

# REFERAT Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget 2022-2025 d. 17-06-2024

**Mødedato** Mandag d. 17. juni 2024 kl. 07:30

**Mødested** MC13

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

## Indholdsfortegnelse

Resultater fra KL's tværkommunale borgerundersøgelse.....	3
Budget 2025-2028: Råderumsforslag og budgetønsker på Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgets om	5
Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen 2024.....	7
Beslutning om økonomi ifm. Bysamarbejdet.....	14
Ledigheds- og beskæftigelsesudviklingen i Hørsholm - Marts 2024.....	17
Kommunekvoter af flygtninge i 2025.....	20
Justering af rådighedsbeløb 2024 - Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget.....	22
Greater Copenhagen EU Office - Årsberetning 2023.....	25
Meddelelser.....	26
Underskriftsark.....	27

# Punkt 1: Resultater fra KL's tværkommunale borgerundersøgelse

23/14010

## Sagens forløb:

EBU

## Baggrund

Kommunernes landsforening (KL) har i samarbejde med 44 kommuner gennemført en tværkommunal borgerundersøgelse på beskæftigelsesområdet. Borgerundersøgelsen skal kunne understøtte den lokale kvalitetsudvikling i den enkelte kommune og gøre det muligt at sige noget generelt om borgerens oplevelser af deres forløb i jobcentret.

Den samlede svarprocent for undersøgelsen på tværs af alle deltagende kommuner er 38,8% (33.758 respondenter) inklusiv delvise besvarelser. Til sammenligning var Hørsholm kommunes samlede svarprocent på 42,3 % (348 respondenter).

Undersøgelsen er blevet gennemført i løbet af foråret 2024, og resultaterne præsenteres i vedhæftede bilag. Borgerundersøgelsen vedrører følgende temaer:

1. Overordnet tilfredshed
2. Mødet med jobcentret
3. Mål og aktiviteter
4. Samarbejde på tværs
5. Samtalen
6. Progression

Ved deltagelse i borgerundersøgelsen havde hver kommune mulighed for at stille kommune specifikke spørgsmål som bliver en del af undersøgelsen. I Hørsholm fandt vi det relevant at stille respondenterne disse 2 spørgsmål i undersøgelsen:

- Forberedte du dig før samtalen i jobcentret?
- Oplevede du at din seneste samtale skabte værdi for dig?

Resultaterne vedr. vores kommunespecifikke spørgsmål er vedlagt sagen.

## Forslag

Administrationen anbefaler, at- Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orientering om resultaterne fra den tværkommunale borgerundersøgelse til efterretning.

## Sagsfremstilling

Hørsholm Kommune klarer sig generelt meget godt sammenlignet med det samlede gennemsnit for de deltagende kommuner. Hørsholm overstiger det samlede gennemsnit på 5 ud af 6 temaer i borgerundersøgelsen. Det eneste tema, hvor Hørsholm præsterer under det samlede gennemsnit, er tema 4 (samarbejde på tværs af forvaltninger). Hørsholms gennemsnitlige score er 2,63 (på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er bedst), mens den samlede gennemsnitsscore for alle deltagende kommuner er 3,02.

Dette indikerer behovet for opmærksomhed på tværgående processer i kommunen, især når borgere har kontakt med flere afdelinger eller forvaltninger.

## **Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 17-06-2024**

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

Udvalget bemærker, at Hørsholm ligger godt i undersøgelsen bortset fra området vedr. det tværgående samarbejde. Udvalget ønsker på et kommende møde en orientering om administrationens refleksioner om undersøgelsen set i forhold til centrenes tværgående samarbejde om borgerne og herunder om organiseringen af dette.

### **Bilag**

Dashboard tværkommunal borgerundersøgelse Hørsholm

Hørsholm lokale spørgsmål

Præsentation af resultater på landsplan

**Fraværende** Jan H. Klit (C)

## **Punkt 2: Budget 2025-2028: Råderumsforslag og budgetønsker på Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgets område**

24/1057

### **Sagens forløb:**

EBU

### **Baggrund**

Som led i den politiske tids- og procesplan for budget 2025-2028 skal Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget orienteres om de af administrationens udarbejdede råderumsforslag og budgetønsker på udvalgets område. Materialet indgår i budgetmappen til kommunalbestyrelsens augustkonference og efterfølgende budgetforhandlinger.

### **Forslag**

Administrationen foreslår, at Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget,

- 1) tager orienteringen om de udarbejdede råderumsforslag og budgetønsker til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Udarbejdelse af råderumsforslag

Økonomiudvalget besluttede den 8. februar 2024, at administrationen skal udarbejde forslag til råderum på minimum 3 procent af serviceudgifterne svarende til 39,5 mio. kr., baseret på den politiske besluttede fordelingsnøgle mellem fagudvalgene. Råderumsforslagene skal danne udgangspunkt for budgetforhandlingerne, herunder skabe mulighed for at omprioritere mellem de forskellige områder. Der er på nuværende tidspunkt i processen alene tale om forslag, der i budgetforhandlingerne kan vælges imellem og træffes beslutning om.

På den baggrund har administrationen udarbejdet en række konkrete råderumsforslag på udvalgets område.

På Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgets område er der udarbejdet råderumsforslag for 0,15 mio. kr. i 2025.

