

# REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget d. 23-09-2024

**Mødedato** Mandag d. 23. september 2024 kl. 13:00

**Mødested** Jobcentret, Kirkestræde 15, Lokale 1020

# Indholdsfortegnelse

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Betoningen i afdelingen "Tilbage til arbejde" .....         | 3  |
| Beskæftigelsesplan 2025.....                                | 5  |
| Betoningen i den fremtidige beskæftigelsesindsats.....      | 6  |
| Retningslinjer for udbetaling af merudgiftsgodtgørelse..... | 7  |
| Status på Erhvervs- og uddannelsesstrategien.....           | 9  |
| Aktuel arbejdsmarkedssituation.....                         | 11 |
| Budgetopfølgning 31. august 2024.....                       | 13 |
| Økonomiske initiativer på beskæftigelsesområdet.....        | 15 |
| Meddelelser.....                                            | 16 |
| Lukket: Meddelelser.....                                    | 17 |
| Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol.....             | 18 |

# Punkt 1: Betoningen i afdelingen "Tilbage til arbejde"

15.00.15-P16-1-23

## Sagsfremstilling

SEK/SL - AMU

Holstebro Kommunes beskæftigelsesindsats arbejder med udgangspunkt i adresserne Harald Leths Vej 4, Kirkestræde 15, Døesvej 54 og Cafe Utopia i Danmarksgade.

På dette møde introduceres til afdelingen Tilbage til arbejde, Kirkestræde 15.

Fakta om Tilbage til arbejde:

Afdelingen varetager indsatsen for sygemeldte, pt. 816 aktive sager, og personer i jobafklaringsforløb, pt. 353 aktive sager. (I alt 1.169). Der er 46 medarbejdere, heraf 7 jobkonsulenter, 6 fastholdelseskonsulenter, 1 tilbudsmedarbejder samt 32 rådgivere.

Sygedagpenge udbetales på baggrund af borgers egen sygdom og indvirkning på arbejdsevnen, og senest efter 12 ugers sygemelding vurderes uarbejdsdygtigheden i forhold til det brede arbejdsmarked (og ikke kun i forhold til jobbet borger er sygemeldt fra). For ledige vurderes uarbejdsdygtigheden i forhold til det arbejdsområde, som den ledige står til rådighed for.

Ved uarbejdsdygtighed vurderes, om den sygemeldte kan stille sig til rådighed med skånehensyn, personlig assistance og/eller hjælpemidler.

- Efter 30 dages sygemelding vil borger få en sag i jobcentret, og der vil ske udbetaling af sygedagpenge/arbejdsgiverrefusion;
- Efter 22 ugers sygemelding skal sygedagpenge ophøre, medmindre der er grundlag for forlængelse. Sagen revurderes.
- Ved ophør af sygedagpenge (enten efter 22 uger, eller senere hvis forlængelsesgrundlaget ophører) overgår borger til jobafklaring, hvis borger fortsat er uarbejdsdygtig.

Udvikling og status på sygedagpenge og jobafklaring

På det seneste møde i udvalget blev der orienteret om, at en betydelig vækst i antallet af sygedagpengesager i 2. halvår 2023 havde betydning for budgetforventningerne i 2024. Udviklingen skulle bl.a. ses i sammenhæng med antallet af forlængelser af sygedagpengereetten som følge af ventetider i sundhedsvæsenet.

Det kan hertil tilføjes (se bilag), at:

- Antallet af borgere på sygedagpenge og jobafklaring fortsat er højt (1.297 fuldtidspersoner i juni 2024), men udviklingen er stagneret og andelen af borgere på sygedagpenge mv. er ca. på niveau med landsdelen, men højere end i DK.
- Tilgangen til sygedagpenge er svagt aftagende ift. 2023, og perioden på sygedagpenge er relativt kortere i Holstebro Kommune (gennemsnitligt 5 uger mod 6 uger i DK).
- Tilgangen af nye sygedagpengeforløb er markant højere i Holstebro Kommune end i DK. I Holstebro Kommune påbegyndtes i 2023 30 forløb pr. 100 indbyggere mod 22 i DK.
- Antallet af sygemeldte fra Holstebro Kommune - som arbejdsgiver - er fortsat højt. 219 medarbejdere var sygemeldte i juni 2024.

