

REFERAT Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget 2022-2025 d. 18-08-2025

Mødedato Mandag d. 18. august 2025 kl. 07:30

Mødested 13.1.13 Karen Blixen

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

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Sagsbehandlingsfrister: Førtidspension..... | 3 |
| Nye FGU forløb: DSA-Global hold m. støtte..... | 6 |
| Ledigheds- og beskæftigelsesudviklingen i Hørsholm Maj 2025..... | 8 |
| IGU forløb i 2025..... | 11 |
| "Ungeløftet" - tilsagn og revideret ansøgning om puljemidler..... | 13 |
| Driftsopfølgning 3, 2025 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget..... | 22 |
| Meddelelser..... | 27 |
| Underskriftsark..... | 28 |

Punkt 1: Sagsbehandlingsfrister: Førtidspension

25/6973

Sagens forløb:

EBU-ØU-KB

Baggrund

Kommunen har efter den sociale retssikkerhedslov pligt til at offentliggøre sagsbehandlingsfrister for ansøgningssager inden for de retsområder, der er omfattet af loven, medmindre der er fastsat en lovbestemt frist for sagsbehandlingen.

Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde d. 24. juni 2025 en opdateret liste med sagsbehandlingsfrister. Kommunalbestyrelsen traf ved ændringsforslag beslutning om, at ”førtidspension tilføjes på den aktuelle og fremtidige oversigt over sagsbehandlingsfrister, og at fristen for sagsbehandling samtidig fastsættes og offentliggøres på kommunens hjemmeside på linje med de øvrige sagsområder.”

Administrationen fremlægger hermed en sag om en sagsbehandlingsfrist for ansøgning om førtidspension.

Forslag

Administrationen anbefaler over for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1) At ansøgning om førtidspension på det foreliggende grundlag (pensionslovens §17, stk. 2-3) tilføjes på oversigten over sagsbehandlingsfrister med en sagsbehandlingsfrist på tre måneder svarende til den lovbestemte frist for kommunens afgørelse

Sagsfremstilling

Det fremgår af lov om retssikkerhed og administration på sociale område § 3, stk. 2, at:

”Kommunalbestyrelsen skal på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.”

Der gælder i den sammenhæng,

- at forpligtelsen alene gælder ansøgningssager,
- at forpligtelsen ikke gælder, hvis der er en lovbestemt frist for sagsbehandlingen,
- at kommunen kan vælge at offentliggøre frister for sagsbehandlingen, som dækker flere lovbestemmelser eller sagsområder

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget modtog i mail af d. 3. juni 2025 orientering om, hvorfor førtidspension ikke er medtaget i oversigten over sagsbehandlingsfrister for ansøgningssager.

Det fremgik af orienteringen, at grunden er, at den typiske sag om førtidspension (efter lovens § 18) ikke er en ansøgningssag. Det skyldes, at det beror på jobcenterets vurdering, om sagen skal forelægges rehabiliteringsteamet med

henblik på indstilling til førtidspension. Det er således kun administrationen, der kan beslutte, at borgeren skal afklares og udredes med henblik på at rejse en sag om førtidspension.

Borgeren kan dog søge om en førtidspension efter § 17 stk. 2-3 på "det foreliggende grundlag". Borgeren kan ikke ved sin ansøgning pålægge administrationen at skabe tilstrækkeligt dokumentationsgrundlag. Afgørelsen vil derfor blive truffet ud fra et "svækket dokumentationsgrundlag", hvilket borger bliver vejledt om.

Det foreslås på baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning d. 24. juni 2025, at førtidspension på det foreliggende grundlag (pensionslovens § 17, stk. 2-3) medtages på oversigten over sagsbehandlingsfrister med en frist på tre måneder for kommunens afgørelse svarende til lovens krav.

| Lov om social pension | | | |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------------|
| <i>Ansøgning/sag om</i> | <i>Paragraf</i> | <i>Sagsbehandlingstid</i> | <i>Lovfrist eller særlige forhold</i> |
| Ansøgning om førtidspension | § 17, stk. 2-3 | 3 måneder | Lovbestemt frist (§ 21), ny |

Økonomi/personale

Intet

Kommunikation

Sagsbehandlingsfristen offentliggøres på kommunens hjemmeside

Sagens tidligere behandling

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 19-05-2025

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget godkendte administrationens indstilling. Udvalget anmodede om pr. mail at modtage information om årsagen til, at sager om førtidspension ikke er medtaget i oversigten.

Beslutning Social- og seniorudvalget den 19-05-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 22-05-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-06-2025

Ændringsforslag fra Venstre: At førtidspension tilføjes på den aktuelle og fremtidige oversigt over sagsbehandlingsfrister, og at fristen for sagsbehandling samtidig fastsættes og offentliggøres på kommunens hjemmeside på linje med de øvrige sagsområder.

Økonomiudvalget forkastede ændringsforslaget med stemmerne 3 for (V) og 5 imod (A, C, F, T). Q undlod at stemme.

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling og beder derudover Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget om at behandle og anbefale til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen om sagsbehandlingsfrist for førtidspension skal med i oversigten.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-06-2025 Ændringsforslag fra Venstre: At førtidspension tilføjes på den aktuelle og fremtidige oversigt over sagsbehandlingsfrister, og at fristen for sagsbehandling samtidig fastsættes og offentliggøres på kommunens hjemmeside på linje med de øvrige sagsområder. Kommunalbestyrelsen tiltrådte ændringsforslaget med stemmerne 15 for (A, C, E, Q, T, V). 1 (F) undlod at stemme.

Noter til bilag

Intet

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 18-08-2025

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at ansøgning om førtidspension på det foreliggende grundlag (pensionslovens §17, stk. 2-3) tilføjes på oversigten over sagsbehandlingsfrister.

Sagsbehandlingsfristen er på tre måneder svarende til den lovbestemte frist for kommunens afgørelse.

Punkt 2: Nye FGU forløb: DSA-Global hold m. støtte

25/7469

Sagens forløb:

EBU

Baggrund

Fredensborg, Helsingør og Hørsholm kommuner, der samarbejder med FGU Øresund, har i nogen tid efterspurgt bedre tilbud for unge med dansk som andetsprog (DSA) og utilstrækkelige danskundskaber, og hvor der er behov for at tilknytte særlig støtte til tilbuddet.

FGU Øresund har netop meddelt, at de kan starte et tilbud op i dette efterår, og der er i august måned forhandlet en takst på plads med brugerkommunerne. Hørsholm Kommune har meddelt FGU, at man er indstillet på at indgå i samarbejdet og støtte op om opstarten allerede fra skoleåret 2025/2026.

Med sagen orienteres bl.a. om de økonomiske konsekvenser heraf, og der peges på muligheden for også at prioritere tilbuddet i 2026 og derefter.

