

REFERAT Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget 2022-2025 d. 19-02-2024

Mødedato Mandag d. 19. februar 2024 kl. 07:30

Mødested MC13

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

Indholdsfortegnelse

Ledigheds- og beskæftigelsesudviklingen i Hørsholm - November 2023.....	3
Økonomi i Bysamarbejdet.....	6
KL's borgerundersøgelse 2024.....	7
Orientering om forbrugsudvikling EBU jf. DOF1 2024.....	8
Budget 2025-2028: Indledende nøgletalsdrøftelse.....	11
Meddelelser.....	12
Underskriftsark.....	13

Punkt 1: Ledigheds- og beskæftigelsesudviklingen i Hørsholm - November 2023

22/17076

Sagens forløb:

EBU

Baggrund

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

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

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

Forslag

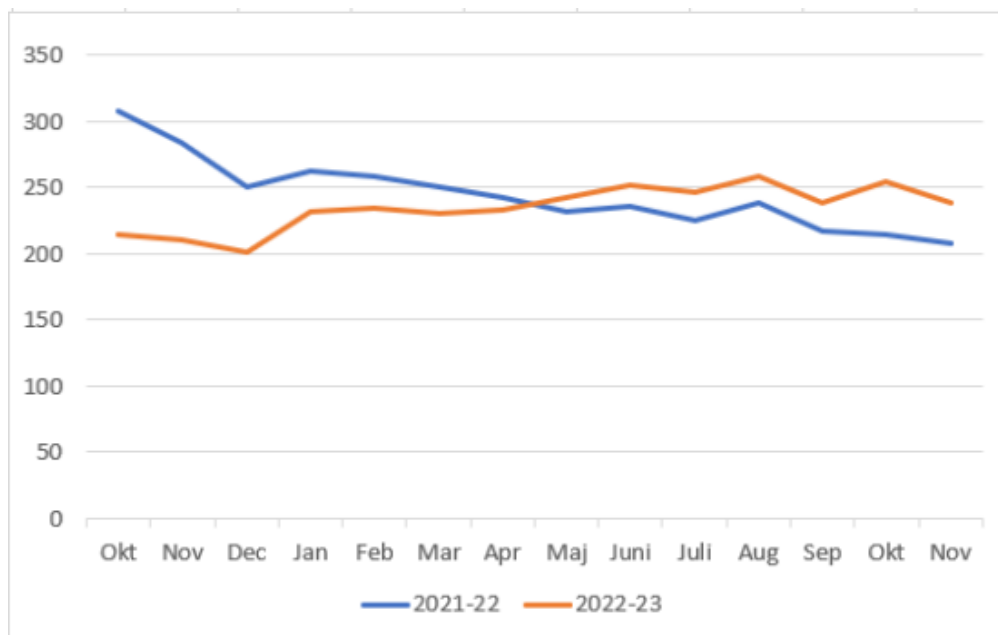
Administrationen anbefaler, at

- Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

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

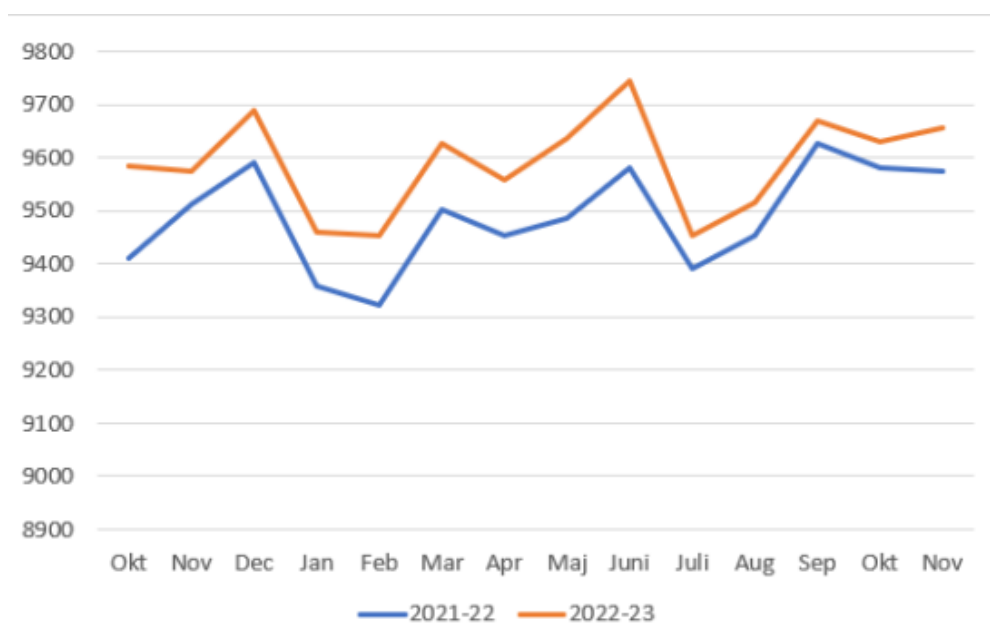
Data for ledighed er hentet fra jobindsats.dk og omfatter A-dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere og jobparate modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse (tidl. integrationsydelse). Målgrupperne svarer til Danmarks Statistiks registerbaserede ledighedsstatistik.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



Figur 1. Ledighed i Hørsholm kommune, Fuldtidspersoner.