Arbejdet med målgrupperne

Hovedopgaven er lovgivningsmæssigt, at borger opretholder tilknytning til arbejdet og/eller hurtigt og varigt kommer tilbage til arbejdet i flest mulige løntimer subsidiært afklaret til fleksjob. Først og fremmest er borgerens involvering vigtig samtidig med forpligtelsen til at overholde procedurerne i loven.

Betoningsdagsordenens potentialer er organiseret således, at rådgiveren, der har det koordinerende myndighedsansvar, følger borgeren så længe borgeren er uarbejdsdygtig. Helhedsorienteret tilgang til borgernes mestringskompetencer kræver væsentlig viden om både sygdommes indvirkning på arbejdsevnen, kompenserendes tiltag, og jobfunktioner på arbejdsmarkedet.

Gennem det seneste år er der i afdelingen særligt arbejdet med:

- styrkelse af den høje faglighed med perspektivet at borgeren mødes af mennesket, fremfor systemet. Vi tror på, at borgerne har en stor arbejdsidentitet og ønsker at vende tilbage til arbejdet;
- fremme af fælles kultur og faglig refleksiv praksis via tillid, praksisfællesskab, åbenhed, invitationer;
- brobygning til Børn- og Familie, Socialafdelingen, formanden for kommunelægeforeningen såvel fælles gevinster med det øvrige jobcenter;
- at kunne gribe tidligere, skabe flere løntimer og fokus på brancheskift;
- fornyet fokus på den socialfaglige vurdering frem for anvendelse af lægeerklæringer. I første halvår 2024 har vi anmodet om 450 færre lægeerklæringer end samme periode i 2023.

Investering i at styrke virksomhedernes tilknytning af medarbejdere til arbejdspladserne

Foregribende indsatser forventes at kunne afhjælpe noget af fraværet. Gennem målrettet vidensdeling eller direkte hjælp er det forventningen, at virksomhedernes inklusionsevne og -kapacitet udvikler sig til at undgå unødige sygemeldinger. Det klare mål er, at der skal komme færre personer ind i sygedagpengesystemet, og de der kommer, skal være her i kortere tid. Første resultater: Der er kontakt fra virksomhederne og fra borgere, der ikke har en sag hos os. Der indgås allerede aftaler, hvor fastholdelseskonsulenterne tager ud i virksomheder for at understøtte processer på arbejdspladserne. Flere virksomheder vil få kendskab til initiativet gennem et kommunikationsfremstød som forventes lanceret i slutningen af året.

Databaseret ledelse

Der arbejdes med monitorering af eksisterende data for at skabe faktuel indsigt i og forståelse for borgerrejser/adfærd, interne arbejdsgange, effekt af tiltag og deres sammenhængskraft. Med assistance fra specialister på data-området forventes det, at Holstebro Kommune kan udnytte faktuelle oplysninger til bedre prognose, proces-justering og læring af hvilke tiltag, der har effekt.

Ole Astrup, afdelingsleder for Tilbage til arbejde, deltager under behandlingen af punktet.

## **Indstilling**

Det indstilles, at Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning**

Godkendt som indstillet.

## **Bilag**

Bilag AMU den 23.09.24 - Sygedagpenge

## Punkt 2: Beskæftigelsesplan 2025

15.00.15-P16-1-24

### Sagsfremstilling

SEK/SL - AMU - ØK - BY

Beskæftigelsesplanen beskriver strategi og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Holstebro Kommune.

De senere år er beskæftigelsesplanen udarbejdet for en flerårig periode, men med anden delaftale om finansiering af tidlig pension (Arne pension) blev det blandt andet aftalt, at afskaffe kravet om en beskæftigelsesplan.

Arbejdsmarkedsudvalget besluttede derfor på møde den 28. november 2022, at den daværende beskæftigelsesplan videreføres i de efterfølgende år med de nødvendige justeringer som følge af Beskæftigelsesministerens årlige nationale mål. Begrundelse er at Beskæftigelsesplanens fokusområder fortsat er aktuelle. Eftersom Beskæftigelsesministeren endnu ikke har udmeldt målene for 2025, så er der ingen ændringer til de mål, som også har været gældende for de tidligere år:

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling.
2. Flere ledige skal opkvalificeres.
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.
4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.
5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

Når ministermålene for 2025 bliver udmeldt implementeres de i herværende beskæftigelsesplan.

