

# **REFERAT Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget 2022-2025 d. 10-03-2025**

**Mødedato** Mandag d. 10. marts 2025 kl. 07:00

**Mødested** MC13

**Mødedeltagere** Henrik Klitgaard (T), Charlotte Kirchheiner (C), Jacob Schulze (V), Lars Frederik Thalbitzer (V), Jan H. Klit (C) (Fravær)

## Indholdsfortegnelse

Nøgletal vedr. Førtidspensionister.....	3
Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen 2025.....	12
Ledigheds- og beskæftigelsesudviklingen i Hørsholm December 2024.....	20
Orientering om Bysamarbejdets arbejde i 2024 samt økonomi og prioritering af indsatser i 2025.....	23
Budget 2026-2029: Råderumsdrøftelse og bestilling af budgetønsker i Erhvervs- og Beskæftigelses	26
Status på klagesager.....	29
Meddelelser.....	30
Underskriftsark.....	31

# Punkt 1: Nøgletal vedr. Førtidspensionister

25/749

## Sagens forløb:

EBU-ØU-KB

## Baggrund

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget har på mødet den 6. januar 2025 udtrykt ønske om at få en sag på udvalget vedrørende førtidspension. Ønsket er en følge af, at udgifterne til førtidspensioner i Hørsholm Kommune er steget de seneste år. Stigningen i udgifter ses både i Hørsholm og i resten af landet.

## Forslag

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler at tage orientering om nøgletal vedr. førtidspension til efterretning.

## Sagsfremstilling

I sagsfremstillingen gennemgås udviklingen på området for tilkendelser, frakendelser, lovgivningen, krav og betingelser for, at en borger kan få en førtidspension tilkendt. Sidst i sagen belyses udviklingen i førtidspensioner set i forhold til andre kommuner samt på alder, køn, etnicitet og diagnoser.

Overordnet status i Hørsholm & på landsplan

Tal fra 2024 viser, at der på landsplan var omkring 247.000 fuldtidspersoner på førtidspension, hvoraf de 429 var i Hørsholm kommune.

I 2024 tilkendtes der 22.251 nye førtidspensioner på landsplan, og i Hørsholm blev tilkendt 39 førtidspension. Hørsholm Kommune har i mange år ligget under landsgennemsnittet for tildelingen af førtidspensioner, når man måler det pr. indbygger, og det viser sig, at vi stadig ligger i den lave ende for tilkendelser af førtidspension, når vi sammenligner os med tallene på landsplan.

Ser man på tallet af frakendelser af førtidspensioner gennem de seneste 10 år, har landets kommuner tilsammen frakendt mellem 6 og 19 førtidspensioner årligt. Ingen af de frakendte førtidspensioner handler om, at borgeren selv ikke længere ønsker førtidspension.

Tilkendelse af førtidspension – regler & praksis

Pensionsloven § 20

1. § 20 Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om tilkendelse af førtidspension, når det efter en samlet faglig vurdering af de foreliggende oplysninger må anses for dokumenteret, at en person ikke kan blive selvforsørgende, jf. [§ 16](#). Kommunalbestyrelsen kan samtidig beslutte, at en sag skal genoptages til vurdering på et senere fastsat tidspunkt.

2. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om afslag på førtidspension, når det efter en samlet faglig vurdering af de foreliggende oplysninger må anses for dokumenteret, at en person ved konkret angivne arbejdsfunktioner enten umiddelbart eller ved en nærmere angivet indsats, jf. § 16, kan blive selvforsørgende.
3. Stk. 3. Inden der træffes afgørelse om førtidspension, skal den person, som afgørelsen vedrører, have tilbud om i et møde at udtale sig over for den eller de personer, der skal træffe afgørelsen.

Ovenstående er kun et lille udsnit af pensionsloven.

Når førtidspension tilkendes, er der en lang række betingelser og processer, der skal være gennemført og opfyldt jf. pensionsloven. Et gennemgående dokumentationskrav er, at borgerens arbejdsevne skal være dokumenteret så ringe, at borgeren hverken helt eller delvist kan forsørge sig selv, heller ikke i et lille fleksjob. Det skal samtidig være dokumenteret, at borgeren ikke har selv den mindste udsigt til bedring af sin arbejdsevne.

Til dokumentation for borgerens nedsatte arbejdsevne indhentes oplysninger fra andre fagligheder. For eksempel indhentes oplysninger fra egen læge, speciallæger, hospitaler, behandlingsinstitutioner, interne samarbejdspartnere i voksenteamet (socialområdet) m.fl.

Dertil kommer, at alle muligheder skal være afprøvet i praksis. Det vil sige, at borgeren som udgangspunkt skal have gennemført et ressourceforløb og (evt. i ressourceforløbet) en virksomhedspraktik eller andet, der medvirker til at dokumentere, om borgerens arbejdsevne kan bruges og/eller eventuelt kan udvikles eller forbedres.

Der skal således afprøves og dokumenteres ret betydeligt, før en borger kan få tilkendt førtidspension, hvorfor det ofte også er en lang proces for den enkelte borger.

Så når pensionsnævnet tilkender en borger førtidspension, er det sjældent af en enkelt årsag. Der ses ofte et meget komplekst billede af dokumenterede udfordringer, som spænder fra fysiske funktionsnedsættelser, psykiske og mentale udfordringer, mangeårige misbrug, mangeårige sociale udfordringer, psykiatriske diagnoser, handicaps, svære sygdomme som f.eks. cancer, sklerose, fysisk nedslidning m.v.

I ganske få tilfælde konstateres det, at en borger lider af en sygdom med et uforudsigeligt forløb. Er dette tilfældet kan førtidspension (undtagelsesvist) tilkendes "med revision". Det vil sige, at bevillingen af førtidspension bliver revideret efter tre til fem år. Her tages sagen op igen, og det vurderes, om borgeren stadig er berettiget til førtidspension.

Reglerne for frakendelse af førtidspension

Kommunalbestyrelsen

- kan træffe afgørelse om, at retten til førtidspension efter §16 skal være hvilende, hvis pensionisten anmoder herom, eller hvis en pensionist under 60 år i en længere periode har arbejdsindkomst, som kan være et udtryk for, at pensionisten vedvarende vil kunne være selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde (lov om social pension, §43a, stk.1)
- kan træffe afgørelse om, at førtidspensionen inddrages i tilfælde, hvor pensionisten ikke medvirker til de nødvendige undersøgelser (§43a, stk. 2)

- skal træffe afgørelse om frakendelse af førtidspension, hvis der er sket en væsentlig forbedring af arbejdsevnen, som medfører, at pensionisten vedvarende kan være selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde (§44)

Viser det sig, at en førtidspensionist har indtægter, modtager Kommunen et advis fra Udbetaling Danmark om "indtægtsgivende arbejde" (lønindkomst). Dette undersøger og handler kommunen på. Ofte viser disse adviser sig at omhandle overskydende SKAT eller anden indtægt, der ikke direkte er knyttet til arbejde.

Har kommunen en formodning om, at borgeren har arbejde ved siden af førtidspensionen, kan kommunen undersøge dette. Det gøres i tilfælde, hvis der ses en løbende lønindkomst, eller hvis der f.eks. er anmeldt og dokumenteret sort arbejde.

For at frakende førtidspensionen skal kommunen dokumentere, at borgers arbejdsevne er forbedret. Det gøres f.eks. ved samtale med borgeren, indhentelse af nye lægelige oplysninger, en virksomhedspraktik mv., jf. gældende regler.

Der er fra statens side etableret en midlertidig ordning, hvor kommunerne i perioden fra den 1. januar 2023 til og med den 31. december 2025 ikke kan frakende førtidspensionen. Førtidspensionister har i denne 3-årige periode dermed sikkerhed for at bevare retten til førtidspension, uanset hvor meget de arbejder. At figur 1 ses det, at der ikke er frakendt førtidspensioner siden år 2023.

Figur 1

Hele landet	
Frakendelsessag	
Antal frakendelser af tidligere tilkendt føp	
2014	12
2015	14
2016	10
2017	16
2018	12
2019	12
2020	19
2021	17
2022	6
2023	.

Kilde: Jobindsats – Tabel 1

#### Ankestyrelsens undersøgelse og efterfølgende regelændring

Ankestyrelsen konkluderede i sin praksisundersøgelse i 2015, at kommunerne var for lempelige med at tilkende førtidspension. Her blev det påpeget, at kommunerne forsømte at afprøve borgerne i ressourceforløb, hvilket var et krav i reglerne og udgangspunkt for tilkendelse af førtidspension.

