foreningslivet.

Handleplanen består af en serie af prøvehandlinger, som udføres i og omkring gågaden og i samarbejde mellem byens aktører. Sammen danner projekterne den strategiske plan, som har til formål at gøre bymidten til en mere imødekommende, tilgængelig og levende bymidte for Hørsholms borgere og besøgende med fokus på udvikling af detailhandel, mødesteder og byliv. Planen foreslår ikke store byggeprojekter og omlægninger af gader, men anerkender fællesskabets evne til at skabe store forandringer gennem små initiativer. Derfor er det vigtigt for planens succes, at den er drevet af og har opbakning fra en bred skare af lokale aktører.

Tre projekter - et hvert år

Handleplanen beskriver, hvordan Hørsholm kan gennemføre en udviklingsproces i bymidten. Hovedtrækket er tre fysiske projekter, som berører arkitekturens og byrummenes udfordringer og potentialer. Alle projekterne tilsammen har til formål at øge kvaliteten af Hørsholm bymidte.

Det foreslås, at der udføres et projekt om året, og erfaringerne fra hvert projekt tages med til det næste. Projekterne foreslås udviklet i samarbejde mellem Bysamarbejdet og udvalgte aktører, som vil få ansvar og medbestemmelse over projekterne. De tre projekter opføres i en midlertidig periode som prøvehandlinger, der vil skabe nye arkitektoniske og byrumsmæssige oplevelser, som f.eks. en bedre sammenhæng mellem Hørsholm Midtpunkt og gågaden, en større synlighed mod Usserød Kongevej og en aktivering af passagerne og baggårdene. Derudover giver projekterne de involverede aktører mulighed for at indtage en ny rolle i bymidten.

Denne type processer, som både inkluderer midlertidige fysiske prøvehandlinger og aktivering af aktører, kan skabe markante forandringer i et lokalmiljø. Processen kræver, at man tør prøve noget nyt, tør give ejerskab til nye aktører, og at man løbende redigerer planen på baggrund af erfaringer. Den løbende udvikling giver god mulighed for at fortælle omverdenen, at nu sker der noget nyt, og den aktualitet skaber opmærksomhed og interesse for projektet, som i sidste ende kan skabe mere liv i bymidten.

Organisering og eksekvering

Handleplanen består af en række projekter, som kan eksekveres hver for sig, men den største effekt skabes ved at tænke projekterne i sammenhæng, så der opnås en akkumulerende effekt. For at sikre denne sammenhæng foreslås nedsættelse

af en styregruppe, som forankres i Bysamarbejdet og med medlemmer, som repræsenterer butiks- og bygningsejere, kommunen og øvrige aktører fra f.eks. Hørsholms foreningsliv og ungeliv. Styregruppens opgave er at sikre finansiering og den overordnede eksekvering af projekterne samt opbakning til udviklingen og sammenhæng med øvrige udviklinger i Hørsholm.

Det foreslås desuden, at styregruppen arbejder med en projektleder, som kan varetage udviklingen af projekterne i samarbejde med projektgrupper, der består af lokale aktører.

Økonomi/personale

Projektet består af flere delprojekter og kan derfor også finansieres gennem forskellige kilder - kommunen, investeringer fra det lokale erhvervsliv, fonde som yder støtte til byudvikling, kultur, erhverv, sociale og miljømæssige forhold.

Hørsholm er én af mange byer i Danmark, som står med den samme udfordring i forhold til handelslivet i bymidten. Dette projekt repræsenterer en ny og eksperimenterende tilgang til den udfordring. Derfor har projektet en eksempelverdi, og erfaringerne kan komme andre byer til gode, hvorfor fondsmidler er en mulighed. Derudover handler projektet om fællesskab, og hvordan en by kan gå sammen om at udvikle sin bymidte og sine mødesteder. Fonde som f.eks. Realdania giver støtte til projekter, der har eksempelverdi og som bygger på fællesskab.

Finansieringen af de enkelte projekter kan ske løbende, men det er vigtigt at der fra start sikres finansieringen til arbejdet, der sikrer kontinuerlighed og sammenhæng i projektet.

Bysamarbejdet foreslår, at handleplanen inkl. budgettet på side 18 indgår som input til årets budgetforhandlinger. Det forventes ikke, at kommunen er ene om finansiering, da Bysamarbejdet sideløbende søger midler hertil hos fonde og blandt erhvervslivet.

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 07-04-2025

Handleplanen blev taget til efterretning. Borgmester Morten Slotved (C) deltog i behandlingen af punktet.

Formand for Gågadeforeningen Jens Jakobsen og projektmedarbejder i Bysamarbejdet Vibeke Høgild var inviteret til at indlede behandlingen af punktet.

Bilag

HØRSHOLM BYMIDTE HANDLEPLAN

Punkt 3: Orientering vedr. Erhvervshus Hovedstadens årsberetning 2024

25/2695

Sagens forløb:

EBU

Baggrund

Erhvervshus Hovedstadens (EHHS) årsberetning for 2024 er blevet offentliggjort. Erhvervshus Hovedstaden finansieres af de 29 hovedstadskommuner, inklusive Bornholm.

EHHS spiller en central rolle i at understøtte og styrke erhvervslivet i Hovedstadsregionen.

Gennem sine tilbud om rådgivning, netværk, og forretningsudvikling er det med til at skabe et stærkt og konkurrencedygtigt erhvervmiljø, der fremmer innovation, vækst og samarbejde på tværs af sektorer. Erhvervshuset er en vigtig aktør i arbejdet med at udvikle det lokale erhvervsliv og sikre, at både eksisterende og nye virksomheder har de bedste betingelser for at vokse og trives.

