

# Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Referat fra ordinært møde  
Mødelokale D2

Tirsdag 26.04.2016 kl. 7:30  
Mødelokale D2

## Følgende sager behandles på mødet

## Side

|   |    |
|---|----|
| Meddelelser   | 2  |
| Udviklingen i jobcentrets målgrupper 4. kvartal 2015  | 3  |
| Topartsaftalen mellem KL og regeringen vedrørende flygtningeopgaven                                       | 6  |
| Status på integrationsborgernes tilknytning til arbejdsmarkedet.  | 8  |
| Status på anbefalinger til tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet.                             | 12 |
| Regnskabsredegørelse for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget  | 14 |
| Politisk opfølgning på budgetaftale 2016 - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget                            | 19 |
| Budget 2017: Forslag til budgetreduktioner og budgetønsker på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område | 21 |
| Bilagsoversigt  | 23 |

## Fraværende

## Bemærkninger til dagsorden

## Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Punkt: 1  
Acadre sagsnr.:  
Journalnr.:  
Sagsforløb: EBU - Åben sag  
Mødedato: 26.04.2016  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Anja Sahan

## Meddelelser

### Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 26-04-2016

Henrik Klitgaard mindede om "Gå-hjem-møde" i Trommen for erhvervslivet den 27. april 2016. Alle fra udvalget er inviteret til at deltage.

Henrik Klitgaard orienterede om, at han sammen med Martin Lidegaard, borgmesteren og administrationen har været på rundtur i kommunen for at se vores flygtninges boliger - både midlertidige og permanente. På rundturen oplyste Martin Lidegaard, at Esbjerg Kommune har etableret adskillige tiltag for at integrere flygtninge. Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget ønsker, at administrationen undersøger Esbjergs model for tiltag overfor flygtninge.

Det nuværende rådhus indgår i projekt "Velfærd frem for mursten". Det kan derfor blive aktuelt at flytte pavillonerne, hvis rådhuset sælges. Henrik Klitgaard opfordrede derfor til, at administrationen undersøger muligheden for midlertidig vejadgang på Kokkedal Vest.

Henrik Klitgaard orienterede også om status på § 17, stk. 4-udvalgets arbejde.

Allan Ludvigsen orienterede om invitation til seminar den 10. maj 2016 om indsatsen på beskæftigelsesområdet. Kalenderinvitation udsendes til udvalget.

Borgerne har mulighed for selv at booke møder i jobcentret via nyt bookingsystem. Allan Ludvigsen oplyste, at Hørsholm Kommunes borgere har en rigtig flot andel i de bookninger, der foretages i systemet.



## Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Punkt: 2  
Acadre sagsnr.: 14/10556  
Journalnr.: 15.00.00P05  
Sagsforløb: EBU - Åben sag  
Mødedato: 26.04.2016  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Rikke Abild

## Udviklingen i jobcentrets målgrupper 4. kvartal 2015

### Baggrund

Administrationen har udarbejdet et notat over udviklingen i jobcentrets målgrupper for 4. kvartal 2015.

### Forslag

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

### Sagsfremstilling

Administrationen udarbejder hvert kvartal et notat om udviklingen i de følgende målgrupper i jobcentret.

- Sygedagpenge/jobafklaringsforløb
- Kontanthjælp/Uddannelseshjælp/integrationsydelse
- Forsikrede ledige/Arbejdsmarkedsydelse
- Revalidering/Fleksjob/Ledighedsydelse/Ressourceforløb

Notatets hovedpointer er som følgende:

#### Sygedagpenge/jobafklaringsforløb

- Antallet af sygedagpenge har været stigende for 4. kvartal 2015, og udgjorde i december, 206 sager i alt. Til sammenligning kan nævnes at antallet af personer på sygedagpenge udgjorde 195 sager i december 2014
- Antallet af jobafklaringsforløb udgjorde i december 2015, 21 personer i alt. På trods af at antallet isoleret set ikke er voldsomt stort så er det det højeste antal personer der har været på ordningen siden lovændringen d. 1.7.2014.
- Antallet af sygedagpengesager under 52 uger har været stigende i 4. kvartal og udgør i december 2015 174 sager. Stigningen i antallet på sygedagpenge er sæsonbestemt da der er flere sygemeldte i efterår og vinterperioden.
- Antallet af sager med en varighed udover 52 uger har været stabilt i 4 kvartal og udgør i december 2015 32 sager i alt.



### Kontanthjælp/uddannelseshjælp/integrationsydelse

- I perioden 1.1.2015-31.12.2015 har der været i alt 235 henvendelser i Team Jobsøgning.
  - 29 % har enten trukket deres ansøgning, udeblevet fra aktivering eller fraflyttet kommunen.
  - 22,60 % er kommet i ordinær beskæftigelse.
  - 6,40 % er kommet i ordinær uddannelse.
- Antallet af personer på kontant- og uddannelseshjælp har i 4. kvartal været nogenlunde stabilt og udgør i december 2015, 331 personer i alt. Det samlede antal har henover året været stigende. Dette skyldes blandt andet at Hørsholm kommune har modtaget 102 flygtninge og familiesammenførte som tæller med her.
- Antallet af personer som modtager integrationsydelse udgør i december 2015, 18 i alt.
- Antallet af unge under 30 år er fordelt på 4 forskellige målgrupper og udgør tilsammen 116 personer i december 2015. Samlet set henover året har målgruppen af aktivitetsparate været stigende fra 83 personer i december 2014 til 95 i december 2015.

