

REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 d. 26-03-2025

Mødedato Onsdag d. 26. marts 2025 kl. 19:00

Mødested Muldvarp, Rådhus Hjortespring

Mødedeltagere Maria Mankov (A), Arly Eskildsen (F), Bo Zabel (A), Dorte Vilhelmsen (C), Ibrahim Benli (Ø), Jacob Aagesen (C), Conni Rosendahl Jensen (A)

Indholdsfortegnelse

Præsentation af ny sygedagpengeaftale.....	3
Godkendelse af sagsbehandlingsfrist.....	5
Tilsagn om den regionale uddannelsespulje 2025.....	6
Tilsagn om pulje til uddannelsesløft 2025.....	7
Orientering om tilsyn med Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter.....	8
Opfølgning på de beskæftigelsesrettede resultatmål fra 2024.....	9
Statistik på beskæftigelsesområdet.....	11
Regnskab 2024 for Arbejdsmarkedsudvalget.....	13
Meddelelser - Åbent møde.....	15
Lukket: Meddelelser - Lukket møde.....	16
Lukket: Eventuelt.....	17
Underskriftsblad.....	18

Punkt 19: Præsentation af ny sygedagpengeaftale

00.01.00G01-34-25

Resume

Forvaltning orienterer om den nye sygedagpengereform, der trådte i kraft den 1. januar 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2025 trådte en ny sygedagpengereform i kraft. Regeringen beskriver reformen som "et første tiltag og led i en større ændring af beskæftigelsesområdet." Beskæftigelsesreformen forventes at blive præsenteret i første halvår af 2025. Formålet med reformen er at bidrage til at forenkle og målrette sygedagpengesystemet til gavn for den enkelte borger.

I Herlev Kommune er der særligt tre punkter i reformen, som får betydning for sygedagpengeindsatsen, som forvaltningen vil præsentere:

Fleksibel brug af rehabiliteringsteams

Før reformen var det et lovkrav, at sygemeldte i jobafklaringsforløb skulle have deres sag behandlet i rehabiliteringsteamet senest fire uger efter, at de var startet deres forløb. Med reformen skal kommunen kun inddrage rehabiliteringsteamet, hvis det vurderes, at borgeren har behov.

Fleksibel sammensætning af rehabiliteringsteams

Før reformen bestod rehabiliteringsteamet af repræsentation fra beskæftigelsesområdet, socialområdet, sundhedsområdet, samt sundhedskoordinator fra regionen. Derudover deltog en uddannelsesvejleder, hvis borgeren var under 30 år. Med reformen reduceres kravet til en repræsentant fra beskæftigelsesområdet, samt en repræsentant fra regionens kliniske funktion. Derudover kan kommunen inddrage repræsentanter fra andre fagligheder, hvis det er relevant for borgerens sag, men det er ikke længere et krav.

Færre krav til sygemeldte fra beskæftigelse

Før reformens ikrafttrædelse var der krav om afholdelse af første samtale inden for otte uger fra første sygedag og fire samtaler inden for de første seks måneder. Med reformens ikrafttræden skal kommunen kun gennemføre første samtale for sygemeldte, der er i beskæftigelse, og forventes at kunne vende tilbage inden for 13 uger fra første samtale. Derudover afskaffes der administrative krav til sygemeldte, der har et arbejde at vende tilbage til. Kommunen kan nu også unnlade at kontakte arbejdsgiveren i situationer, hvor det vurderes hensigtsmæssigt, at sygedagpengemodtageren selv varetager dialogen.

Afskaffelse af generelt krav om lægeattester

Reformen afskaffede krav om, at der skal indhentes lægeattester i alle sager, der skal behandles i rehabiliteringsteamet. Det indebærer sager om ressourceforløb, førtidspension og fleksjob. Kommunen vurderer, om de helbredsmæssige oplysninger, der allerede ligger på sagen, danner tilstrækkeligt grundlag. Der skal stadig indhentes lægeattest, hvis kommunen vurderer, at det er nødvendigt for oplysning af sagen.

Under sagens behandling deltager teamleder Karina Strube, der vil præsentere reformen.

Lovgrundlag

Lov om sygedagpenge.