Forslag

Administrationen foreslår, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

1) tager til efterretning, at Hørsholm Kommune binder sig til fire pladser på FGU's nye DSA-Global-tilbud i et omfang svarende til et forbrug vedr. beskæftigelsesindsatser i skoleåret 2025/2026 på ca. 0,2 mio. kr.

2) beder administrationen fremlægge budgetforslag om brug af FGU's nye DSA-Global-tilbud i 2026 og efterfølgende år

Sagsfremstilling

FGU Global – en kombination af FGU og sprogtilbud

Målgruppen for Forberedende Grunduddannelse (FGU) er unge under 25 år, som ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse, og som har brug for en særlig forberedende indsats for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

En del af disse unge har dansk som andetsprog og for utilstrækkelige danskundskaber til at kunne følge et FGU-hold. Der har over nogen tid været drøftelser mellem FGU Øresund og brugerkommunerne om mulighederne for at kunne give disse unge et tilpasset FGU-tilbud.

FGU tilbyder nu DSA-Global for målgruppen. FGU Global er dyrere end en traditionel sprogklasse – f.eks. forløb på SPEAK – men for unge i målgruppen for FGU Global er der stærke faglige og (samfunds)økonomiske argumenter for, at pengene er bedre investeret i FGU.

Målrettet progression og erhvervsparathed

FGU Global er ikke blot et undervisningstilbud. Det er en helhedsorienteret indsats, der kobler skolefærdigheder med arbejdsliv, samfundsforståelse og personlige kompetencer. Eleverne deltager aktivt i praktiske, sociale og samfundsrelevante projekter, hvilket fremmer:

- Motivation og trivsel
- Tilknytning til arbejdsmarkedet
- Afklaring og overgang til erhvervsuddannelse eller job

Mange unge i målgruppen har ikke tidligere haft succes i klassiske undervisningsmiljøer. FGU's pædagogik og praksisnærhed gør det muligt at engagere netop disse unge – og det øger chancen for, at de bliver selvforsørgende på sigt.

Begrænset udbytte af langvarige sprogforløb

Sprogskolen (SPEAK) spiller en vigtig rolle for visse målgrupper, men for unge med begrænsede skolefærdigheder og manglende netværk kan tre år på sprogskole uden progression risikere at ende i passivering og afhængighed af offentlig forsørgelse. Uddannelsen er i denne sammenhæng ofte ikke tilstrækkeligt afklarende eller motiverende i sig selv – og det ses i lavere overgangsfrekvenser til arbejde eller uddannelse.

Investering nu – afkast senere

Kommunens merudgift på FGU svarer til ca. 45-50.000 kr. ekstra pr. ung pr. år. Det beløb kan let tjenes hjem, hvis den unge blot kommer 6–12 måneder tidligere i job eller påbegynder en erhvervsuddannelse. Samtidig reduceres risikoen for langvarig offentlig forsørgelse, mistro og marginalisering.

FGU Global koster mere på kort sigt, men det er en værdifuld og meningsfuld investering i unge menneskers fremtid og i kommunens sociale og økonomiske bæredygtighed. For de rigtige unge er det netop dette tilbud, der gør forskellen.

Økonomi/personale

På kort sigt (2025/2026) en investering på ca. 0,2 mio. kr. i beskæftigelsesindsatser på politikområde 70 Arbejdsmarked for en mere effektiv indsats og mulighed for mindre udgifter på forsørgelse.

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 18-08-2025

2.1. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen om DSA-forløb på FGU til efterretning.

2.2. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget bad administrationen udarbejde budgetforslag om udgifter til DSA-forløb på FGU i efterfølgende år.

Punkt 3: Ledigheds- og beskæftigelsesudviklingen i Hørsholm Maj 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 nøgletalsnotat.

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.

Den usædvanlige høje stigning i januar-marts 2025 ses faldende igen i april-maj 2025 men niveauet er fortsat højere end på samme tidspunkt året før. Administrationen følger udviklingen tæt med henblik på at sikre grundlaget for opgaveløsningen på beskæftigelsesområdet. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har i forsommeren besluttet en indsats for at imødegå udviklingen.

Forslag

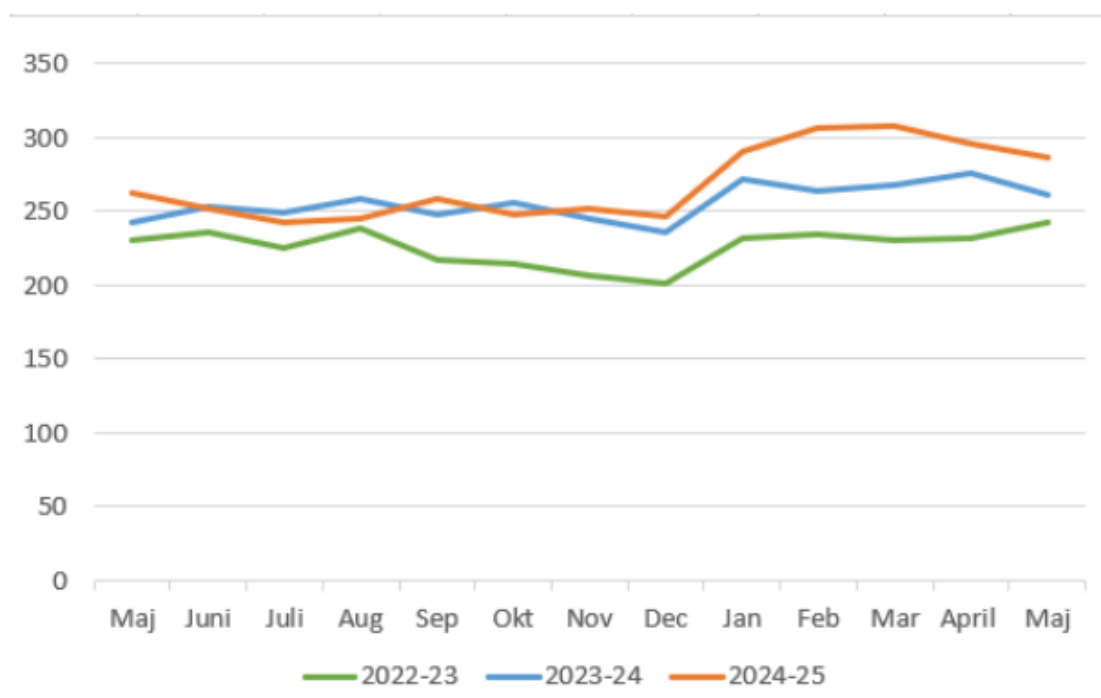
Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

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.