Oversigt over råderumsforslagene, samt en uddybende beskrivelse af de enkelte råderumsforslag fremgår af bilag 1.

Forslag til budgetønsker

På udvalgsmødet i marts besluttede Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget hvilke konkrete forslag til budgetønsker, som administrationen skal udarbejde.

På Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgets område er der udarbejdet driftsønsker for 1,2 mio. kr. Der er ingen anlægsønsker i 2025.

Oversigt over forslag til budgetønsker, samt en uddybende beskrivelse af budgetforslagene fremgår af bilag 2.

Den videre proces

Alle råderumsforslagene og budgetønsker fremlægges på Økonomiudvalgets møde d. 24. juni 2024 og indgår i materialet til kommunalbestyrelsens augustkonference d. 23.-24. august 2024. Herefter starter budgetforhandlingerne, der afsluttes med vedtagelsen af budgettet d. 7. oktober 2024.

## **Økonomi/personale**

Udarbejdelse af råderumsforslag og forslag til budgetønsker indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2025-2028.

## **Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 17-06-2024**

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning uden kommentarer.

## **Bilag**

EBU - Forslag til råderum

EBU - Forslag til budgetønsker

**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 denne kvartalsrapport er data fra udgangen af 2023 samt starten af 2024, 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:

1. De generelle effekt- og fokusmål inkl. virksomhedsrettet indsats og besættelsesgrad
2. Beskæftigelsesgrad for flygtninge m.fl.
3. De langtidslediges alder
4. Lønnede/ordinære timer (IPS)
5. 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).

1kv23-4kv23	Forventet antal	Faktisk antal	Forskel	Placering på benchmarkranglisten
Allerød	690	630	-60	7
Fredensborg	1.580	1.480	-100	4
Gentofte	2.140	2.040	-100	21
Hørsholm	670	650	-20	23
Lyngby-Taarbæk	1.760	1.810	50	62
Rudersdal	1.520	1.420	-100	16

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 20 fuldtidspersoner færre end forventet på offentlig forsørgelse. Dette placerer Hørsholm på en 23. plads på ranglisten, hvilket er tilfredsstillende.

	3kv22-2kv23				1kv23-4kv23			
	Forventet antal	Faktisk antal	Forskel	Benchmark ranglisten	Forventet antal	Faktisk antal	Forskel	Benchmark ranglisten
Ydelsesgrupper i alt	670	640	-30	26	670	650	-20	23
A-dagpenge mv.	170	170	0	71	170	190	20	86
Kontanthjælp mv.	220	240	20	73	220	220	0	61
Sygedagpenge mv.	280	230	-50	1	280	230	-50	2

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. 23 på landsplan.

Ses der på de enkelte ydelsesområder er der variation i, hvordan Hørsholm klarer sig. På landsplan indtager Hørsholm 2. pladsen indenfor Sygedagpenge, hvilket er tilfredsstillende. På A-dagpenge ligger Hørsholm over det forventede antal på A-dagpenge, hvilket placerer Hørsholm på 86. pladsen. At vi ikke ligger bedre kan have at gøre med Hørsholms lediges sammensætning mht. alder, specialisering, tillægssikring mv. Tilbagegangen er som udgangspunkt ikke tilfredsstillende og er et fokuspunkt for jobcentret.

På Kontanthjælp ligger Hørsholm på det forudsagte niveau, hvilket rækker til 61. pladsen. Dette er en forbedring set ift. sidste rangering, hvor Hørsholm lå som nummer 73. Kommunalbestyrelsen har da også på budget 2024 forstærket indsatsen med 0,5 mio. kr. vedr. kontanthjælpsmodtagere med samtidig kontakt til psykiatrien.

	Nov 2023	Dec 2023	Jan 2024	Feb 2024
Hele landet	9,0	9,2	9,4	9,3
Allerød	21,2	19,2	19,5	18,1
Fredensborg	11,1	10,1	10,4	13,6
Gentofte	14,7	16,5	16,5	16,0
Hørsholm	10,8	11,1	15,0	15,7
Lyngby-Taarbæk	22,9	21,2	19,7	18,3
Rudersdal	13,1	15,7	17,3	15,2

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.

	Nov 2023	Dec 2023	Jan 2024	Feb 2024
Hele landet	21,4	23,9	25	26,4
Allerød	28,6	28,8	29,3	30,7
Fredensborg	25,9	26,4	28,1	29,4
Gentofte	27,8	30,6	32,2	35,2
Hørsholm	25,5	27,3	31,6	36,4
Lyngby-Taarbæk	26,7	30,3	34,2	36,4
Rudersdal	17	17,5	20,8	25,6

Kilde: Jobindsats

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

Hørsholm kommune opfylder ikke målet, da Hørsholm kommune i januar 2024 og februar 2024 oversteg de maksimale 30 % for andel personer, som hverken har deltaget i aktivt tilbud eller haft ordinære timer i 12 måneder eller derover.

Status for de generelle effekt- og fokusmål er, at Hørsholm kommune ved sidste måling var kategoriseret som "Inspirationskommune" men er nu kategoriseret som "Aktuelt ikke i risiko for skærpet tilsyn", idet Hørsholm kommune ikke har formået at opfylde både resultat- og fokusmål (Se tabel 1a, 1b og 1c). Dette er ikke tilfredsstillende, og det er jobcentrets ambition at komme tilbage i kategorien "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).