Ankestyrelsen bestred ikke, at borgerne, der var tilkendt førtidspension, ikke var ”dårlige nok” til førtidspension, men kommenterede på, at kommunerne ofte ikke overholdt kravet om en forudgående afprøvelse af borgerne i ressourceforløb.

Praksisundersøgelsen gav ikke anledning til stramninger på området. Men i de efterfølgende år gav enkeltsager anledning til kritik af kommunerne – i offentligheden – for overdrevet og irrelevant brug af ressourceforløb. Folketinget besluttede herefter at lempe kravet om forudgående ressourceforløb ved tilkendelse af førtidspension.

I Hørsholm er det den altovervejende hovedregel, at borgerens arbejdsevne søges udviklet i et ressourceforløb, før der tilkendes førtidspension. Undtagelsen er, hvis en borger er uhelbredeligt syg eller har et forudgående, dokumenteret og langvarigt forløb. Med ”langvarigt forløb” menes 10-20 år med afprøvninger osv. i både social- og beskæftigelsesindsatsen.

Kan indsats forebygge eller reducere tilgangen til førtidspension?

Alle undersøgelser viser, at tidlig indsats virker forebyggende. Dvs. inden borgeren selv ser førtidspension som eneste løsning.

Indsatsen for at begrænse antallet af førtidspensionister er kompleks, men handler bl.a. om at give borgeren den støtte, den tro og mod på livet, som de har brug for på rette tid, hvis de ikke er uhelbredeligt syge.

Rettidig omhu i indsatsen for den enkelte borger vil kræve personalemæssige ressourcer, der skal bruges til et socialt målrettet arbejde med eks. motiverende og processuelt udviklende samtaler med målgruppen af borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet.

Forebyggende indsats foregår i et komplekst koordinerende samspil mellem beskæftigelse-, andre kommunale enheder, behandlings- og sundhedssystemet instanser, der helst alle skal tro på, at borgeren kan udvikle sig til at blive helt eller delvist selvforsørgende.

Undersøgelser viser også, at indsats meget tidligt i livet har betydning for, om et barn med udfordringer senere hen må tilkendes førtidspension.

Der er ikke noget, der tyder på, at indsats for at frakende allerede tilkendte førtidspensioner ved gennemgang af deres sager, efterprøvning af deres arbejdsevne mv. vil have nogen effekt på antallet af førtidspensioner. Det ville til gengæld være en meget ressourcekrævende opgave. Skulle det ske, at man frakendte en førtidspension, ville den pågældende borger formentlig være berettiget til en anden ydelse.

Udviklingen på førtidspensionsområdet i perioden 2014-2024

Data viser, at Hørsholms udvikling på førtidspensionsområdet har været stabil (figur 2). Når vi sammenligner med hele landet, Arbejdsmarkedsregionen (Det Regionale Arbejdsmarkedsråd, RAR-Hovedstaden) og sammenligningskommuner, ligger vi på niveau med sammenligningskommunerne og under både landsgennemsnittet og Arbejdsmarkedsregionen (RAR-Hovedstaden) på samtlige kurver (figur 3 og 4).

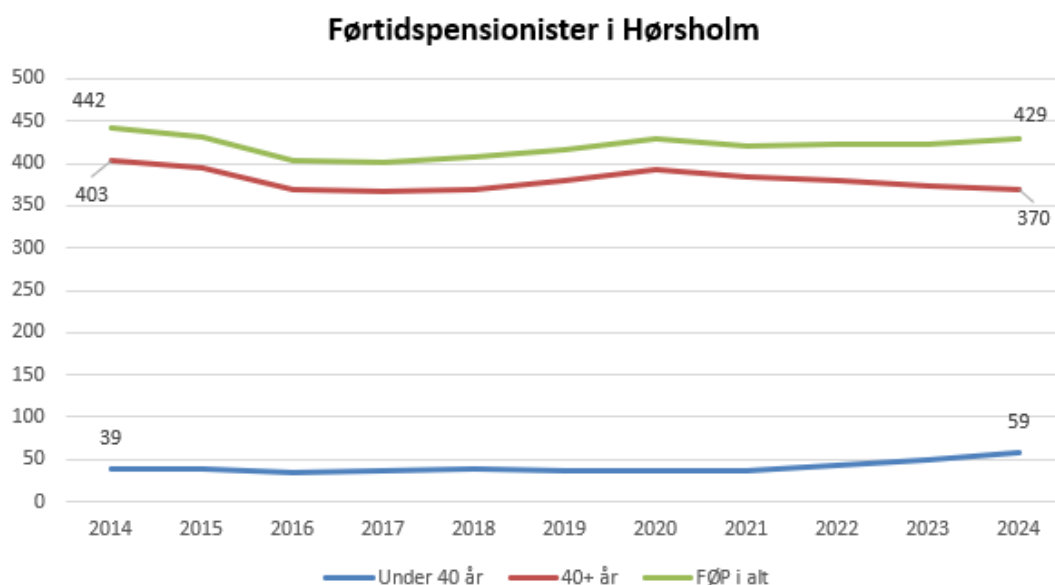
RAR Hovedstadens område dækker kommunerne København, Frederiksberg, Dragør, Tårnby, Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Vallensbæk, Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund,

Halsnæs, Furesø, Gribskov, Helsingør, Hillerød, Hørsholm og Rudersdal.

Den måske mest bemærkelsesværdige udvikling ses i figur 5, nemlig at Hørsholm Kommune oplever en markant stigning i antallet af personer under 40 år, der får tildelt førtidspension. Umiddelbart er det ikke tilfredsstillende, men det er en national udfordring, da andelen i aldersgruppen under 40 år på landsplan stiger endnu mere, og andelen er meget højere end i Hørsholm.

Andelen af indvandrere fra ikke-vestlige lande på førtidspension er over tid faldende i Hørsholm, men ikke i landet generelt (figur 6).

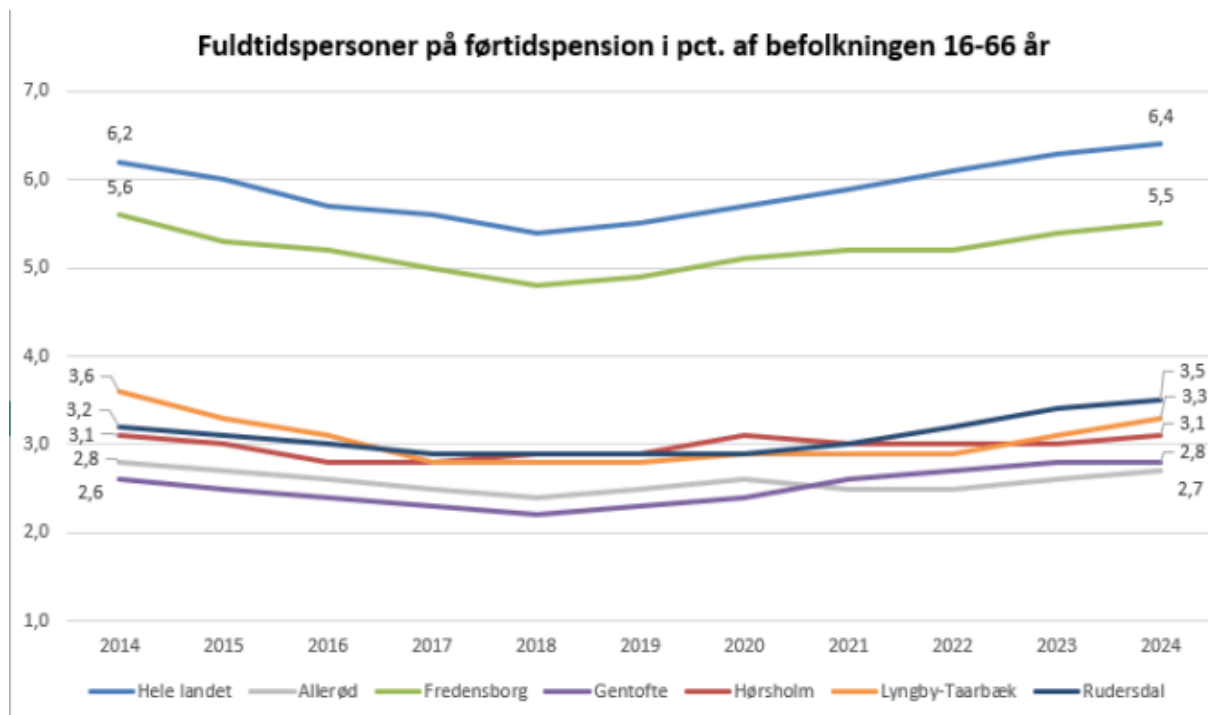
Figur 2



Kilde: Jobindsats – Figur 2

Data i figur 2 viser samlet antal fuldtidspersoner som modtager førtidspension i Hørsholm kommune. Antallet af fuldtidspersoner på førtidspension har været svagt stigende de seneste år. Antallet er dog stadig på et lavere niveau end i 2014 og 2015. Vi ser et fald blandt personer over 40 år, mens antallet af personer under 40 år er steget i perioden 2022 til 2024. Denne stigning er ligeledes gældende på landsplan.