Udviklingen i januar-marts 2025 gav anledning til bekymring, da stigningen i ledigheden var usædvanlig høj sammenlignet med samme periode i de foregående år. De nyeste data viser dog, at ledigheden er faldende i april og maj 2025, og forskellen til tidligere år er blevet mindre. Niveauet er stadig højt, og administrationen følger udviklingen nøje, da der stadig kan opstå udfordringer med at opfylde de lovpligtige opgaver. 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.

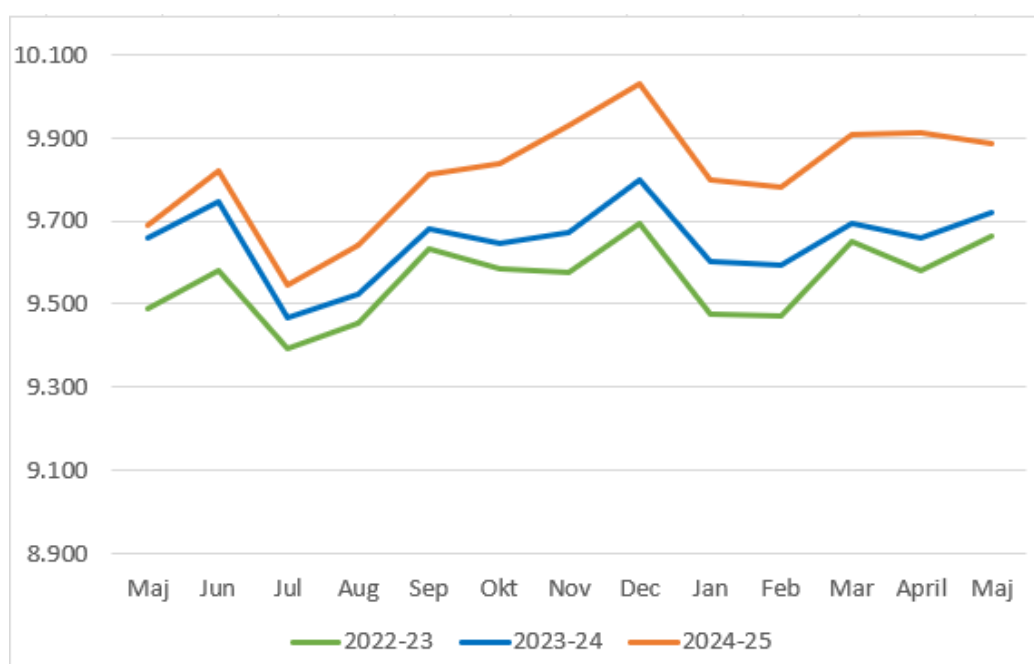
Data for ledighed er hentet fra jobindsats.dk og omfatter A-dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere og jobparate modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse (tidl. integrationsydelse). Målgrupperne svarer til Danmarks Statistiks registerbaserede ledighedsstatistik. 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 ligge 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 18-08-2025

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen om ledigheds- og beskæftigelsesudviklingen til efterretning.

Punkt 4: IGU forløb i 2025

25/4981

Sagens forløb:

EBU-U

Baggrund

Center BAK har aktuelt to ledige flygtninge, der er i målgruppen for IGU (Integrations-grunduddannelse). Der er økonomiske barrierer for arbejdsgivers engagement i IGU. Samtidigt er der gevinster for beskæftigelsesområdet i at få borgere i IGU. I den forbindelse søges om accept til at sætte i gang i en økonomisk kompenserende model i 2025. Der henvises til indholdet i driftsforslaget om permanent IGU, som er lagt op til de kommende budgetforhandlinger vedr. 2026-2029.

Forslag

Administrationen indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget at anbefale over for økonomiudvalget

At der inden for en ramme på 0,25 mio. kr. årligt i 2025-2027 kan overføres sparede forsørgelsesudgifter fra beskæftigelsesområdet til sundheds- og omsorgsområdet med henblik på at medfinansiere løn til IGU-elever i sundheds- og omsorgsområdet.

Sagsfremstilling

Der henvises her til beskrivelsen af budgetforslaget IGU-permanent ordning.

Å

IGU står for Integrationsgrunduddannelsesforløb. IGU bruges til at hjælpe sprogligt dårlige, ikke-uddannede udenlandske borgere ind på arbejdsmarkedet med særligt fokus på mangelloserne.

Å

Formålet med denne sag er at gøre det (næsten) økonomisk neutralt for de to plejehjem at tage de to IGU-praktikanter. Desuden er formålet at gøre det økonomisk attraktivt for borgeren at deltage i IGU frem for at være på offentlig forsørgelse.

Å

Hårsholm Kommune oplever en generel udfordring med at rekruttere medarbejdere til daginstitutioner og Alderomsområdet. I forbindelse med rekrutteringsudfordringerne er der tidligere foreslået en rekrutteringsstrategi ved brug af IGU-praktikanter, som er flygtninge og familiesammenførte i alderen 18-50 år, der har været i DK i op til 20 år.

Å

Selve IGU-forløbet består af et ordinært ansættelsesforhold mellem en virksomhed og en flygtning. Indholdet af IGU-forløbet er en lønnet praktik samt uddannelse i en samlet toårig periode. Uddannelsesdelen har en varighed på 23 uger ud af den samlede toårige periode.

Å

Afløsningen af praktikanten i IGU-forløbet bygger på de eksisterende overenskomster for elever og satserne for den 2-årige erhvervsgrunduddannelse.

Å

De fleste institutioner er stramt økonomisk styret og mangler samtidig personale. Derfor vil de ofte ikke at tage IGU-praktikanter, men i stedet fokusere på at finde en kvalificeret medarbejder, der umiddelbart og egenhændigt kan tiltræde arbejdssturnus på stedet.

Å

Forslaget her sigter mod at gøre det tilnærmelsesvist økonomisk neutralt for to plejehjem i de to aktuelle sager.

Økonomi/personale

Forslaget medfører ikke merudgifter, men flytter udgift fra forsørgelse til elevløn.

Å

Til finansiering af de to IGU-praktikanter vil beskæftigelsesområdet anvende sparede forsørgelsesudgifter samt resultattilskuddet fra staten, som kommunen modtager, når en flygtning eller familiesammenført (under den 5-årige integrationsperiode) har haft ordinært arbejde eller uddannelse på fuld tid i et sammenhængende halvt år.

Å

Resultattilskuddet udgør i 2025 kr. 92.014, når flygtingen eller den familiesammenførte har opnået 6 måneders sammenhængende beskæftigelse eller uddannelse indenfor en 3-årig periode. Perioden regnes fra flygtingens ankomstdato til kommunen. Kommer borgeren i job inden for 4. eller 5. år fra visitation til kommunen, udgør beløbet kr. 61.342. En andel af resultattilskud fra staten indgår i kompensationen til IGU-stedet.