I Beskæftigelsesplanen er betoningen af Beskæftigelsesministerens mål indarbejdet i de 4 vækstspor:

- Virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft
- Virksomhedsservice
- Borgerinvolvering
- Bæredygtig arbejdsstyrke

Ekspertgruppens anbefalinger, til den fremtidige beskæftigelsesindsats, er endnu ikke national politisk behandlet, så konturerne for den fremtidige beskæftigelsesindsats er endnu ukendte, men den fremtidige politiske proces med formulering af strategi, mål mv., vil kunne udarbejdes uden de formalia, som er gældende for en beskæftigelsesplan, og det vil i endnu højere grad være muligt, at inkludere en ny tværgående organisering i det politiske arbejde.

### Indstilling

Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at beskæftigelsesplanen godkendes.

### Beslutning

Godkendt som indstillet.

### Bilag

Bilag AMU - 23.09.24 - Beskæftigelsesplan 2025

## Punkt 3: Betoningen i den fremtidige beskæftigelsesindsats

15.00.15-P16-1-23

### Sagsfremstilling

SEK/SL - AMU

I januar 2023 besluttede Arbejdsmarkedsudvalget at ændre betoningen i den lokale beskæftigelsesindsats. Med afsæt i erfaringerne fra CUBB-samarbejdet (Center for udvikling af borgerinddragende beskæftigelsesindsatser) var bestillingen en borgerinddragende og bæredygtigt beskæftigelsesindsats. Systemtilgangen skulle nedtones og kun tages i anvendelse, når det gav mening, og den borgerinddragende tilgang har været et fundamentalt skifte i tænkemåde for både borgere og medarbejdere.

Betoningsdagsordenen med fokus på dels borgermødet, dels det bæredygtige og dynamiske match, har i kombination med et kontinuerligt fokus på udviklingen af medarbejdernes beskæftigelsesfaglighed skabt rammerne for en lærende organisation, hvor den faglige reflektive praksis og et rammesat feedbackdesign åbner for medarbejdernes refleksion over egen praksis. Herved øges muligheden for at gribe borgerne på rette tid og sted med det rette match.

Som et supplerende grundstof til at kunne navigere klogt i omskifteligheden og styrke potentialerne i betoningsdagsordenen, værdig borgerinddragelse, faglig reflektiv praksis og vidensproduktion, indleder vi her i efteråret et partnerskab med Væksthusets Forskningscenter og tre andre kommuner (Sønderborg, Odense og Roskilde). Opgaven er at finde svarene på, hvordan den lokale kontekst kan beskrive beskæftigelsesfaglighed og få indkredset, hvilken viden, kompetence og indsigt der er brug for, når vi på professionel vis skal bringe mennesker i job og uddannelse i Holstebro Kommune.

Målsætning for partnerskabet mellem Væksthuset og de involverede kommuner er således at rammesætte et fælles grundlag for faglig kvalitet på beskæftigelsesområdet, hvor koblingen til det fortsatte samarbejde med forskerne på Aalborg Universitetscenter og CUBB-kommunerne (Herning, Silkeborg, Vesthimmerland, Varde og Mariagerfjord) er at udvikle organisationens kompetencer for vidensproduktion med henblik på at styrke den beskæftigelsesfaglige frontlinje.

Ovenstående forsknings- og kommunepartnerskaber gør, at beskæftigelsesindsatsen i Holstebro Kommune bliver bedre i stand til at gribe og forme den fremtidige beskæftigelsesindsats, hvor vi bevæger os hen mod en styringslogik, som gradvis tager form af et adhocrati. Organiseringen tilpasser sig løbende opgavernes forskelligartethed med fokus på borgerens progression i en organisatorisk helhedstænkning. Helt i tråd med tænkningen i Ekspertgruppens anbefalinger til den fremtidige beskæftigelsesindsats.

Med tænkningen om et 'Holstebro i arbejde' og en fremtidig bæredygtig arbejdsstyrke skærpes betoningen i det dynamiske match, hvor der peges på et styrket tværgående forvaltningssamarbejde med Social- og Sundhed samt Børn og Unge i kombination med et styrket samspil med de lokale virksomheder, arbejdsmarkedsparter, erhvervsorganisationer, uddannelses- og kulturinstitutioner m.fl.