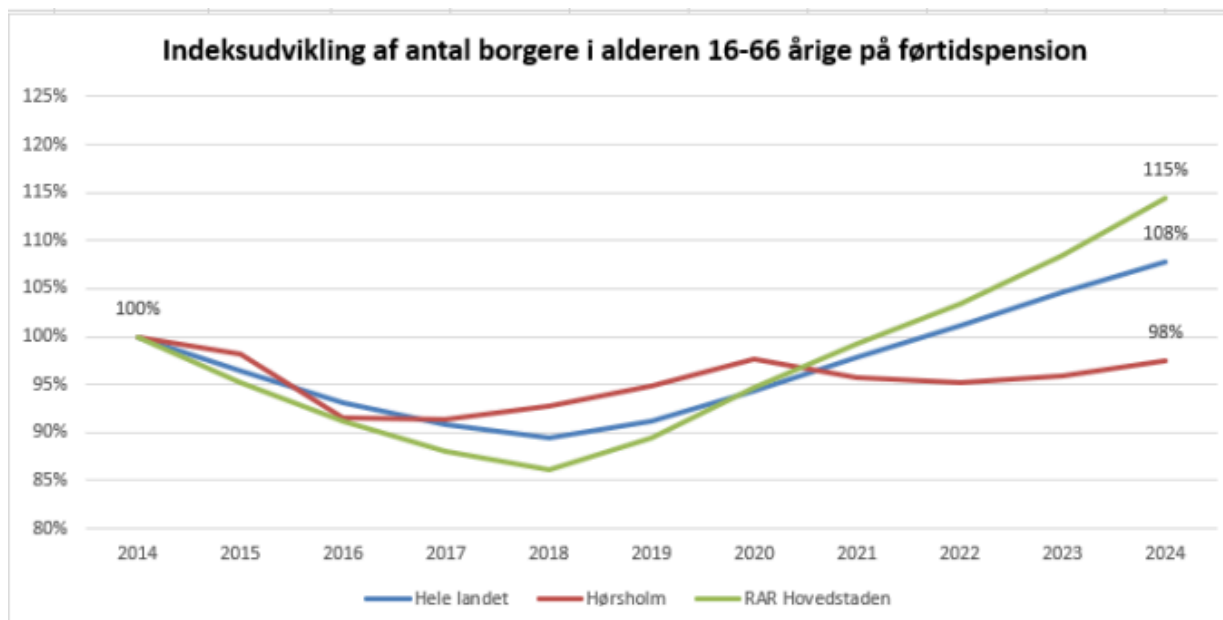
Figur 3



Kilde: Jobindsats – Figur 3

Figur 3 viser antal fuldtidspersoner på førtidspension opgjort som andel af de 16-66-årige i befolkningen. Samlet set er 3,1 procent af befolkningen i Hørsholm kommune på førtidspension, hvilket er 3,3 procentpoint under landsgennemsnittet. Generelt set ligger Hørsholm ret meget på niveau med sammenligningskommunerne.

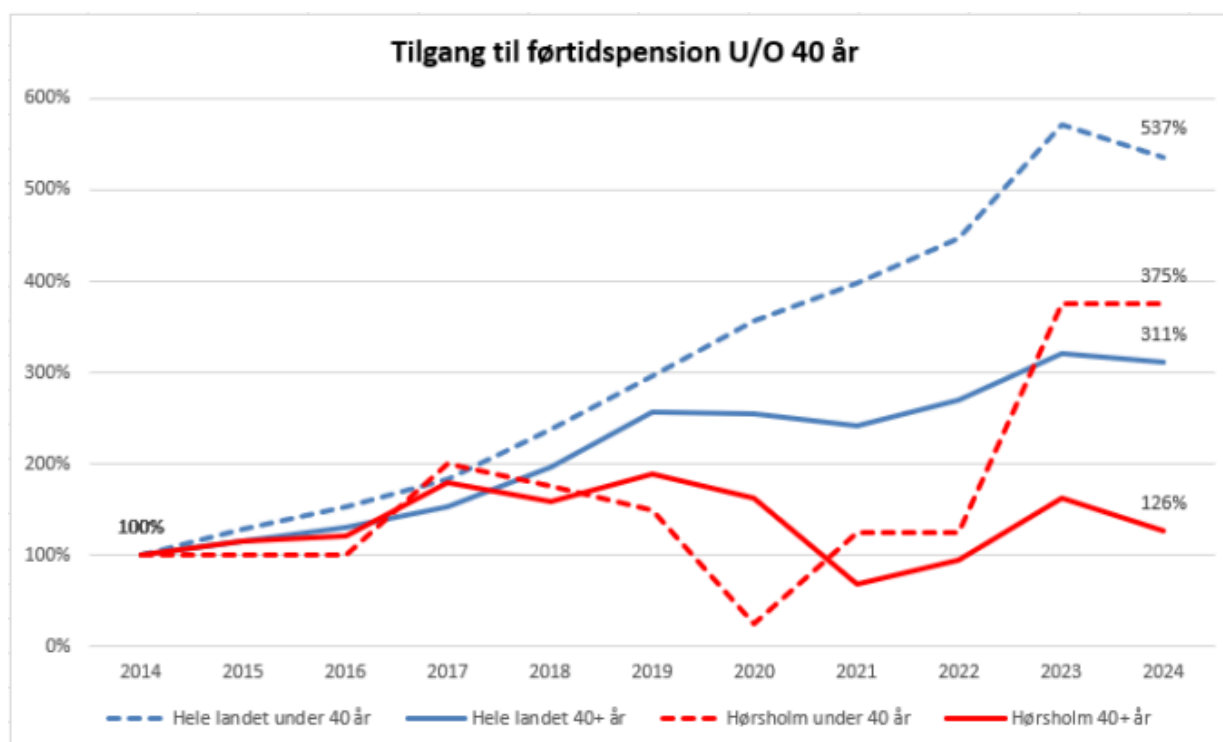
Figur 4



Kilde: Jobindsats – Figur 4

Af figur 4 fremgår, at Hørsholm (den røde linje) som resten af landet oplevede et fald fra indeks 100 til 91 mellem 2014 og 2016, hvilket i Hørsholm blev efterfulgt af en mindre stigning til indeks 98 i 2024. Hørsholm har bevæget sig fra at ligge over landsgennemsnittet i flere år til at være under landsgennemsnittet fra 2021 til 2024. Dette indikerer, at Hørsholm generelt har haft en mere stabil udvikling sammenlignet med både hele landet og RAR Hovedstaden.