Å

Overførsel af økonomi fra BAK til SOM (de to aktuelle plejehjem).

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 18-08-2025

Dispositionen vedr. integrationsgrunduddannelse anbefales, idet man dog bemærker, at forslaget belaster servicerammen, selv om det ikke medfører merudgifter.

Punkt 5: "Ungeløftet" - tilsagn og revideret ansøgning om puljemidler

25/4128

Sagens forløb:

EBU

Baggrund

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget modtog på sit møde d. 16. juni 2025 en orientering om, at Hørsholm Kommune har indsendt ansøgning om puljemidler under den statslige indsats Ungeløftet med henblik på at styrke indsatsen for unge uden for uddannelse og beskæftigelse.

Administrationen har nu modtaget tilsagn fra Styrelsen for Arbejde og Rekruttering (STAR) om et væsentligt mindre beløb end det ansøgte – mod at kommunen reviderer de planlagte indsatser i en ny ansøgning med frist d. 14. august 2025.

Hvis kommunen reelt skal prioritere Ungeløftets fokusområder inden for rammerne af den beskedne bevilling, forudsætter det, at kommunens eksisterende budget på ungeområdet sættes i spil, og der er derfor anledning til også at se på mulighederne for at udvikle indsatsen i Ungehuset.

I det følgende redegøres først kort for rammer og indhold i Ungeløftet, derefter for kommunens ansøgning fra maj måned og til sidst for administrationens tanker (i skrivende stund) vedr. den reviderede ansøgning til indsendelse d. 14. august og herunder om Ungehusets rolle.

Forslag

Administrationen foreslår, at Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget

- 1) Tager orienteringen om tilsagn og den seneste ansøgning mv. vedr. Ungeløft til efterretning
- 2) Drøfter initiativet og evt. kommer med input til det videre arbejde, herunder vedr. forskellige muligheder for kampagne/lancering, kommunikation, involvering mv., engagering af politikere/borgmester, erhvervsliv, brancher, foreninger og virksomheder, så administrationen kan udarbejde en procesplan til udvalgets drøftelse på et kommende møde

Sagsfremstilling

Ungeløftet – rammer og indhold

Ungeløftet er udtryk for regeringens ønske om en styrket indsats for de ca. 43.000 unge, som hverken er i uddannelse eller arbejde, og hvoraf næsten halvdelen har en psykiatrisk diagnose, og hvor mange har flere forskellige udfordringer, der kan gøre det svært at få fodfæste i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet (ministeriets "Kernefortælling", se bilag). Målgruppen er videre beskrevet som "...unge mellem 15 og 29 år, der hverken er i job eller uddannelse. De unge har vidt forskellige baggrunde, men fælles for dem er, at de har brug for en ekstra hånd til at finde fodfæste på deres vej" (kernefortællingen).

Redskaberne i Ungeløftet omfatter bl.a. nogle anbefalede indsatser og metoder, krav om partnerskaber mellem kommune og civilsamfund samt kommune og virksomheder/erhvervsliv og en pulje penge til uddeling til kommunerne. Puljen giver

staten mulighed for at styre økonomien på en anden måde end med bloktilskud, især når målgruppen er anderledes fordelt mellem kommunerne, end indbyggertallet er. Desuden giver det staten mulighed for at tvinge kommunerne til at benytte bestemte redskaber, og det giver staten mulighed for at stille betingelse om en effekt af indsatsen for udbetaling af tilskud. Det sidste kan indebære en økonomisk risiko for kommunen, hvilket er beskrevet i afsnittet om Økonomi/personale.

Om redskaber og metoder hedder det i ministeriets ”Kernefortælling” (uddrag, vedlagt som bilag): ”Som del af Ungeløftet kan kommunerne søge 1 mia. kr. til de beskæftigelsesrettede initiativer Individuel Planlagt Job med Støtte og Flere unge skal med. Når kommunerne søger midler, forpligter de sig på at etablere partnerskaber med civilsamfundsorganisationer og virksomheder. Initiativerne er sammen med partnerskaberne motoren, som skal sikre, at vi kan gøre Ungeløftet til virkelighed”.

Både Individuel Planlagt Job med Støtte (IPS) og Flere unge skal med er metoder med vægt på hyppig og tæt kontakt mellem borger og sagsbehandler, tillidsfulde relationer mellem borger og sagsbehandler, individuelt tilpassede forløb og borgerens egne ønsker, ressourcer og barrierer, aktiv indsats hurtigst muligt, tværfagligt samarbejde f.eks. med sundhedsvæsenet eller sociale myndigheder og fokus på progression – også de helt små fremskridt.

Kommunens ansøgning fra maj måned

Hørsholm og Allerød kommuner samarbejdede om udarbejdelsen af en ansøgning med en del fælles projektelementer, som omfattede aktiviteter under følgende overskrifter (overskrifter givet af ministeriet):

- Lønudgifter til IPS og Flere unge skal med medarbejder (ansøgt 1,17 mio. kr. over tre år)

Ansættelse en medarbejder til styrkelse af især IPS-indsatsen i tæt samarbejde nuværende IPS-konsulent for ledige voksne samt opkvalificering af eksisterende medarbejdere i IPS-metoden.)

- Frikøb af samarbejdspartnere til aktiv deltagelse i indsats for målgruppen fx i regionen eller i en civilsamfundsorganisation (ansøgt 0,2 mio. kr. over tre år)

Samarbejde med foreningen Gadespejlene om frivillige mentorer til unge, som har brug for en ressourcestærk voksen, der kan hjælpe dem til et godt ungdomsliv med uddannelse og job. Den frivillige mentorindsats kombineres for unge med angst, depression, ADHD, OCD, PTSD eller andre psykiske udfordringer med et tilbud om gruppeforløb ved Center for Metakognitiv Terapi.

Udvidelse af eksisterende samarbejde med SimpleDK, der specialiserer sig i at matche ledige borgere med skånebehov med reelle og eksisterende jobåbninger. Matchningen baseres på en helhedsorienteret vurdering af borgerens ressourcer, kompetencer og skånebehov. Borgerne har typisk psykisk eller sociale udfordringer og passer ikke ind i traditionelle jobprofiler. Forløb hos SimpleDK har en gennemsnitlig varighed på 8–10 måneder.

- Omkostninger i forbindelse med undervisning, virksomhedsnetværk, afholdelse af matcharrangementer mv. (ansøgt 0,44 mio. kr. over tre år)

Partnerskabsaftale med Code of Care, som skal hjælpe med at skabe småjobs til unge med psykiske, fysiske eller sociale udfordringer i livet for derigennem at få dem inkluderet på arbejdsmarkedet. Der afholdes events, arrangementer og kurser for virksomheder. Indsatsen etableres i samarbejde med Allerød Kommune.

