

# REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 d. 19-03-2024

**Mødedato** Tirsdag d. 19. marts 2024 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale 025

## Indholdsfortegnelse

Lukket: Sagsdrøftelse.....	3
Opfølgning på de beskæftigelsesrettede resultatmål fra 2023.....	4
Statistik på beskæftigelsesområdet.....	7
Regnskab 2023 for Arbejdsmarkedsudvalget.....	9
Meddelelser - Åbent møde.....	11
Lukket: Meddelelser - Lukket møde.....	12
Lukket: Eventuelt.....	13
Underskriftsblad.....	14

## **Punkt 23: Lukket: Sagsdrøftelse**

15.00.00G01-9-23

# Punkt 24: Opfølgning på de beskæftigelsesrettede resultatmål fra 2023

15.00.00G01-9-23

## Resume

Beskæftigelsesplanen for Herlev Kommune omfatter en række resultatmål, der er designet til at understøtte ministeriets mål for beskæftigelsesindsatsen. Forvaltningen præsenterer de seks resultatmål for beskæftigelsesindsatsen for 2023 og giver en status på den angivne målsætning.

## Indstilling

### Forvaltningen indstiller

at orienteringen om resultatmålene for 2023 tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Hvert år udmelder beskæftigelsesministeren de beskæftigelsespolitiske mål for kommunerne. 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. I forlængelse af de beskæftigelsespolitiske mål arbejder forvaltningen med yderligere tre lokale mål.

På baggrund af de beskæftigelsespolitiske og lokale mål fastsætter Arbejdsmarkedsudvalget resultatmål, der tager afsæt i kerneopgaven om at hjælpe borgere i uddannelse eller beskæftigelse og derved lægger fundamentet for forvaltningens arbejde på beskæftigelsesområdet.

### Resultatmål fra 2023

Nedenfor fremgår de seks resultatmål for 2023, som angiver den ønskede effekt af beskæftigelsesindsatsen.

#### Flere ledige skal opkvalificeres

Jobcenter Herlev skal medvirke til, at virksomhederne kan skaffe kvalificerede medarbejdere. Gennem dette resultatmål bliver opkvalificeringsindsatsen intensiveret ved at lave opkvalificeringsforløb målrettet brancher med rekrutteringsudfordringer. Resultatmålet lyder således, at andelen af virksomhedsrettede tilbud skal forøges med 20 procent sammenholdt med 2022 målt på samtlige målgrupper. Nedenstående tabel giver et samlet antal på 1.124 virksomhedsrettede tilbud. I 2022 lå antallet af virksomhedsrettede forløb på 792, hvilket svarer til en stigning på 41 procent.

	Antal	Antal	Antal	Antal
Forløb	1. Kvartal 2023	2. kvartal 2023	3. kvartal 2023	4. kvartal 2023
Antal forløb	314	320	252	238

Kilde: Jobindsats.dk

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 2023.

	Andel	Andel	Andel	Andel
Rekrutteringsordre	1. Kvartal 2023	2. kvartal 2023	3. kvartal 2023	4. kvartal 2023
Rekrutteringsordre	79	64	40	44
Etablering af job/praktik mm.	48	41	29	24
Match	61%	64%	73%	55%

Kilde: Kommunens sagsbehandlersystemet Fasit

#### 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 2023.

	Andel	Andel	Andel	Andel
Andel selvforsørgende	1. Kvartal 2023	2. kvartal 2023	3. kvartal 2023	4. kvartal 2023
Flygtning og familiesam.	54	53	54	66
Antal Selvforsørgende	37	39	39	47
Andel selvforsørgede	69%	74%	72%	71%

#### *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 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 98 i 2023.

	Fuldtidspersoner	Fuldtidspersoner	Fuldtidspersoner
Uddannelseshjælpsmodtagere	2021	2022	2023
Uddannelseshjælpsmodtagere	103	97	96
Total	103	97	96

Kilde: Jobindsats.dk

#### *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 350 fuldtidspersoner i 2023 skal i fleksjob. Dertil skal 50 borgere (aktivitetsparate borgere og borgere i ressourceforløb) have været i småjob i 2023.

	Fuldtidspersoner	Fuldtidspersoner	Fuldtidspersoner	Fuldtidspersoner
Fleks- og småjobs	1. Kvartal 2023	2. kvartal 2023	3. kvartal 2023	4. kvartal 2023
Fleksjob	348	354	358	372
Småjobs akkumuleret	23	39	40	47

Kilde: Kommunens sagsbehandlersystemet Fasit og Jobindsats.dk

#### *Brugen af handicapkompenserende foranstaltninger skal øges*

Det er en fælles tværfaglig indsats at få borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet til at deltage som en aktiv del af arbejdsstyrken. Fælles for de handicapkompenserende ordninger er, at de kan medvirke til at kompensere for de barrierer, som en person med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan møde i forhold til job eller uddannelse. Med dette resultatmål ønskes antallet af de handicapkompenserende foranstaltninger øget med 20 procent sammenholdt med 2022. Der blev i 2023 i alt oprettet 139 bevillinger sammenlignet med 102 bevillinger i 2022. Det svarer til en stigning på 36 procent.