### Forsikrede ledige/arbejdsmarkedsydelse

- Antallet af forsikrede ledige har været faldende gennem hele 2015 og udgør i december 2015, 254 personer i alt. Sammenlignet med december 2014, hvor antallet af forsikrede ledige udgjorde 281 personer i alt.
- Antallet af personer på arbejdsmarkedsydelse har ligeledes været faldende, og udgør i december 2015 18 personer i alt. Antallet i december 2014 lå på 42 personer i alt.
- Antallet af forsikrede ledige i alderen 16-29 år, har samlet set været svagt faldende gennem 2015 og udgør i december 2015, 31 personer i alt.
- Antallet af forsikrede ledige over 30 år, har samlet set været faldende igennem 2015 og udgør i december 2015, 223 personer i alt.

### Revalidering, fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb

- Antallet af personer omfattet af revalidering udgør i december 2015, 32 personer i alt. Dette er et lille fald i antallet målt i forhold til december 2014 hvor antallet af revalidender lå på 38 personer i alt.
- Antallet af personer i fleksjob udgør i december 2015, 136 personer i alt. Dette tal har været stigende igennem 2015. Til sammenligning kan nævnes at antallet af personer på fleksjob udgjorde 121 personer i december 2014.



- Antallet af personer på ledighedsydelse udgør i december 2015, 31 personer i alt. Et tal der samlet set i 2015 har været svagt faldende. Til sammenligning kan nævnes at antallet af personer på ledighedsydelse udgjorde 37 personer i alt.
- Antallet af personer i ressourceforløb udgør i december 2015, 18 personer i alt. Antallet af personer i ressourceforløb har generelt været stigende i 2015. Sammenlignet med december 2014 hvor antallet var på 9 personer i alt.

## **Bilag**

- Udviklingen i jobcentrets målgrupper 4 kvartal 2015

## **Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 26-04-2016**

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.



## Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Punkt: 3  
Acadre sagsnr.: 16/5701  
Journalnr.: 00.01.00S49  
Sagsforløb: EBU/17,4 - ØU - Åben sag  
Mødedato: 26.04.2016  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Thomas Rafn

## Topartsaftalen mellem KL og regeringen vedrørende flygtningeopgaven

### Baggrund

18. marts 2016 indgik regeringen og KL en topartsaftale vedr. flygtningeområdet. Aftalen indebærer, at kommunerne i 2016 får ca. 1 mia. kr. ekstra til forbedring af rammerne for at modtage og integrere flygtninge.

### Forslag

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

### Sagsfremstilling

18. marts 2016 indgik regeringen og KL en topartsaftale vedr. flygtningeområdet. Aftalen indebærer at kommunerne i 2016 får ca. 1 mia. kr. ekstra til forbedring af rammerne for at modtage og integrere flygtninge.

Den ekstra finansiering skal ses i lyset af at kommunerne i 2016 forventes at modtage op mod 17.000 flygtninge samt ca. 8.000 familiesammenførte til flygtninge.

Finansieringsløftet vedrører hovedsageligt 2016, men regeringen og KL er enige om, at økonomien forbundet med flygtninge indgår i de forestående forhandlinger om kommunernes økonomi for 2017.

Set ud fra et kommunaløkonomisk perspektiv er de væsentligste elementer i aftalen:

- **Pulje på 640 millioner kroner til etablering af permanente boliger.** Der ydes et er fast tilskud svarende til 75 procent af det kommunale grundkapitalindskud i en billig almen bolig på 40 kvadratmeter. Hvis kommunen vurderer et behov for at opføre andre typer af almene boliger, vil kommunen skulle finansiere en eventuel merudgift. Samtidig er det en forudsætning for at få tilskud, at mindst halvdelen af de boliger, som kommunen ønsker at opføre, er under 55 kvadratmeter. Puljens størrelse indebærer, at der er mulighed for at opføre op til 10.000 nye små boliger.



- **Pulje på 150 mio. kr. til etablering af midlertidige boliger.**  
Denne pulje kan bruges af kommuner, hvor den eksisterende boligsituation er så presset, at der er akut behov for midlertidige boliger til flygtninge. Puljen forventes at kunne finansiere cirka 2.000 midlertidige boliger i form af eksempelvis pavilloner eller om- og tilbygninger af eksisterende bygninger.
- **225 mio. kr. til forhøjet grundtilskud til flygtninge.** Det i økonomiaftalen 2016 aftalte integrationstilskud på 200 mio. kr. i 2016 forhøjes med yderligere 225 mio. kr. i 2016. For Hørsholm Kommune forventes det forhøjede integrationstilskud at udgøre ca. 1,1 mio. kr.
- **Styrket jobindsats for flygtninge.** Kommunerne får tilført 25 mio. kr. i 2016 og 50 mio. kr. i 2017 til en hurtigere erhvervsrettet indsats i forhold til flygtninge.
- **Refusion af driftsudgifter til midlertidig indkvartering.**  
Staten refunderer i 2016 og 2017 halvdelen af de udgifter, som kommunerne har til midlertidig indkvartering, der er dyrere, end flygtningene selv kan betale. Refusionen kan maksimalt udgøre 1.000 kr. pr. måned pr. borger i midlertidig indkvartering.