	3. kvrt 2023		4. kvrt 2023	
	Antal oprettede jobordrer	Ansættelsesgrad	Antal oprettede jobordrer	Ansættelsesgrad
Hele landet	8.850	0,41	8.873	0,43
Allerød	14	0,36	15	0,33
Fredensborg	49	0,57	46	0,44
Gentofte	37	0,45	38	0,26
Hørsholm	15	0,47	8	0,25
Lyngby-Taarbæk	37	0,23	69	0,29
Rudersdal	3	0,33	2	0,00

Kilde: Jobindsats

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

Målingen viser, at Hørsholm er gået fra at ligge over landsgennemsnittet i 3. kvrt. 2023 til at ligge under landsgennemsnittet i 4. kvrt. 2023. Ligeledes er Hørsholm gået fra at ligge i den øvre halvdel blandt sammenligningskommunerne til at ligge i den nedre halvdel.

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 vil være utilfredsstillende, hvis vi over tid ikke opfylder målet.

	Feb 2023		Aug 2023		Feb 2024	
	Antal beskæftigede	Andel beskæftigede	Antal beskæftigede	Andel beskæftigede	Antal beskæftigede	Andel beskæftigede
Hele landet	26.674	53,4	28.216	55,8	27.597	53,5
Allerød	184	56,4	196	59,6	202	60,8
Fredensborg	197	64,4	204	64,6	203	64,9
Gentofte	336	59,1	349	60,9	340	60,1
Hørsholm	136	55,3	151	59	151	56,3
Lyngby-Taarbæk	292	57	312	60,9	317	61,6
Rudersdal	296	57,5	290	56	281	54,1

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 et lille fald i beskæftigelsen for flygtninge både for Hørsholm kommune og hele landet.

### 3. De langtidslediges alder

Målet er at følge udviklingen og skabe grundlag for politisk drøftelse, hvis 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.

	Mar 2023	Maj 2023	Jul 2023	Sep 2023	Nov 2023	Jan 2024	Mar 2024
Alder i alt	43	45	42	36	35	37	48
16-19 år	.	.	.	.	.	.	.
20-24 år	.	.	.	.	.	.	.
25-29 år	4	4	4	.	.	.	3
30-34 år	5	4	3	4	5	4	7
35-39 år	.	5	6	6	5	.	.
40-44 år	6	7	5	3	5	5	6
45-49 år	5	7	7	7	6	7	7
50-54 år	4	6	4	3	.	5	7
55-59 år	6	.	3	4	.	5	5
60-64 år	7	6	8	6	7	5	7
65+ år	3	.	.	.	.	.	3
Data Mangler*	-3	-6	-2	-3	-7	-6	-3

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 et konstant niveau i antallet af dagpengemodtagere. Dog ses en lille stigning i januar men falder igen i marts 2024. På kontanthjælpsområdet ses også et konstant niveau, med en lille stigning i januar 2024.

	Mar 2023	Maj 2023	Jul 2023	Sep 2023	Nov 2023	Jan 2024	Mar 2024
<b>Alder i alt</b>	185	196	196	206	196	223	206
16-19 år	2	1	0	1	0	0	1
20-24 år	5	3	5	4	3	3	4
25-29 år	18	25	20	16	14	20	18
30-34 år	24	24	23	21	18	18	19
35-39 år	19	22	26	23	24	20	21
40-44 år	17	17	20	18	21	24	18
45-49 år	21	19	22	25	25	30	33
50-54 år	15	19	19	23	25	23	23
55-59 år	27	23	19	22	21	35	29
60-64 år	27	30	33	41	34	37	34
65+ år	10	15	9	12	11	13	8

Kilde: Jobindsats

Tabellen viser antal fuldtidspersoner i aldersintervaller på dagpenge.

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. Ansvar for nyledige forsikrede borgere ligger fra 1. januar hos A-kasserne. Jobcentret følger udviklingen.

Aldersgrupperne 45-64 er samlet i marts 2024 end i 2023 lidt stærkere ramt af udviklingen end de øvrige aldersgrupper.

Tabel 3b. Antal fuldtidspersoner Kontanthjælp og uddannelseshjælp							
	Mar 2023	Maj 2023	Jul 2023	Sep 2023	Nov 2023	Jan 2024	Mar 2024
Alder i alt	31	34	33	28	32	38	34
16-19 år	.	.	.	.	.	.	.
20-24 år	6	3	5	3	4	5	3
25-29 år	4	8	6	7	8	8	6
30-34 år	4	6	5	6	4	6	3
35-39 år	5	3	5	3	4	6	6
40-44 år	3	3	3	.	.	3	.
45-49 år	.	4	.	3	3	.	.
50-54 år	3	.	.	.	4	4	4
55-59 år	.	.	.	.	.	.	.
60-64 år	3	.	4	4	.	.	3
65+ år	.	.	.	.	.	.	.
Data mangler*	-3	-7	-5	-2	-5	-6	-9

Kilde: Jobindsats

Tabellen viser ledigheden for job- og Uddannelsesparate i aldersintervaller for ydelsesområdet kontanthjælp og uddannelseshjælp. Der ses ingen tendens til flere ældre ledige. Der er mange kategorier med få observationer, hvor der fremgår et punktum.