Nøgleordene i de fremtidige partnerskaber bliver et fælles fokus på samskabelse og inklusion.

Økonomien i partnerskaberne er på samme niveau som den hidtidige medfinansiering af CUBB. Holstebro Kommunes finansiering har været og findes inden for jobcentrets ramme til kompetenceudvikling.

### Indstilling

Der ønskes en drøftelse af de fremtidige perspektiver i:

- At indgå i forskningspartnerskaberne med hhv. forskerne fra Aalborg Universitetscenter og Væksthusets Forskningscenter
- At indgå i partnerskaber med de lokale virksomheder, arbejdsmarkedsparter, erhvervsorganisationer, uddannelses- og kulturinstitutioner

### Beslutning

Godkendt som indstillet.

## Punkt 4: Retningslinjer for udbetaling af merudgiftsgodtgørelse

15.18.00-A26-1-24

### Sagsfremstilling

SEK/SL - AMU

Kommunen skal, jf. Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats § 176, fastsætte retningslinjer for godtgørelse af merudgifter forbundet med at deltage i beskæftigelsesrettede tilbud (virksomhedspraktik, nytteindsats, eller vejledning og opkvalificering). Retningslinjerne skal være tilgængelig for borgerne.

Målgrupperne for merudgiftsgodtgørelse er kontanthjælpsmodtagere, personer der modtager overgangsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven, uddannelseshjælpsmodtagere, personer i jobafklarings- og ressourceforløb, ledige selvforsørgende samt personer under 18 år med behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats.

Jf. § 176 kan personer efter jobcenterets vurdering få op til 1.000 kr. om måneden i hel eller delvis godtgørelse til anslåede udgifter ved at deltage i tilbuddet, herunder befordring. Merudgiftsgodtgørelsen kan ikke anvendes til at dække udgifter til befordring ud over de første 24 km.

Arbejdsmarkedsudvalget har senest 23. september 2020 fastsat retningslinjer bestemmelsen, og der behov for opdatering og ændringer af gældende af retningslinjer, så borgere jf. Ankestyrelsens principmeddelelse 5-22 om merudgiftsgodtgørelse kan orientere sig om, hvad der vil blive lagt vægt på i forhold til at få godtgørelsen.

Ændringerne vedrører:

- Præcisering af dokumentationskravet ifm. ansøgning (dokumentation for fremmøde og afholdte udgifter)
- Ophør af dækning af helbredsattest, hvis dette kræves af en kommende arbejdsgiver, da der ikke er lovhjemmel herfor
- Godtgørelsesmulighed uden nedre grænse (aktuelt skal borger min. have 5 km. fra hjem til tilbudssted dvs. min. 10 km. dagligt retur for at kunne ansøge om merudgiftsgodtgørelse til transport. Afholdelse af udgiften for de første 10 km. kan for nogle borgere være en barriere for deltagelse i tilbud)
- Periode for vedligehold og reparation af cykler

Over de seneste år er de almindelige leveomkostninger steget. I juli 2018 var forbrugerprisindekset 103,5 - i juli 2024 119,8 (Kilde: dst.dk). Det skaber tiltagende økonomiske udfordringer for borgere på ydelser på kontanthjælpsniveau, og det skaber udfordringer, når en borger skal deltage i et beskæftigelsesrettet tilbud. Hertil kommer, at den kommende kontanthjælpsreform lægger op til en større reduktion på borgernes forsørgelsesgrundlag.

Ved opstart i tilbud kan der opstå situationer, hvor det ikke er muligt at godtgøre både transport og påkrævet arbejdsbeklædning inden for det økonomiske maksimum på 1000 kr. brutto pr. måned.

Jf. LAB § 177 stk. 2 kan beskæftigelsesministeren fastsætte regler om, at merudgiftsgodtgørelsen på 1.000 kr., jf. § 176, kan hæves til 1.500 kr.

Ved Jobcentrets/Ydelsescentrets vurdering af økonomisk råderum følges Ankestyrelsens praksis: Ud fra borgers rådighedsbeløb, når nødvendige faste udgifter er afholdte, vurderes om beløbet med rimelighed tillader at afholde udgiften.