## Økonomi/personale

Topartsaftalen indebærer, at kommunerne samlet set får ekstra finansiering i 2016 på ca. 1 mia. kr. til at løfte udfordringen med at modtage og integrere et ekstraordinært højt antal flygtninge.

## Beslutning Økonomiudvalget den 13-04-2016

Punktet blev taget af dagsordenen, idet punktet skal starte i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Gitte Burchard (UP) deltog ikke i punktet.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.

## Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 26-04-2016

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.



## Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Punkt: 4  
Acadre sagsnr.: 16/5825  
Journalnr.: 15.00.00P05  
Sagsforløb: EBU - Åben sag  
Mødedato: 26.04.2016  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Rikke Abild

## Status på integrationsborgernes tilknytning til arbejdsmarkedet.

### Baggrund

Administrationen har udarbejdet en status på integrationsborgernes tilknytning til arbejdsmarkedet.

### Forslag

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

### Sagsfremstilling

Integrationsloven foreskriver, at kommunen skal give:

- Tilbud om integrationsplan.
- Tilbud om helbredsundersøgelse hos egen læge
- Oprettelse af integrationskontrakt.
- Henvielse til sprogundervisning i dansk på sprogskole eller i andet tilbud.
- Henvielse til beskæftigelsesrettet tilbud, som blandt andet kan indeholde følgende
  - Mentor
  - Introduktionsforløb hos anden aktør
  - Virksomhedspraktik
  - Job med løntilskud,
  - Uddannelse eller skoleforberedelse til uddannelse
  - Særlige forløb – f.eks. højskole
  - Sprogpraktik

Beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet ligger lovgivningsmæssigt tæt op ad beskæftigelseslovgivningen, dog skal en integrationsborger også henvises til danskundervisning, tilbydes en integrationsplan samt tilbydes en helbredsundersøgelse hos egen læge.

I praksis adskiller de to målgrupper, almindelig kontanthjælpsmodtager og integrationsborgere, sig fra hinanden ved to kulturelle mindset, hvilket medfører at



sagsbehandlerne bruger langt mere tid på blandt andet kommunikation med integrationsborgerne.

### Overblik over integrationsborgere

Administrationen arbejder samlet med 167 voksne borgere (flygtninge og familiesammenførte) pr. 15. marts 2016. Tallet inkluderer både borgere der er inden for den 3-årige integrationsperiode (131 nye borgere) og borgere der er udenfor den 3-årige integrationsperiode (36 borgere).

*Antal voksne omfattet af den 3-årige integrationsperiode pr. 15. marts 2015.*

| Aldersgruppe | antal      | I aktivitet |
|--------------|------------|-------------|
| 18 - 25 år   | 41         | 38          |
| 26 - 30 år   | 31         | 26          |
| 31 - 50 år   | 51         | 47          |
| 51 - 70 år   | 8          | 6           |
| <b>I alt</b> | <b>131</b> | <b>117</b>  |

Som det fremgår af ovenstående er det ikke alle integrationsborgere, der er i gang med en aktivitet, dette skyldes at der er tale om et øjebliksbillede og at nogle af borgerne lige er ankommet, mens andre eksempelvis er mellem to tilbud etc.

Der er 131 borgere, der er indenfor den 3-årige integrationsperiode. Disse borgere er i gang med følgende (tallet summer ikke til 117 borgere der er i en aktivitet, da en borger kan være i gang med parallelle forløb som eksempelvis afklaringsforløb og praktik på samme tid).

*Integrationsborgere inden for den 3-årige integrationsperiode*

|   | Antal |
|---|-------|
| Modtagelses- og afklaringsforløb/mentor         | 34    |
| Virksomhedspraktik                              | 30    |
| Kommer i virksomhedspraktik indenfor 4-6 uger   | 4     |
| Job med løntilskud                              | 8     |
| Ordinært job eller uddannelse                   | 19    |
| Anden aktivitet                                 | 4     |
| K-Nord i Lyngby / CLAVIS (skoletilbud for unge) | 24    |
| Barsel  | 3     |
| Sygemeldt                                       | 4     |
| Pensionist                                      | 1     |

*Skoletilbud for unge i alderen 15-24 år:*

Der er fra skoleårets start 2015 indgået et samarbejde med Handelsskolen K-nord i Lyngby i forhold til anvendelse af deres tilbud om modtageklasser for unge flygtninge i alderen 15-24 år.