Som en del af EHHS betaler kommunerne en fast afgift til Erhvervshus Hovedstaden, som er beregnet ud fra indbyggertallet, for de ydelser erhvervshuset leverer til virksomhederne. I 2025 vil Hørsholm Kommune betale cirka 0,74 mio. kr.

Erhvervshus Hovedstadens årsberetning 2024 er vedlagt sagen.

Forslag

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Ifølge EHHS' årsberetning for 2024 fremgår det tydeligt, at Hørsholms lokale erhvervsliv i høj grad gør brug af EHHS erhvervsstøttende tilbud. Årsberetningens bilag, der giver en oversigt over kommunefordelingen, viser en markant stigning i antallet af virksomheder, der har benyttet sig af de erhvervsstøttende ydelser. I 2024 er antallet af virksomheder i Hørsholm kommune, der har anvendt EHHS tilbud, steget fra 97 i 2023 til 177 i 2024.

Denne stigning viser en øget interesse for de forskellige programmer og ydelser, der tilbydes, herunder særligt tilbuddet om iværksætter-intro, webinarer og workshops. I 2024 har over

61 virksomheder i Hørsholm deltaget i dette tilbud, hvilket er en betydelig stigning fra de 34 virksomheder, der benyttede sig af samme tilbud i 2023. Denne udvikling viser, at erhvervslivet i Hørsholm aktivt søger støtte og ressourcer for at udvikle deres virksomhed og kompetencer.

Noter til bilag

Erhvervshus Hovedstadens (EHHS) årsberetning for 2024

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 07-04-2025

Orientering ved Erhvervshus Hovedstadens årsberetning blev taget til efterretning.

Bilag

Årsberetning 2024

Punkt 4: Ledigheds- og beskæftigelsesudviklingen i Hørsholm Januar 2025

22/17076

Sagens forløb:

EBU

Baggrund

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 nøgletalssag.

Hermed forelægges de seneste registerbaserede data for ledigheden. Ledigheden har siden november 2024 ligget en anelse over ledigheden året før og med den sædvanlige, sæsonbetingede stigning fra december til januar i år. Udviklingen er på overfladen ikke bekymrende, men jf. den seneste nøgletalssag ses der tendenser til lidt længere forløb.

Forslag

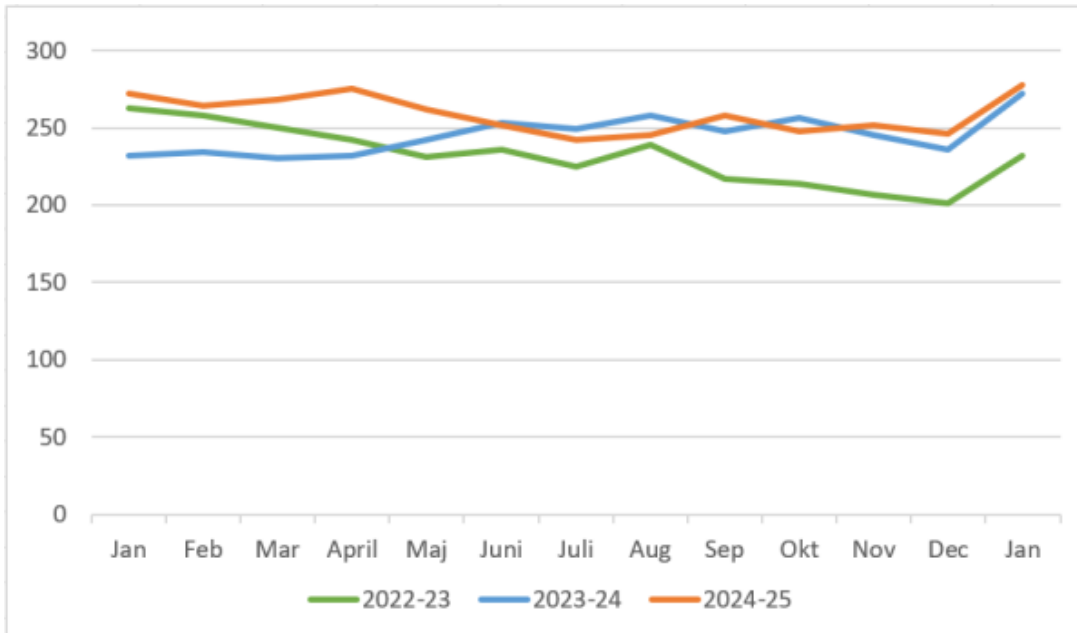
Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Af figur 1, den røde linje, fremgår en lille stigning i ledigheden for april 2024 og september 2024. Ser man på de seneste tre år i tabel 1, har ledigheden generelt været på et lavere niveau i 2022-23 (grøn linje), mens den har været lidt højere i 2023-24 og 2024-25, med større udsving, især i begyndelsen af hvert år. Den sæsonmæssige tendens, hvor ledigheden stiger i begyndelsen af året og falder mod slutningen, er tydelig i alle tre år. Udviklingen i begyndelsen af nuværende år har dog været lidt højere end vores oprindelige prognoser, ligesom det observerede fald i december er mindre end i tidligere år.

I løbet af de seneste 12-18 måneder har arbejdsløsheden i Hørsholm og på landsplan stort set fulgt samme udvikling. Vi forventer derfor ikke nogen betydelig påvirkning af refusionsforholdene.