Bilag forslag til nye retningslinjer, hvor det fremgår, at der kan ydes merudgiftsgodtgørelse vedrørende:

- Transport
- Arbejdsbeklædning

### Indstilling

Det indstilles, at Arbejdsmarkedsudvalget:

- Godkender udkastet til de reviderede retningslinjer
- Med fremhævelser af udfordringen ved det økonomiske maksimum på 1000 kr. brutto pr. måned til merudgiftsgodtgørelser, retter henvendelse til Beskæftigelsesministeren, og med henvisning til LAB §177 stk. 2 fremsætter ønsket om en ministerbeslutning, så beløbet hæves til 1.500 kr. pr. måned brutto.

## **Beslutning**

Godkendt som indstillet.

## **Bilag**

Bilag - Retningslinjer for udbetaling af merudgiftsgodtgørelse revideret 3



## Punkt 5: Status på Erhvervs- og uddannelsesstrategien

00.01.10-P00-2-22

### Sagsfremstilling

SEK/SL - AMU

Erhvervs- og uddannelsesstrategien, ”Energien flyder, broen til en bæredygtig fremtid” blev godkendt af byrådet i december 2023. Strategien, som er vedlagt, består af en kernefortælling, tre spor samt syv strategiske indsatser.

Erhvervs- og uddannelsesstrategiens spor og strategiske indsatser:

| De tre hovedspor        | De syv strategiske indsatser           |
|-------------------------|----------------------------------------|
| 1. Grønt Holstebro      | # Samarbejde om nye grønne uddannelser |
| 2. Attraktivt Holstebro | # International tiltrækning            |
| 3. Kompetent Holstebro  | # Den gode historie                    |
|                         | # Ungefællesskaber                     |
|                         | # Hele liv i Holstebro                 |
|                         | # Danmarks grønne hjerte               |
|                         | # Erhvervsplaymaker                    |

Implementeringen af strategien er politisk forankret i Erhvervs- og Turismeudvalget. Udvalget har udarbejdet en Erhvervsplan, der skal omsætte strategien til handlinger. I første halvår 2024 har der primært været fokus på at organisere arbejdet omkring implementeringen af erhvervs- og uddannelsesstrategien samt opbygge et koncept for den løbende kommunikation om implementeringen af strategien.

I forhold til Arbejdsmarkedsudvalget harmoniserer de 7 strategiske indsatser godt med udvalgets betoningsdagsorden, jfr. drøftelserne på mødet den 29. januar d.å., hvor der blev peget på snitflader til betoningsdagsordenen og den involverende og borgerstyrede beskæftigelsesindsats med fokus på det hele liv samt det dynamiske match, hvor fokus er på jobskabelse, jobsubstitution og tilegnelse af kompetence ind i den grønne værdikæde.

Holstebro Kommunes virksomhedsservice har fokus på at imødekomme virksomhedernes efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft, herunder også tiltrækningen af kvalificeret international arbejdskraft til mangelområderne. Det understøttes af det forpligtende samarbejde med kommunerne i Vestalliancen, hvor der igangsættes initiativer til gavn for arbejdsmarkedet i Vestjylland. Fokus på fremtidens kompetencebehov afspejler sig i den løbende opkvalificering til arbejdsmarkedet som Holstebro Kommune bidrager til gennem voksenlærlegeordningen, korte kurser og egentlige uddannelse på ydelse (f.eks. dagpenge). Arbejdsmarkedsområdet er derfor en væsentlig aktør ind i en fremtidig afdækning af kompetencebehov og -formidling: uddannelse som livslang læring er en afgørende faktor i brancheskift.

Et særligt fokusområde er betoningen af indsatsen for de unge, hvor der på baggrund af en kortlægning af ungegruppen og en analyse af nuværende indsatser skal ske en intensivering af, hvordan vi sikrer at en sammenhængende indsats fører til job eller uddannelse. Ph.d., Post.Doc. Helle Bendix Kleif fra Aalborg Universitet vil på Arbejdsmarkedsudvalgs mødet den 16. december 2024 fortælle om resultatet af det igangværende analysearbejde af Ungeenhedens målgruppe.

På Arbejdsmarkedsudvalgets foranledning er der et øget fokus på såvel den interne som den eksterne kommunikationsstrategi, så Holstebro Kommune får synliggjort såvel det grønne, som det attraktive og kompetente gennem den gode historie, og der er en øget opmærksomhed fra såvel erhvervslivet som landets kommuner i forhold til de igangværende indsatser.