Tabel 3c. Antal fuldtidspersoner Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse							
	Mar 2023	Maj 2023	Jul 2023	Sep 2023	Nov 2023	Jan 2024	Mar 2024
Alder i alt	29	27	31	24	28	24	27
16-19 år	.	.	.	.	.	.	.
20-24 år	.	.	.	.	.	.	.
25-29 år	.	.	.	.	.	3	4
30-34 år	3	5	5	5	5	4	6
35-39 år	5	5	5	4	4	.	.
40-44 år	3	.	.	.	.	.	.
45-49 år	7	5	7	6	8	6	5
50-54 år	.	.	.	.	.	.	3
55-59 år	.	.	3	.	.	.	.
60-64 år	.	.	.	.	.	.	.
65+ år	.	.	.	.	.	.	.
Data mangler*	-11	-12	-11	-9	-11	-11	-9

Kilde: Jobindsats

Tabellen viser ledigheden for job- og Uddannelsesparate i aldersintervaller for ydelsesområdet Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse.

Ledigheden blandt integrationsborgere har holdt et konstant niveau, 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. Desuden 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.

<b>Tabel 4. Andel ydelsesmodtagere med ordinære timer</b>				
	<b>1. kv 2023</b>	<b>2. kv 2023</b>	<b>3. kv 2023</b>	<b>4. kv 2023</b>
<b>Hele landet</b>	11,4	12	12,1	12,1
<b>Allerød</b>	13,3	12,9	10,9	12,1
<b>Fredensborg</b>	11,8	11,9	13,7	12,6
<b>Gentofte</b>	10	10,4	11,3	9,7
<b>Hørsholm</b>	7,5	9,9	9,8	10,4
<b>Lyngby-Taarbæk</b>	11,9	11,9	11,7	10,2
<b>Rudersdal</b>	13,1	12,6	13,1	12,2

Kilde: Jobindsats

Status viser, at udviklingen er positiv i Hørsholm, men fortsat ikke er på det ønskede niveau. Kommunen har efter politisk beslutning ansat en IPS-konsulent, som tiltrådte stillingen 1. marts 2024. IPS-konsulenten skal særligt arbejde med småjobs/ordinære timer for sårbare ledige.

#### 5. Tværgående Borgerforløb (TB) og Koordineret Ungeindsats (KUI)

Borgere der er tilknyttet hhv. Tværgående Borgerforløb (TB) og Den Koordinerede Ungeindsats (KUI) rummer voksne/familier der modtager indsatser fra flere fagcentre/områder og unge der har behov for en koordineret indsats. To gange om året udarbejdes rapporter over udviklingen på de to områder, nemlig i nøgletalsrapporten for september og marts måned

#### **Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 17-06-2024**

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

**Fraværende** Jan H. Klit (C)

## Punkt 4: Beslutning om økonomi ifm. Bysamarbejdet

24/606

### Sagens forløb:

EBU

### Baggrund

Medlemmer af Bysamarbejdet har fremsendt et forslag til, hvordan Bysamarbejdet kan omorganiseres, så den ønskede fremdrift kan ske. Det foreslås, at en række opgaver og tiltag i Bysamarbejdet flyttes til Bymidten, således at det primære ansvar og initiativ ligger hos handlen. Dermed bliver Bysamarbejdet i højere grad nærværende og relevant for byens butikker og erhverv. Det foreslås, at de afsatte midler overdrages til Bysamarbejdet med henblik på, at en bykoordinator ansættes direkte af Bysamarbejdet. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget bedes drøfte sagen og beslutte, om der skal arbejdes videre med forslaget.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter:

- 1) at drøfte og godkende forslag til ny organisering, som beskrevet i sagen
- 2) at der i 2024 overføres 260.000 til Bysamarbejdet til varetagelse af opgaven vedr. koordination og aktiviteter i Bysamarbejdet
- 3) at der i 2025 og frem overføres 200.000 til Bysamarbejdet til varetagelse af opgaven vedr. koordination og aktiviteter i Bysamarbejdet

### Sagsfremstilling

Forslag til omorganisering er beskrevet i bilag 1, og forslag til handlingsplan er vedhæftet som bilag 2.

Det foreslås, at der under Bysamarbejdet nedsættes et forretningsudvalg, bestående af 1 repræsentant fra de tre centerforeninger; Gågaden, Midtpunkt og Kongevejscentret. Her træffes overordnede beslutninger for handleplan og økonomi. Dele af forretningsudvalget og en bykoordinator står for implementering af indsatserne, der er beskrevet i den vedtagne handleplan udarbejdet i 2023. Forretningsudvalget råder over budgettet.

I forhold til medfinansiering forventes Gågadeforeningen i 2024, at kunne bidrage med økonomi i et vist omfang til aktiviteter, der afvikles i gågaden. Kongevejscentret og Midtpunkt forventes ligeledes at kunne bidrage med aktiviteter på deres område.

Det foreslås, at der afholdes ca. 2 møder pr. år i Bysamarbejdet med administration og de tre politikere siddende i Bysamarbejdet. Her afrapporteres for eksempel på projektets resultater, fremdrift og udfordringer samt drøfter, hvorledes kommunalbestyrelse og administration kan bidrage til den fortsatte fremdrift. Bysamarbejdets øvrige repræsentanter involveres løbende i relevante indsatser.

