

REFERAT Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse 2022-2025 d. 21-01-2025

Mødedato Tirsdag d. 21. januar 2025 kl. 16:30

Mødested Udvalgsværelset

Mødedeltagere Annette Westh (A), Kim Daugbjerg (A), Mads Vergo (A), Matilde Ørsted (A), Kim Jensen (I), Susan Eirfeldt (V), Kirsten A. Lauritsen (A)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Orientering om budget 2025.....	4
Udmøntning af nye budgetmidler på erhverv- og turismeområdet.....	6
Analyse af beskæftigelsesindsatsen i Halsnæs.....	9
Orientering fra formanden.....	11
Underskriftsark.....	12

Punkt 192: Godkendelse af dagsordenen

00.00.00-G01-217-21

Beslutning

Dagsordenen godkendt

Punkt 193: Orientering om budget 2025

00.30.04-G01-13-24

Sagens kerne

I overensstemmelse med budgettidsplanen præsenteres de enkelte fagudvalg for deres budgetter for 2025 i forbindelse med udvalgs møderne i januar måned.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning

Sagsfremstilling

Fagudvalgene præsenteres på deres møder i januar for kommunens samlede budget og for fagudvalgets eget drifts- og anlægsbudget for 2025-2028.

Det samlede budget fremgår af:

- Hovedoversigten, som viser kommunens samlede budget for 2025-2028
- Notatet ”Generelle bemærkninger”, der beskriver det samlede budget 2025-2028

Driftsbudgettet for det samlede budget og fagudvalget fremgår af:

- Bevillingsoversigten, hvor bevillingerne på udvalgets egne politikområder ses i sammenhæng med kommunens samlede driftsbudget

Ændringerne i driftsbudgettet for fagudvalget i forbindelse med budget 2025-2028 fremgår af:

- Ændringsoversigten

Forudsætningerne for driftsbudgettet på fagudvalget fremgår af:

- Budgetbeskrivelserne, som udarbejdes for hvert af de politikområder, der hører ind under udvalget.

Anlægsbudgettet for det samlede budget og fagudvalget fremgår af:

- Investeringsoversigten for perioden 2025-2036 (en åben version hvor detaljer for køb og salg ikke fremgår, og en lukket version, hvor detaljerne fremgår)
- Anlægsbevillingsoversigten for perioden 2025-2028 (en åben version hvor detaljer for køb og salg ikke fremgår, og en lukket version, hvor detaljerne fremgår)
- Uddybende beskrivelser af de enkelte projekter i budget 2025-2028

Det skal bemærkes, at Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse ingen anlægsprojekter har i perioden 2025-2036.

Lov- og plangrundlag

Tidsplan for budgetprocessen 2025-2028.

Høring, dialog og formidling

Det fremsendte materiale indgår i den samlede offentliggørelse af budget 2025-2028 på kommunens hjemmeside, ligesom materialet indgår i en opdateret version af den elektroniske budgetmappe for 2025-2028.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Hovedoversigt

Generelle bemærkninger

Ændringsoversigt - UEB

Bevillingsoversigt - UEB

Budgetbeskrivelse - Beskæftigelse

Budgetbeskrivelse - Erhverv og Turisme

Anlægsbevillingsoversigt 2025-2028 (uden detaljer om køb og salg)

Projektbeskrivelser - Anlægsprojekter 2025-2028

Investeringsoversigt 2025-2028 (uden detaljer om køb og salg)

Punkt 194: Udmøntning af nye budgetmidler på erhverv- og turismeområdet

15.00.00-A21-2-18

Sagens kerne

Der er med budget 2025-2028 foretaget en om- og opprioritering af de afsatte midler til erhvervs- og turismeområdet i Halsnæs kommune. Med denne sag bedes udvalget for Erhverv og Beskæftigelse tage stilling til udmøntningen af midlerne.

Indstilling

Direktionen indstillinger, at udvalget godkender forslag til:

1. bortfald af opgaver på erhvervs- og turismeområdet grundet nednormering
2. et dialogmøde med erhvervsforeningerne og erhvervspanelet vedr. udmøntning af rammen på hhv. 100.000 kr. og 50.000 kr., jf. sagsfremstillingen.

Beslutningskompetence

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

Beslutning

Udvalget godkendte direktionens indstilling nr. 1, dog således at der gennemføres fire årlige møder i erhvervspanelet.

Udvalget godkendte direktionens indstilling nr. 2 om et dialogmøde med erhvervsforeningerne og erhvervspanelet, jf. sagsfremstillingen, dog således at dialogmødet alene vil omhandle udmøntning af en ramme på 2 x 50.000 kr.