Betoningsdagsordenen har således i kombination med en offensiv beskæftigelsesindsats en aktie ind i konkretiseringen og realiseringen af erhvervs- og uddannelsesstrategien, hvor den primære opgave er at styrke det tværgående samarbejde mellem kommunens forvaltninger, arbejdsmarkedsparter, herunder diverse erhvervsorganisationer og private aktører, uddannelsesinstitutionerne og civilsamfundet.

### Indstilling

Det indstilles:

- til udvalgets drøftelse.

## **Beslutning**

Godkendt som indstillet.

## **Bilag**

BY 19.12.2023 - Bilag - Erhvervs- og Uddannelsesstrategien "Energien flyder - broen til en bæredygtig fremtid"

## Punkt 6: Aktuel arbejdsmarkedssituation

15.00.15-P16-1-23

### Sagsfremstilling

SEK/SL - AMU

Beskæftigelse

Beskæftigelsen - opgjort som lønmodtagere med bopæl i Holstebro Kommune - befinder sig med 23.664 fuldtidsbeskæftigede fortsat på et meget højt niveau i forhold til de seneste 10 år. Niveaue er dog knap 100 fuldtidspersoner lavere end i juni 2023 (inden efterregistreringer).

Set over de seneste 10 år er lønmodtagerbeskæftigelsen steget 8 % i Holstebro Kommune, hvilket er mindre end i hele landet (16%) men mere end i landsdel Vestjylland (7%).

Ledighed

Ledigheden i Holstebro Kommune er fra juli 2023 til juli 2024 steget fra 469 fuldtidspersoner til 555 fuldtidspersoner (18%). Ledigheden er i samme periode steget 4% i hele landet og 8% i landsdel Vestjylland.

Ledighedsprocenten er med 1,8% den 3. laveste blandt de vestjyske kommuner. Ledighedsprocenten er 2,8% i hele landet og 2,1% i landsdel Vestjylland.

Langtidsledighed

Langtidsledigheden i Holstebro Kommune er fortsat blandt landets laveste. I juli 2024 var der 71 langtidsledige, hvilket er en stigning på 11 personer fra juli 2023. Antallet af langtidsledige udgjorde 7,8% af dagpengemodtagerne og 24,3% af kontanthjælpsmodtagerne, hvor andelen for hele landet var 13,2% for a-dagpengemodtagerne og 31,5% for kontanthjælpsmodtagerne.

Fleksjob og ledighedsydelse

Antallet af beskæftigede fleksjobbere er over de senere år vækset lokalt og nationalt. I juli 2024 havde Holstebro Kommune 1.292 beskæftigede fleksjobbere mod 1.267 i juli 2023.

Efter en stigning i antallet af ledighedsydelsesmodtagere omkring årsskiftet 2023/2024 til 251 fuldtidspersoner i januar 2024 ses en reduktion til 226 i juli 2024. I forhold til niveauet i juli 2023 er der tale om en reduktion fra 234 personer til 226 personer.

Uddannelseshjælp

Antallet af modtagere af uddannelseshjælp udgjorde i juli 2024 308 fuldtidspersoner. I forhold til juli 2023 er der tale om en stigning fra 299 fuldtidspersoner (+9).

Sygedagpenge og jobafklaring

Niveaue for antal borgere på sygedagpenge og jobafklaring har i 1. halvår 2024 generelt befundet sig over niveauet i 1. halvår 2023. Til trods for et fald i de seneste måneder var 1.297 fuldtidspersoner på ydelserne i juni 2024, hvilket er en stigning på 28 fuldtidspersoner i forhold til juni 2023.

Tilgangen af a-dagpengemodtagere til jobcenteret

Fra den 1.1.2024 overgik ansvaret for a-dagpengemodtagere til a-kasserne i de første tre måneders ledighed. De 3 måneders ledighed opgøres i timer, og a-kasserne overdrager deres ledige 1 gang om måneden. De foreløbige erfaringer er bl.a., at jobcenteret ofte har relativt kort tid til at finde en jobrettet aktivering, fordi de ledige på overdragelsestidspunktet i praksis kan have mere end de 3 måneders ledighed (opgjort i timer), bl.a. fordi overdragelse kun finder sted en gang om måneden. På Arbejdsmarkedsudvalgs mødet den 4. november 2024 vil forvaltningen introducere til en drøftelse af det igangværende samarbejde med a-kasserne.