Det foreslås at administrationen sikrer løbende information til Bysamarbejdet om relevante tiltag, som kan forventes at have konsekvenser for byens erhvervet. Det foreslås, at 3 årlige møder i Erhvervsrådet fastholdes. Det foreslås, at det eksisterende kommissorium for Bysamarbejdet bibeholdes, mens en ny organiseringsmodel afprøves. Efter en evaluering besluttet det, om kommissoriet skal revideres i 2025.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at de drøftelser og ønsker der fremkom på sidste møde i Bysamarbejdet om en bykoordinators fremtidige rolle, i høj grad imødekommes med den foreslåede omorganisering.

Den juridiske vurdering i forhold til den økonomiske model, hvor der overdrages penge direkte til foreningen, er at lovligheden af den kommunal støtte ikke er afhængig af, om støtten administreres fra rådhuset eller om støtten ydes som direkte økonomisk støtte, så længe støtten alene ydes og bruges til lovlige kommunale formål. Hvis støtten ydes som direkte økonomisk støtte, skal den øremærkes til de lovlige kommunale opgaver, og kommunen skal føre et administrativt tilsyn med, at støtten alene anvendes til de øremærkede opgaver.

Administrationen bemærker, at omorganiseringen er medvirkende til, at der hurtigere kan sættes gang i initiativer jf. handlingsplanen. Alternativet til at en koordinator ansættes under Bysamarbejdet direkte, er at der skal slås en stilling op og ansættes en koordinator af Hørsholm Kommune, denne proces vil tage tid og en ansættelse vil først kunne ske i efteråret 2024.

Administrationen vurderer, at der skal afsættes 50.000 kr. til fortsat administration, herunder orientering og koordinering i relation til øvrige projekter og det politiske niveau, dvs. 200.000 kan overføres til Bysamarbejdet. I 2024 kan desuden overføres 60.000 kr. (overførsel fra 2025).

De opgaver, der er i relation til Hørsholm Kommune, er følgende:

- Der skal være en kontaktperson i administrationen som bykoordinatorens indgang til administrationen, ifm. spørgsmål, aftaler mm.
- Kontaktperson kan evt. deltage i et kort statusmøde med bykoordinator hver 2. måned for at have overblik over arbejdet.
- Kontaktperson kan deltage i de to årlige møder i bysamarbejdet (evt. koordinere dato internt ift. Deltagelse af politikere + indkalde) (bykoordinatoren står for referater)
- Oprette eventuelle dagsordenspunkter (bykoordinator kommer med indhold)

Administrationen vurderer ikke, at der med behandlingen af denne sag om Bysamarbejdet bør træffes beslutninger om Erhvervsrådets arbejdsform, mødefrekvens, kommissorium mv.

Møde med ejendomsejere den 28/5 2024

Der er blevet afholdt et møde med en række af byens ejendomsejere, hvor Borgmester Morten Slotved inviterede til dialog om Bymidstens udfordringer. Mødet var konstruktivt og der er en fælles interesse i at samarbejde om konkrete tiltag og udvikle byen med et udgangspunkt i visionen. Der kommer en opsamling på mødet, der vil blive sendt ud til deltagerne, og Bysamarbejdet vil blive orienteret på næste møde.

Næste møde i Bysamarbejdet

Administrationen foreslår, at oplægget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutning drøftes på næste møde i Bysamarbejdet.

## **Økonomi/personale**

Kommunalbestyrelsen har bevilliget 250.000 kr., samt at der er overført 60.000 kr. fra 2023. Budgettet er derfor i 2024 250.000 plus 60.000, i alt 310.000 kr.

Fra 2025 og frem er der afsat 250.000 om året.

Det foreslås at der i 2024 overføres 260.000 til Bysamarbejdet til koordination og aktiviteter og fra 2025 og frem 200.000 kr.

50.000 kr. om året bibeholdes til det administrative arbejde i Hørsholm Kommune.

Beløbet til Bysamarbejdet udbetales forud i kvartårslige rater inden for den afsatte ramme som tilskud til Gågadeforeningen eller en anden forening, der efter aftale træder i Gågadeforeningens sted.

## **Sagens tidligere behandling**

22.04.2024 - EBU

## **Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 17-06-2024**

4.1 Forslaget til organisering blev godkendt

4.2 Forslaget til økonomi i 2024 blev godkendt

4.3 Forslaget om økonomi i 2025 og efterfølgende år blev godkendt

4.4 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tilføjede i enighed et punkt 4: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget ønsker, at bevillingen tages op til fornyet overvejelse i august 2026 i forbindelse med forhandlingerne om budget 2027-2030

## **Bilag**

Oplæg Bysamarbejde 2024

Oplæg Bysamarbejdet 2024 opgavefordeling

**Fraværende** Jan H. Klit (C)

## Punkt 5: Ledigheds- og beskæftigelsesudviklingen i Hørsholm - Marts 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.

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 næsten et år – og for første gang i nogle år – været højere end på samme tidspunkt året før, men forskellen er lille.