Tilbuddet om undervisning på Handelsskolen adskiller sig fra den almindelige sprogskole ved, at Handelsskolen udover dansk, tilbyder undervisning i matematik, engelsk og samfundsfag. Dertil kommer, at undervisningstimerne udgør 26-32 timer om ugen. Undervisningen foregår i et ungdomsmiljø og uddannelsesmiljø, som flygtningene bliver en aktiv del af med studie og uddannelse i fokus.

Sidenhen er et samarbejde med sprogcenter CLAVIS kommet i stand. CLAVIS dækker samme aldersgruppe som Knord i Lyngby og har samme skolekomplementerende forløb med samme timeantal.

Den faglige strategi ift. anvendelse af ovenstående tilbud til de unge er at gøre de unge klar til en 9.klasse afgangseksamen, for at de derefter kan/skal søge videre optagelse på en ungdomsuddannelse som er S.U. berettiget.

### **Hvad virker for integrationsborgere og flygtninge i beskæftigelsesindsatsen**

Det som virker i integrationsindsatsen er tætte relationer og tydelig og enslydende formidling/kommunikation mellem samarbejdspartnere, de frivillige, kommune og flygtninge.

I forhold til det beskæftigelsesrettede, så er praktikkerne, sprogpraktikkerne og løntilskudsjobbene en god indgang til det danske arbejdsmarked med henblik på, at flygtningene kan opnå arbejdsmarkedstilknytning på ordinære vilkår. Ligesom en hurtig henvisning til danskundervisning er vigtig. Sprogpraktikker og praktikker er også en positiv indgang for virksomhederne til at lære målgruppen og den enkelte af kende.

I det hele taget er det at få en så "danskliggende" dagligdag med rutiner som arbejde, skole og praktik samtidig med understøttelse af en mentor eller en integrationsmedarbejder, der kan stå til rådighed for spørgsmål om bolig, transport, penge med mere, det der virker allerbedst i integrationsindsatsen.

### **Igangværende tiltag**

#### *Intensiveret sprogundervisning frem til start på sprogskolen:*

Hørsholm Kommune har i samarbejde med anden aktør etableret et koncentreret sprogtræningsprogram i hverdagsdansk på 25 timer om ugen i 6 uger. Denne undervisning foregår i perioden kort efter flygtningens ankomst og frem til start på sprogskole eller anden sprogundervisning.

#### *Dialogforum med lokalområdets erhvervsforeninger:*

Her drøfter kommunen og erhvervsforeningerne blandt andet hvad det betyder at have en flygtning i eksempelvis virksomhedspraktik eller løntilskud, hvilke muligheder der er efter integrationsloven for at understøtte arbejdsgiverne, samt de spørgsmål, ønsker og eventuelle bekymringer som erhvervsforeningerne har i forhold til området.

#### *Branchepakker*

Hørsholm kommune undersøger aktuelt mulighederne for at indgå i et samarbejde omkring udvikling af konceptet branchepakker, målrettet til flygtninge.

Konceptet går ud på at man indenfor bestemte brancher indgår aftaler med virksomheder om sprogpraktikker og erhvervsuddannelse og praktikpladser med henblik på

opkvalificering til arbejdsmarkedet. Dette sker sideløbende med, at flygtningen modtager danskundervisning på sprogskole.

#### Partnerskabsaftaler.

Der er aktuelt indgået partnerskabs aftale med Dansk Supermarked omkring etablering af virksomhedspraktikker.

Herudover er Jobcentret ved at undersøge muligheden for at indgå i en landsdækkende rammeaftale om sprogpraktik for flygtninge gennem Dansk Supermarked.

#### Job-profiler på integrationsborgere

Der er udarbejdet job-profiler og kompetence CV'er på integrationsborgerne. Disse er tilgængelige for virksomhederne på siden [www.flygtningejob.dk](http://www.flygtningejob.dk)

#### Administrative opgaver

Jobcentret udfører alle de administrative opgaver i forbindelse med ansættelsen hos arbejdsgivere. Ansættelsesprocedurerne må ikke være forbundet med administrativt "bøvl" for virksomheden/arbejdsgiveren.

#### Mulighed for opfølgingsmøder hos arbejdsgiver/virksomhed med tolk.

Jobcentret tilbyder arbejdsgiver/virksomhed opfølgingsmøde med tolk hver 14. dag – dette aftales individuelt efter arbejdsgivernes ønske.

#### Tildeling af fast virksomhedskonsulent.

Virksomheden får tildelt en fast virksomhedskonsulent fra Jobcentret, som kan kontaktes direkte.

#### Samarbejdsaftale mellem de frivillige i Røde Kors og kommunen

Der har været afholdt samarbejds møde med Røde Kors og det er aftalt, at kommunen og Røde Kors indgår en formaliseret samarbejdsaftale. Formålet med samarbejdsaftalen er at tydeliggøre hinandens roller i arbejdet, samt at fastlægge retningslinjer for samarbejdet.

Samarbejdsaftalen er i skrivende stund i gang med at blive endeligt redigeret af Røde Kors.