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

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



Figur 2. Lønmodtagere i Hørsholm kommune, fuldtidspersoner

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

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 19-02-2024

Taget til efterretning.

Fraværende Jan H. Klit (C)

Punkt 2: Økonomi i Bysamarbejdet

24/850

Sagens forløb:

EBU

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 18. december 2023 at der afsættes i alt 250.000 kr. til Bysamarbejdet med den bemærkning, at der heraf skal anvendes 100.000 kr. til aktiviteter og 150.000 til koordinator. På møde i Bysamarbejdet den 15. januar 2024 blev budgettet drøftet. Det blev foreslået at beløbet på 250.000 ikke skulle være opdelt i to, men at Bysamarbejdet selv skulle kunne disponere over det. Dette skal der i dette dagsordenspunkt træffes beslutning om.

Forslag

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget godkender:

- 1) at de to beløb sammenlægges, så der i alt er 250.000 kr. i 2024 og frem til Bysamarbejdet.

Sagsfremstilling

Der er afsat i alt 250.000 kr til Bysamarbejdet, hvoraf 100.000 kr, er til aktiviteter og 150.000 kr. til bykoordinator.

På møde i Bysamarbejdet den 15. januar 2024 blev budgettet drøftet. Det blev foreslået at beløbet på 250.000 ikke skulle være opdelt i to, men at Bysamarbejdet selv skulle kunne disponere over det. Aftaleparterne for budgetaftalen 2024-2027 støtter op om bysamarbejdets ønske.

Efterfølgende skal der fremlægges en sag for Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, der beskriver hvordan de besluttede midler skal bruges.

Økonomi/personale

Der er afsat 250.000 kr. årligt til bysamarbejdet. Desuden er det besluttet, at uforbrugte midler på 60.000 kr. fra 2023 skal overføres til 2024, så de i alt i 2024 er 310.000 kr. til rådighed i Bysamarbejdet.

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 19-02-2024

Godkendt.

Fraværende Jan H. Klit (C)

Punkt 3: KL's borgerundersøgelse 2024

23/14010

Sagens forløb:

EBU

Baggrund

Alle landets kommuner er blevet inviteret af Kommunernes landsforening til at deltage i den tværkommunale borgerundersøgelse på beskæftigelsesområdet. Hørsholm kommune har valgt at tilslutte sig undersøgelsen med henblik på at måle, om borgerne oplever en værdig sagsbehandling. På nuværende tidspunkt har 36 kommuner tilkendegivet interesse for at være med i den kommende borgerundersøgelse, som planlægges gennemført i foråret 2024.

Forslag

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

Sagsfremstilling

I flere år har et af Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske mål været, at alle ledige skal have en værdig sagsbehandling. Målet er dog ikke understøttet af undersøgelser, målinger eller data på anden vis, men enkelte kommuner har dog iværksat egne spørgeundersøgelser.

Kommunernes Landsforening er blandt andet derfor gået i gang med at udvikle en tværkommunal borgerundersøgelse, som vil gøre det muligt at måle på værdig sagsbehandling. I den kommende borgerundersøgelse vil der være fokus på borgernes oplevelse af inddragelse/medbestemmelse, sammenhæng/fremdrift og kommunikation/interaktion med jobcentrets medarbejdere.

Det forventes, at den tværkommunale brugerundersøgelse vil kunne bruges til løbende at følge op på målet om værdig behandling i beskæftigelsesindsatsen i Hørsholm og samtidig give mulighed for at sammenligne resultater på tværs af kommuner. Resultaterne af borgerundersøgelsen forventes at foreligge i uge 14, 2024.

Deltagergebyret for Hørsholm kommune ligger på 18.000 kr. Prisen for at deltage har kun været kendt i et par uger. Fristen for tilmelding blev for nyligt fastsat til d. 9. februar 2024. Administrationen har på dette grundlag tilmeldt kommunen.

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget kan bede administrationen fremlægge en beslutningssag vedr. kommunens deltagelse i undersøgelsen i efterfølgende år.

Økonomi/personale

Deltagergebyret for Hørsholm kommune ligger på 18.000 kr. Udgiften søges afholdt inden for jobcentrets ramme på kt. 6.53.

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 19-02-2024

Taget til efterretning.