### Forslag

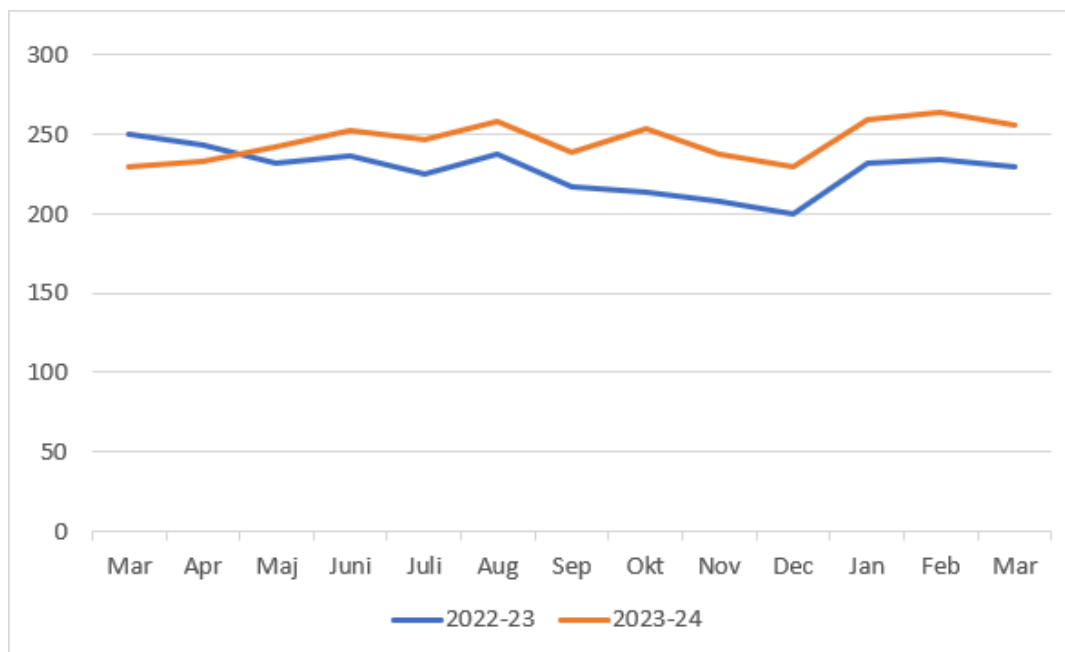
Administrationen anbefaler, at

- Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

### Sagsfremstilling

Af figur 1 fremgår 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.

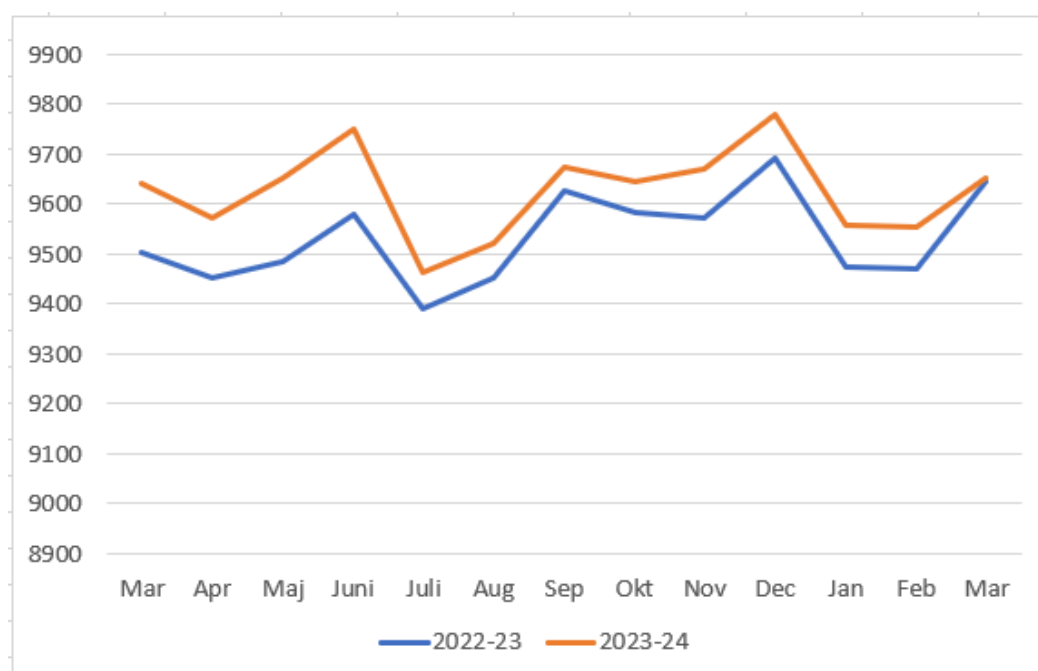
Data for ledighed er hentet fra jobindsats.dk og omfatter A-dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere og jobparate modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse (tidl. integrationsydelse). Målgrupperne svarer til Danmarks Statistiks registerbaserede ledighedsstatistik. 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 ligge højere end året før (blå linje), dog kun med en minimal forskel. Dette giver ikke anledning til bekymring, da beskæftigelsen fortsat er stigende. Beskæftigelsen i Hørsholm Kommune på tværs af sæsonudsving udviser fortsat den samme tendens, som er set gennem 2022-2023, men et sæsonbetinget fald omkring juni-juli er lidt kraftigere end året før.

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.