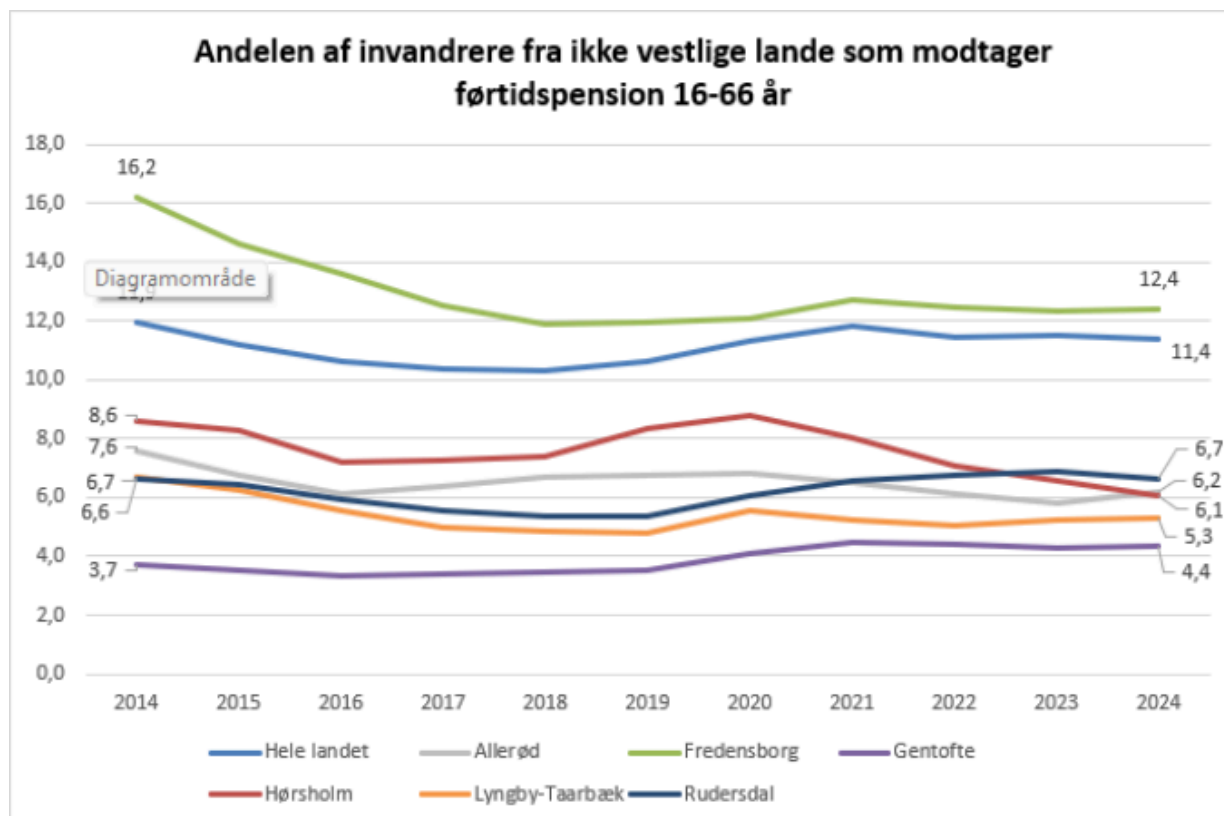
Figur 5



Kilde: Jobindsats – Figur 5

Af figur 5 fremgår indeksudviklingen vedrørende tilgang til førtidspension fordelt på aldersgrupperne under 40 år og 40+. I Hørsholm ses en mere ujævn udvikling i aldersgruppen under 40 år sammenlignet med hele landet, hvor udviklingen er præget af en konstant stigning. Hørsholm har dog også oplevet en markant stigning i denne aldersgruppe. I aldersgruppen 40+ er stigningen i Hørsholm dog betydeligt mindre end i hele landet, og udviklingen viser større udsving. Hørsholm ligger under landsgennemsnittet i begge aldersgrupper.

Figur 6



Kilde: Jobindsats/Danmarks statistik – Figur 6

Af figur 6 fremgår andelen af indvandrere fra ikke vestlige lande som modtager førtidspension. Udregningen er foretaget fra to forskellige kilder. Antallet af indvandrere fra ikke vestlige lande er indhentet fra Danmarks statistik og antallet af dem som modtager førtidspension er hentet fra jobindsats.

Hørsholm har haft en nedgang i andelen af indvandrere fra ikke-vestlige lande, der modtager førtidspension, fra 8,6% i 2014 til 6,1% i 2024. Både hele landet og de fleste af sammenligningskommunerne, herunder Allerød, Lyngby-Taarbæk og Fredensborg har set en nedgang i andelen af indvandrere fra ikke-vestlige lande, der modtager førtidspension, hvilket tyder på en positiv udvikling.

Figur 7

Hørsholm	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Hoveddiagnose i alt	24	25	29	40	29	37	33	9	16	41
Psykkiske lidelser	13	7	14	13	10	21	8	.	6	15
Øvrige diagnoser	11	18	15	27	19	16	25	.	10	26

Kilde: Jobindsats

Målingen opgør det samlede antal tilkendelser af førtidspension i Hørsholm i den valgte periode og fordeler dem på ansøgers hoveddiagnose.

## Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 10-03-2025

Orientering om nøgletal for førtidspension anbefales taget til efterretning.

**Fraværende** Jan H. Klit (C)

## Punkt 2: Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen 2025

24/10682

### Sagens forløb:

EBU 1. kvrt

### Baggrund

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkendte på mødet d. 09-12-2024 mål og fokuspunkter i beskæftigelsesindsatsen for 2025. Det er mål mv., som ligger inden for de begrænsninger og rammer, som budgettet og lovgivningen giver.

I denne kvartalsrapport er enkelte data helt fra udgangen af 2024 eller starten af 2025, så kvartalsrapporten udtrykker på de pågældende områder en status ved udgangen af sidste år eller indgangen til i år.

Rapportens nøgletal vedrører følgende fokuspunkter, som blev besluttet af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:

1. De generelle effekt- og fokusmål inkl. samtaler og virksomhedsrettet indsats, herunder styrket indsats for aktivering i virksomhederne
2. Etablering af arbejdspligten
3. Beskæftigelsesgrad for flygtninge m.fl.
4. Langtidsledighed
5. Lønnede/ordinære timer (IPS)
6. Tværgående Borgerforløb (TB) og Koordineret Ungeindsats (KUI)

På grund af udfordringer med data må en del af rapporteringen vedr. pkt. 6 udelades i denne rapport, men er med igen i rapporteringen i september.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at

- Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orientering om nøgletal for beskæftigelsesindsatsen 2025 til efterretning

### Sagsfremstilling

I beskæftigelsesindsatsen for 2025 sættes der fokus og mål for de fastsatte fokusområder nedenfor. Administrationen fremlægger kvartalsvis en rapport med nøgletal.

Overordnet viser data ligesom ved den seneste nøgletalsrapport, at der ikke er fremgang på alle områder. Vi er f.eks. fortsat under niveau vedr. tilbud til ledige med længere anciennitet (12+ måneder) end tidligere. Dette betyder at Hørsholm kommune fortsat er kategoriseret som "aktuelt ikke i risiko for skærpet tilsyn" og ikke som "inspirationskommune".

Derudover er andelen af beskæftigede flygtninge svagt faldende, og antallet i beskæftigelse viser også et lille fald. Der er en stigning i antallet af langtidsledige, jobparate ledige, og der er let tilbagegang på etableringen af småjobs. Det er administrationens vurdering, at der over tid sker en vis variation op og ned i data, men udviklingen er ikke helt tilfredsstillende, og administrationen følger udviklingen på områderne nøje.

Nogle af de nævnte udviklinger afspejler tilsvarende tendenser på landsplan. Både ledelse og medarbejdere har fokus på data og på at foretage evt. nødvendige justeringer af arbejds gange mv.

1. De generelle effekt- og fokusmål inkl. samtaler og virksomhedsrettet indsats, herunder styrket indsats for aktivering i virksomhederne

Målet for indsatsen er at komme tilbage 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 med 12 måneders anciennitet eller mere, og som har fået afholdt færre end 4 samtaler med jobcentret (tabel 1b).
- at personer med 12 måneders anciennitet eller mere, som hverken har deltaget i aktivt tilbud eller haft ordinære timer 12 måneder eller derover, er færre end 30% (tabel 1c).

<b>Forventet og faktisk antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse</b>				
<b>3kv23-2kv24</b>	<b>Forventet antal</b>	<b>Faktisk antal</b>	<b>Forskel</b>	<b>Placering på benchmarkrangelisten</b>
<b>Allerød</b>	690	650	-40	18
<b>Fredensborg</b>	1.590	1.480	-110	9
<b>Gentofte</b>	2.170	2.010	-160	16
<b>Hørsholm</b>	680	660	-20	27
<b>Lyngby-Taarbæk</b>	1.810	1.780	-30	31
<b>Rudersdal</b>	1.550	1.410	-140	10

Tabel 1 – 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 27. plads hvilket er tilfredsstillende. Beskæftigelsesministeriets næste benchmarkinganalyse offentliggøres d. 28. marts 2025.

Forventet og faktisk antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse								
	1kv23-4kv23				3kv23-2kv24			
	Forventet antal	Faktisk antal	Forskel	Benchmark ranglisten	Forventet antal	Faktisk antal	Forskel	Benchmark ranglisten
Ydelsesgrupper i alt	670	650	-20	23	680	660	-20	27
A-dagpenge mv.	170	190	20	86	190	210	20	85
Kontanthjælp mv.	220	220	0	61	210	220	10	69
Sygedagpenge mv.	280	230	-50	2	280	230	-50	3

Tabel 1a – Kilde: jobindsats

Tabel 1a viser Hørsholms rangering indenfor de tre primære ydelsesområder dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge. Disse områder udgør tilsammen den samlede rangering i beskæftigelsesministeriets benchmarkingmodel, hvor Hørsholm i den seneste måling ligger som nummer 27 på landsplan. Dette er et fald fra tidligere måling, hvor kommunen var placeret som nummer 23. Trods denne tilbagegang opfylder vi fortsat målet om at have færre fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse end forventet.