Udvalget besluttede, at 50.000 kr. af rammebeløbet afsættes til Halsnæs Kommunes tilskud til etablering af AM Hub Øst, jf. sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Der er med budget 2025 – 2028 foretaget en om- og opprioritering af de afsatte midler til erhvervs- og turismeområdet i Halsnæs kommune. Mere konkret er der foretaget følgende ændringer:

1. Reduktion af et årsværk på erhvervs- og turismeområdet
2. Tilførsel af 350.000 kr. til erhvervs- og turismeudvikling, svarende til et ½ årsværk
3. Tilførsel af et ½ årsværk til varetagelse af rollen som erhvervsplaymaker, herunder facilitering og understøttelse af ”Erhvervspartnerkabet om unge og uddannelse”, jf. budgethåndtag U.1.1.2.1
4. En ny ramme på 100.000 kr. til at udvikle samarbejdet med erhvervsforeningerne, og hvis udmøntning nærmere konkretiseres i samspil med Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse.
5. Tilførsel af 50.000 kr., svarende til 3 t/u, til administrativ understøttelse af erhvervsforeningerne i kommunen.

Nærværende sag indeholder et oplæg til den konkrete udmøntning af ovenstående.

Ad. 1 og 2: Årsværk på erhvervs- og turismeområdet

Med de besluttede ændringer er der pr. 1. januar 2025 prioriteret 1½ årsværk til varetagelse af kommunens erhvervs- og turismeindsats.

Administrationen anbefaler, at indsatsen i 2025 har fokus på opstart af partnerskabsaftalen med DI, udvikling af bystrategi og krudtværksområdet samt at bidrage til kommunens mobilitetsplan, men også at udvikle en erhvervsstrategi med henblik på vedtagelse af det nye byråd i 2026.

Samtidig vil følgende faste driftsopgaver blive prioriteret:

- VisitNordsjællands arbejdsgruppe og formøder med repræsentantskabet (2 møder/år)
- Deltagelse i erhvervsnetværk, fx F5, Handelsstandsforeningen, Hundested Erhverv osv.
- Erhvervsservice til virksomheder inkl. intern koordinering
- Assisterende sekretær for bymidtesamarbejdet Frederiksværk Forum

Administrationen vil fortsat afvikle arrangementer for erhvervslivet, men foreslår antallet reduceret fra fem til tre gange årligt. Ligeledes foreslås det, at antallet af møder i erhvervspanelet reduceres fra seks til tre årlige møder, og at nyhedsbrev og nyheder på hjemmesiden via ritau bortfalder fra 2025.

Samtidig vil administrationens assistance til byrådets medlem af Visit Nordsjællands bestyrelse blive reduceret, og samspillet med Erhvervshus Hovedstaden vil blive reduceret ud fra den forudsætning, at Erhvervshuset selv skal være mere opsøgende i forhold til det lokale erhvervsliv

Ad. 3: Erhvervspartnerkab om unge og uddannelse

Erhvervspartnerkabet etableres som beskrevet i budgethåndtaget. Der er iværksat de første interne møder, og der er på nuværende tidspunkt rakt ud til enkelte virksomheder mhp. at blive ambassadør-virksomheder.

Det ½ årsværk som erhvervsplaymaker er sammen med det ½ årsværk på erhvervs- og turismeområdet slået op som en fuldtidsstilling. Stillingen forventes besat pr. den 1. marts 2025.

Opstart af erhvervspartnerkabet om unge og uddannelse er den primære opgave i 1. halvår 2025.

Ad. 4: En ny ramme til at udvikle samarbejdet med erhvervsforeningerne

En fast årlig ramme til udvikling af samarbejdet mellem kommunen og erhvervsforeningerne kan udmøntes på flere måder, afhængig af interesser og ambitionsniveau.

En enkel implementering vil være i form af en pulje, som erhvervsforeningerne kan søge til forskellige aktiviteter eller til foreningsudvikling..

Rammen kan dog også bruges til at understøtte erhvervslivet i kommunen som bidrag til at oprette en erhvervsforening i form af ”AM-HUB Øst”. Formålet at fremme brugen af AM (additive manufacturing) blandt kommunens erhvervsliv. Additive Manufacturing er det engelske begreb for fremstillingsteknologi, der primært udgøres af 3D print. Dansk AM HUB - en fond der arbejder for at flere danske virksomheder får fordele af industriel 3D print/AM - har henvendt sig til Frederikssund, Egedal og Halsnæs Kommune med forslag om oprettelse af en HUB i Øst med udgangspunkt i 3D-printeren i Frederikssund. Dansk AM HUB tilbyder at finansiere halvdelen af udgifterne til ansættelse af en fælles AM-konsulent. Konsulenten vil besøge relevante virksomheder og helt konkret vise hvilken forskel, som 3D-print kan gøre med henblik på at fremtidssikre den industrielle produktion i Østdanmark, jf. vedlagte henvendelse fra Dansk AM HUB..