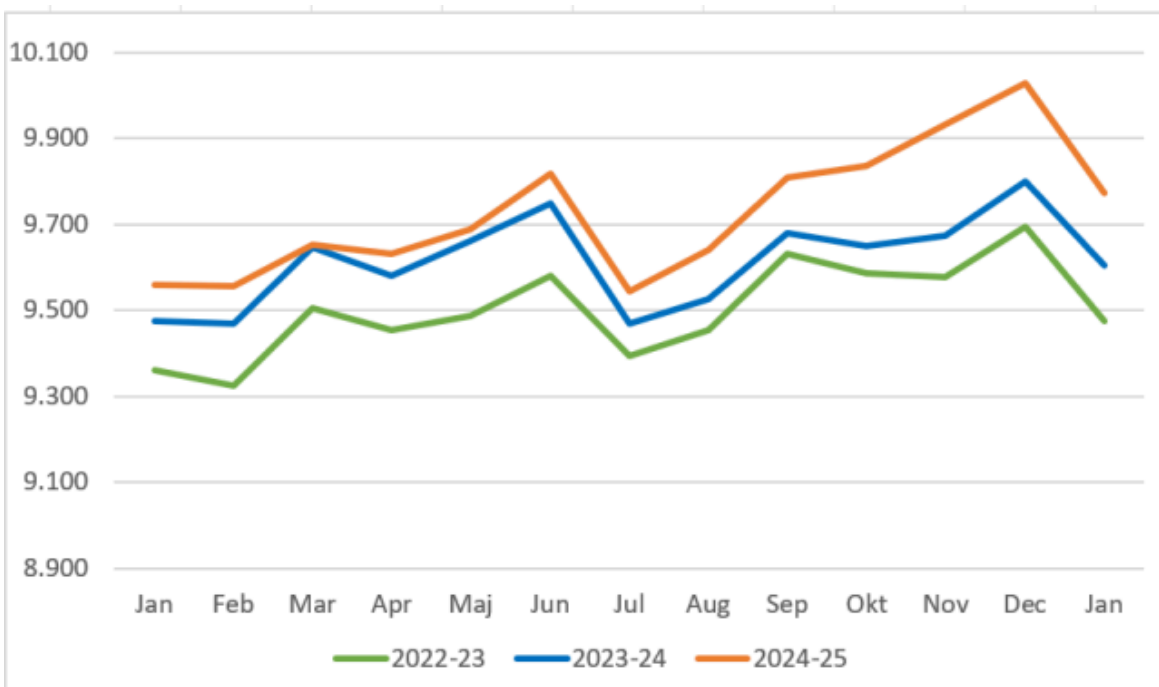
Data for ledighed er hentet fra jobindsats.dk og omfatter A-dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere og jobparate modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse (tidl. integrationsydelse). Målgrupperne svarer til Danmarks Statistiks registerbaserede ledighedsstatistik. 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 (jobparate)

Af figur 2 nedenfor fremgår, at den aktuelle beskæftigelse, som indikeres af den røde linje, fortsætter med at stige og ligger højere end året før (blå linje). Det er positivt, at beskæftigelsen fortsat er højere end samme periode sidste år, og der er i de seneste måneder lidt mere afstand til niveauet i 2023 end tidligere på året. De store fald i beskæftigelsen i januar og juli er en almindelig tendens og ses også på landsplan. I december 2024 er der for første gang mere end 10.000 Hørsholm-borgere i beskæftigelse.

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). Derudover kan det seneste års stigning i beskæftigelse til dels forklares af en vækst i kommunens befolkningstal.



Figur 2. Beskæftigede 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 sæsonsving.

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 07-04-2025

Orienteringen om udvikling i ledighed og beskæftigelse blev taget til efterretning.

Punkt 5: IRIS Groups årlige status over lokale erhvervspræstationer

25/2290

Sagens forløb:

EBU

Baggrund

IRIS Groups årlige rapport om lokale erhvervspræstationer for 2025 er blevet offentliggjort. Kommunerne bliver vurderet ud fra deres præstationer på 20 indikatorer, som er opdelt i tre hovedkategorier:

1. Arbejdspladser, indkomst og produktivitet
2. Iværksætterier og vækstvirksomheder
3. Eksport

De 20 nøje udvalgte indikatorer giver et samlet billede af erhvervsaktiviteten i kommunerne og dens udvikling. Indikatorerne er baseret på de nyeste tilgængelige data fra Danmarks Statistik. Derfor fokuserer indekset, i modsætning til fx DI's erhvervsklimamåling, på den faktiske erhvervsudvikling baseret på objektive målinger, som kommunerne har meget lidt eller ingen indflydelse på.

Rapporten er vedlagt sagen.

Forslag

Administrationen foreslår, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I den samlede placering ligger Hørsholm Kommune nr. 7 (29 i 2024) ud af alle landets kommuner. Med en forbedring på 22 pladser ligger kommunen i toppen i blandt landets kommuner.

For Hørsholm var det især underindekserne for arbejdspladser, indkomst og produktivitet samt eksport, der bidrog til den høje placering. Kommunen ligger henholdsvis på 3. pladsen (10. i 2024) for arbejdspladser, indkomst og produktivitet, samt på 3. pladsen (19. i 2024) for eksport. Derimod klarer kommunen sig mindre godt på underindekset Iværksætterier og vækstvirksomheder, hvor Hørsholm er placeret på en 42. plads (74. plads i 2024), men dette er stadig en markant forbedring i forhold til 2024.