Økonomi

Aftalen forventes samlet set at indebære mindreudgifter på 79 mio. kr. på landsplan årligt fra 2025 og frem. Lovændringen forventes at indgå i DUT-reguleringen af kommunerne i det kommende lov- og cirkulæreprogram for 2025. Herlev Kommunes andel af mindreudgiften forventes at udgøre -425.000 kr. i budget 2025.

Beslutningskompetence

Arbejdsmarkedsudvalget

Beslutning

Taget til efterretning.

Oplæg vist på mødet bilægges referatet.

Bilag

Ny sygedagpengeaftale

Punkt 20: Godkendelse af sagsbehandlingsfrist

00.01.00G01-37-25

Resume

Forvaltningen foreslår, at der på det sociale område fastsættes en mere overordnet sagsbehandlingsfrist, som kan rumme de sagsområder/paragraffer, som ikke fremgår af de offentliggjorte lister.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

at forslag til en overordnet sagsbehandlingsfrist for øvrige paragraffer godkendes.

Sagsfremstilling

Af Retssikkerhedsloven § 3, stk. 2, fremgår, at kommunen skal fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Bestemmelsen er et udtryk for, at kommunen på alle relevante sociale sagsområder skal fastsætte og efterfølgende offentliggøre et vejledende serviceniveau for sagsbehandlingsfrister i ansøgningssager.

Forvaltningen foreslår, at der fastsættes en mere overordnet sagsbehandlingsfrist på 12 uger, som kan rumme de sagsområder/paragraffer, som ikke fremgår af de eksisterende frister. Denne frist skal sikre det borgerrettede perspektiv. Forslag til den sidste frist sker i overensstemmelse med det børne- og voksensociale område samt beskæftigelsesområdet. Forslaget har været behandlet på Familie- og Forebyggelsesudvalget og Sundheds- og Voksenudvalget i januar 2025 og Børne- og Uddannelsesudvalget i februar 2025.

Fristen vil fremgå af kommunens hjemmeside sammen med de allerede tilgængelige frister.

Frister på ydelses- og beskæftigelsesområdet, der er tilgængelige på hjemmesiden, er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Retssikkerhedsloven § 3, stk. 2.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Arbejdsmarkedsudvalget

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Frister på beskæftigelsesområdet februar 2025

Punkt 21: Tilsagn om den regionale uddannelsespulje 2025

00.01.00G01-38-25

Resume

Forvaltningen har modtaget tilsagn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) om den regionale uddannelsespulje 2025. Bevillingen forudsætter en egenfinansiering på 20 procent, der afholdes inden for jobcentrets budget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

1. At udgiftsbevillingen på 478.000 kr. i budget 2025, og indtægtsbevilling på -478.000 kr. i budget 2026, vedrørende den regionale uddannelsespulje, bevilliges til Arbejdsmarked og Borgerservice.
2. At egenfinansieringen på 119.500 kr. for den regionale uddannelsespulje 2025 afholdes inden for Arbejdsmarked og Borgerservice i budget 2025.

Sagsfremstilling

Formålet med den regionale uddannelsespulje er, at flere ledige får mulighed for at deltage i korte, erhvervsrettede kurser inden for områder, hvor der forventes jobåbninger i de næste seks måneder, eller hvor der er en konkret jobåbning hos en arbejdsgiver.

Bevillingen er fordelt til alle landets kommuner på baggrund af kommunernes andel af dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere, ledighedsydelsesmodtagere og overgangsydelsesmodtagere (uden for introduktionsprogrammet).

Puljen støtter op om Herlev Kommunes ønske om at fokusere på uddannelse og opkvalificering, og forløbene indgår som en del af de beskæftigelsesrettede tilbud.

Uddannelsesforløbene skal være påbegyndt i perioden den 1. januar 2025 til den 31. december 2025 for at være omfattet af bevillingen. Det er en forudsætning for modtagelse af tilskuddet, at Herlev Kommune selv afholder 20 procent af driftsudgifterne til uddannelsesforløbene.