Alternativt kan rammen bruges til udarbejdelse af forskellige analyser, fx vedr. udlejning af erhvervsejendomme i Nørregade.

Administrationen foreslår, at erhvervspanelet og erhvervsforeningerne i kommunen inviteres til en fælles dialog med udgangspunkt i ovenstående tanker og afsøger, hvor foreningernes energi og virkelyst er størst. På baggrund af dialogen udarbejdes et oplæg til udvalgets beslutning.

Ad. 5: Administrative timer til understøttelse af erhvervsforeningerne

Med 3 timer ugentlig vil det fremover være muligt at tilbyde erhvervsforeninger en smule administrativ bistand fx i form af udsendelse af arrangementer via kommunens ”Nem-tilmeld”-modul. Det kan også være opsætning af fx budget eller regnskab.

Der er dog flere væsentlige opmærksomhedspunkter. Dels er det væsentligt, at kommunen ikke bliver afsender på foreningers kommunikation ud af til, da Halsnæs Kommune ikke skal lægge navn til arrangementer, som kommunen ikke har noget med at gøre, dels ikke skal fungere som kontaktperson for foreningerne.

Lige så væsentligt er det dog at skabe klarhed over, hvad der forstås ved en erhvervsforening. Administrationens udgangspunkt er, at en erhvervsforening er en forening med et erhvervsfremmende formål, dannet af erhvervsdrivende i lokalområdet og med en demokratisk valgt bestyrelse.

Administrationen anbefaler derfor, at behov og ønsker til administrativ hjælp drøftes med erhvervspanelet og erhvervsforeningerne, og at administrationen på den baggrund udarbejder et udkast til kriterier for brug af de administrative timer, herunder hvordan der evt. prioriteres i henvendelserne osv.

Alternativt kan det overvejes, at de 50.000 kr. årligt integreres med rammen til udvikling af samarbejdet med erhvervsforeningerne (ad. 4).

Lov- og plangrundlag

Kommunalfuldmagten.

Høring, dialog og formidling

Administrationen foreslår, at erhvervsforeningerne i kommunen inviteres til et dialogmøde med henblik på at afdække ønsker, behov og muligheder, jf. sagsfremstillingen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Borgmesterbrev Halsnæs Dansk AM HUB

Punkt 195: Analyse af beskæftigelsesindsatsen i Halsnæs

15.00.00-A00-1-25

Sagens kerne

Konsulentfirmaet BDO har for Halsnæs Kommune foretaget en analyse af kommunens beskæftigelsesindsats. Analysen viser, at Halsnæs kommune har gode resultater af beskæftigelsesindsatsen, men også en lidt dyrere beskæftigelsesindsats end gennemsnittet. Mængden af aktivitet i form af samtaler, aktivering mm. ligger lidt under gennemsnittet, og resultaterne skabes således ved en kvalitativt bedre indsats.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning

Sagsfremstilling

I 2023 deltog Halsnæs, sammen med andre kommuner i en analyse foretaget af konsulentfirmaet BDO for Ekspertgruppen om Fremtidens Beskæftigelsesindsats. Analysen kortlagde, hvordan landets 98 jobcentre overordnet brugte deres ressourcer i 2022 og i mere detaljeret grad, hvordan 16 repræsentative jobcentre inkl. Halsnæs brugte ressourcerne i 2023. Hvor mange ressourcer og hvordan de bruges, er dog først interessant, når ressourcebruget kobles med resultater, hvilket ikke var en del af ekspertgruppens analyse på kommuneniveau. Administrationen i Halsnæs Kommune har derfor bedt BDO om en videreanalyse, hvor de detaljerede data, der oprindeligt blev indsamlet for de 16 repræsentative kommuner, suppleres med data på resultater. Målet er at kortlægge, hvor mange ressourcer Halsnæs bruger på beskæftigelsesindsatsen, hvor meget beskæftigelsesindsats der skabes for de ressourcer og hvilke effekter, der skabes.