Ses der på de enkelte ydelsesområder er der variation i, hvordan Hørsholm klarer sig. På landsplan indtager Hørsholm 3. pladsen indenfor Sygedagpenge, hvilket er tilfredsstillende. På A-dagpenge ligger Hørsholm over det forventede antal på A-dagpenge, hvilket placerer Hørsholm på 85. pladsen. At vi ikke ligger bedre kan have at gøre med Hørsholms lediges sammensætning mht. alder, specialisering, tillægssikring mv., hvor et lidt højere specialiseringsniveau og borgernes lidt højere alder – og især kombinationen af disse faktorer – kan give en højere liggetid i systemet. Udbredelsen og effekten af tillægssikring er dog aldrig dokumenteret og kan ikke dokumenteres, men formodes at være der.

På Kontanthjælp ligger Hørsholm over det forventede antal, hvilket rækker til 69. pladsen. Dette er en tilbagegang set ift. sidste rangering, hvor Hørsholm lå som nummer 61. Kommunalbestyrelsen har på budget 2024 forstærket indsatsen med 0,5 mio. kr. vedr. kontanthjælpsmodtagere med samtidig kontakt til psykiatrien, og denne indsats er godt i gang. Der er dog mange faktorer i spil, herunder karakteren af borgernes udfordringer og virksomhedernes parathed til at binde an med borgere med mange udfordringer.

Andel personer, som har fået afholdt færre end 4 samtaler				
	Aug 2024	Sep 2024	Okt 2024	Nov 2024
Hele landet	9,3	9,2	9,1	9,3
Allerød	11,9	11,2	9,9	11,5
Fredensborg	10,2	9,6	8,4	10
Gentofte	18,6	18,2	18,5	18,6
Hørsholm	15	15,6	16,5	16,3
Lyngby-Taarbæk	7,5	4,9	4,5	6,4
Rudersdal	13,6	15,1	14,7	14,6

Tabel 1b – Kilde: Jobindsats

Målingen i tabel 1b viser andel ydelsesmodtagere, som i løbet af ydelsesforløb på 12 måneder eller derover har fået afholdt færre end 4 samtaler i de seneste 12 måneder målt som andel af antal personer i alt med forløb af mindst 12 måneders varighed.

Hørsholm kommune opfylder målet ved at holde sig under 20% for personer, som har fået afholdt færre end 4 samtaler med jobcentret.

<b>Andel personer, som hverken har deltaget i aktivt tilbud eller haft ordinære timer. 12 måneder eller derover</b>				
	<b>Aug 2024</b>	<b>Sep 2024</b>	<b>Okt 2024</b>	<b>Nov 2024</b>
<b>Hele landet</b>	32,7	32,5	32,2	31,8
<b>Allerød</b>	41,4	39,4	37,3	39
<b>Fredensborg</b>	34	34,2	34,7	39
<b>Gentofte</b>	40,9	40,7	38,9	38,6
<b>Hørsholm</b>	43,9	40,5	37,4	36,4
<b>Lyngby-Taarbæk</b>	37,2	35	27,2	27,3
<b>Rudersdal</b>	34,4	37,4	35,7	35

Tabel 1c – Kilde: Jobindsats

Målingen i tabel 1c viser andel ydelsesmodtagere, som i løbet af ydelsesforløb på 12 måneder eller derover hverken har deltaget i løntilskud, virksomhedspraktik, nytteindsats, vejledning og opkvalificering samt for sygedagpengemodtagere delvis raskmelding i de seneste 12 måneder målt som andel af antal personer i alt med forløb af mindst 12 måneders varighed

Hørsholm kommune opfylder fortsat ikke målet, da Hørsholm kommune ligger over de maksimale 30 % for andel personer, som hverken har deltaget i aktivt tilbud eller haft ordinære timer i 12 måneder eller derover. Det samme gælder for nabokommunerne, som også ved seneste måling ligger over de maksimale 30% (undtagen Lyngby-Taarbæk).

Det er positivt at andelen i Hørsholm er faldet med 7,5% siden august, selvom nuværende niveau fortsat ikke er tilfredsstillende. Det er jobcentrets ambition at komme tilbage i kategorien ”inspirationskommune”. Jobcentret har i ledelsen og overfor medarbejderne sat øget fokus på, at alle ledige borgere i rette tid får det krævede tilbud – og så vidt muligt deltager i det.

Det er især de langvarige aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og modtagere af ledighedsydelse (arbejdsløse fleksjobbere), der ikke kommer i tilbud inden for 12-måneders perioden. Der er tale om borgere med andre udfordringer end ledighed, og det kan være vanskeligt at finde virksomheder, der kan og vil opfylde skånebehov mv., bl.a. fordi virksomhederne har travlt. Det har også betydning, at Hørsholm Kommune i mindre omfang end tidligere har kapacitet til at sende en mentor med ud på virksomheden og fungere som støtte på arbejdspladsen.

Status for de generelle effekt- og fokusmål er derfor, at Hørsholm kommune fortsat er kategoriseret som ”Aktuelt ikke i risiko for skærpet tilsyn” og ikke som ”inspirationskommune”.

Vi følger udviklingen tæt i administrationen og har iværksat en række tiltag. Det skal dog understreges, at både landsgennemsnittet og sammenligningskommunerne også ligger under niveau, hvilket indikerer, at der er tale om en vanskelig opgave med nationale udfordringer.

## 2. Etablering af arbejdspligten

Vi har som mål at tilbyde aktivering efter reglerne om arbejdspligt til alle som ikke er fritaget for arbejdspligt. Vi følger udviklingen på området og rapporterer om, hvor mange som er omfattede af arbejdspligten, fritaget for arbejdspligten og i aktivering.

Opgjort på grundlag af den nuværende sammensætning af ledige vil arbejdspligten fra d. 1. januar 2025 omfatte 14 borgere i Hørsholm kommune og fra d. 1. juli 2025 kommer arbejdspligten til at omfatte yderligere 23 borgere. Samlet set forventes arbejdspligten i Hørsholm kommune derfor at omfatte ca. 37 borgere. Første halvår 2025 er en indkøringsperiode, og der er endnu ikke data for implementeringen.

Administrationen har overfor kommunens politikere gjort opmærksom på, at det er en ny opgave, som kræver ressourcetræk på administration og indsats. Det er dog blevet besluttet ifm. budget 2025-28, at opgaven skal løses uden tilførsel af ekstra ressourcer.

### 3. Beskæftigelsesgrad for flygtninge m.fl.

Målet er, at flygtninge og familiesammenførte kommer i job og i selvforsørgelse. Hørsholm kommune skal præstere lige så godt som sammenligningskommunerne.

Andel flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i beskæftigelse						
	Nov 2023		Maj 2024		Nov 2024	
	Antal beskæftigede	Andel beskæftigede	Antal beskæftigede	Andel beskæftigede	Antal beskæftigede	Andel beskæftigede
Hele landet	27.987	55,1	28.462	54,9	29.159	55,3
Allerød	202	61,8	196	61,3	198	60,7
Fredensborg	199	64	207	65,9	206	63,8
Gentofte	340	60	333	58,8	319	55,4
Hørsholm	149	56,4	154	56,8	148	52,9
Lyngby-Taarbæk	309	60,8	310	61,1	309	60,7
Rudersdal	294	56,4	296	55,7	299	56,2

Tabel 3 – 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. I målingen opgøres således, hvor stor en andel af alle flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der er i beskæftigelse i den valgte periode.

Hørsholm kommune ligger nu under landsgennemsnittet og opfylder umiddelbart ikke målet om at præstere lige så godt som sammenligningskommunerne. Vi ser et lille fald i antal beskæftigede i Hørsholm og tendensen ses også i Gentofte kommune.

Hørsholms placering i sammenligningen er derfor ikke tilfredsstillende, og fortsætter tendensen over længere tid, kan den ikke tilskrives tilfældige udsving, og må der evt. iværksættes en ændret indsats. Der er dog også den mulige forklaring, at flygtninge i beskæftigelse eller familiesammenførte i beskæftigelse er flyttet ud af kommunen – f.eks. ifm. arbejde eller skift af bolig.

### 4. Langtidsledighed

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+.