Andel selvforsørgende	1. Kvartal 2023	2. kvartal 2023	3. kvartal 2023	4. kvartal 2023
Antal bevilligede assistenter	20	13	14	13
Antal bevilligede hjælpemidler	24	17	23	15
Total	44	30	37	28

Kilde: Jobindsats.dk

På mødet præsenterer forvaltningen målene fra 2023 og resultaterne heraf.

## **Lovgrundlag**

Intet at bemærke.

## **Økonomi**

Intet at bemærke.

## **Beslutningskompetence**

Arbejdsmarkedsudvalget

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

Bilag med tabeller hvor 4. kvartal fremgår bilægges referatet.  
Oplæg vist på mødet bilægges referatet.

## **Bilag**

AMU marts 2024 - Bilag med tabeller

Opfølgning på resultatmål AMU marts 2024

# Punkt 25: Statistik på beskæftigelsesområdet

15.00.00G01-9-23

## Resume

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

## Indstilling

### Forvaltningen indstiller

at statistikken tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Som det fremgår af målgruppeoversigten i vedhæftede bilag 1 og 2 har antallet af ledige været samlet set stabilt på tværs af 2022 og 2023, dog med forskellige tendenser på tværs af målgrupper. Således har antallet af sygedagpengemodtagere været faldende i løbet af 2023, men omvendt har årsgennemsnittet for seniorpension og fleksjob været stigende. Yderligere har der i anden halvdel af 2023 været en begyndende stigning i antallet af dagpengemodtagere i både Herlev og resten af landet.

Finansministeriet har i december 2023 fremlagt en ny Økonomiske Redegørelse, hvor hovedoverskriften er, at dansk økonomi bevæger sig ind i en ny konjunkturfase, med et lavere væksthiveau.

Dette kan allerede nu spores ved en afmatning hos industrivirksomhederne og det er forventningen, at der i den kommende tid vil ske en løbende justering af virksomhedernes kapacitet og antallet af ansatte, hvilket vil kunne spores ved en stigning i ledigheden. Det er forventningen at ledigheden vil stige med omtrent 20.000 personer frem mod 2025.

Hvis Herlev Kommune stiger 1:1 i forhold til resten af landet og forventningen i Økonomisk Redegørelse vil det svare til en stigning i antallet af ledige på 92 personer beregnet ud fra Herlev Kommunes bloktilskuds nøgle.

I den Økonomiske Redegørelse fra december 2023 fastholdes de tidligere forventninger til udviklingen i BNP. Således fremskrives der med en vækst for 2023 på 1,2 procent og 1,4 procent i 2024.

Nationalbanken er i deres seneste prognoser fra september måned mere optimistiske omkring væksten i 2023 og forventer en stigning i BNP på 1,7 procent, men påpeger, at væksten er drevet af en ekstraordinær fremgang i medicinalindustrien, da andre dele af den danske økonomi er præget af vækstdæmpning. Nationalbanken forventer på den baggrund af vækstdæmpningen langsomt vil føre til en stigning i ledigheden.

For flere af målgrupperne gælder det, at landsandelen er under bloktilskudsnøglen for 2023 på 0,54 procent af landets befolkning, hvilket indikerer, at antallet er under det forventelige, når Herlev Kommunes sociostrukturelle forhold tages i betragtning.

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. Benchmarkingen med sammenlignelige kommuner indikerer samtidig, at der er et forbedringspotentiale for Herlev Kommune for ledige i ressource- og jobafklaringsforløb.

### *Udvikling i ydelsesgrupper*

Forvaltningen fremlægger oversigt over udviklingen i ydelsesgrupper i Herlev i perioden december 2022 – december 2023 (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 2023 i alt 2.909 ydelsesmodtagere målt i fuldtidspersoner. Til sammenligning var der i samme måned sidste år 2.892 ydelsesmodtagere.

## Lovgrundlag

Intet at bemærke.

## Økonomi

Intet at bemærke.

## Beslutningskompetence

Arbejdsmarkedsudvalget

## Beslutning

Taget til efterretning.

Oplæg vist på mødet bilægges referatet.

## **Bilag**

Nøgletal AMU marts bilag 1

Nøgletal AMU marts bilag 2

AMU marts 2024 - pp - Opfølgning på de beskæftigelsesrettede resultatmål fra 2023

# Punkt 26: Regnskab 2023 for Arbejdsmarkedsudvalget

00.32.10S00-3-23

## Resume

Forvaltningen har udarbejdet regnskabsbemærkninger, som forelægges udvalget til efterretning. Det endelige regnskab for 2023 behandles på kommunalbestyrelsens møde den 10. april 2024 med henblik på oversendelse til revisionen. På kommunalbestyrelsens møde den 10. april 2024 behandles tillige forvaltningens indstilling til overførsler fra regnskab 2023.