BDO's analyse viser, at Halsnæs ressourcemæssigt ligger lidt over gennemsnittet blandt landets kommuner med udgifter pr. fuldtidsborger, der er 13% højere end gennemsnittet. Der er meget stor spredning mellem kommunerne, så til trods for at 13% lyder af meget, ligger Halsnæs Kommune reelt i midten af fordelingen. Mønsteret er forholdsvis ensartet for alle målgrupper undtagen fleksjobområdet, hvor vores udgifter er omkring 28% højere. Det skyldes blandt andet, at Halsnæs har en høj ledighed blandt de fleksjobvisiterede - og ledige fleksjobbere kræver i sagens natur langt mere indsats end fleksjobbere i beskæftigelse.

Sammensætningen af udgifter i Halsnæs på opgavetype - sagsbehandling, ledelse, virksomhedsindsats, ydelsesadministration etc. - er næsten 1:1 den samme som gennemsnittet blandt kommunerne. Det betyder, at udgiftsforskellen ikke er drevet af nogen specifik del af indsatsen. I stedet er der tale om, at indsatsen på tværs af opgaver og målgrupper generelt er en smule dyrere.

Indsatsmæssigt viser BDO's analyse, at antallet af samtaler i Halsnæs er nogenlunde som gennemsnittet, med lidt forskel målgrupperne imellem. Halsnæs aktiverer dog en lidt mindre andel af sine borgere. Til gengæld aktiveres flere i virksomhedsrettet aktivering. På målgruppeniveau går det generelle billede igen, når det gælder aktiveringen.

Når det kommer til resultaterne, viste BDO's analyse, at Halsnæs opnår bedre resultater end gennemsnittet blandt sammenlignelige kommuner, dvs. kommuner, hvis arbejdsmarked og arbejdsstyrke minder om Halsnæs. De gode resultater kan ses over en bred kam, men særligt ungeområdet skiller sig positivt ud, og Halsnæs har opnået en meget lav andel af unge på ydelse. Samtidig skiller Halsnæs sig ud ved at have en høj andel af uddannelseshjælpsmodtagere med ordinære løntimer - og et løntimetal, der er højere end gennemsnittet.

Et område med mindre gode resultater er på fleksjobordningen. Her har Halsnæs kommune i flere år haft landets højeste ledighed på fleksjobordningen, og andelen af ledige fleksjobbere, der går i beskæftigelse, er forholdsvis lav. Det seneste års tid er der sket nogen bedring på området, og kommunen nærmer sig landsgennemsnittet, selvom analysen stadigvæk peger på et potentiale for at gøre det bedre.

BDO's analyse er leveret i form af først 50 slides med data og grafer til beskrivelse af de overordnede resultater og dernæst 100 slides med mere dybdegående data og grafer. Vedlagte bilag 1 samler resultaterne af dels BDO's analyse til ekspertgruppen, dels analysen af resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i Halsnæs.

Vedlagt som bilag 2 er endvidere en række figurer over ressourcer og resultater set ift. øvrige kommuner, fordelt på målgrupper.

Administrationens overvejelser

BDO's analyse viser, at der generelt er gode resultater af beskæftigelsesindsatsen i Halsnæs, men også enkelte potentialer for optimering og effektivisering.

Analysen peger på, at det største potentiale for optimering er på området vedr. fleksjobvisiterede. Med budget 2025-2028 blev en tidlig indsats overfor nyansatte fleksjobbere besluttet, og det er administrationens forventning, at dette vil bidrage til indfrielse af dele af potentialet. Hvilke andre initiativer, som omkostningseffektivt kan iværksættes, vil indgå i administrationens overvejelser i relation til forberedelse af budget 2026-2029.

På de øvrige områder ligger potentialet primært i at fastholde de gode resultater for færre ressourcer, dvs. effektiviseringer. Det er derfor også en fin balance, som skal findes. Mindre ændringer i afgang til beskæftigelse eller uddannelse kan nemt koste kommunen flere penge end de ressourcer, som spares. Samtidig vil det for de enkelte borgere have stor betydning, om de er i job eller ej. Analysen udgør dog et godt grundlag for en videre dialog om, hvor der evt. kan effektiviseres på området.

Lov- og plangrundlag

Ej relevant

Konsekvenser

Ingen

Høring, dialog og formidling

Ej relevant

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Opsamling på BDO-analyser

Udtræk BDO-analyse 2024

Punkt 196: Orientering fra formanden

00.00.00-G01-217-21

Beslutning

Orientering taget til efterretning

Punkt 197: Underskriftsark

00.00.00-G01-217-21

Beslutning

Protokollen godkendt

Annette Westh (A),
formand

Kim Daugbjerg (A),
næstformand

Mads Vergo (A)

Kirsten A. Lauritsen (A)

Matilde Ørsted (A)

Kim Jensen (C)

Susan Eirfeldt (V)