### Indstilling

Det indstilles, at:

- udvalget tager orienteringen til efterretning.

### Beslutning

Godkendt som indstillet.

### Bilag



# Punkt 7: Budgetopfølgning 31. august 2024

00.30.14-G01-4-23

## Sagsfremstilling

### Budgetopfølgning august 2024

SEK/SL/DØN/JN - AMU

| Driftsområder (1.000 kr.) | Vedtaget budget | Genbevillinger | Tillægsbevilling og omplaceringer | Korrigeret budget | Forbrug pr. 30.04.2024 | Forventet regnskab 2024 | Afvigelse |
|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-----------|
| Forsørgelsesydelse        | 904.528         | 0              | -7.682                            | 896.846           | 608.887                | 945.593                 | -48.747   |
| Beskæftigelsesindsats     | 92.464          | 189            | 2.122                             | 94.775            | 53.223                 | 79.232                  | 15.543    |
| Driftsudgifter i alt      | 996.992         | 189            | -5.560                            | 991.621           | 662.111                | 1.024.825               | -33.204   |

Budgetopfølgningen på Arbejdsmarkedsudvalget viser et forventet samlet merforbrug på -33,2 mio. kr.

#### Budget

Som følge af økonomiaftalen er budget 2024 nedjusteret med 6,1 mio.kr. fordelt således:

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Forsørgelsesydelse         | (1.000 kr.) |
| Midtvejsregulering         | -7.682      |
| I alt                      | 7.682       |
| Beskæftigelsesindsats      |             |
| Budget fordrevne Ukrainere | 1.776       |
| DUT reguleringer           | -176        |
| I alt                      | 6.082       |

#### Forsørgelsesydelse

Der forventes et merforbrug på -48,7 mio.kr., hvilket er ca. 10,5 mio.kr. mere i forhold til budgetopfølgningen for april 2024.

Af de 10,5 mio.kr. vedrørende 7,7 mio.kr. negativ midtvejsregulering, hvorfor forskellen i forhold til budgetopfølgning april 2024 udgør en forventet stigning på 2,8 mio.kr.

Det forventede merforbrug på forsørgelsesydelse vedrører primært sygedagpenge og jobafklaring, A-dagpenge og førtidspensionister.

For sygedagpenge og jobafklaring samt for førtidspensionister er der tale om, at det forventede antal årspersoner er højere end forudsat i budgettet. For sygedagpenge er det forventede antal årspersoner også højere, hvortil der også ses en stigning i varigheden af dagpengeforløbene, hvorfor Holstebro Kommunes andel af udgifterne til ydelsen (medfinansiering) stiger ved forløbets varighed grundet refusionstrappen og dermed er forventningen til gennemsnitsprisen pr. årsperson opjusteret. For yderligere udspecificering af det forventede merforbrug se bilag 1.

Der er på nærværende dagsorden en særskilt sag om økonomiske initiativer på beskæftigelseområdet.

#### Beskæftigelsesindsats

På Beskæftigelsesindsatsen forventes et mindreforbrug på 15,5 mio.kr., hvilket er ca. 3,6 mio. kr. større end i budgetopfølgningen for april 2024.

Af de 3,6 mio.kr. vedrører 1,6 mio. kr. tilførsel af budget jf. ovenstående tabel.

Det større mindre forbrug skyldes primært tilførsel af budget vedrørende fordrevne Ukrainere og nedjustering af tilskud til personer i fleks- og småjob og færre udgifter til danskuddannelse.

Leder af budget Dennis Østerdal Nielsen deltager ved sagens fremlæggelse.

## Indstilling

Det indstilles:

- at budgetopfølgningen godkendes.

## **Beslutning**

Godkendt som indstillet.

## **Bilag**

Bilag - Budgetopfølgning August

## Punkt 8: Økonomiske initiativer på beskæftigelsesområdet

00.30.14-G01-4-23

### Sagsfremstilling

SEK/SL - AMU

For at imødegå stigende udgifter på beskæftigelsesområdets budget til overførselsydelse, fremlægges en række initiativer i løbet af de næste møder. Særligt vil initiativerne på sygedagpengeområdet (investeringscasen), førtidspension og ledighedsydelse dominere.