## Indstilling

### Forvaltningen indstiller

at regnskabsbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Herlev Kommune har nu afsluttet regnskab 2023 og på kommunens driftsvirksomheden ses et samlet merforbrug på 9,9 mio. kr. (ekskl. takst- og gebyrfinansierede områder). På Arbejdsmarkedsudvalget ses et samlet mindreforbrug på -5,2 mio. kr.

*Regnskab 2023 for Arbejdsmarkedsudvalget*

### Regnskab 2023

	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugsprocent	Afvigelse	Overførsel
Ydelser	1.952	1.774	98,7%	-178	
Tilbud til udlændinge	4.707	118	2,5%	-4.589	
Førtidspensioner	149.433	147.487	98,7%	-1.946	
Sygedagpenge	47.068	44.326	94,2%	-2.742	
Kontanthjælp og udd.hjælp	38.362	38.053	99,2%	-309	
Dagpenge til forsikrede ledige	37.735	37.586	99,6%	-149	
Revalidering	1.316	1.358	103,2%	42	
Løntilskud til fleksjob	33.277	35.529	106,8%	2.252	
Ressourceforløb	32.080	31.611	98,5%	-469	
Ledighedsydelse	7.093	8.164	115,1%	1.071	
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	12.513	13.382	106,9%	869	
Seniorpension	19.285	20.270	105,1%	985	
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>384.821</b>	<b>379.659</b>	<b>98,7%</b>	<b>-5.162</b>	

\* mindreforbrug og overførsel heraf angives med minus

*Regnskabsbemærkninger for Arbejdsmarkedsudvalget*

Driftsregnskabet udviser samlet set et mindreforbrug på -5,2 mio. kr.

*Bemærkninger*

- Tilbud til udlændinge med et mindreforbrug på -4,6 mio. kr.
- Sygedagpenge med et mindreforbrug -2,7 mio. kr.
- Løntilskud til fleksjob med et merforbrug på 2,3 mio. kr.

*Overførsler*

På Arbejdsmarkedsudvalget er der ikke ansøgt om overførsler.

Samlet oversigt over overførsler på øvrige områder fremgår af bilag 1.

#### *Anlæg*

Arbejdsmarkedsudvalget har ikke haft anlægsprojekter i 2023. Mer- og mindreforbrug på 2023 på alle anlæg fremgår af bilag 4.

Det endelige regnskab for 2023 behandles på kommunalbestyrelsens møde den 10. april 2024 med henblik på oversendelse til revisionen. På kommunalbestyrelsens møde den 10. april 2024 behandles tillige forvaltningens indstilling til overførsler fra 2023 til 2024.

## **Lovgrundlag**

Intet at bemærke.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Sammenfattende for kommunens samlede regnskab for 2023:

På kommunens driftsvirksomheden ses et samlet merforbrug på 9,9 mio. kr. (ekskl. takst- og gebyrfinansierede områder), hvilket kan henføres til merforbrug under velfærdsområderne på 27,8 mio. kr. Merforbruget opvejes delvist af et mindreforbrug på -19,9 mio. kr. på de centrale områder.

På de takst- og gebyrfinansierede områder ses et samlet merforbrug på 4 mio. kr. Heraf vedrører et merforbrug på 4,4 mio. kr. på renovationsområde og et mindreforbrug på -0,4 mio. kr. på skadedyrsbekæmpelse, som vil indgå i mellemværendet. Merforbrug reguleres over taksten/gebyrerne til borgerne over en årrække.

På anlægsområdet ses et samlet merforbrug på 29,6 mio. kr., som kan henføres til mindreindtægter i 2023 fra salg af grunde. Der er afholdt anlægsudgifter for 143,9 mio. kr. ud af et udgiftsbudget på 239,6 mio. kr., hvilket resulterer i et samlet mindreforbrug på -95,7 mio. kr. Mindreforbrug skyldes primært forsinkelser og udskydelser i igangsatte anlægsprojekter. Anlægsindtægterne udgør samlet set -1 mio. kr. ud af et indtægtsbudget på -122,4 mio. kr. og dermed mindreindtægter for 121,4 mio. kr. Mindreindtægterne skyldes primært ikke effektuerede salg af grunde.

## **Beslutningskompetence**

Arbejdsmarkedsudvalget

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

Oplæg vist på mødet bilægges referatet.

## **Bilag**

Bilag 1 - Samlet oversigt over overførsler fra 2023 til 2024

Bilag 2 indstillede overførsler fra regnskab 2023 til budget 2024

Bilag 3 tekniske overførsler fra Regnskab 2023 til budget 2024

Bilag 4 - Anlægsoverførsler fra Regnskab 2023 til Budget 2024

AMU marts 2024 - pp - Regnskab 2023

## **Punkt 27: Meddelelser - Åbent møde**

00.17.00A00-1-21

### **Beslutning**

Intet.

## **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.