Tilsagn fra STAR er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Ved fuld udnyttelse af tilskuddet udgør de samlede udgifter til den regionale uddannelsespulje 597.500 kr. (100 procent), hvoraf de -478.000 kr. (80 procent) modtages i tilskud fra staten. De resterende udgifter på 119.500 kr. (20 procent - Herlev Kommunes egenfinansiering) afholdes af Arbejdsmarked og Borgerservice under beskæftigelsesindsatsen inden for det vedtagne budget 2025. Tilskuddet modtages fra STAR, efter aflæggelse af regnskab, senest den 1. april 2026.

STAR kan i 2025 eventuelt foretage en genudmelding af mindreforbrug på baggrund af de indsendte regnskaber for 2024.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Bilag

Tilsagnbrev 17. januar 2025

Punkt 22: Tilsagn om pulje til uddannelsesløft 2025

00.01.00G01-39-25

Resume

Forvaltningen har fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) modtaget tilsagn om pulje til uddannelsesløft 2025. Bevillingen forudsætter en egenfinansiering på 20 procent, der afholdes inden for jobcenterets budget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

1. At udgiftsbevillingen på 190.000 kr. i budget 2025, og indtægtsbevillingen på -190.000 i budget 2026, vedrørende pulje til uddannelsesløft, bevilliges til Arbejdsmarked og Borgerservice.
2. At egenfinansieringen på 47.500 kr. for pulje til uddannelsesløft 2025, afholdes inden for Arbejdsmarked og Borgerservice budget i 2025.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget tilsagn fra STAR om pulje til uddannelsesløft 2025. Formålet med puljen er at give mulighed for, at dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere samt overgangsydelsesmodtagere (som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven), der er ufaglærte eller faglærte med en forældet uddannelse, og som er fyldt 30 år, kan starte på en erhvervsuddannelse allerede i starten af ledighedsperioden.

Med midler fra denne pulje kan Herlev Kommune give ledige med størst behov mulighed for et uddannelsesløft inden for en erhvervsuddannelse, så de i højere grad kan imødekomme efterspørgslen på arbejdsmarkedet og opnå beskæftigelse. Dagpengemodtagere kan få bevilget dele eller en hel erhvervsuddannelse via puljen, hvor jobparate kontanthjælpsmodtagere kan få bevilget et grundforløb. Som dagpengemodtager under puljen modtager man en reduceret dagpengeydelse på 80 procent af den maksimale dagpengesats, dog højest et beløb svarende til ens hidtidige dagpengesats.

Puljen dækker 80 procent af udgifterne til køb af erhvervsuddannelser, hvor Herlev Kommune har en egenfinansiering på de resterende 20 procent. Uddannelsesforløbene skal være påbegyndt i perioden den 1. januar 2025 til den 31. december 2025 for at være omfattet af bevillingen.

Tilsagn og budget er vedhæftede som bilag.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Ved fuld udnyttelse af tilskuddet udgør de samlede udgifter til pulje til uddannelsesløft 237.500 kr. (100 procent), hvoraf de -190.000 kr. (80 procent) modtages i tilskud fra Staten. De resterende udgifter på 47.500 kr. (20 procent – Herlev Kommunes egenfinansiering) afholdes af Arbejdsmarked og Borgerservice under beskæftigelsesindsatsen inden for det vedtagne budget 2025. Tilskuddet modtages fra STAR, efter aflæggelse af regnskab, senest den 1. april 2026.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Bilag

Tilsagn om pulje til uddannelsesløft 2025

Budgetskema til Pulje til uddannelsesløft

Punkt 23: Orientering om tilsyn med Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter

00.01.00G01-35-25

Resume

Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om tilsyn med danskuddannelserne ved Vestegnens Sprog og Kompetencecenter (VSK). Tilsynet med VSK føres af Brøndby Kommune, som driftskommune, og er gældende for Herlev Kommune. Tilsynet dækker perioden den 1. december 2022 til den 1. december 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunerne skal løbende føre tilsyn med landets sprogcentre, som skal sikre, at kvaliteten i danskuddannelserne lever op til love og regler, men også, at de lever op til lovens overordnede intentioner om at understøtte voksne udlændinges integration og vej til varig beskæftigelse.

Tilsynet omfatter tre områder: Det administrative, det økonomiske og det pædagogiske.