Undersøgelsens parametre fremgår af dette tabeludsnit fra rapporten:

Indeks og indikatorer	Vægt i pct.
Samlet indeks	100%
Arbejdspladser, indkomst og produktivitet	40%
Antal årsværk per 1.000 indbyggere	9%
Ændring i årsværk	4%
Antal virksomheder per 1.000 indbyggere	6%
Ændring i antal virksomheder	3%
Andel højproduktive virksomheder	6%
Ændring i andelen af højproduktive virksomheder	3%
Gennemsnitlig erhvervsindkomst	6%
Ændring i gennemsnitlig erhvervsindkomst	3%
Iværksætterier og vækstvirksomheder	40%
Antal nystartede virksomheder per 1.000 indbyggere	6%
Ændring i iværksætterraten	3%
Overlevelsesrate tre år efter etablering	6%
Ændring i overlevelsesrate	3%
Jobskabelse per virksomhed tre år efter etablering	6%
Ændring i jobskabelsen	3%
Andel vækstvirksomheder	9%
Ændring i andel vækstvirksomheder	4%
Eksport	20%
Antal arbejdssteder med eksport per 1.000 indbyggere	7%
Ændring i antal arbejdssteder med eksport	3%
Samlet eksport per eksporterende arbejdssted	7%
Ændring i samlet eksport per eksporterende arbejdssted	3%

Noter til bilag

IRIS Groups årlige rapport om lokale erhvervspræstationer for 2025

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 07-04-2025

Orienteringen om lokale erhvervspræstationer blev taget til efterretning.

Bilag

Lokale-erhvervspræstationer-2025

Punkt 6: Driftsopfølgning 2, 2025 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

25/2728

Sagens forløb:

EBU

Baggrund

Administrationen har udarbejdet driftsopfølgning 2 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 anbefaler Økonomiudvalget:

- 1) At tage den økonomiske status på udvalgets område til efterretning.
- 2) At budget til flagdag på 15.000 kr. flyttes fra økonomiudvalgets område til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets områder under Erhverv og Turisme.

Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører 4 driftsopfølgninger i løbet af 2025, heraf behandles driftsopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status og foreslå eventuelle budgetkorrektioner. Driftsopfølgning 2 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.

Tabellen nedenfor viser Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets samlede økonomi for 2025.

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget - drift (i 1.000 kr.)	Vedtaget budget 2025	Korrigeret budget 2025	Forventet regnskab 2025	Afvigelse	Budget korrektion
Arbejdsmarked og Job	206.988	206.988	211.833	-4.845	0
Erhverv og Turisme	1.436	1.380	1.175	205	15
Total EBU	208.424	208.368	213.008	-4.640	15

Totalt på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget forventes et merforbrug i 2025 på ca. 4,6 mio.kr.

På området vedr. Arbejdsmarked og Job, forventes et merforbrug i 2025 på ca. 4,8 mio. kr. og på området vedr. Erhverv og Turisme forventes et mindreforbrug i 2025 på ca. 0,2 mio. kr.

Et forventet merforbrug på område vedr. Arbejdsmarked og Job på netto 4,8 mio. kr. skyldes nye forventninger på flere områder.

- borgere på seniorpension og førtidspension med 5 mio. kr.
- forsikrede ledige svarende til yderligere 15 fuldtidspersoner og merforbrug på 2,9 mio. kr.
- borgere i fleksjob med 5 fuldtidspersoner svarende til merforbrug på 2 mio. kr.
- grund- og resultattilskud svarende til -2,4 mio. kr. (indtægt/mindreforbrug)
- udgifter til ledighedsydelse med -1,9 mio. kr. (mindreforbrug)
- andre områder i alt summende til mindreforbrug på ca. -0,8 mio. kr.

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget - drift	Vedtaget budget 2025	Korrigeret budget 2025	Forventet regnskab 2025	Afvigelse	Budget korrektion
Arbejdsmarked og Job	206.988	206.988	211.833	-4.845	0
Udgifter til flygtninge					
Midlertidige boliger til flygtninge	1.231	1.231	-39	1.270	0
Familieorienteret rådgivning til flygtninge - familiekonsulent	45	45	0	45	0
Køb af uddannelse og mentor - flygtninge	7	7	-2.392	2.399	0
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram	3.396	3.396	3.561	-165	0
Uddannelse til unge					
Forberedende Grunduddannelse	602	602	1.317	-715	0
Forsørgelse til elever på FGU	418	418	580	-162	0
Forsikrede ledige					
A-Dagpenge til forsikrede ledige	31.047	31.047	33.950	-2.904	0

Forsikrede ledige - ansat i kommunen med løntilskud	621	621	25	596	0
Ledige med helhedsorienteret indsats mv.					
Sygedagpenge - ydelse	21.784	21.784	22.446	-662	0
Revalidering - omskoling af borgere	231	231	172	59	0
Fleksjob og skånejob - ydelse	26.024	26.024	28.013	-1.989	0
Ressource- og jobafklaringsforløb - ydelse	8.332	8.332	8.243	90	0
Ledighedsydelse	6.867	6.867	4.988	1.879	0
Førtidspensionister					
Seniorpension	9.105	9.105	10.315	-1.211	0
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	35.509	35.509	46.514	-11.005	0
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	31.436	31.436	23.719	7.718	0
Kontanthjælpsmodtagere					
Særlige kontante ydelser	669	669	803	-133	0
Kontanthjælp og uddannelseshjælp	14.895	14.917	15.311	-394	0
Tilbagebetalinger af hjælp vedr. aktiverede kontant- og udd.hjælpsmodtagere	0	0	-3	3	0
Driftsudgifter til øvrige målgrupper					
Køb af uddannelse og mentor - øvrige målgrupper	12.308	12.286	11.261	1.025	0
Løntilskud - øvrige målgrupper	205	205	268	-63	0
Beskæftigelsesordninger	1.116	1.116	1.372	-256	0
Seniorjob					
Seniorjob til personer over 55 år	764	764	558	206	0
Beskyttet beskæftigelse					

Beskyttet beskæftigelse til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	378	378	852	-474	0
--	-----	-----	-----	------	---

Der er primært tale om fortsættelse af tendenser, der observeredes i efteråret/vinteren 2024.