Udgifterne til sygedagpenge har været en udfordring siden COVID-19. Kombinationen af længere forløb og mere komplicerede sager er nogle af forklaringerne, men der er også større flow i antallet af sager som sådan. For at understøtte borgernes hurtigere tilbagevenden til arbejdet og dermed også virksomhederne, er der lavet en investeringscase, hvor en investering i flere fastholdelseskonsulenter forventes at bidrage til reduktion i antallet af sager, det vil sige mindske flowet ind. Økonomiudvalget behandlede sagen den 15. november 2023 og meddelte omplacering af midler til investeringen til brug i 2024-2026.

Den oprindelige case skitserede et scenarie, hvor antallet af sygedagpengemodtagere blev reduceret til 2019-niveau. Med udviklingen fra oktober 2023 til september 2024 på sygedagpengeudgifterne er det nu blevet nødvendigt at justere investeringscasen, så målet nu er at komme på niveau med landsgennemsnittet og tiden til at nå målet bliver rykket med et år til 2027. Justeringen af casen har betydning for, hvordan midlerne fordeles over årene. Der har været læring i indfasningen af casen, hvor det er tydeligt, at en "vende-i-døren"-funktion i modtagelsen af sygedagpengesager kan være et potentiale for at nå målet. Det skal for god ordens skyld nævnes, at rekrutteringen af de rette kompetencer til casen har været en længere proces end forventet. Der har i den forbindelse været afgørende at rekruttere medarbejdere, der har erfaring med fastholdelse og de handicapkompenserende ordninger. Derudover har tredoblingen af forlængelser på afventning af lægelige behandling i sundhedsvæsenet skabt pres i og med antallet af sager i det hele taget har været stigende. Derfor lægges der med denne sag op til en ændring i indfasningstiden på investeringen på grund af den forsinkelse i indfasningen, der har været indtil nu.

Holstebro Kommune og landet som sådan har set en stigning i antallet af tilkendelser af førtidspension siden COVID-19. 50% af nytilkendelserne er borgere, der har psykiatriske lidelser. På den ene side ses uhensigtsmæssigheder for borgerne i forhold til behandlingstilbud, hvor sundhedsvæsenet på psykiatriområdet oplever kapacitetsudfordringer, på den anden side er kønsfordelingen på nytilkendelser markant i forhold til at flere kvinder end mænd modtager en førtidspension. Selve førtidspensionen er et forsørgelsesmæssigt tiltag, men borgere med psykiske lidelser har ofte behov for fællesskaber til at skabe en meningsfuld tilværelse for dem selv og deres familie. Bedre mestring og muligheder for job på meget fleksible vilkår kan være en vej til at undgå social arv i familierne.

Der er således behov for at imødegå udviklingen ved at give mulighed for supplement til behandlingen i sundhedsvæsenet. Forvaltningen vil på et senere møde fremlægge konkrete initiativer for at give tilbud om alternativer/supplement til behandling, og en tidligere dialog med borgerne omkring skånejob (løntilskud til førtidspensionister), hvor lønnen kan aftales individuelt og med afvigelse fra overenskomsterne.

Ledighedsydelse er til borgere berettiget til et fleksjob, men som er ledige. En gruppe af de borgere har været længe på ledighedsydelse, hvilket betyder, at Holstebro Kommune har 100% udgiften til deres forsørgelse. Det foreslås, at der reserveres af puljen til fleks- og småjob til midlertidige fleksjobs, hvor fleksibilitet i både tid og opgaver er stor. Der er tale om en gruppe borgere, som aktuelt har meget lille arbejdssevne. Det vil derfor kræve en del hensyntagen og individuel tilrettelæggelse for at etablere midlertidige fleksjobs til dem.

### Indstilling

Det indstilles, at:

- Udvalget godkender den justerede investeringscase, og
- orienteringen om initiativerne tages til efterretning.

### Beslutning

Godkendt som indstillet.

### Bilag

SDP justering august 2024 - Ny målsætning - v. 2.pptx

## **Punkt 9: Meddelelser**

00.01.57-A00-1-23

### **Sagsfremstilling**

Meddelelser fra formanden/forvaltningen:

### **Beslutning**

Intet.



## **Punkt 10: Lukket: Meddelelser**

00.01.00-G01-71-22

## **Punkt 11: Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol**

00.01.57-P35-1-23