Brøndby Kommune er driftskommune og står for tilsynet med VSK på vegne af de 11 kommuner i hovedstadsområdet, som samarbejder om sprogcenteret – herunder Herlev Kommune. Brøndby Kommune anvender en ekstern konsulent, med faglige kompetencer inden for dansk som andetsprog, som overordnet tilsynsførende. Seneste tilsyn er foretaget for perioden den 1. december 2022 til den 1. december 2024 (se vedhæftede bilag).

Tilsynets samlede konklusion lyder:

Tilsynet vurderer, at VSKdansk fuldt ud opfylder gældende lovgivning, både på det administrative, økonomiske og pædagogiske område. Tilsynet vurderer, at kvaliteten i danskuddannelsernes tilrettelæggelse, indhold og form på VSKdansk lever op til bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (BEK nr. 1045 af 24/06/2022), samt at VSKdansk med sit varierede tilbud indfrier lovens overordnede intentioner om at understøtte voksne indvandreres mulighed for integration og varig beskæftigelse.

Afskaffelse af statsligt tilsyn

Indtil 2025 har kommunerne skulle indsende en tilsynsrapport til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) hvert andet år.

SIRI har meddelt landets kommuner, at kommunerne fra den 1. januar 2025 ikke længere skal afrapportere til SIRI om, hvordan kommunerne har ført tilsyn med sprogcentre. Det betyder, at Brøndby Kommune som driftskommune for VSKdansk ikke længere skal sende en tilsynsrapport til SIRI hvert andet år. Ændringen betyder samtidig, at Brøndby Kommune ikke længere får en tilbagemelding fra SIRI om det gennemførte tilsyn, heller ikke for det netop afholdte tilsyn. Tilsynsrapporten er derfor udelukkende sendt til SIRI til orientering, og tilsynet må derfor betragtes som afsluttet.

Reglerne for tilsyn med danskuddannelserne er uændrede, derfor vil Brøndby Kommunes tilsyn med VSKdansk fortsætte som hidtil - med løbende tilsyn efter reglerne i danskuddannelsesbekendtgørelsen.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Arbejdsmarkedsudvalget

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Kommunal tilsynsrapport VSKdansk 2022-2024

Punkt 24: Opfølgning på de beskæftigelsesrettede resultatmål fra 2024

00.01.00G01-36-25

Resume

Beskæftigelsesplanen for Herlev Kommune omfatter en række resultatmål, der skal understøtte ministeriets mål for beskæftigelsesindsatsen. Forvaltningen præsenterer de seks resultatmål for beskæftigelsesindsatsen for 2024, og giver en status på den angivne målsætning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

at orienteringen om resultatmålene for 2024 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Herlev Kommunes beskæftigelsesplan indeholder fem nationale beskæftigelsespolitiske mål, samt tre lokale mål. Ambitionen med målene er, at alle ledige skal have en værdig indsats og en stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet, samt at virksomhederne kan rekruttere kvalificeret arbejdskraft. På baggrund af de nationale beskæftigelsespolitiske og lokale mål har Arbejdsmarkedsudvalget besluttet seks resultatmål, der tager afsæt i kerneopgaven om, at hjælpe borgere i uddannelse eller beskæftigelse og sikre arbejdskraft til virksomhederne. Resultatmålene lægger fundamentet for forvaltningens arbejde på beskæftigelsesområdet.

Resultatmål fra 2024

Nedenfor fremgår de seks resultatmål for 2024, som angiver den ønskede effekt af beskæftigelsesindsatsen.

1. Flere ledige skal opkvalificeres

Jobcenter Herlev skal medvirke til, at virksomhederne kan skaffe kvalificerede medarbejdere.

Resultatmålet lyder således, at andelen af virksomhedsrettede tilbud skal forøges, sammenholdt med 2023 målt på samtlige målgrupper. Jobcenter Herlev har i 2024 etableret 1.171 virksomhedsrettede tilbud, hvor i 2023 lå antallet af virksomhedsrettede forløb på 1.124 ifølge Jobindsats.dk. Jobcenteret har dermed opnået målet i 2024.

2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige arbejdskraft.

For at sikre en velfungerende arbejdsstyrke, kræver det et tæt samarbejde mellem de lokale virksomheder og jobcentret. Jobcentrets koordinerede virksomhedsindsats er derfor en forudsætning for at sikre virksomhederne den nødvendige arbejdskraft.