Fraværende Jan H. Klit (C)

Punkt 4: Orientering om forbrugsudvikling EBU jf. DOF1 2024

24/1021

Sagens forløb:

EBU-ØU-KB

Baggrund

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område forventes i 2024 et samlet merforbrug på 8,7 mio. kr., hvor politikområdet Arbejdsmarked og job tegner sig for et merforbrug på 8,7 mio. kr., mens der på politikområdet Erhverv og turisme forventes et mindreforbrug på 0,04 mio. kr. Det forventede merforbrug fremgår af driftsopfølgning 1, 2024, fremlagt på møde i Økonomiudvalget d. 18. januar 2024.

Der er forskellige årsager til, at forbruget på politikområde Arbejdsmarked og job forventes at overskride budgettet. I denne sag fremlægges disse forklaringer, og der foreslås iværksat en handleplan til imødegåelse af et mindreforbrug.

Forslag

Det indstilles, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

- 1) tager orienteringen om baggrunden for forventet merforbrug på udvalgets område til efterretning og
- 2) over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller, at der iværksættes en handleplan for imødegåelse af et merforbrug

Sagsfremstilling

Der er flere forklaringer på, at forbruget på Arbejdsmarked og job i 2024 forventes at overstige det vedtagne budget.

- 1) En forklaring er, at forventningerne til ledigheden er steget siden august 2023, hvor de tekniske korrektioner for 2024 blev fastsat på grundlag af seneste registerdata fra forsommeren 2023.
- 2) En anden forklaring er, at forventningerne til refusionsandelen har været for høje, hvilket allerede er slået igennem på regnskabet for 2023.

1) Forventninger til ledigheden

Grundlaget for driftsopfølgning 2 i 2023 var en forventning på 868 helårspersoner på alle ydelser undtaget efterløn og pensioner. Det er dette tal, der danner grundlag for forventningen til tekniske korrektioner for det efterfølgende år. Ved tilretningen af det tekniske budget ultimo august 2023, hvor data fra forsommeren er tilgængelige, var der ikke tydelig anledning til at korrigere fremskrivningen. På driftsopfølgning 1 i 2024 er forventningen, at vi har 909 helårspersoner i løbet af året. Forskellen i de to forventninger er 41 helårspersoner.

Heraf er 21 personer på det forsikrede område, som i sig selv forklarer en stigning på ca. 3,1 mio. kr. og udgifterne til denne forskel udgør en del af forklaringen på det forventede merforbrug.

Den resterende, forventede stigning på ca. 20 helårspersoner, fordeler sig på en række øvrige ydelser og forklarer ca. 2,2 mio. kr.

Baggrunden for, at vi justerer forventningen, er altså, at ledigheden er steget i Hørsholm. I hele landet ser vi i løbet af 2023 en stigning i antallet af forsikrede ledige, men stigningen i Hørsholm er større end i resten af landet.

Det forøgede antal helårspersoner forklares af en øget tilgang af nye ledige. Mens tilgangen i 2.-3. kvartal 2022 af dagpengemodtagere var på 184 nye forløb, steg tilgangen i 2.-3. kvartal 2023 til 268 nye forløb. Sammenligning af data for 2022 og 2023 viser, at varigheden af forsikrede lediges forløb er lavere i 2023 end i 2022, så der er ikke tendens til, at de ledige er ledige i længere tid.

På kontanthjælpsområdet ses også en stigning i Hørsholm i løbet af 2023, mens der ses et lille fald i landet som helhed. På øvrige ydelser ses i Hørsholm en udvikling omtrentligt som i resten af landet.

På førtidspension ses på landsplan en stigning (3,1 pct.), men i Hørsholm et fald på 0,5 pct.

Forklaringen supplerer forklaringen på driftsopfølgning 1 til Økonomiudvalget.

2) Forventningerne til refusionsandelen

Budgetteringen af refusionsindtægter på forsørgelse efter trappemodellen på vedtaget budget har vist sig at være for optimistisk. En gennemgang af realiserede refusioner og medfinansiering i 2023 har givet anledning til at revidere refusions- og medfinansieringsandelene både i 2023 og 2024. I 2023 er virkningen ca. 3,4 mio. kr., og i 2024 er beløbet ca. det samme, evt. lidt højere (omkring 3,5 mio. kr.) som følge af stigningen i helårspersoner.

Administrationen har opgjort differencerne for ydelsesområder i 2023, hvilket i hovedsagen også forklarer afvigelserne for 2024: På sygedagpengeområdet har vi i gennemsnit modtaget 4 pct. mindre i refusion end forudsat (fra 43,3 til 39,3 pct.). Det betyder en mindreindtægt på ca. 1,5 mio. kr.