Antal langtidsledige personer. Alle job-/udd.parate							
	Dec 2023	Feb 2024	Apr 2024	Jun 2024	Aug 2024	Okt 2024	Dec 2024
<b>Alder i alt</b>	36	38	49	53	61	58	60
<b>16-19 år</b>	.	.	.	.	.	.	.
<b>20-24 år</b>	.	.	.	.	.	.	.
<b>25-29 år</b>	.	3	4	3	3	.	.
<b>30-34 år</b>	3	6	8	7	6	6	6
<b>35-39 år</b>	4	.	.	4	6	8	7
<b>40-44 år</b>	4	4	4	4	7	3	3
<b>45-49 år</b>	7	5	7	9	7	9	7
<b>50-54 år</b>	4	7	7	8	10	11	12
<b>55-59 år</b>	4	4	4	4	7	6	7
<b>60-64 år</b>	5	5	9	10	13	11	12
<b>65+ år</b>	.	.	.	3	.	.	5
<b>Data Mangler*</b>	-5	-4	-6	-1	-2	-4	-1

Tabel 4 – Kilde: Jobindsats

Der ses i tabel 4 en stigning i antallet af langtidsledige især fra december 2023 til april 2024 og fortsat frem mod december. Samtidig ses en lille stigning i alderssegmentet 50-54 år og 60-65+. Tabellen viser desuden, at der er en betydelig overvægt af 50+ årige i væksten af langtidsledige. Tabel 4a viser, at stigningen i langtidsledighed ligger i gruppen af forsikrede ledige og ikke på kontanthjælpsområdet.

Som nævnt i tidligere sag, har vi for at styrke indsatsen vedr. langtidsledighed blandt seniorer, takket ja til at deltage i puljefinansieret projekt sammen med Frederiksberg, København, Gentofte, Brøndby, Herlev, Gladsaxe og Tårnby med projekttitlen ”Senior Advisory Board”, som involverer virksomheder og sparringspartnere i virksomhederne. Forløbet består af 2 ugers grundtræning i effektive jobsøgningsteknikker for seniorer efterfulgt af tilknytningen til virksomhederne. Målet med projektet er, at alle får en virksomhedstilknnytning i form af praktik, løntilskud eller ansættelse.

Det, vi opnår med projektet, er et målrettet tilbud til kommunens langtidsledige seniorer samt vidensdeling mellem de involverede kommuner. Hørsholm Kommune har fået tildelt 15 pladser til at tilbyde langtidsledige seniorer (55+ år) et forløb.

Antal langtidsledige fordelt på ydelser							
	Dec 2023	Feb 2024	Apr 2024	Jun 2024	Aug 2024	Okt 2024	Dec 2024
<b>A-dagpenge</b>	30	30	40	45	53	52	54
<b>Kontanthjælp</b>	6	8	9	8	8	6	6

Tabel 4a – Kilde: jobindsats

## 5. Lønnede/ordinære timer (IPS)

Målet er at Hørsholm kommune skal præstere lige så godt som landsgennemsnittet og sammenligningskommunerne.

Andel ydelsesmodtagere med ordinære timer				
	4. kv 2023	1. kv 2024	2. kv 2024	3. kv 2024
Hele landet	12,2	12,6	11,8	11,7
Allerød	13,4	10,7	12,5	12,3
Fredensborg	12,8	13,1	10,2	11,7
Gentofte	9,9	11,6	11,3	10,8
Hørsholm	11,4	10,1	9,8	9,6
Lyngby-Taarbæk	10,5	12,3	12,3	13,9
Rudersdal	11,9	13	15,7	12,9

Tabel 5 – Kilde: Jobindsats

Af tabel 5 fremgår det, at udviklingen i det seneste kvartal ikke har været positiv i Hørsholm og fortsat ikke er på det ønskede niveau. Kommunen har efter politisk beslutning prioriteret Individuelt Planlagt Job med Støtte (IPS), hvor der i et samarbejde med psykiatrien arbejdes særligt med småjobs/ordinære timer for sårbare ledige, idet metoden i en række studier har vist sig særligt effektiv for denne gruppe.

Indsatsen er løbet i gang med rekruttering mv. i løbet af foråret 2024, og det er uklart hvorfor data viser en tilsyneladende negativ udvikling, men der er til dels tale om en national tendens. Jobcentret arbejder på at implementere metoden, ikke blot hos IPS-konsulenten, men generelt i arbejdet med praktikker og lignende. Resultaterne er ikke tilfredsstillende. Jobcentret vil række ud til Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommune for erfaringsudveksling om metoderne.

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

Målet er at opnå en dybere forståelse af de sociale og økonomiske forhold for borgere og familier indenfor disse specifikke grupper samt give input til den politiske drøftelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Af forskellige årsager har vi ikke adgang til det samme data- og tabelmateriale, som vi havde ved den tidligere statusrapportering af KUI og TB. Disse data vil vi inkludere i den næste statusrapport, som er planlagt til september 2025.

Befolkningen den 1. i kvartalet efter område, alder og tid									
Hørsholm kommune	2023K1	2023K2	2023K3	2023K4	2024K1	2024K2	2024K3	2024K4	2025K1
15-19 år	1731	1728	1733	1697	1686	1683	1688	1711	1734
20-24 år	778	796	826	822	821	838	870	845	859
I alt	2509	2524	2559	2519	2507	2521	2558	2556	2593

Tabel 6 - Kilde: Danmarks statistik

Tabel 6 viser antallet af unge i aldersintervallet 15-24 år, som er bosat i Hørsholm Kommune. Den samlede befolkning i aldersgruppen 15-24 år er steget fra 2509 i 2023K1 til 2593 i 2025K1. Antallet af unge mellem 15-24 år viser en let stigning, hovedsageligt drevet af aldersgruppen 20-24 år, som viser en stabil vækst gennem hele perioden.

Oversigt over KUI-unge fordelt på tilbud			
	Pr. 01.01.23	Pr. 01.01.24	Pr. 01.01.25
FGU	16	15	15
STU	10	14	17
Ungehuset	19	23	22

Tabel 6a

Udviklingen i unge fra Hørsholm, der starter på enten FGU, STU eller et forløb i Ungehuset, fremgår af tabel 6a. Der ses en jævn stigning i antallet og andelen af unge på STU, hvilket er omkostningstungt, men ikke nødvendigvis er en forkert udvikling.

Uddannelseshjælp antal personer og fuldtidspersoner								
	Aktivitetsparat							
	1. kvrt 2024		2. kvrt 2024		3. kvrt 2024		4. kvrt 2024	
	Antal personer	Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken 16-66 år	Antal personer	Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken 16-66 år	Antal personer	Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken 16-66 år	Antal personer	Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken 16-66 år
Hele landet	19.409	0,6	19.514	0,6	18.830	0,6	18.919	0,6
Allerød	45	0,3	47	0,4	46	0,4	47	0,4
Fredensborg	76	0,4	74	0,4	78	0,4	79	0,4
Gentofte	79	0,2	84	0,2	81	0,2	75	0,2
Hørsholm	21	0,2	25	0,2	29	0,3	27	0,2
Lyngby-Taarbæk	83	0,3	86	0,3	78	0,3	77	0,3
Rudersdal	90	0,3	88	0,3	84	0,3	82	0,3

Tabel 6c - Kilde: Jobindsats

Data i tabel 6c viser en lille stigning i antallet af aktivitetsparate unge fra 21 til 29 personer i løbet af året. Procentdelen forbliver dog lav (mellem 0,2 % og 0,3 % og igen 0,2 %). Der er ikke umiddelbart en forklaring på dette.

## Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 10-03-2025

Orientering om nøgletal for beskæftigelsesindsatsen blev taget til efterretning.

Fraværende Jan H. Klit (C)

# Punkt 3: Ledigheds- og beskæftigelsesudviklingen i Hørsholm December 2024

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 i næsten et år – og for første gang i nogle år – været højere end på samme tidspunkt året før, men ligger siden juni måned lavere end eller på niveau med 12 måneder tidligere.