Dette resultatmål har til formål at sikre, at mindst 50 procent af rekrutteringsordrerne fra lokale virksomheder matches via enten ansættelse på ordinære vilkår eller i fleksjob for 2024. Gennemsnittet fra 2024 var 46,8 procent ifølge kommunernes fagsystem Fasit. Målet er dermed ikke opnået i 2024.

3. Flere unge skal i job eller uddannelse

Det er et lokalt mål, at alle unge i Herlev Kommune skal være i gang med en uddannelse eller have et job – eller deltage i aktiviteter, der kan gøre dem klar til uddannelse eller job. Dette resultatmål har til formål at sikre, at antallet af fuldtidspersoner på uddannelseshjælp nedbringes til 95 i 2024. I 2024 var gennemsnittet af antal fuldtidspersoner på 94 ifølge Jobindsats.dk. Målet er dermed opnået i 2024.

4. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

I arbejdet med flygtninge og familiesammenførte borgere arbejder jobcentret med målrettede forløb med fokus på progression. Med dette resultatmål ønskes det, at mindst 75 procent af de jobparate flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være helt eller delvist selvforsørgende i 2024. I 2024 var 68,5 procent af de jobparate flygtninge og familiesammenførte i gennemsnit i job ifølge kommunernes sagsbehandlersystem Fasit. Målet er dermed ikke opnået i 2024.

5. Flere borgere skal i fleksjob og småjobs

Gennem små- og fleksjob ønsker jobcentret at skabe flere muligheder for tilknytning til arbejdsmarkedet - med en mindre arbejdsbelastning. Formålet med dette lokale mål er, at flest muligt opnår helt eller delvis fodfæste på arbejdsmarkedet i form af lønnede timer. Resultatmålet lyder deraf, at mindst 380 fuldtidspersoner i 2024 skal i fleksjob. Dertil skal 60 borgere (aktivitetsparate borgere og borgere i ressourceforløb) have været i småjob i 2024. I 2024 var der 386 fuldtidspersoner i fleksjob ifølge Jobindsats.dk. Målet er dermed opnået. Derudover var der 55 akkumulerede småjobs i 2024 ifølge kommunernes sagsbehandlersystem Fasit. Målet for småjobs er dermed ikke opnået i 2024.

6. Antallet af sygedagpenge skal falde, sammenholdt med 2023

Sygedagpengeområdet har været et fokusområde i jobcenteret de seneste år, hvor der er arbejdet med tidlig indsats, fast track og delvise raskmeldinger. For at fastholde fokus og nedbringe antallet af sygedagpengemodtagere er dette valgt som et lokalt mål.

Resultatmålet lyder, at antallet af sygedagpengemodtagere skal falde i 2024, sammenholdt med 2023. Årgennemsnittet for 2024 er 400 fuldtidspersoner ifølge Jobindsats.dk, hvor årgennemsnittet i 2023 var på 402 fuldtidspersoner. Målet er dermed opnået i 2024.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Arbejdsmarkedsudvalget

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 25: Statistik på beskæftigelsesområdet

00.01.00G01-124-24

Resume

Forvaltningen fremlægger statistik med udvikling i ydelsesgrupper samt udvikling i Herlev Kommune og nærliggende kommuner.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

1. At statistikken tages til efterretning.
2. At statistisk på beskæftigelsesområdet fremover er på dagsordenen, kvartalsvist.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger statistik med udvikling i ydelsesgrupper samt udvikling i Herlev Kommune og nærliggende kommuner. Forvaltningen trækker en stor del af den opgjorte data fra Jobindsats, der er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruterings databank. Det bemærkes, at en stor del af data fra Jobindsats er forsinket med én til to måneder, hvorfor det for en stor del af kategorierne ikke er muligt at trække nye tal for 2025 endnu.

Beskrivelse af data

For flere af målgrupperne gælder det, at landsandelen er under bloktilskudsnøglen på 0,54 procent af landets befolkning, hvilket indikerer, at antallet er under det forventelige, når Herlev Kommunes sociostrukturelle forhold tages i betragtning. Samlet set på tværs af målgrupper er Herlev Kommunes andel af landets ledige 0,45%.