Området seniorpension og førtidspension tegner sig for øgede udgifter på 5 mio. kr. i forhold til budget. Den forventede merudgift skyldes et øget antal tilkendelser bl.a. i de sidste måneder af 2024. Tilgangen til førtidspension var i 2023 og 2024 noget højere end i årene før, nemlig omkring 45 personer. I alt budgetteres nu med 467 helårspersoner på førtidspension, heraf 271 på ny ordning med refusion efter trappemodellen, samt 64 helårspersoner på seniorpension.

Der er budgetteret med en tilgang på 35 nye førtidspensionister i 2025, og der er således forudsat en lidt lavere tilgang end i 2024 – mere svarende til årene før 2023. Hvis forventningen mht. tilgang ikke holder, og tilgangen bliver større, vil forventningen til udgiftsniveauet skulle justeres yderligere i både 2025 og efterfølgende år.

Der er en reel risiko for, at forventningen til tilgangen vil skulle opjusteres yderligere.

Der kan vedr. førtidspension forudsiges en lidt større afgang i 2025 (30 personer), end der var i 2024 (22 personer).

Afgangen fra førtidspension og seniorpension til folkepension er overordnet forudsigelig, men kendes fsva. førtidspensionister ikke på pensionstyper (refusionsgrupper). Anden afgang som følge af fraflytning eller død er ikke forudsigelig.

Overordnet bemærkes det, at set over en årrække ligger antallet af førtidspensionister stabilt i Hørsholm Kommune, men væksten, som ses på landsplan i antallet af tilkendelser især til relativt unge borgere, ses i 2023 og 2024 også i Hørsholm, om end i mindre grad. Endvidere ses afgang typisk på de billigere refusionstyper, mens tilgangen er på den dyre trappemodell.

På området forsikrede ledige er forventningen justeret svarende til yderligere 15 fuldtidspersoner og merforbrug på 2,9 mio. kr. i forhold til budget. Det svarer til en forventning på 218 helårspersoner.

Det sædvanlige, sæsonbestemte fald i november og december 2024 er i Hørsholm lidt mindre end normalt, og derfor ligger den sæsonbestemte stigning i januar 2025 med udgangspunkt i et lidt højere niveau. Udviklingen i Hørsholm skyldes især forøget langtidsledighed blandt forsikrede ledige over 50 år. På landsplan ses et lille fald i ledigheden i januar måned, men tendenserne slår ikke altid igennem samtidigt på landsplan og i Hørsholm. På landsplan ses en lille stigning i februar måned. Vi har endnu ikke pålidelige data for Hørsholm i februar måned.

Administrationens aktuelle årsprognose er en forudsigelse fra nuværende niveau med sædvanlig sæsonudvikling. Danmarks og Hørsholms økonomiske situation påvirkes som bekendt af bl.a. internationale forhold, som aktuelt kan gå i flere retninger og kan påvirke ledigheden i Hørsholm. Der er inden for budgettet iværksat mindre tiltag i samarbejde med andre kommuner målrettet langtidsledige +50 år.

Forventningerne til grund- og resultattilskud justeres svarende til -2,4 mio. kr. (merindtægt). Der ses en ret stabil tilgang af fordrevne ukrainere, og prognosen med hensyn til økonomien vurderes at være ret sikker.

For udgifterne til borgere i fleksjob og borgere på ledighedsydelse ses to modgående tendenser, der næsten udligner hinanden, idet prognosen for udgifter til fleksjobbere øges med 2 mio. kr., mens forventningen til ledighedsydelse nedjusteres med -1,9 mio. kr. (mindreforbrug). Der er dels tale om en justering af stykpriserne på de to områder, dels øges forventningen til antallet af fleksjobbere med fem til 240 helårspersoner. Antallet af fleksjobbere har været konstant stigende i mange år.

Nye forventninger på andre områder beløber sig samlet til mindreforbrug på ca. -0,8 mio. kr.

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget - drift	Vedtaget budget 2025	Korrigeret budget 2025	Forventet regnskab 2025	Afvigelse	Budget korrektion
Erhverv og Turisme total	1.436	1.380	1.175	205	15
Bysamarbejdet	256	200	200	0	0
Erhvervsudvikling	0	0	0	0	0
Erhvervsudvikling og iværksætteri mv.	1.075	1.075	875	200	0
Turismeindsats	105	105	100	5	15

På området vedr. Erhverv og Turisme forventes et mindreforbrug i 2025 på ca. 0,2 mio. kr.

Det foreslås at budget til flagdag på 15.000 kr. flyttes fra økonomiudvalgets område til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets områder under Erhverv og Turisme.

Som supplement til den egentlige driftsopfølgning vedlægges økonomistatus omhandlende budget og forbrug opgjort pr. ultimo februar 2025. Økonomistatus er opgjort for hvert af de politikområder, som hører til under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og fremgår af bilag l.

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 07-04-2025

Orienteringen om Driftsopfølgning 2 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget blev taget til efterretning.

Bilag

EBU økonomistatus ultimo februar

Punkt 7: Budgettet for Erhverv og Turisme (omr. 79)

23/13528

Sagens forløb:

EBU

Baggrund

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har udtrykt ønske om at få en orientering om budgettet på politikområde 79 Erhverv og Turisme.

Forslag

Det indstilles, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orientering om budgettet på politikområde 79 Erhverv og Turisme til efterretning

Sagsfremstilling

Nedenfor ses en tabel over budget og forventet anvendelse af budgettet på området i 2025.

Budgettet på politikområde 79 Erhverv og Turisme er i 2025 på i alt 1,319 mio. kr.

Lidt over halvdelen af budgettet går til betaling af kommunens andel af Erhvervshus Hovedstaden, nemlig 0,74 mio. kr. Erhvervshusene yder uvildig vejledning og afklaring til virksomheder og iværksættere og er kompetencecentre, der samler specialiserede faglige kompetencer i virksomhedsdrift og -udvikling.