#### Samarbejds møder mellem alle de frivillige organisationer sammen med kommunen og de eksterne aktører.

Formålet er at sikre så sammenhængende en indsats og kommunikation med og omkring vores flygtninge, under hensyntagen og respekt for hinandens roller i arbejdet med målgruppen. Ensartet og tydelig kommunikation er en yderst vigtig faktor for integrationsarbejdet.

## **Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 26-04-2016**

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.



## Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Punkt: 5  
Acadre sagsnr.: 16/5876  
Journalnr.: 15.00.00P22  
Sagsforløb: EBU - Åben sag  
Mødedato: 26.04.2016  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Rikke Abild

## Status på anbefalinger til tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet.

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet d. 22. juni 2015 at tilslutte sig Kommunekontaktrådets (KKR) tværkommunale anbefalinger på beskæftigelsesområdet. Der skal følges op på anbefalingerne hvert år i januar/februar.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkender status på anbefalinger til det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet.

### Sagsfremstilling

KKR består af blandt andet af borgmestrene fra alle landets kommuner. På beskæftigelsesområdet har KKR til formål at drøfte konkrete samarbejder mellem kommunerne, og formidle arbejdskraft mellem kommunerne.

KKR arbejder, med udgangspunkt i de overordnede udfordringer på beskæftigelsesområdet, med følgende politiske pejlemærker på beskæftigelsesområdet:

- Beskæftigelsespolitikken som drivkraft for vækst
- Understøtte et velfungerende arbejdsmarked
- Understøtte at flere unge kommer i uddannelse og job
- Skabe gode betingelser for opkvalificering af den ledige arbejdskraft
- Understøtte en effektiv indsats, der virker
- Sikre samarbejde på tværs af kommuner.

På baggrund af de politiske pejlemærker på beskæftigelsesområdet, har KKR udarbejdet en række anbefalinger, der angiver, hvor kommunerne forpligter sig til at indgå i tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet. Anbefalingerne falder inden for følgende fokusområder:

- Virksomhedsrettede indsatser
- Borgerrettede indsatser
- Opkvalificering af medarbejdere
- Dokumentation af effekt af indsats.

Anbefalingerne er det første skridt på vej mod en mere koordineret indsats på tværs af de kommunale jobcentre i regionen. Målet er at skabe rammerne for en øget grad af

forpligtende tværkommunalt samarbejde. Under hvert område er anbefalingerne delt op mellem "skal" og "kan" forstået på den måde, at der er nogle anbefalinger, som alle kommuner har forpligtet sig til at følge, mens andre anbefalinger er frivillige at følge.

Status for Hørsholm Kommune er tilfredsstillende i forhold til de anbefalinger, der er givet, uanset om der er tale om "kan" eller "skal" anbefalinger. Der er ingen anbefalinger som Hørsholm Kommune enten ikke er i mål med, eller hvor arbejdet er godt i gang.

### **Bilag**

- Status på anbefalinger til tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet

### **Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 26-04-2016**

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.



## Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Punkt: 6  
Acadre sagsnr.: 16/5493  
Journalnr.: 00.32.00S00  
Sagsforløb: EBU - ØU - Åben sag  
Mødedato: 26.04.2016  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Rikke Abild

## Regnskabsredegørelse for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

### Baggrund

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har i regnskabet for 2015 et merforbrug på 9,8 mio. kr. (indenfor politikområde 70 "Arbejdsmarked og Job") i forhold til det korrigerede budget. Administrationen redegør i det efterfølgende for dette merforbrug.

### Forslag

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

### Sagsfremstilling

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område er der i regnskab 2015 et merforbrug på 9,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget kan primært henføres til følgende områder:

- Introduktionsprogram og introduktionsydelse for flygtninge (3,2 mio. kr.)
- Sygedagpenge (3,4 mio.kr.)
- Kontant-og uddannelseshjælp (1,1 mio. kr.)
- Dagpenge forsikrede ledige (2,7 mio. kr.)
- Uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelse (- 0,7 mio. kr.)

I det følgende gives en redegørelse for merforbruget.

### Oprindelig nedjustering af det vedtagne budget 2015

I forbindelse med det budgetvedtagelsen blev det vedtagne 2015 budget nedskrevet med 11 mio. kr. i forhold til budgettet for 2014. Dette skete på baggrund af:

1. Regeringens vækstskøn, hvor budgetforudsætningerne vedr. antal ydelsesmodtagere/helårspersoner på de konjunkturfølsomme områder blev reduceret med ca. 6 %.
2. Nedskrivning af bufferpulje vedrørende beskæftigelsestilskud til forsikrede ledige.
3. DUT-nedjusteringer på baggrund af ændret lovgivning på sygedagpengeområdet.

### Flere ydelsesmodtagere end budgetlagt

I forbindelse med budgetopfølgning 2 i maj 2015 blev Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgets budget korrigeret og opjusteret med 8 mio. kr., som en konsekvens af forventet flere ydelsesmodtagere end forudsat ved budgetvedtagelsen oktober 2014.