På side to i vedhæftede bilag 1 sammenlignes procent af arbejdsstyrken for udvalgte målgrupper for Herlev Kommune og nærliggende kommuner. Her er det især for målgrupperne A-dagpenge og uddannelseshjælp, at Herlev Kommune har en lavere andel sammenholdt med kommunerne Ballerup, Glostrup og Albertslund. I målgruppen A-dagpenge er Herlev Kommune steget mere end de sammenholdte kommuner, efter kontaktforsøget for A-dagpengemodtagere er overgået til A-kasserne. Benchmarkingen med sammenlignelige kommuner indikerer samtidig, at der er et forbedringspotentiale for Herlev Kommune for ledige i ressourceforløb.

Udvikling i ydelsesgrupper

Forvaltningen fremlægger oversigt over udviklingen i ydelsesgrupper i Herlev i perioden december 2023 – december 2024 (se vedhæftede bilag 2). Målingen viser antal fuldtidspersoner inden for alle ydelser, der findes på jobindsats.dk. Dette omfatter a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, sygedagpenge, jobafklaringsforløb, ressourceforløb, ledighedsydelse, fleksjob, førtidspension og seniorpension. Det bemærkes, at der på baggrund af efterreguleringer løbende sker opdatering af tallene.

Der var i december 2024 i alt 3.042 ydelsesmodtagere målt i fuldtidspersoner. Til sammenligning var der i samme måned sidste år 2.964 ydelsesmodtagere.

Kvartalsvis status

Forvaltningen foreslår, at statistik på beskæftigelsesområdet fremover er på dagsordenen én gang i kvartalet. Dette skyldes, at udviklingen i data er begrænset fra måned til måned.

På den kvartalsvise status vil forvaltningen udfolde punktet og præsentere de vigtige nedslagspunkter og større ændringer i udviklingen. Hvis der opstår betydelig ændring i et kvartal og behov for at informere udvalget kan sagen sættes på dagsorden oftere end en gang i kvartalet.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Arbejdsmarkedsudvalget

Beslutning

Ad 1.: Taget til efterretning.

Ad 2.: Tiltrådt.

Bilag

2025 - 03 - Nøgletal AMU bilag 2

Punkt 26: Regnskab 2024 for Arbejdsmarkedsudvalget

00.30.02P21-1-25

Resume

Forvaltningen har udarbejdet regnskabsbemærkninger, som forelægges udvalget til efterretning. Det endelige regnskab for 2024 behandles på kommunalbestyrelsens møde den 9. april 2025, med henblik på oversendelse til revisionen. På kommunalbestyrelsens møde den 9. april 2025 behandles tillige forvaltningens indstilling til overførsler fra regnskab 2024 til budget 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

at regnskabsbemærkninger for 2024 på Arbejdsmarkedsudvalgets område, tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Herlev Kommune regnskab 2024 - sammenfatning:

På kommunens driftsvirksomhed ses i 2024 et samlet merforbrug på 37,0 mio. kr. (inkl. takst- og gebyrfinansierede områder), hvilket kan henføres til merforbrug på den ordinære driftsvirksomhed på 9,3 mio. kr. (ekskl. takst- og gebyrfinansierede områder samt overførselsudgifter under arbejdsmarkedsområdet). På de takst- og gebyrfinansierede områder ses et samlet merforbrug på 10,3 mio. kr., som primært vedrører renovationsområdet, og som vil indgå i mellemværendet. Merforbrug reguleres over taksten/gebyrerne til borgerne over en årrække. På overførselsudgifterne under arbejdsmarkedsområdet ses et merforbrug på 17,5 mio. kr.

På anlægsområdet ses i 2024 et samlet merforbrug på 41,9 mio. kr., som kan henføres til mindreindtægter i 2024 fra salg af grunde. Der er afholdt anlægsudgifter for 94,2 mio. kr. ud af et udgiftsbudget på 169,7 mio. kr., hvilket resulterer i et samlet mindreforbrug på -75,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært forsinkelser og udskydelser af anlægsprojekter. Anlægsindtægterne udgør samlet set -76,2 mio. kr. ud af et indtægtsbudget på -193,6 mio. kr., og dermed mindreindtægter for 117,5 mio. kr. Mindreindtægterne skyldes primært ikke effektuerede salg af grunde.