Til bymidtesamarbejdet er der fra 2025 og frem afsat kr. 250.000 om året – nu prisreguleret til 260.000 kr. Heraf er årligt 50.000 kr. afsat til det administrative arbejde i Hørsholm Kommune.

Medlemskab af Greater Copenhagen (EU-kontoret) er besluttet af kommunerne samlet via KKR og koster lige knap 60.000 kr. årligt. Greater Copenhagen er sat i verden for at hjælpe regioner, kommuner, universiteter og virksomheder i Østdanmark med at søge EU-midler, danne netværk og få indflydelse på EU-politik.

Deltagelse i turismefremstød gennem Wonderful Copenhagen i samarbejde med omkringliggende kommuner koster en medfinansiering på kr. 50.000 kr. årligt, og kommunen yder et tilskud til driften af hjemmesiden horsholm-rungsted på 50.000 kr.

Derudover betales en række mindre udgifter på sammenlagt ca. kr. 20.000 af budgettet til Erhverv og Turisme. De væsentligste udgifter til flagdag/veterandag ligger på et andet budgetområde, men forventes flyttet (inkl. budget) til Erhverv og Turisme på driftsopfølgning 2.

Lønudgifter til kommunens veterankoordinator afholdes uden for området Erhverv og Turisme, men burde principielt afholdes her.

Budget Erhverv og Turisme i alt	1.319.100
Forventede udgifter	
Erhvervshus Hovedstaden	740.000
Bymidtesamarbejdet	260.000
Greater Copenhagen (EU-kontoret)	60.000
Medfinans. WoCo	50.000
Horsholm-rungsted.dk	50.000
Erhv.rådsmøder, blixenskilt, HEN, Erhvervspjece, annoncering flagdag	20.000
Forventede udgifter i alt	1.180.000
Forventet restbudget	139.100
Løn vedr. veteranaktiviteter (beregnet)	110.000

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 07-04-2025

Orienteringen om budgettet for Erhverv og Turisme blev taget til efterretning.

Udvalget ønsker til budgetforhandlingerne en notits om horsholm-rungsted.dk, herunder kriterier for opslag og udviklingen i trafik på siden de seneste år.

Punkt 8: Administrationens refleksioner om borgerundersøgelsen efteråret 2024

23/14010

Sagens forløb:

EBU

Baggrund

KL gennemførte i efteråret 2024 en borgerundersøgelse for at afdække borgernes oplevelse af jobcentrenes service. Resultaterne peger på, at borgerne i Hørsholm oplever jobcentrets service som relativt god sammenlignet med borgerne i andre kommuner. De 2 temaer, hvor Hørsholm præsterer under det samlede gennemsnit for kommunerne, er tema 4 (samarbejde på tværs af forvaltninger) og tema 6 (progression).

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har derfor bedt om en orientering om administrationens refleksioner om undersøgelsen set i forhold til centrenes tværgående samarbejde om borgerne og borgernes oplevelse af progression.

Forslag

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget

- 1) tager orienteringen om administrationens refleksioner om borgerundersøgelsen til efterretning
- 2) drøfter administrationens refleksioner om borgerundersøgelsen.

Sagsfremstilling

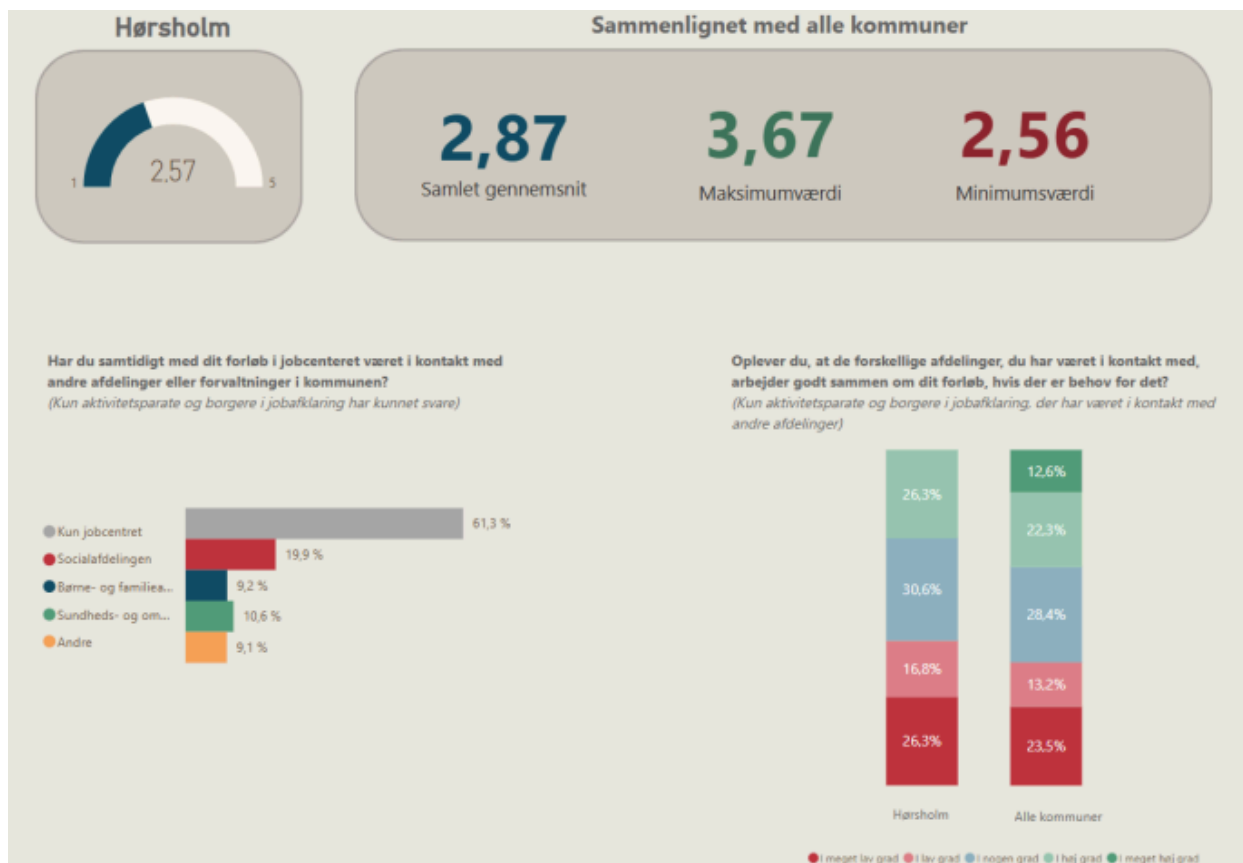
I den seneste undersøgelse er Hørsholms gennemsnitlige score for tema 4 (Samarbejde på tværs af forvaltninger) 2,57 (på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er bedst), mens den samlede gennemsnitsscore for alle deltagende kommuner er 2,87. For tema 6 (Progression) er Hørsholms samlede score 2,57, mens landsgennemsnitsscoren er på 2,87.