## Forslag

Administrationen anbefaler, at

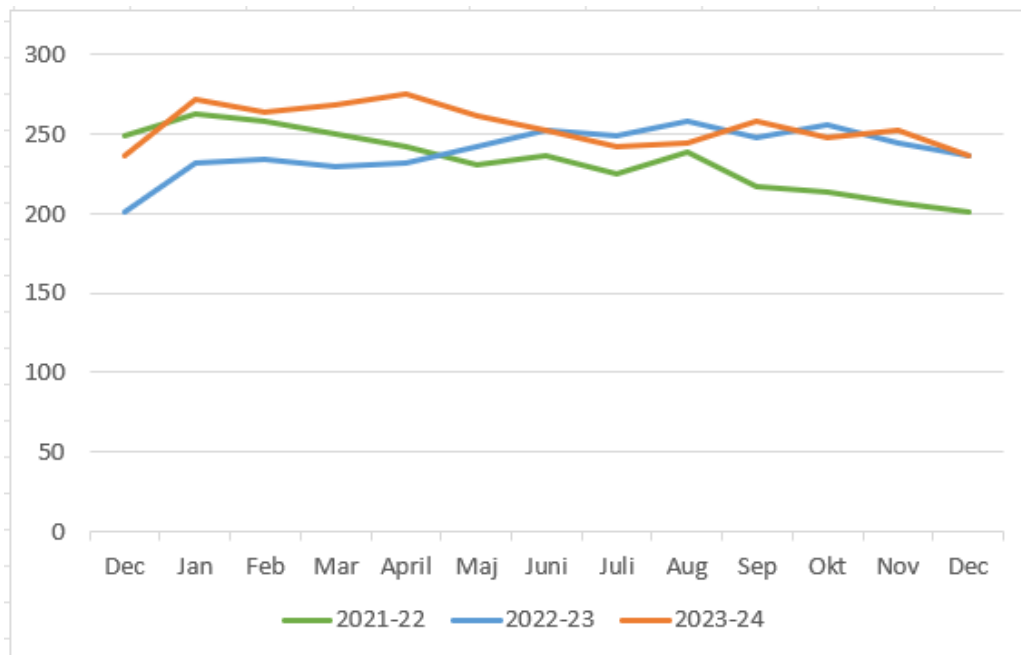
- Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Af figur 1, den røde linje, fremgår en lille stigning i ledigheden for april 2024 og september 2024, men ledigheden er faldende igen i de efterfølgende måneder. Den røde linje med den aktuelle ledighed ligger over de seneste 12 måneder højere end de forrige 12 måneder og ligger efter et kortvarigt dyk nu på samme niveau som den blå linje med ledigheden året før. Udviklingen er ret stabil og ikke bekymrende.

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

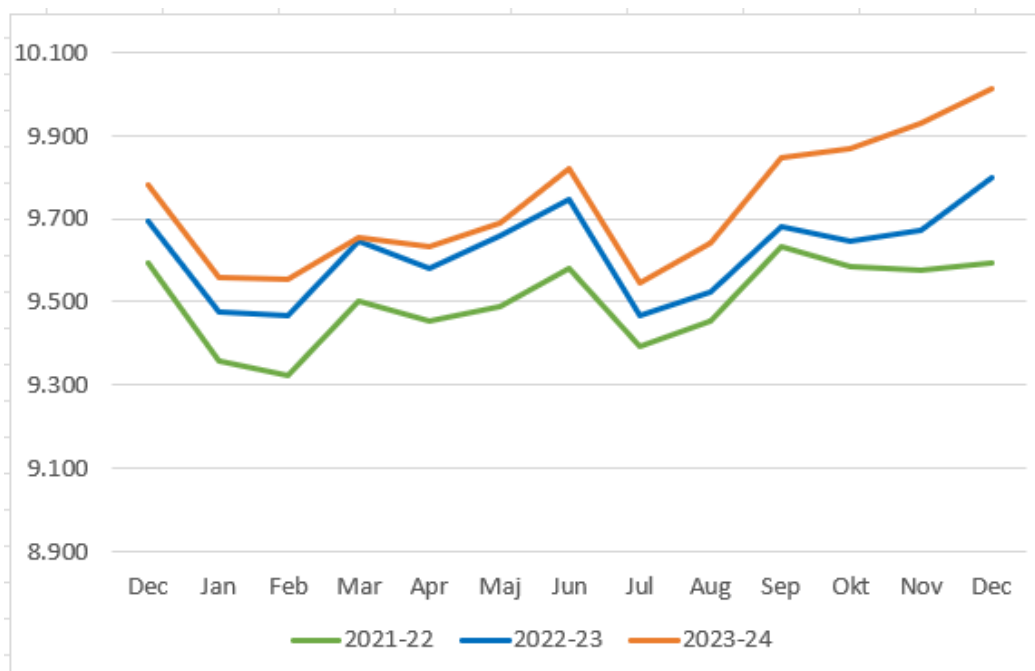
Data for ledighed er hentet fra jobindsats.dk og omfatter A-dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere og jobparate modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse (tidl. integrationsydelse). Målgrupperne svarer til Danmarks Statistiks registerbaserede ledighedsstatistik.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



Figur 1. Ledighed i Hørsholm Kommune, fuldtidspersoner (jobparate)

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

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 10-03-2025**

Orientering om ledigheds- og beskæftigelsesudviklingen blev taget til efterretning.

**Fraværende** Jan H. Klit (C)

# Punkt 4: Orientering om Bysamarbejdets arbejde i 2024 samt økonomi og prioritering af indsatser i 2025

25/539

## Sagens forløb:

EBU

## Baggrund

Nærværende dagsordenspunkt er en status på Bysamarbejdets indsats i 2024 skrevet på baggrund af Bysamarbejdets statusmøde d. 28. november (referat herfra vedlagt til orientering). Punktet refererer desuden til økonomi i Bysamarbejdet samt prioritering af indsatser i 2025.

## Forslag

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager status vedrørende Bysamarbejdet til efterretning.

## Sagsfremstilling

Bysamarbejdet fik ny organisering i 2024:

Den daglige drift består af bykoordinator Vibeke Høgild, der er ansat i Bysamarbejdet og Jens Jakobsen, som er formand for Gågadeforeningen. Vibeke og Jens sidder fysisk i Bymidten.

Der er desuden nedsat et forretningsudvalg bestående af repræsentanter fra Kongevejscenteret, NREP/Midtpunktet og Gågadeforeningen.

Indsatser i 2024:

Bysamarbejdet startede sit arbejde op igen i juli 2024. De har haft fokus på følgende herefter:

Værdiskabende aktiviteter og prøvehandlinger

Værdiskabende aktiviteter og prøvehandlinger juli – august: Bysamarbejdet placerede flytbare siddepladser/bænke på det centrale torv i Bymidten. Sørgede desuden for udlån af forskellige spil. Læring: kombinationen mellem mad, siddepladser og aktiviteter skaber ophold og mødesteder.

Værdiskabende aktiviteter og prøvehandlinger september - oktober: Bysamarbejdet faciliterede workshops for butikkerne (efteruddannelse). Fx omhandlende boost af julesalget.

Kommunikation og administration

Derudover har Bysamarbejdet haft fokus på Facebookopslag, der synliggør alt det gode, som sker i byen. Samt Facebookopslag om ”at det pusler i kulissen” – når nye butikker er på vej i de tomme lokaler i Hovedgaden.

Bysamarbejdet står sammen med Hørsholm-rungsted.dk bag den nye kampagne ’Brug din by’. 350 plakater er omdelt i byen. Kampagnen er også på Facebook.

Sideløbende er der brugt tid på besøgsrunder, administration, møder, fundraising, viden og inspiration.

Samarbejde med administrationen

I november 2024 havde Bysamarbejdet inviteret administrationen forbi Bymidten med henblik på at præsentere ønsker til den fysiske indretning af udearealerne i og omkring Hovedgaden. Bysamarbejdet præsenterede samtidig et ønske om at lette administrationen ifm. ansøgninger via VIRK.dk til arrangementer, midlertidige aktiviteter på torvet mm.

Bysamarbejdet foreslog mere information på kommunens hjemmeside om initiativer, der skal synliggøre den politiske prioritering af byliv, så det fx viser, hvorfor det er særligt attraktivt at åbne butik og café i Hørsholm Kommune.

Administrationen undersøger alternative arbejdsgange til VIRK.dk, hvor kommunen fortsat overholder sine forpligtelser som myndighed.

Hjemmesiden opdateres med udgangspunkt i fremlagte ønske, hvilket formentlig er med til at øge erhvervsvenligheden, der er et generelt fokus.

Bysamarbejdet ønskede desuden at der tages beslutning om springvandet på Apotekertorvets fremtid, da der er ideer til, hvordan torvet kan aktiveres på ny. Et dagsordenspunkt herom fremlægges for Klima- og Miljøudvalget i foråret.

Derudover var der på mødet fokus på bagsiderne mod Kammerrådensvej og Kongevejen, som fremstår rodede og hvor affald dominerer samt på initiativer, der kan synliggøre korttidsparkering og adgange til bymidten via passager/stræder. Administrationen er i færd med at undersøge muligheder.

Prioritering af indsatser i 2025:

På Bysamarbejdets møde d. 28. november blev det besluttet, at de prioriterer følgende indsatser i 2025 (i vilkårlig rækkefølge):

Bysamarbejdet har fokus på at samle handlen og sikre sammenhængskraften mellem bycentrene i kommunen og på generelt at skabe mere netværk i byen blandt handel og kulturlivet. Det gøres blandt andet ved at afholde flere workshops og netværksmøder for butikkerne på tværs.

Bysamarbejdet arbejder videre med at prioritere samarbejde med byens ejendomsejere. Særligt for at få skabt et godt mix i butikssammensætningen i Hovedgaden og modarbejde tomgang i butikslejemålene.