På kontanthjælpsområdet er der et fald på ca. 9,5 pct. (fra 33,2 til 23,7 pct.) på områderne "kontant- og uddannelseshjælp" svarende til en mindreindtægt på ca. 1,4 mio. kr., på området vedr. "kontanthjælp til udlændinge..." ses en mindreindtægt på ca. 0,3 mio. kr., og der ses en række mindre beløb på de øvrige områder.

Den statslige refusions andel af udgifterne er ikke systematisk blevet fulgt op på måned for måned gennem 2023. Det skyldes bl.a., at de månedlige refusioner i varierende grad indeholder restafregninger fra tidligere måneder, og derfor er det vanskeligt ud fra de enkelte måneder at konkludere noget præcist om, om refusionen faktisk er stigende eller faldende som andel af de samlede udgifter. Administrationen er i tænkeboks med hensyn til en egnet metode for opfølgning på udvikling i refusionsprocent, evt. baseret på indikatorer for forløbenes varighed.

De to faktorer 1) og 2) forklarer det forventede merforbrug på 8,7 mio. kr. Virkningen af øget ledighed følges tæt mhp. på kommende driftsopfølgning.

Økonomi/personale

Kommunernes udgifter til forsørgelse på beskæftigelsesområdet (inkl. sygedagpenge) og driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen er omfattet af den statslige budgetgaranti, hvilket vil sige, at kommunernes udgifter under et dækkes af staten. Den enkelte kommune opnår dækning af sine udgifter svarende til kommunens andel af befolkningen.

Hvis kommunens andel af befolkningen er højere end kommunens andel af ledigheden, sådan som det er tilfældet i Hørsholm, opnår kommunen en overdækning. Dvs. har kommunen 0,5 pct. af befolkningen, modtager kommunen 0,5 pct. af samtlige kommuners samlede udgifter, selv om kommunen (som Hørsholm) kun har ca. 0,3 pct. af kommunernes samlede udgifter til ledige.

Merforbrug i forhold til budget på det budgetgaranterede beskæftigelsesområde er traditionelt blevet taget af kommunekassen, ligesom mindreforbrug er tilgået kommunekassen.

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget indstiller dog, at det ved iværksættelse af en handleplan afdækkes, om der er mulighed for at imødegå et merforbrug.

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 19-02-2024

4.1. Taget til efterretning.

4.2. Ikke godkendt. Udvalget foreslår pga. usikkerheden af prognosen lokalt og på landsplan, at der ikke iværksættes en handleplan nu, men at udviklingen følges nøje.

Punkt 5: Budget 2025-2028: Indledende nøgletalsdrøftelse

24/1055

Sagens forløb:

EBU

Baggrund

Som led i den politiske budgetproces vedr. budget 2025-2028, har hvert fagudvalg en indledende drøftelse med udgangspunkt i KL-nøgletal.

Forslag

Administrationen foreslår, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøfter og tager administrationens præsentation af KL-nøgletal til efterretning.

Sagsfremstilling

Den politiske budgetproces vedr. budget 2025-2028 forventes vedtaget på Økonomiudvalgets møde d. 8. februar 2024.

Budgetprocessen indebærer, at administrationen på alle fagudvalgsmøder i februar 2024, introducerer og fremlægger relevante nøgletal fra KL-publikationen "Kend din kommune" til brug for en indledende nøgletalsdrøftelse på udvalgets fagområde. Publikationen er vedhæftet som bilag.

På udvalgsmødet præsenterer administrationen KL-nøgletallene på udvalgets område, hvor Hørsholm kommune sammenlignes med omegnskommunerne samt landsniveauet.

Økonomi/personale

Introduktion og fremlæggelse af KL-baserede nøgletal, indgår som element i den politiske budgetproces vedrørende budget 2025-2028.

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 19-02-2024

Taget til efterretning.

Udvalget ønsker præsentationen suppleret med en side om bilagets pkt. 8.4 "Hvor gode er I til at få aktivitetsparate afklaret eller i selvforsørgelse".

Udvalget ønsker endvidere til udvalgets kommende budgetdrøftelse et overblik over tidligere års råderumsforslag, der ikke er vedtaget.

Bilag

kend-din-kommune-2024

Nøgletal 2024 - EBU

Punkt 6: Meddelelser

23/13173

Sagens forløb:

EBU

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 19-02-2024

Formanden orienterede om kommunalbestyrelsens igangværende fokus på mødekultur. Udvalgets medlemmer udtrykte tilfredshed med udvalgets møder.

Administrationen orienterede om foreløbig booking af arrangement den 7. maj 2024 kl. 14.00 – 15.00 til ”indvielse”/markering af samarbejdet med Fredensborg Kommune og Blå Kors Genbrug om tøjsortering i Jobhuset og samarbejdet mellem Fredensborg Kommune og Hørsholm Kommune om aktivering af borgere på tværs af de to kommuner.

Punkt 7: Underskriftsark

23/13166

Sagens forløb:

EBU