- Konsulentbistand til undervisning og supervision i indsatsens etableringsfase (ansøgt 0,25 mio. kr. over tre år)

Samarbejde med virksomheden ”Klar til start” om særligt tilrettelagte ansættelsesforløb for unge med autisme eller autismealignende træk inden for butiksområdet. Forløb inden for nye arbejdsområder – eventuelt plejesektoren. Indsatsen etableres i samarbejde med Allerød Kommune.

I alt ansøgte kommunen om ca. 2,5 mio. kr. over en treårig periode – nogenlunde svarende til kommunens DUT-andel af puljen. Hertil kommer en budgetteret kommunal medfinansiering på ca. 1 mio. kr. i form af eksisterende løn, egen projektledelse og eksisterende indsatser.

Administrationens aktuelle overvejelser

Hørsholm Kommune er blevet tildelt ca. 0,95 mio. kr. over tre år til styrkelse af arbejdet med unge, der skal støttes på vejen til uddannelse eller arbejde. Dette er det mindste tildelte beløb, hvilket Hørsholm, Ærø og Samsø kommuner modtager (se bilag om støttebeløb). Disse kommuner er samtidigt de kommuner med færrest aktivitetsparate modtagere af uddannelseshjælp og formentlig færrest i gruppen af unge med behov for støtte. Allerød Kommune modtager 1,4 mio. kr., men har også næsten dobbelt så mange aktivitetsparate modtagere af uddannelseshjælp som Hørsholm (50 fuldtidspersoner mod Hørsholms 27 i 1. kvartal 2025).

Der er fortsat krav om at arbejde tæt sammen med virksomhederne i en art partnerskab, krav om inddragelse af civilsamfundsorganisationer og ikke mindst krav om brug af IPS-metode.

På tidspunktet for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets behandling af denne sag er den reviderede ansøgning til ministeriet indsendt. I skrivende stund er planlægges der søgt om støtte til følgende indsatser og aktiviteter – fortsat i samarbejde med Allerød Kommune:

- Samarbejde med foreningen Gadespejlene om frivillige mentorer til unge, som har brug for en ressourcestærk voksen, der kan hjælpe dem til et godt ungdomsliv med uddannelse og job. Den frivillige mentorindsats kombineres for unge med angst, depression, ADHD, OCD, PTSD eller andre psykiske udfordringer med et tilbud om gruppeforløb ved Center for Metakognitiv Terapi (0,2 mio. kr. over tre år).
- Partnerskabsaftale med Code of Care, som skal hjælpe med at skabe småjobs til unge med psykiske, fysiske eller sociale udfordringer i livet for derigennem at få dem inkluderet på arbejdsmarkedet. Der afholdes events, arrangementer og kurser for virksomheder. Indsatsen etableres i samarbejde med Allerød Kommune (0,44 mio. kr. over tre år)

- Samarbejde med virksomheden ”Klar til start” om særligt tilrettelagte ansættelsesforløb for unge med autisme eller autisnelignende træk inden for butiksområdet. Forløb inden for nye arbejdsområder – eventuelt plejesektoren. Indsatsen etableres i samarbejde med Allerød Kommune (0,25 mio. kr. over tre år).

Involvering og udvikling af Ungehuset

For kunne at imødekomme kravene om øget brug af IPS-metode og flere skal med

er det nødvendigt at indtænke kommunens egne, allerede budgetterede ressourcer og indsatser på ungeområdet.

Dette behov bringer fokus på Ungehuset. Indsatsen for ledige unge med andre udfordringer i Hørsholm Kommune omfatter bl.a. Ungehuset, som for nogle år siden afløste det såkaldte Styrkeprøven, der blev iværksat for tilskudsmidler fra kommunens daværende koordinationsudvalg for det rummelige arbejdsmarked i 00'erne. Der er flere grunde til at benytte anledningen til at justere og udvikle på metoder mv. i Ungehuset:

- I Ungehuset er placeret relativt mange ressourcer, og det er alene af den grund naturligt at bringe disse i spil, når metoderne på området generelt er i udvikling.
- Indsatsen i Ungehuset er i kategorien ”øvrige vejledning og opkvalificering” (ØVO). I medfør af kommuneaftalen skal Hørsholm i 2026 reducere ØVO med ca. 0,9 mio. kr. i forhold til 2024. Med relativt mange ressourcer inden for ØVO vil det være relevant at omprioritere ressourcer i Ungehuset til det højt prioriterede IPS-agtige arbejde med timemæssigt begrænsede småjobs og ordinære timer for borgere med psykiske udfordringer.
- Indsatsen i Ungehuset har mange styrker, men kan med fordel udvikle sine metoder for at kunne orientere sig mere mod virksomheder og arbejdet med gradvist at kunne introducere skeptiske unge til en placering på en arbejdsplads.
- Som betingelse for at modtage støtte ifm. Ungeløft er der krav om partnerskaber med virksomheder, partnerskaber med civilsamfundsorganisationer og brug af IPS-metode mv. IPS-metoden kan løftes ved, at vi selv lærer den, der hvor vi selv er til stede med de unge.

Ungehuset som organisatorisk enhed kan fortsætte, men når husets ene medarbejder er med den unge ude for at etablere/opstarte småjob, er den anden alene. Derfor er overvejsen, at Ungehuset fremover får fysisk tilholdssted i lokaler i Jobhuset, som altid er bemandede i sig selv. Derved opnås også en højere udnyttelsesgrad af arealet i Jobhuset. Desuden vil Ungehusets unge kunne deltage i Jobhusets aktiviteter, hvor det er hensigtsmæssigt.

Den justerede indsats med udvikling af IPS-metode og Flere skal med for Ungehusets medarbejdere vil udgøre kommunens medfinansiering – formentlig i et omfang på ca. 0,5 mio. kr. tillæg til det forventede støttebeløb på 0,95 mio. kr.

Økonomi/personale

Kommunen modtager 0,95 mio. kr. over tre år, hvis kommunen udfører aktiviteterne som beskrevet i kommunens ansøgning, og hvis kommunen kan dokumentere en effekt af aktiviteterne. Dette indebærer en vis økonomisk risiko for kommunen. Om dette skriver STAR bl.a. følgende:

”Udbetaling

Det samlede beløb afsat til ansøgningspuljen er fordelt på finansloven over flere år. At puljens samlede beløb er fordelt over flere år betyder, at tilsagn om tilskud vil blive givet løbende i takt med finanslovenes vedtagelse.

Ansøgningen skal imidlertid dække hele projektperioden.