Arbejdsmarkedsudvalget:

På Arbejdsmarkedsudvalget ses et samlet merforbrug på 17,6 mio. kr.

Regnskabsopstillingen i nedenstående tabel følger den nye organisationsstruktur og bevillingsniveau. En tilsvarende regnskabstabel, fordelt på den nuværende og tidligere organisationsstruktur, er vedhæftet i bilag 1.

Regnskab 2024 for Arbejdsmarkedsudvalget

Regnskab 2024

I 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugsprocent	Afvigelse*	Overførsel til 2025
Arbejdsmarked og Borgerservice	395.807	413.431	104,5	17.623	0
I alt	395.807	413.431	104,5	17.623	0

*) mindreforbrug og overførsel heraf angives med minus.

Regnskabsbemærkninger 2024 for Arbejdsmarkedsudvalget

Driftsregnskabet udviser samlet set et merforbrug på 17,6 mio. kr., som primært kan henføres til merforbrug under Jobcentret til Førtidspensioner, Dagpenge til forsikrede ledige samt Løntilskud til fleksjob, samt mindreforbrug vedrørende tilbud til udlændinge, kontant- og uddannelseshjælp samt sygedagpenge.

Bemærkninger

- Under Jobcentret skyldes merforbruget primært førtidspensioner, hvor et merforbrug på 14,8 mio. kr. skyldes 36 fuldtidspersoner mere på ordningen end budgetteret, samt en højere faktisk udgifter pr. borger end budgetteret.
- Merforbrug vedrørende dagpenge til forsikrede ledige på 8,9 mio. kr. skyldes 70 fuldtidspersoner mere på ordningen end budgetteret.
- Merforbrug til løntilskud til fleksjob på 6,7 mio. kr. skyldes 34 fuldtidspersoner mere på ordningerne end budgetteret, samt højere faktiske udgifter pr. borger på både ny og gamle ordninger.
- Et mindreforbrug på tilbud til udlændinge på -6,5 mio. kr. skyldes merindtægter fra grund- og resultattilskud, som følge af de mange Ukrainske flygtninge, kommunen har modtaget.
- Mindreforbrug på kontant- og uddannelseshjælp på -4,0 mio. kr. skyldes lavere faktiske udgifter pr. borger end budgetteret.
- Et mindreforbrug på -3,9 mio. kr. til sygedagpenge skyldes lavere faktiske udgifter pr. borger end budgetteret.

Overførsler til 2025

På Arbejdsmarkedsudvalgets område overføres 0 kr. i mer- og mindreforbrug til 2025.

Foruden overførsler på driftsvirksomheden til 2025, vil der i sagen om overførsler fra regnskab 2024 til 2025, som behandles i kommunalbestyrelsen den 9. april 2025, tillige indgå tekniske overførsler af mer- og mindreforbrug vedrørende eksternt finansierede projekter samt uafsluttede anlægsprojekter.

Anlæg

På Arbejdsmarkedsudvalget har der ikke været planlagt eller afholdt anlægsudgifter i 2024.

Mer- og mindreforbrug for 2024 på alle anlægsprojekter fremgår af bilag 2.

Det endelige regnskab for 2024 behandles på kommunalbestyrelsens møde den 9. april 2025, med henblik på oversendelse til revisionen.

På kommunalbestyrelsens møde den 9. april 2025 behandles tillige overførsler fra 2024 til 2025.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Arbejdsmarkedsudvalget

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 regnskab på tidligere og nuværende organisation

Bilag 2 anlægsforbrug

Punkt 27: Meddelelser - Åbent møde

00.17.00A00-1-21

Beslutning

Forvaltningen orienterede om sag og svarede på spørgsmål.

Punkt 28: Lukket: Meddelelser - Lukket møde

00.17.00A00-1-21

Intet.

Punkt 29: Lukket: Eventuelt

00.22.00P35-1-21

Intet.

Punkt 30: Underskriftsblad

00.22.00P35-1-21

Resume

Godkendelse af digitalt underskriftsblad.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

at protokol og deltagelse i mødet godkendes via det digitale underskriftsblad.

Beslutning

Protokollen blev underskrevet.