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 17-06-2024**

Orienteringen blev taget til efterretning.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget ønsker et skøn over evt. merudgifter ved, at ledigheden i Hørsholm udvikler sig anderledes end på landsplan til august, så viden kan indgå i budgetforhandlingerne.

**Fraværende** Jan H. Klit (C)

## **Punkt 6: Kommunekvoter af flygtninge i 2025**

24/4774

### **Sagens forløb:**

EBU

### **Baggrund**

Udlændingestyrelsen har udmeldt det såkaldte landstal - det antal flygtninge, som i 2025 forventes at blive visiteret til boligplacering i kommunerne. Landstallet for 2025 er skønsmæssigt fastsat til 600 personer. Desuden er der beregnet kommunekvoter. Hvis der ikke aftales andet, gælder den beregnede fordeling.

Det bemærkes, at personer, der søger om opholdstilladelse efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine (særloven), ikke indgår i det fastsatte landstal.

Bilag vedr. Landstal for 2025 fra udlændingestyrelsen vedhæftet sagen.

### **Forslag**

Administrationen indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget at bemyndige borgmesteren til at træffe beslutning om, enten:

1) at aftale en fordeling af kommunens kvote af flygtninge som i udlændingestyrelsens beregnede fordeling for Hørsholm

eller

2) At afgive Hørsholm Kommunes kvote til anden kommune efter aftale i KKR

### **Sagsfremstilling**

Fordelingen af flygtninge i Region Hovedstaden drøftes og aftales hvert år i KKR. Drøftelserne finder sted på grundlag af udlændingestyrelsens beregnede fordeling af det samlede, forventede antal flygtninge til fordeling. Kommunerne kan vælge at aftale en anden fordeling end den beregnede.

Hørsholm Kommune er i 2025 udset til at modtage 2 kvoteflygtninge. Det samlede antal for region Hovedstaden er 127 kvoteflygtninge.

Fristen for kommunernes aftaler inden for hver region er den 10. september 2024. Bliver kommunerne ikke enige, fastsætter Udlændingestyrelsen senest den 30. september 2024 det antal flygtninge, som forventes boligplaceret i hver kommune i regionen i overensstemmelse med de beregnede kvoter.

### **Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 17-06-2024**

6.1 Godkendt, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget bemyndigede borgmesteren til at aftale en fordeling af kommunens kvote af flygtninge som i udlændingestyrelsens beregnede fordeling for Hørsholm.

6.2 Godkendt, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget bemyndigede borgmesteren til at afgive Hørsholm Kommunes kvote til anden kommune efter aftale i KK.

### **Bilag**

Landstal for 2025

**Fraværende** Jan H. Klit (C)

# Punkt 7: Justering af rådighedsbeløb 2024 - Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget

23/1298

## Sagens forløb:

EBU-ØU-KB

## Baggrund

På baggrund af de generelle prisstigninger i Danmark i de senere år har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering opfordret kommunerne til at være opmærksomme på, om de vejledende rådighedsbeløb, som kommunerne selv fastsætter, bør opjusteres som følge af de generelle prisstigninger.

I den forbindelse har vi i Hørsholm kommune indhentet nærliggende kommuners vejledende rådighedsbeløb og udarbejdet en tabel, der gør det muligt at sammenligne vores nuværende vejledende rådighedsbeløb med de andre kommuners.

Det vejledende rådighedsbeløb bruges ved vurderinger i ansøgninger efter § 81 i lov om aktiv socialpolitik, også kaldet aktivloven (LAS) og lov om social pension § 14. I Hørsholm kommune har vi et sådant vejledende rådighedsbeløb.

## Forslag

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At administrationen pr. 1. juli 2024 opjusterer det vejledende rådighedsbeløb vedr. tillæg pr. barn til 1400 kr. for 1. og 2. barn og derefter 700 kr. for yderligere børn (maksimalt 3.500 kr.)
2. At administrationen fremover benytter fremskrivningsprocenten for art 4.0 og 4.9 til årlig fremskrivning af kommunens vejledende rådighedsbeløb (se tabel 2) pr. 1. januar hvert år.

## Sagsfremstilling

De generelt stigende priser har medført, at det er blevet dyrere for den enkelte at afholde udgifter til basale fornødenheder. Det gælder også borgere på offentlig forsørgelse. Disse borgere har mulighed for at søge kommunen om hjælp til uforudsete udgifter iht. LAS § 81.

I vurderingen af, om borger er berettiget til hjælp, tages blandt andet udgangspunkt i et rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet fastlægges med udgangspunkt i de månedlige nettoindtægter fratrukket de rimelige og nødvendige faste udgifter. Rådighedsbeløbet er det beløb, borgerne har til rest, når alle faste regninger er betalt. Hvis rådighedsbeløbet er lavere end den grænse, kommunen har sat (det vejledende rådighedsbeløb), kan kommunen hjælpe økonomisk trængte borgere.

Jobcentret (ydelsesområdet) har, sådan som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering henstiller, siden d. 1. november 2022 praktiseret et forhøjet rådighedsbeløb, hvilket indebærer, at borgernes mulighed for at opnå hjælp til enkeltudgifter ikke påvirkes af de stigende priser.