Tilskuddet udbetales bagudrettet i to rater på baggrund af indsendt del- og slutregnskab. Der er knyttet en række betingelser til udbetalingerne:

- 1. rate (delregnskab): 50 pct. af tilskuddet kan udbetales på baggrund af et ledelsespåtegnet delregnskab. Der er ikke et resultatkrav forbundet med udbetaling af denne rate.
- 2. rate: (slutregnskab): De sidste 50 pct. af tilskuddet udbetales på baggrund af et endeligt slutregnskab for hele projektperioden, dog med følgende forbehold:

Resultatkrav 1:

- Hvis 50 pct. af indsatsgruppen er kommet i beskæftigelse eller uddannelse i en given måned i projektperioden kan 40 pct. af tilsagnsbeløbet udbetales.

Resultatkrav 2:

- Hvis 55 pct. af indsatsgruppen er i beskæftigelse eller uddannelse i en given måned i projektperioden kan de sidste 10 pct. af tilsagnsbeløbet udbetales.

Resultatkrav 1 og 2 opgøres alene i sidste halvdel af projektperioden.

Hvis det kun er resultatkrav 1, der er opfyldt, vil der samlet set blive udbetalt op til 90 pct. af tilskuddet. Hvis både resultatkrav 1 og 2 er opfyldt, vil der samlet set blive udbetalt op til 100 pct. af tilskuddet”.

Administrationen vurderer, at den økonomiske for kommunen risiko maksimalt udgør halvdelen af det forbrugte støttebeløb, dvs. omkring 0,475 mio. kr. efter projektafslutning i 2028. Det vil være i det tilfælde, at mindre end halvdelen af ”indsatsgruppen” måned for måned er i beskæftigelse.

Administrationen har endnu ikke noget grundlag for at vurdere, om risikoen for dette udfald er stor. Der vil dog formentlig kunne iværksættes noget registrering og overvågning for måned for måned at kunne vurdere, om vi som kommunen ligger til at modtage 2. rate eller ej.

Kommunikation

Der bør gennemføres diverse kommunikationsaktiviteter, som planlægges bl.a. på baggrund af udvalgets drøftelser.

Sagens tidligere behandling

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 16-06-2025

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen om ungeløftet til efterretning.

Noter til bilag

Beskæftigelsesministeriet har fremsendt en stor mængde inspirationsmateriale mv., hvoraf der for overskuelighedens skyld kun vedlægges et udvalg. Noget af materialet er nok designet til et lidt større projektomfang, end der bliver tale om i Hørsholm for de årlige ca. 300.000 kr. Endvidere vedlægges oversigt over den bevilgede støtte til landets kommuner.

Beskæftigelsesministeriet knytter følgende bemærkninger til den samlede bilagspakke (medlemmer af udvalget kan requirere de bilag, der ikke er vedlagt sagen):

1.1 Et eksempel på et program

Programeksemplet kan bruges som skabelon og tilpasses jeres setup lokalt. Det indeholder forslag til, hvordan en lancering kan struktureres, herunder oplæg, gruppearbejde og opsamling.

1.2 Erklæring om Ungeløftet til underskrivelse

Erklæringen synliggør den lokale opbakning til Ungeløftets formål og kan med fordel trykkes til en lancering. Det giver deltagerne mulighed for at tilkendegive deres støtte ved fysisk at underskrive erklæringen. Erfaringer fra topmødet på Marienborg viser, at det bidrager positivt til både stemningen og billeddækningen – og sender et tydeligt signal om bred tilslutning.

Ved lanceringen af Ungeløftet på Marienborg var den trykt i A1 og i et tykt materiale, så den kunne stå selv på et staffeli.

1.3 Ungeløftet brochure (A5)

Brochuren giver en kort introduktion til Ungeløftets formål, målgruppe og centrale elementer. Den kan både fungere som velkomstmateriale ved en lancering og efterfølgende blive udleveret til centrale samarbejdspartnere.

1.4 Ungeløftet roll-up (85x220)

Roll-ups understøtter fortællingen om Ungeløftet og bidrager til en genkendelighed af det visuelle udtryk.

1.5 Dialogdug (A3)

Dialogdugen har til formål at skabe et struktureret rum for dialog og refleksion blandt deltagerne til eksempelvis en lokal lancering af Ungeløftet. Dugen er designet til at hjælpe deltagerne med at drøfte centrale spørgsmål relateret til Ungeløftet. Gennem de anviste spørgsmål og temaer kan deltagerne udveksle erfaringer, identificere behov og finde løsninger, for samarbejde der passer til jeres lokale kontekst.

1.6 Kampagnevideo

Videoen kan fx vises som indledning ved et arrangement om Ungeløftet eller som inspiration undervejs. Den giver en fælles fortælling om, hvorfor Ungeløftet er vigtigt. Videoen kan efterfølgende deles på online platforme. I kan downloade kampagnevideoen her: https://filkassen.statens-it.dk/u/gL_5cbe_-ViSv_lb/8b426ca1-8244-475e-a5d3-cce4246a8360?l.

1.7 Banner til Facebook og lokale medier

Banneret kan bruges til at annoncere for jeres lokale lancering og skabe lokal opmærksomhed. Det kan fx bruges i betalte annoncer på Facebook, lokalavisen eller på kommunens hjemmeside. Der må ikke ændres i navne på filer, mapper osv., for logo og ikoner i InDesign-filen er linket til en bestemt sti.

1.8 Skabelon til lokal samarbejdsaftale

Skabelonen kan anvendes som udgangspunkt for en lokal samarbejdsaftale med virksomheder og civilsamfundsaktører m.fl., der forpligter sig til at bidrage til realiseringen af Ungeløftets målsætninger.

2.1 Kernefortælling

Kernefortællingen beskriver kort Ungeløftet og det grundlæggende budskab. Den skal bidrage til, at der er en fælles forståelse om Ungeløftet. I kan plukke i kerne-fortællingen efter behov til både interne og eksterne kommunikationsaktiviteter. Kernefortællingen er relevant for alle, der arbejder med Ungeløftet lokalt hos jer.

2.2 Udkast til pressemeddelelse

Udkastet til pressemeddelelse er en skabelon, der kan bruges til at kommunikere om Ungeløftet i lokale medier. I kan fx bruge pressemeddelelsen til at offentliggøre indgåelse af det lokale partnerskab. Tilpas eventuelt med citater fra lokale politikere eller medarbejdere. Fortællingen kan også bruges til kommunikation på SoMe mv.

2.3. Visuel identitet

Den visuelle identitet omfatter logo, temafarver, grafiske elementer og typografi (Raleway jf. 2.4) i alle kommunikationskanaler. I kan bruge de visuelle elementer på alle foldere, plakater, informationssider og digitale platforme. Det vil sikre, at Ungeløftet bliver genkendt som et samlet og sammenhængende initiativ på tværs af hele landet.

2.4. Raleway skrifttype

Det er meget simpelt at installere skrifttypen....