Overordnede tendenser i borgerundersøgelsen:

- Kvinder er mere tilfredse end mænd
- Respondenterne i aldersgruppen 50-66 år er de mest tilfredse respondenter
- Borgere der har haft et forløb i over 2 år, er mere tilfredse end dem der har haft et kort forløb
- Borgere i jobafklaring (4,34) og sygedagpengemodtagere (4,27) er de mest tilfredse borgere, mens dagpengemodtagere (3,16) er de mindst tilfredse borgere

Samarbejde på tværs af forvaltninger

Af billede 1 fremgår respondenternes besvarelser vedrørende tema 4 (samarbejde på tværs af forvaltninger).



Billede 1 – samarbejde på tværs af forvaltninger

Valgmulighederne i besvarelsen om, hvilken afdeling borgerne havde været i kontakt med, var: Sundhed- og omsorg, Børn og familieafdelingen, Socialafdelingen samt Andre. Borgerne havde mulighed for at vælge mere end én afdeling. Nedenstående tabel viser de valg, der blev foretaget af respondenterne:

Aktivitetsparate og borgere i jobafklaring	
Socialafdelingen	8
Børne- og familieafdelingen	7
Sundheds- og omsorg	6
Andre	5
I alt	26

Administrationen har fået indsigt i de bemærkninger, der er afgivet i forbindelse med besvarelsen under kategorien "andre". De fem respondenter kommentarer peger på følgende:

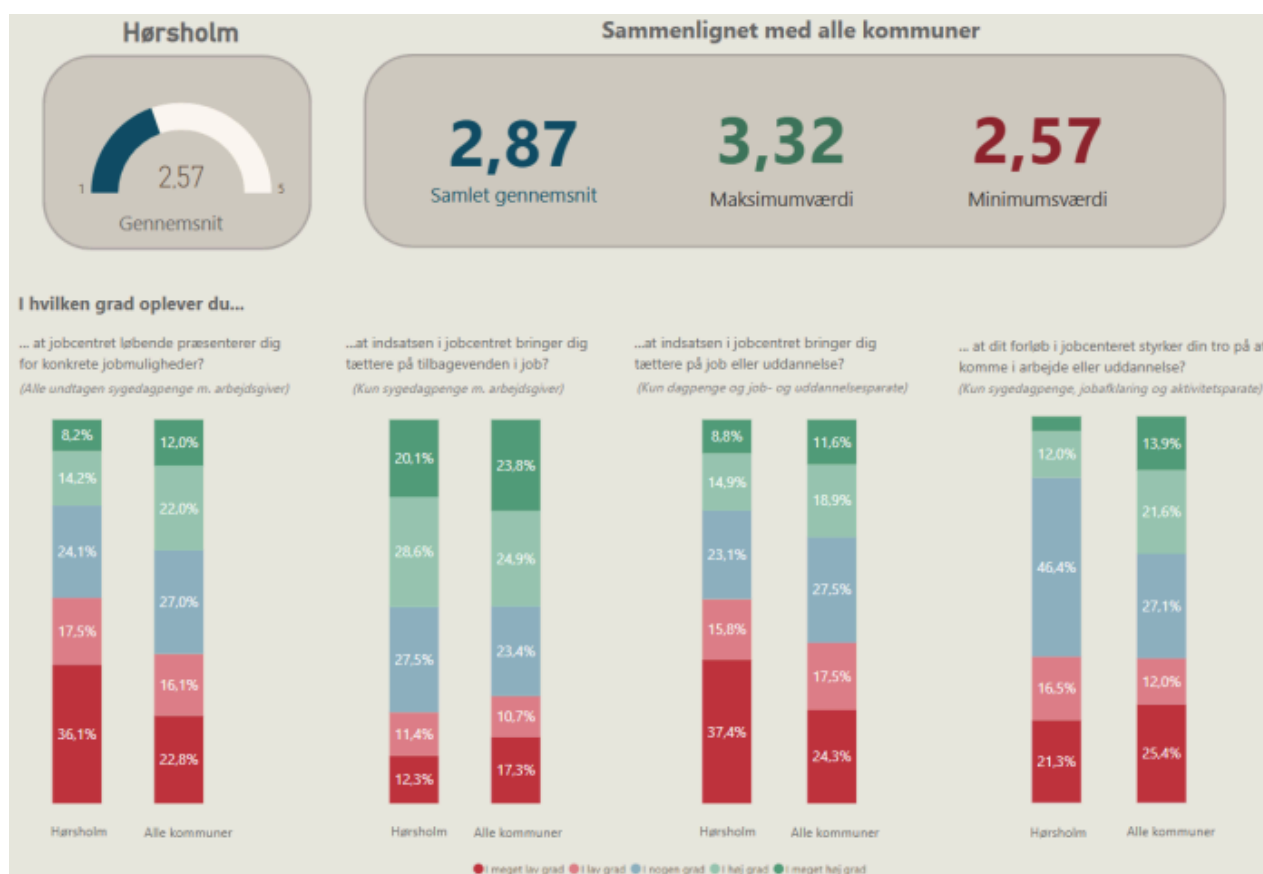
- 1 respondent har muligvis været i kontakt med ydelsesteamet
- 1 respondent nævner, at de har haft kontakt med to forskellige sagsbehandlere i Jobcenteret, hvilket har givet en meget forskellig oplevelse
- 1 respondent har været i kontakt med en psykiater
- 1 respondent nævner sygedagpenge