Det vejledende rådighedsbeløb som Hørsholm kommune bruger pt. kan ses i tabel 1 og sammenlignes med andre nærliggende kommuner.

I tabel 1 fremgår det at Hørsholm ligger højest hvad angår rådighedsbeløb for enlige og samboende pensionister. Vedr. de resterende rådighedsbeløb i tabellen ligger vi på niveau med de andre kommuner, hverken højest eller lavest.

	Hørsholm (1-4-23)	Allerød (1-4-23)	Fredensborg (1-3-23)	Helsingør (1-1-2024)
<b>Pensionister, personlige tillæg og enkeltydelser</b>				
Enlige	5.355	4.138	4.010	5.350
Ægtepar/samboende	8.032	7.775	7.447	
Tillæg barn	*1000 (Maks. 2.500)	1.379 (Maks. 4.138)	800 (Maks. 2.400)	
<b>Kontanthjælpsmodtagere/uddannelseshjælp/integrationsydelse</b>				
Enlige	3.500	3.511	3.000	3.700
Ægtepar/samboende	5.700	6.521	5.000	6.500
Tillæg barn	*1000 (maks 2.500)	1.379 (maks 4.138)		500
Ung u. 25 år-udeboende	3.500	2.508		3.700
Ung u. 25 år-hjemmeboende	**	1.129		1.250
* 1.000 kr. pr. barn og derefter 500 kr. for det 3. barn				
** Konkret individuel vurdering afhængig af om den unge betaler for at bo hjemme eller ej				

Tabel 1

Administrationen har gennemgået andre kommuners vejledende rådighedsbeløb og fulgt udviklingen på området. Ligeledes er der taget højde for, at der gennemgående de seneste år har været inflation i priserne på dagligvarer mv. Med det indstilles til, at pr. 1. juli 2024 forhøjes tillæg pr. barn fra 1000 kr. til 1400 kr. for 1. og 2. barn og derefter 700 kr. for yderligere børn (maks. 3500 kr.). Det indstilles også at de fremtidige vejledende rådighedsbeløb for Hørsholm kommune følger den kommunale pris- og lønudvikling (art 4.0 og 4.9). Fremskrivningsbeløbene og procent kan ses i tabel 2.

Rådighedsbeløbet er vejledende. Der foretages altid en konkret, individuel vurdering af borgerens økonomiske formåen.

Hørsholm	2024	2025
<b>Pensionister, personlige tillæg og enkeltydelser</b>		
Enlige	5.355	5.623
Ægtepar/samboende	8.032	8.434
Tillæg barn*	1.400	1.470
<b>Kontanthjælpsmodtagere/uddannelseshjælp/integrationsydelse</b>		
Enlige	3.500	3.675
Ægtepar/samboende	5.700	5.986
Tillæg barn*	1.400	1.470
Ung u. 25 år-udeboende	3.500	3.675
Ung u. 25 år-hjemmeboende	**	
Fremskrivningsprocent. Øvrige tjenesteydelser art 4.0 og 4.9		5,01
* 1.400 kr. pr. barn for 1. og 2. barn og derefter 700 kr. for yderligere børn (maks. 3.500 kr.)		
** Konkret individuel vurdering afhængig af om den unge betaler for at bo hjemme eller ej		

Tabel 2

## Økonomi/personale

Det samlede budget for 2024 på området vedr. vejledende rådighedsbeløb er ca. 2,4 mio. kr. Reguleringen af rådighedsbeløbet kan medføre en knapt målbar stigning i udgifterne til ansøgere, som er forsørgere. År til dato er der

behandlet 48 ansøgninger på området. Heraf har 31 fået afslag. Gennemgang af et mindre antal sager med ansøgning fra forsørgere viser, at der i disse sager heller ikke ville været givet støtte med de justerede rådighedsbeløb. Området ligger udenfor servicerammen.

## **Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 17-06-2024**

7.1 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkendte justeringen af rådighedsbeløb.

7.2 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkendte fremtidig regulering af rådighedsbeløb.

**Fraværende** Jan H. Klit (C)

## **Punkt 8: Greater Copenhagen EU Office - Årsberetning 2023**

24/4641

### **Sagens forløb:**

EBU

### **Baggrund**

2023 var første år med implementeringen af Greater Copenhagen EU Offices nye ambitiøse strategi, der har særligt fokus på den grønne, den sunde og den digitale dagsorden.

Med årsberetningen ønsker man at give inspiration til, hvad EU-samarbejdet indeholder af muligheder - og måske også plante et par nye ideer til projekter eller netværk, der kan gavne både lokalt, regionalt og internationalt.

Kommunens bidrag til Greater Copenhagen EU Office var i 2023 kr. 55.584,52.

Greater Copenhagen EU Office - Årsberetning 2023 er vedlagt som bilag. Årsberetningen giver ikke anledning til særlig opmærksomhed i Hørsholm Kommune.

### **Forslag**

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

### **Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 17-06-2024**

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

Årsberetning 2023

**Fraværende** Jan H. Klit (C)

## **Punkt 9: Meddelelser**

23/13173

### **Sagens forløb:**

EBU

**Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 17-06-2024**

Ingen.

**Fraværende** Jan H. Klit (C)

## **Punkt 10: Underskriftsark**

23/13166

**Sagens forløb:**

EBU

**Fraværende** Jan H. Klit (C)