Budgetkorrektionen i budgetopfølgning 2 har dog efterfølgende vist sig at være utilstrækkelig, idet 2015-tallene viser at der samlet set var 94 flere ydelsesmodtagere/helårspersoner end forventet og budgetlagt i.f.m. budgetopfølgning 2 i maj 2015. Stigningen i antallet af helårspersoner vedrører primært følgende målgrupper (disse redegøres der efterfølgende for i detaljer):

- a. Antal flygtninge
- b. Antal kontanthjælpsmodtagere
- c. Antal sygedagpengemodtagere
- d. Antal forsikrede ledige

Antallet af helårspersoner lå i 2015 over det budgetterede antal, men på nogenlunde samme niveau som i 2014. nedenstående tabel viser for de enkelte ydelsestyper udviklingen i antal helårspersoner fra 2014 til 2015.

*Tabel: Budgetforudsætningerne (antal helårspersoner) i 2015*

|  | <b>2014</b>                               | <b>2015</b>   |   |
|--|---|---|---|
| <b>Ydelse</b>  | <b>Faktiske antal helårspersoner 2014</b> | <b>Forventede antal helårspersoner Budgetopfølgning 2</b> | <b>Faktiske antal helårspersoner 2015</b> |
| <b>Kontanthjælp til udlændinge</b>                           | 35  | 70  | 76  |
| <b>Sygedagpenge</b>  | 205                                       | 164   | 203                                       |
| <b>Kontanthjælp fratrukket "kontanthjælp til udlændinge"</b> | 180                                       | 131   | 174                                       |
| <b>Uddannelseshjælp</b>                                      | 70  | 65  | 62  |
| <b>Forsikrede ledige</b>                                     | 241                                       | 226   | 234                                       |
| <b>Uddannelsesordning</b>                                    | 26  | 24  | 0   |
| <b>Revalidering</b>  | 36  | 36  | 33  |
| <b>Forrevalidering</b>                                       | 30  | 30  | 32  |
| <b>Fleksjob</b>  | 113                                       | 113   | 130                                       |
| <b>Ledighedsydelse</b>                                       | 35  | 35  | 34  |
| <b>Ressourceforløb og jobafklaringsforløb</b>                | 6   | 26  | 28  |
| <b>Samlet</b>  | <b>977</b>                                | <b>920</b>  | <b>1.014</b>                              |

ad a) Stigning i antallet af flygtninge

Lige som i resten af landet har Hørsholm Kommune oplevet en stigning i antallet af flygtninge. Dette skyldes at der kommer flere til Danmark primært på baggrund af konflikten i Syrien.

Det stigende antal flygtninge har øget presset på udgifterne til blandt andet integrationsprogrammer samt kontanthjælp til flygtninge.

Hørsholm Kommune har ingen indflydelse på antallet af flygtninge og familiesammenførte, da det er Udlændingestyrelsen der bestemmer dette.

Udgifterne til flygtninge bliver for kommunernes vedkommende helt eller delvist kompenseret over bloktilskuddet, der udbetales i op til 2 år efter, som en del af den samlede regulering af bloktilskuddet.

Ad b) Stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere (fratrullet "kontanthjælp til udlændinge")

Antallet af kontanthjælpsmodtagere (fuldtidspersoner) endte på 43 personer over det budgetterede antal i det korrigerede budget.

I forhold til klyngekommunerne (det vil sige kommuner med samme rammevilkår som Hørsholm Kommune) har størstedelen af kommunerne i klyngen oplevet en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere ligesom Hørsholm Kommune.

Ad c) Stigning i antallet af personer på sygedagpenge:

Antallet af sygedagpengemodtagere (helårspersoner), ligger på 39 helårspersoner over det forventede antal i det korrigerede budget.

Antallet af sygedagpengemodtagere har været stigende i løbet af året, hvilket der har været fulgt op på løbende. Fra oktober og resten af året sker der imidlertid en markant forøgelse af antallet af helårspersoner på sygedagpenge. Denne forøgelse har ikke kunnet forudsiges og der har derfor heller ikke kunnet tages højde for dette til BOF 4, da antallet af sygedagpengemodtagere ikke var offentliggjorte på jobindsats.dk

I forhold til udviklingen i klyngekommunerne, har halvdelen af kommunerne i klyngen tilsvarende oplevet en stigning i antallet af sygedagpengemodtagere.

Ad d) Stigning i antallet af forsikrede ledige:

Antallet af forsikrede ledige har været faldende i forhold til 2014, men har alligevel ligget over det budgetterede antal for 2015. Antal forsikrede ledige (fuldtidspersoner) endte i 2015 på 234 personer, mens der var budgetteret med 226 personer.

På landsplan har der været et fald i antallet af forsikrede ledige, og i forhold til udviklingen i klyngekommunerne har så har Hørsholm Kommune oplevet det tredje største fald i antallet af forsikrede ledige i klyngen.

I marts 2016 har KL meldt ud at beskæftigelsestilskuddet for 2015 reguleres. På landsplan er der tale om en negativ efterregulering, mens for Hørsholms landsdel derimod er tale om en positiv efterregulering. For Hørsholm Kommune betyder det at der på grundlag af det stigende antal forsikrede ledige forventes en efterregulering på 1,4 mio. kr. i 2015.