De respondenter, der har været i kontakt med flere afdelinger, fik også mulighed for at uddybe deres tilfredshed samt komme med forslag til forbedringer af jobcenteret via fritekstbesvarelser.

Fritekstbesvarelsene peger på en bred vifte af oplevelser, der går fra tilfredshed og taknemmelighed til frustration og stress. Flere af respondenterne opfordrer til forbedringer, især på områder som kurser og kompetenceudvikling til individuelle behov, bedre kommunikation og samarbejde mellem afdelingerne samt en større empati og forståelse fra sagsbehandlerne.

Progression

Af billede 2 fremgår respondenternes besvarelser vedrørende tema 6 (progression). Respondenterne fik mulighed for at uddybe deres tilfredshed samt komme med forslag til forbedringer af jobcentret via fritekstbesvarelser.



Billede 2 – progression

Vores største udfordring i forhold til temaet progression ligger i spørgsmålene om, hvorvidt jobcentret løbende præsenterer borgerne for konkrete jobmuligheder, og om

indsatsen i jobcentret hjælper borgerne tættere på at opnå et job eller en uddannelse. Derfor – og af hensyn til overskueligheden – har vi valgt at fokusere på borgernes fritekstbesvarelser udelukkende i relation til disse to spørgsmål.

Over 53 % af respondenterne angiver, at de i meget lav grad eller lav grad bliver præsenteret for konkrete jobmuligheder. Ligeledes mener 53,2 % af respondenterne, at indsatsen i jobcentret i meget lav grad eller lav grad bringer dem tættere på at få et job eller uddannelse.

En gennemgang af respondenternes fritekstbesvarelser viser, at flere beskriver udfordringer og utilfredshed med den nuværende indsats. De fremhæver flere områder, hvor der er behov for forbedring:

- At de ikke får tilbud, der er relevante for deres uddannelsesbaggrund, erfaringer og behov. Fx bliver højtuddannede tilbudt kurser og aktiviteter, der ikke er tilpasset deres kvalifikationer
- Nogle nævner utilfredshed med sagsbehandler og jobcentrets service
- Flere efterspørger bedre efteruddannelsesmuligheder, især de højt uddannede

De positive besvarelser fremhæver, at nogle respondenter oplever støtte og hjælp, som er nyttig i deres søgen efter job eller uddannelse. Flere nævner god og personlig sagsbehandling, hvor de føler sig hørt og forstået. Der er også respondenter, der sætter pris på de aktiviteter og kurser, som jobcentret tilbyder, og som de mener bidrager positivt til deres udvikling og fremtidige jobmuligheder.

Jobcentret har i perioden 2018-2023 sparet en del penge, hvilket har nødvendiggjort en meget betydelig stigning i produktiviteten, en indsnævring af viften af tilbud til de ledige og en reduktion i mulighederne for støttende foranstaltninger. Det betyder, at den enkelte borger oplever et mere standardiseret forløb og for nogle også mere udfordrende forløb, end det i tidligere år var tilfældet.

Respondenternes udfordringer og utilfredshed vedr. tema 4 og tema 6 peger i mange tilfælde på en oplevelse af ikke-individuelt tilpassede og irrelevante tilbud. Dette er dog ikke nødvendigvis udtryk for, at forløb og tilbud er uden værdi for borgeren. Administrationen og jobcentret er opmærksomme på at tage udgangspunkt i den enkelte borger og (sam)arbejde systematisk med progression og tværgående indsatser.

Borgernes tilbagemeldinger giver ikke umiddelbart anledning til konkrete ændringer eller tilpasninger i vores nuværende indsats inden for nuværende budget, men jobcentret er opmærksom på de nævnte kritikpunkter og tager dem med i den løbende udvikling af den beskæftigelsesrettede indsats.

Bilagene med respondenternes fritekstbesvarelser vedrørende tema 4 og tema 6 er vedlagt til yderligere drøftelse og overvejelse. Bilagene er lukkede, fordi der kan fremgå personfølsomme oplysninger, og af hensyn til respondenternes anonymitet. Borgerundersøgelsen er også vedlagt.

Noter til bilag

Bilagene er lukkede fordi der kan fremgå personfølsomme oplysninger, og af hensyn til respondenternes anonymitet.

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 07-04-2025

8.1 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning

8.2 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøftede administrationens refleksioner.

Bilag

Borgerundersøgelse resultater efterår 2024

Punkt 9: Meddelelser

24/11433

Sagens forløb:

EBU

Punkt 10: Underskriftsark

24/11432

Sagens forløb:

EBU