2.5. Ungeløftet PowerPoint-skabelon

PowerPoint-skabelonen giver et standardiseret layout til præsentationer om Unge-løftet, hvilket sikrer en ensartet visuel stil i alle præsentationer. I kan fx bruge skabelonen til at udarbejde præsentationer om Ungeløftet til møder (interne og eksterne), informationsmøder og præsentationer for lokale aktører og samarbejdspartnere.

3.1 Partnere i Ungeløftet

Listen giver et overblik over de virksomheder, civilsamfundsaktører mv., som er en del af det nationale partnerskab om Ungeløftet. I kan anvende listen til at finde ud af, hvilke aktører i jeres lokalområde, der allerede har tilkendegivet, at de

ønsker at bidrage til, at flere unge kommer i uddannelse og beskæftigelse og dermed kan forventes at bakke op, når I rækker ud. Det skal bemærkes, at Ungeløftet er et åbent partnerskab, og der vil derfor løbende komme nye partnere. For at holde jer opdateret kan I følge med på Ungeløftets hjemmeside eller kontakte sekretariatet direkte.

3.2 Kontaktliste over kontaktpersoner i kommunerne

Listen indeholder kontaktoplysninger på relevante personer i de enkelte kommuner, der arbejder med Ungeløftet. I vil løbende få besked i tilfælde af justeringer.

3.3 Aftaletekst om Ungeløftet

Aftaleteksten om Ungeløftet er den politiske aftaletekst, der beskriver formålet med Ungeløftet. Herunder beskrives de forskellige initiativer i aftalen samt økonomi.

3.4 Ungeløftet samarbejdsaftale for nationale partnere

Denne samarbejdsaftale er rammen for samarbejde med nationale partnere i Ungeløftet. Samarbejdsaftalen giver et overblik over hvad de nationale partnere har forpligtet sig til. Den kan også bruges til inspiration for lokale samarbejdsaftaler sammen med 1.9.

3.5 Aftale om flere unge i fritidsjob

Aftaleteksten Flere unge i fritidsjob beskriver, hvad der ligger i den politiske aftale om fritidsjob, som også er en central del af Ungeløftet.

3.6 Øvrige initiativer i Ungeløftet

Materialet giver et overblik over de forskellige initiativer under Ungeløftet. Derudover illustrerer materialet den forventede proces for implementering samt øvrige milepæle i relation til Ungeløftet. I kan bruge overblikket til at koordinere proces for samarbejdet mellem de forskellige aktører i jeres lokale partnerskab.

3.7 Nøgletal over målgruppe for Ungeløftet

Nøgletallene giver et overblik over de 43.000 samt bruttomålgruppen for Ungeløftet. Dokumentet kan b.l.a. bruges til at få indsigt i målgruppens udfordringsbillede, sammensætning og geografiske fordeling. I kan både bruge tallene som baggrundsviden og som en del af jeres kommunikation om Ungeløftet.

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 18-08-2025

5.1. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen om ungeløft til efterretning.

5.2. Sagen blev drøftet, og udvalget imødeser en orientering om de nærmere planer og herunder ændringerne i Ungehuset samt en pressemeddelelse herom i forbindelse med igangsætning af indsatserne.

Bilag

Bilag 1.3 Ungeløftet brochure (A5).pdf

Bilag 2.1 Kernefortælling om Ungeløftet.docx

Bilag 2.2. Skabelon til lokal pressemeddelelse om lancering af Ungeløftet.docx

Bilag 0.1. Overblik og vejledning til brug af materialer.docx

tilsagn-om-tilskud-fordelt-paa-kommuner.pdf

Bilag 3.7 Nøgletal om målgruppe.docx

Punkt 6: Driftsopfølgning 3, 2025 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

24/12476

Sagens forløb:

EBU

Baggrund

Administrationen har udarbejdet driftsopfølgning 3 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.

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 3 starter i fagudvalgene i august og samles derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Opfølgningen omfatter kun drift. Administrationen præsenterer dels det forventede regnskab inden for hvert af politikområderne, og dels foreslås 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 | 206.890 | 217.055 | -10.165 | 0 |
| Erhverv og Turisme | 1.435 | 1.380 | 1.178 | 202 | 0 |
| Total EBU | 208.423 | 208.269 | 218.233 | -9.964 | 0 |

Totalt på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget forventes et merforbrug i 2025 på ca. 10,0 mio.kr.

På området vedr. Arbejdsmarked og Job, forventes et merforbrug i 2025 på ca. 10,2 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 ca. 10,2 mio. kr. skyldes nye forventninger på flere områder.

- Mindreudgift vedr. midlertidige boliger til flygtninge på ca. 0,7 mio. kr.

- Merindtægt vedr. resultat- og grundtilskud til flygtninge på ca. 1,1 mio. kr.
- Merudgift vedr. kontanthjælp til flygtninge på ca. 0,3 mio. kr.
- Merudgift vedr. sygedagpenge på ca. 0,4 mio. kr.
- Merudgift vedr. A-dagpenge til forsikrede ledige på ca. 8,5 mio. kr.
- Mindreudgift vedr. Ressource- og Jobafklaringsydelse på ca. 0,9 mio. kr.
- Mindreudgift vedr. ledighedsydelse på ca. 1,2 mio. kr.
- Merudgift vedr. senior- og førtidspensioner på ca. 5,9 mio. kr.
- Mindreudgift vedr. køb af uddannelse og mentor på ca. 0,9 mio. kr.

Mindre- og merudgift på øvrige områder forventes at blive udlignet.

| Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget - drift | Vedtaget budget 2025 | Korrigeret budget 2025 | Forventet regnskab 2025 | Afvigelse | Budget korrektion |
|--|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------|-------------------|
| Arbejdsmarked og Job | 206.988 | 206.890 | 217.055 | -10.165 | 0 |
| Udgifter til flygtninge | | | | | |
| Midlertidige boliger til flygtninge | 1.231 | 675 | -34 | 709 | 0 |
| Familieorienteret rådgivning til flygtninge - familiekonsulent | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Køb af uddannelse og mentor - flygtninge | 7 | -616 | -1.694 | 1.078 | 0 |
| Kontanthjælp til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram | 3.396 | 3.396 | 3.710 | -315 | 0 |
| Uddannelse til unge | | | | | |
| Forberedende Grunduddannelse | 602 | 1.158 | 1.343 | -185 | 0 |
| Forsørgelse til elever på FGU | 418 | 463 | 576 | -113 | 0 |
| Forsikrede ledige | | | | | |
| A-Dagpenge til forsikrede ledige | 31.047 | 31.033 | 39.518 | -8.485 | 0 |
| Forsikrede ledige - ansat i kommunen med løntilskud | 621 | 621 | 25 | 596 | 0 |
| Ledige med helhedsorienteret indsats mv. | | | | | |
| Sygedagpenge - ydelse | 21.784 | 21.784 | 22.185 | -401 | 0 |