### Budgetopfølgning: afrapporteringer i 2015 til de politiske udvalg

Både Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget er løbende blevet orienteret om, at der i 2015 blev forventet et merforbrug på Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgets område.

#### a. Budgetopfølgning 2:

Til Budgetopfølgning 2 (BOF 2) blev der søgt om og bevilget en tillægsbevilling på 8,2 mio. kr. primært grundet en stigning i antallet af flygtninge samt øgede udgifter til mentorer til kontanthjælpsmodtagere grundet en lovændring.

I administrationens justering af budgetbehovet i BOF 2 indgik der et forventet fald i ledigheden for resten af året.

#### b. Budgetopfølgning 3:

I forbindelse med budgetopfølgning 3 (BOF 3) var der fra administrationens side et forventet merforbrug i 2015 på 2,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget blev orienteret om følgende:

*"I forbindelse med udarbejdelse af budget 2015-2018 blev det besluttet at nedskrive budgettet på arbejdsmarkedsområdet, som følge af bl.a. Økonomiministeriets vækstskøn for 2015 og DUT justeringer på baggrund af ændret lovgivning. Disse justeringer medførte, at budgetforudsætningerne på de konjunkturfølsomme områder blev reduceret med ca. 6 % i 2015 i.f.t 2014. Imidlertid har Økonomiministeriets vækstskøn ikke slået igennem i forhold til udviklingen på Jobcentrets målgrupper samlet set, og det er derfor for nuværende vanskeligt at indfri målene for budgettet" og dernæst "Administrationen anbefaler, at afvente med en yderligere korrektion af budgettet, idet der i årets sidste halvår kan ske ændringer i forhold til antallet af ydelsesmodtagere, som følge af konjunkturudviklingen"*

#### c. Budgetopfølgning 4:

I forbindelse med budgetopfølgning 4 (BOF 4) blev Økonomiudvalget orienteret om, at administrationen forventede et merforbrug på 3,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Forskellen mellem BOF 4 budgetvurderingen, og det endelige regnskab for 2015 skyldes blandt andet:

- Stigning i antallet af sygedagpengemodtagere i 4. kvartal 2015. Det har ikke været muligt at hente tallene inden BOF 4 fra de eksterne databaser.
- Stigning i antallet af flygtninge og familiesammenførte. Budgetlægningen er forbundet med stor usikkerhed, da kommunerne ikke ved hvornår flygtningene kommer samt hvor mange der familiesammenføres, før kort tid inden kommunen skal modtage flygtningene og de familiesammenførte.



- Færre refusionsindtægter end forventet blandt andet på baggrund af justerede refusionslofter. Dette er gældende for integrationsområdet (Introduktionsprogram og introduktionsydelse for flygtninge).
- I forbindelse med budgetopfølgning blev der ikke taget højde for at arbejdsmarkedsydelsen, på baggrund af ændringer i den autoriserede kontoplan, skulle konteres og budgetopfølges særskilt på en anden gruppering end medfinansieringen for forsikrede ledige.

#### Fremadrettet handlingsplan

Administrationen er på nuværende tidspunkt i gang med at drøfte de fremtidige indsatser. På nuværende tidspunkt er der overvejelser om eksempelvis:

- endnu større fokus på den virksomhedsrettede indsats, så jobparate borgere skal i virksomhedspraktik senest efter 8 uger såfremt de ikke har fundet et ordinært job.
- Etablering af jobcafeer og jobklubber med fokus på ordinære job og virksomhedspraktikker.
- Flere familiekonsulenter til integrationsområdet
- En håndholdt indsats i f.t. at få integrationsborgere på arbejdsmarkedet.
- Etablering af en fast-track ordning på sygedagpengeområdet for kommunens egne borgere.

Før en eventuel igangsættelse af ovenstående indsatser skal de kvalificeres etc, hvilket administrationen er i gang med på nuværende tidspunkt.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 13-04-2016**

Punktet blev taget af dagsordenen, idet punktet skal starte i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Gitte Burchard (UP) deltog ikke i punktet.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.

### **Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 26-04-2016**

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.



## Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Punkt: 7  
Acadre sagsnr.: 16/1906  
Journalnr.: 00.30.00Ø00  
Sagsforløb: EBU - Åben sag  
Mødedato: 26.04.2016  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Marianne Caglayan

## Politisk opfølgning på budgetaftale 2016 - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

### Baggrund

Opfølgning på beslutninger og initiativer i forbindelse med budgetaftalen vedrørende budget 2016-2019.

### Forslag

Administrationen foreslår, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget:

- at status vedr. de i budgetaftale 2016 bestilte oplæg og analyser tages til efterretning
- At status vedr. gennemførelse af de i budgetaftale 2016 budgetlagte servicereduktioner tages til efterretning

### Sagsfremstilling

Som led i budgetaftalen 2016-2019 besluttede aftaleparterne, at der skal udarbejdes en række oplæg og analyser, der skal indgå i budgetarbejdet vedrørende budget 2017-2020. På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område er der ingen bestilling.