Der udarbejdes et "aktivitetsårshjul" for Midtpunkt, Hovedgaden og Trommen, så der er mulighed for samtænke arrangementer og støtte op om hinanden. Her er fokus på at aktivere det centrale torv i Bymidten noget mere.

Der er fortsat fokus på den gode kommunikation.

Bysamarbejdet har i starten af 2025 indledt et samarbejde med en rådgiver om udarbejdelsen af en procesplan med processatte handlinger over en 3-årig periode. Procesplanen har til formål at prioritere ønsker til fysiske handlinger i Bymidten, til aktiviteter for at styrke bylivet samt til nye samarbejder og til nye måder at invitere (nye) brugere ind. Bysamarbejdet har afviklet en workshop med et bredt udsnit af repræsentanter for at samle ønsker til planen. Blandt deltagerne var Rungsted Gymnasium, Ung i Hørsholm, Hørsholm-rungsted.dk, idrætsforeninger samt udvalgte ejendomsejere. Procesplanen fremlægges særskilt med henblik på at kunne indgå i budgetforhandlingerne for 2026.

Finansiering af Bysamarbejdet:

Bysamarbejdets budget for 2024 er overholdt.

Der er landet en aftale om medfinansiering i 2025 med Midtpunktet, Gågadeforeningen og Kongevejscenteret for samlet 130.000 kr.

Bysamarbejdets budget for 2025 er dermed på 410.000 kr (inkl. midler fra Hørsholm Kommune).

Bysamarbejdet har fokus på at hente yderligere medfinansiering via fundraising og bidrager med en procesplan med processatte handlinger til budgetforhandlingerne for 2026.

**Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 10-03-2025**

Orientering om Bysamarbejdets arbejde i 2024 samt økonomi og prioritering af indsatser i 2025 blev taget til efterretning.

## **Bilag**

Referat møde i Bysamarbejdet d. 28. nov 2024

**Fraværende** Jan H. Klit (C)

# Punkt 5: Budget 2026-2029: Råderumsdrøftelse og bestilling af budgetønsker i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

25/992

## Sagens forløb:

EBU

## Baggrund

På mødet den 15. januar 2025 besluttede Økonomiudvalget de politiske rammer for processen vedrørende budget 2026-2029.

Som led i den politiske tidsplan skal Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget på mødet i marts bestille udarbejdelse af eventuelle budgetønsker, give input til råderumsforslag/råderumsideer/råderumsvinkler.

For at understøtte de politiske drøftelser og input præsenterer administrationen et oplæg vedr. nøgletal med inspiration fra bl.a. KL "Kend din kommune" og andre relevante nøgletal på udvalgsmødet.

Udvalget skal beslutte om de ønsker at afholde dialogmøde i marts, april eller maj med relevante brugerbestyrelser, brugerråd, foreninger mv.

## Forslag

Administrationen foreslår Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget,

- 1) At drøfte og beslutte hvilke forslag til drifts- og anlægsønsker som administrationen bedes udarbejde.
- 2) At udvalget drøfter og kommer med input til råderumsforslag/ råderumsideer/råderumsvinkler.
- 3) At beslutte om udvalget ønsker dialogmøde med relevante brugerbestyrelser, brugerråd, foreninger mv. i marts/april/maj. Udvalget fastlægger dialogmødets form, indhold og deltagerkreds.

## Sagsfremstilling

På mødet den 15. januar 2025 fastlagde Økonomiudvalget de politiske rammer og spilleregler for budgetprocessen vedrørende budget 2026-2029.

På følgende møder præsenteres Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget for dagsordenspunkter med indhold vedrørende budget 2026-2029:

- Marts: Bestilling af budgetønsker, fastlæggelse af dialogmøde samt drøftelse og input til udarbejdelse af råderumsforslag, råderumsideer/råderumsvinkler

- Juni: Orientering om de samlede budgetforslag på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område

#### Udarbejdelse af budgetønsker

- Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget bestiller drifts- og anlægsønsker på mødet i marts. Bestilling af budgetønsker kræver flertal i udvalget. Alternativt kan partierne bestille budgetønsker. De udarbejdede budgetønsker indgår i materialet til kommunalbestyrelsens augustkonference.
- På fagudvalgenes møder i juni kan der bestilles supplerende drifts- og anlægsønsker, som vil indgå i mødematerialet til budgetforhandlingerne i september.

#### Udarbejdelse af råderumsforslag

- På mødet den 15. januar 2025 besluttede Økonomiudvalget, at administrationen skal udarbejde råderumsforslag for minimum 35. mio. kr. svarende til ca. 2,5 procent af hvert udvalgs budgetterede serviceudgifter. På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område betyder det, at administrationen skal udarbejde råderumsforslag for minimum 0,1 mio. kr. Se bilag 1 for udvalgsfordeling.
- Det er administrationens ansvar at udvælge og udarbejde de råderumsforslag (d.v.s. forslag til budgetreduktioner på driften), som skal indgå i råderumskataloget. Råderumskataloget vil både indeholde ikke budgetlagte forslag fra tidligere års råderumskataloger og nye råderumsforslag. I forbindelse med udarbejdelse af nye råderumsforslag, vil administrationen have særligt fokus på at lade sig inspirere af erfaringer og viden fra andre kommuner og andre relevante aktører.
- På mødet i marts drøfter og kommer Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget med input til råderumsforslag/råderumsideer/råderumsvinkler. For at understøtte de politiske drøftelser og input præsenterer administrationen et oplæg vedr. nøgletal med inspiration fra bl.a. KL "Kend din kommune" og andre relevante nøgletal på udvalgsmødet.
- Administrationen fremlægger det endelige råderumskatalog på de relevante fagudvalgsmøder i juni måned og økonomiudvalgsmødet d. 23. juni 2025 d.v.s. lige inden sommerferien. Råderumskataloget indgår i materialet til kommunalbestyrelsens augustkonference.

#### Involvering af interessenter

- For at sikre interessenter en aktiv rolle med mulighed for at give input i budgetprocessen og kvalificere budgetarbejdet vedrørende budget 2026-2029, skal udvalget på mødet tage stilling til, hvorvidt udvalget ønsker dialogmøde i marts/april/maj med relevante brugerbestyrelser, brugerråd, foreninger mv. I givet fald fastlægger udvalget dialogmødets form, indhold og deltagerkreds.
- Der afholdes fælles dialogmøde mellem kommunalbestyrelsen og kommunens interessenter og borgere d. 26. august kl. 19.00-21.00.

Budgetmaterialet til kommunalbestyrelsens augustkonferencen er samtidig høringsmateriale. Høringsperiode er fra d. 15. august og frem til d. 1. september, kl. 9.00.

### **Kommunikation**

Udarbejdelse af forslag til råderum og budgetønsker og involvering af interessenter indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2026-2029.

## **Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 10-03-2025**

### 5.1

Der ønskes budgetønske på følgende områder:

- Bysamarbejdet (svarende til fremsendt ønske fra Bysamarbejdet på 0,35 mio. kr. årligt)
- Nytårskur for kommunens erhvervsliv og et midt-års-arrangement for kommunens erhvervsliv
- Funktion som erhvervskonsulent beskrevet som en hel stilling og som en deltidsfunktion

### 5.2

Der ønskes udarbejdet følgende råderumsforslag:

- Udvalgte investeringer i beskæftigelsesområdet for nedbringelse af forsørgelsesudgifterne, herunder på langvarige dagpengemodtagere og på virksomhedsplaceringer af borgere med andre udfordringer end ledighed

### 5.3

Udvalget ønsker budgetdialog med Erhvervsrådet i maj 2025.

## **Bilag**

Råderumsbeløb på udvalg og politikområder

Nøgletal 2025 - EBU

**Fraværende** Jan H. Klit (C)

## **Punkt 6: Status på klagesager**

### **Sagens forløb:**

EBU

### **Baggrund**

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede i enighed optaget et nyt punkt på dagsordenen: ”Status på klagesager”.

### **Forslag**

Udvalget ønsker i en kommende sag en opgørelse af antallet af klagesager til Ankestyrelsen på beskæftigelsesområdet de seneste fire år grupperet på ydelser/lovområder.

### **Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 10-03-2025**

Tiltrådt.

**Fraværende** Jan H. Klit (C)

## **Punkt 7: Meddelelser**

24/11433

### **Sagens forløb:**

EBU

### **Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 10-03-2025**

Jan Klit (C) er fraflyttet kommunen og er derfor udtrådt af Kommunalbestyrelsen og deltog ikke i udvalgets møde. Der er endnu ikke formelt udpeget et nyt medlem af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

**Fraværende** Jan H. Klit (C)

## **Punkt 8: Underskriftsark**

24/11432

**Sagens forløb:**

EBU

**Fraværende** Jan H. Klit (C)