| | | | | | |
|--|--------|--------|--------|---------|---|
| Revalidering - omskoling af borgere | 231 | 231 | 172 | 59 | 0 |
| Fleksjob og skånejob - ydelse | 26.024 | 26.024 | 25.681 | 343 | 0 |
| Ressource- og jobafklaringsforløb - ydelse | 8.332 | 8.332 | 7.449 | 883 | 0 |
| Ledighedsydelse | 6.867 | 6.867 | 5.663 | 1.204 | 0 |
| Førtidspensionister | | | | | |
| Seniorpension | 9.105 | 9.105 | 10.315 | -1.211 | 0 |
| Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 | 35.509 | 35.509 | 46.804 | -11.295 | 0 |
| Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 | 31.436 | 31.436 | 24.784 | 6.652 | 0 |
| Kontanthjælpsmodtagere | | | | | |
| Særlige kontante ydelser | 669 | 669 | 780 | -111 | 0 |
| Kontanthjælp og uddannelseshjælp | 14.895 | 14.917 | 14.928 | -11 | 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 | 11.405 | 880 | 0 |
| Løntilskud - øvrige målgrupper | 205 | 205 | 268 | -63 | 0 |
| Beskæftigelsesordninger | 1.116 | 1.130 | 1.348 | -218 | 0 |
| Seniorjob | | | | | |
| Seniorjob til personer over 55 år | 764 | 764 | 562 | 202 | 0 |
| Beskyttet beskæftigelse | | | | | |
| Beskyttet beskæftigelse til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 378 | 902 | 1.270 | -368 | 0 |

Et forventet merforbrug på område 70 arbejdsmarked på netto 10,2 mio. kr. skyldes nye forventninger på flere områder.

Området seniorpension og førtidspension tegner sig for øgede udgifter på 5,9 mio. kr. i forhold til budget. Seniorpension ligger stabilt. For førtidspension er der i 2025 er budgetteret med en tilgang på 35 personer (som i årene før 2023 og 2024), men forventningen om dette lidt lavere niveau holder ikke. Allerede i de første måneder af 2025 sås ifm. driftsopfølgning 2 et fortsat højt niveau for tilkendelser, men der var fortsat mulighed for, at omfanget af tilkendelser kunne stabilisere sig på et lavere niveau som før 2023.

Vi ser imidlertid nu et stabilt højt niveau i årets første seks måneder, og administrationen forventer en tilgang på 45 personer i 2025 og udgifter på 1,4 mio. kr. mere end forventet på driftsopfølgning 2. I alt budgetteres nu i 2025 med 472 fuldtidspersoner på førtidspension, heraf 272 på ny ordning med refusion efter trappemodellen, samt 64 helårspersoner på seniorpension. Forventningen til udgiftsniveauet vil også skulle justeres for efterfølgende år. Der vurderes at være god sandsynlighed for, at den aktuelle forventning holder.

Overordnet bemærkes det, at set over en årrække ligger antallet af førtidspensionister stabilt i Hørsholm Kommune, men væksten, som i de senere år ses på landsplan i antallet af tilkendelser især til relativt unge borgere, ses i 2023-2025 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 i alt 40 helårspersoner mere end budgetteret (inkl. en begyndende effekt af imødegående tiltag). Det svarer til en forventning på 243 helårspersoner og er 25 fuldtidspersoner mere end på driftsopfølgning 2, og det udløser et merforbrug 8,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Dette er 5,8 mio. kr. mere end forventet på driftsopfølgning 2.

Administrationens analyse viser, at de forsikrede ledige i gennemsnit er ledige længere, hvilket efter trappemodellen for kommunens medfinansiering giver en højere kommunal udgift pr. ledig. Kommunens forventede, gennemsnitlige udgift pr. forsikret ledig pr. måned er således forøget fra kr. 13.103 på budgettet til kr. 13.535 på driftsopfølgning 3.

Ledigheden var stigende mod slutningen af 2024, og det højere niveau har bidt sig fast i de første 4-5 måneder af 2025. Tendensen ses også på landsplan, hvor antallet af forsikrede ledige steg med 17 pct. fra 4. kvartal 2024 til 1. kvartal 2025. I Hørsholm er stigningen dog på hele 23 pct. Udviklingen i Hørsholm skyldes ikke mindst forøget langtidsledighed blandt forsikrede ledige over 50 år.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefalet at iværksætte tiltag til at imødegå udviklingen, men et merforbrug kan ikke undgås. Der er indregnet en begyndende økonomiforbedring på 0,27 mio. kr. i 2025 som følge af tiltaget. Administrationen havde i forvejen inden for budgettet i 2024 iværksat mindre tiltag i samarbejde med andre kommuner målrettet langtidsledige +50 år.

Administrationens aktuelle årsprognose er en forudsigelse fra nuværende niveau med sædvanlig sæsonudvikling.

Derudover forventes en mindre forøgelse af udgiften til integrationsydelse i forhold til tidligere forventninger, idet der forventes 6-7 helårspersoner mere end på driftsopfølgning 1, hvor der var budgetteret med en forventning om et fald på ca. 9 personer i forhold til 2024. Denne optimistiske forventning holdt således ikke. Forklaringen er givetvis, at den generelle ledighed har været stigende siden budgetlægningen for 2025.

Forventningerne til grund- og resultattilskud justeres med ca. -1 mio. kr. til -1,7 mio. kr. (merindtægt). Det er en million kr. mindre end forventningen på driftsopfølgning 2. Prognosen med hensyn til økonomien vurderedes dengang relativt sikker, men en genberegning har vist behov for en korrektion.

Derudover ses små bevægelser, bl.a. et forventet merforbrug vedr. sygedagpenge på 0,4 mio. kr.

| Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget - drift | Vedtaget budget 2025 | Korrigeret budget 2025 | Forventet regnskab 2025 | Afvigelse | Budget korrektion |
|---|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------|----------------------|
| Erhverv og Turisme total | 1.435 | 1.380 | 1.178 | 202 | 0 |
| Bysamarbejdet | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhvervsudvikling | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhvervsservice | 1.175 | 1.380 | 1.178 | 202 | 0 |

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

Som supplement til den egentlige driftsopfølgning vedlægges økonomistatus omhandlende budget og forbrug opgjort pr. ultimo juli 2025. Økonomistatus er opgjort for hvert af de politikområder, som hører til under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og fremgår af bilag 1.

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 18-08-2025

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen om økonomisk status til efterretning.

Bilag

Økonomistatus EBU DOF 3 2025

Punkt 7: Meddelelser

24/11433

Sagens forløb:

EBU

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 18-08-2025

Udvalgets møde i september aflyses.

Punkt 8: Underskriftsark

24/11432

Sagens forlÅ, b:

EBU