Aftaleparterne besluttede ligeledes, at administrationen skulle forestå den konkrete udmøntning af de generelle servicereduktioner på 2,7 % i hele kommunen.

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område blev de konkrete servicereduktioner på ca. 0,6 mio. kr. i december 2015 udmøntet på politikområder:

- Politikområde 70, 557.000 kr.
- Politikområde 79, 22.000 kr.

Se bilag 2 for en nærmere status på fremdrift i de udmøntede servicereduktioner.

### Økonomi/personale

Som led i budgetaftalen 2016-2019 blev kommunens driftsudgifter nedjusteret med et nettobeløb på 30,0 mio. kr., hvilket svarer til ca. 2,7 procent af kommunens samlede

serviceudgifter. Nedjusteringen på 30 mio. kr. blev fordelt på politikområder, så alle bidrog med relativt lige meget.

### **Kommunikation**

Intet at tilføje.

### **Bilag**

- Bilag 2 EBU Status på fremdrift i de udmøntede servicereduktioner - budgetaftale 2016

### **Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 26-04-2016**

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget drøftede status på budgetaftalen for 2016 og tog oplæg og analyser samt gennemførelsen af de budgetlagte servicereduktioner til efterretning.



## Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Punkt: 8  
Acadre sagsnr.: 16/2284  
Journalnr.: 00.30.00Ø00  
Sagsforløb: EBU - Åben sag  
Mødedato: 26.04.2016  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Sultan Özçetin

## Budget 2017: Forslag til budgetreduktioner og budgetønsker på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område

### Baggrund

Som led i den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2017-2020 skal fagudvalgene på møderne i marts beslutte hvilke konkrete forslag til budgetreduktioner og budgetønsker, som administrationen skal udarbejde. På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område skal der udarbejdes forslag til budgetreduktioner for minimum 0,026 mio. kr.

Som input til de politiske budgetdrøftelser præsenterer Direktionen på udvalgmødet et mundtligt oplæg til strategiske perspektiver og overvejelser, herunder mulige temaer til budgetreduktioner.

### Forslag

Administrationen foreslår, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget:

- at udvalget drøfter og beslutter hvilke konkrete forslag til budgetreduktioner, der skal udarbejdes i den videre budgetproces for budget 2017-2020
- at udvalget drøfter og beslutter budgetønsker, der skal udarbejdes i den videre budgetproces for budget 2017-2020
- at udvalget tager stilling til hvorvidt der skal afholdes dialogmøder med relevante brugerstyrelser, brugerråd, foreninger mv. i april/maj. I givet fald fastlægge dialogmødets form, indhold og deltagerkreds.

### Sagsfremstilling

På økonomiudvalgmødet den 11. feb. 2016 blev det besluttet, at der skal udarbejdes forslag til øvrige budgetreduktioner på 15 mio. kr. i hele kommunen. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets andel heraf udgør 26.000 kr.

Som input til de politiske budgetdrøftelser præsenterer Direktionen på udvalgmødet et mundtligt oplæg til strategiske perspektiver og overvejelser, herunder mulige temaer til budgetreduktioner.

Udvalget drøfter og beslutter hvilke forslag til budgetønsker, som administrationen skal udarbejde.

Umiddelbart efter beslutningerne på fagudvalgsmødet udarbejder administrationen forslag vedr. øvrige budgetreduktioner og budgetønsker, som præsenteres på udvalgets møde i maj.

### **Økonomi/personale**

Udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner og budgetønsker indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2017-2020.

### **Kommunikation**

Fagudvalgene afholder eventuelt dialogmøde med relevante interessenter med henblik på tidlig involvering i budgetarbejdet.

## **Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 26-04-2016**

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget:

- at der skal udarbejdes forslag om budgetreduktion på offentlige løntilskudspladser
- at der udarbejdes budgetønske om tilbagerulning af tilbuddet om stressbehandling til 2015-niveau samt evt. andre relevante indsatser på sygedagpengeområdet
- at der udarbejdes budgetønske om at fremme kvinder med ikke-vestlig herkomst til tilknytning til arbejdsmarkedet
- at der ikke afvikles dialogmøde om budget på EBU's område.



## Bilagsoversigt

| <b>Pkt. nr.</b> | <b>Tilgang</b> | <b>Titel</b>  | <b>Refnr.</b> |
|-----------------|----------------|---|---------------|
| 2               | Åben           | Udviklingen i jobcentrets målgrupper 4 kvartal 2015                                   | 2122747       |
| 5               | Åben           | Status på anbefalinger til tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet          | 2129329       |
| 7               | Åben           | Bilag 2 EBU Status på fremdrift i de udmøntede servicereduktioner - budgetaftale 2016 | 2115050       |



## Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde 26-04-2016

Henrik Klitgaard (B)

Formand

---

Henrik Peulicke (C)

Næstformand

---

Anne Ehrenreich (V)

Medlem

---

Anders Vestergaard (I)

Medlem

---

Arne-Georg Stangeby (A)

Medlem

---