

REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget d. 03-12-2025

Mødedato Onsdag d. 03. december 2025 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 1.14

Mødedeltagere Marjan Ganjjou, Peter Faarbæk, Sabah Abid (Afbud), Anne Mette Bak, Simon Bøtkjær Nielsen, Turan Akbulut, Melis Aydın

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden 03-12-2025.....	3
2. Meddelelser - Arbejdsmarkedsudvalget 03-12-2025.....	4
3. A - Nøgletal på beskæftigelsesområdet - AMU.....	5
4. I - Tilskud fra uddannelsespulje for ledige borgere 2025 - AMU.....	7
5. I - 2. budgetopfølgning - alle udvalg.....	9
Lukket.....	15
7. Underskriftsblad - Arbejdsmarkedsudvalget 03-12-2025.....	16

Punkt 1: 1. Godkendelse af dagsorden 03-12-2025

24/23527

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 03-12-2025

Godkendes.

Afbud Sabah Abid

Punkt 2: 2. Meddelelser - Arbejdsmarkedsudvalget 03-12-2025

24/23527

Bilag

Budgetbemærkninger 2026-29 Arbejdsmarkedsudvalget

Afbud Sabah Abid

Punkt 3: 3. A - Nøgletal på beskæftigelsesområdet - AMU

25/14579

Baggrund

Denne sag indeholder strategiske nøgletal vedrørende beskæftigelsesindsatsen i Høje-Taastrup Kommune. Nøgletallene præsenteres i form af to årlige rapporter, der tidsmæssigt følger udgivelsen af Beskæftigelsesministeriets benchmark-opgørelse for resultatmål.

Høje-Taastrup Kommunes beskæftigelsesindsats har ifølge de seneste tal været igennem en udvikling med øget aktivering af borgerne, hvor kommunen nu opfylder Beskæftigelsesministeriets proceskrav, og samtidig har kommunen forbedret sine resultater for så vidt angår antal borgere på offentlig forsørgelse sammenlignet med det forventede antal.

Indstilling

At Arbejdsmarkedsudvalget tager nøgletalsrapporten til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 03-12-2025

Godkendes.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er via udvalgte faglige og økonomiske nøgletal at give en overordnet status på beskæftigelsesområdet i Høje-Taastrup Kommune.

Nøgletallene i rapporten følger op på kommunens aktuelle beskæftigelsesstrategi, som har fokus på temaerne:

- et værdigt samarbejde med borgerne
- de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse
- borgere i udsatte positioners adgang til arbejdsmarkedet
- et stærkt samarbejde med private og offentlige arbejdsgivere

Nøgletallene følger derudover de fem anbefalede resultatmål fra ekspertgruppen for fremtidens beskæftigelsesindsats, som er:

- andel på offentlig forsørgelse
- afgang til job og uddannelse
- brug af ordinære timer
- borgertilfredshed
- virksomhedstilfredshed

Endelig følges der op på de resultat- og proceskrav, som Beskæftigelsesministeriet måler kommunerne på i dag.

Nøgletalsrapporten vil blive tilpasset i takt med, at Beskæftigelsesministeriet melder ud, hvilke resultatkrav kommunerne vil blive målt på i fremtiden, som erstatning for de nuværende resultat- og proceskrav.

Bilaget indeholder en detaljeret gennemgang af nøgletallene.

Det er værd særligt at bemærke, at:

- Den samlede andel af borgere i den arbejdsdygtige alder på offentlig forsørgelse er faldet fra 7,5 % i september 2024 til 7,0 % i september 2025 og ligger fortsat under landsgennemsnittet og vestegnsgennemsnittet. Det ligger dog fortsat over gennemsnit på a-dagpengeområdet.
- Høje-Taastrup Kommune har ved den seneste benchmark-opsørelse for resultatmål fra Beskæftigelsesministeriet forbedret sin placering med otte pladser fra nr. 80 til 72 og med 20 pladser siden 2023.
- Høje-Taastrup Kommune opfylder nu alle Beskæftigelsesministeriets procesmål for samtaler og tilbud, både inden for borgere med langvarig ledighed og borgere i den tidlige indsats.
- Andelen af aktivitetsparate, som er ansat på ordinære timer, ligger fortsat omkring landsgennemsnittet.
- Virksomhederne er overvejende tilfredse med samarbejdet med kommunen, ifølge erhvervsundersøgelsen fra 2024. Antallet af indhentede jobordrer har dog været faldende.
- Borgernes tilfredshed med Jobcenteret er fortsat på omkring samme niveau som i 2024. Borgerne giver Jobcenteret en gennemsnitlig score på 3,45 ud af 5. Den største stigning ligger i, hvorvidt de uddannelsesparate har været tilfredse med den konkrete plan for uddannelses- eller jobsøgning. Det største fald ligger i, hvorvidt borgerne oplever at blive præsenteret for konkrete jobmuligheder. Sammenlignet med andre kommuner, udmærker Høje-Taastrup Kommune sig ved høj tilfredshed med samarbejdet mellem afdelinger.
- Udgifterne til forsørgelsesydelse har samlet set været stigende, fra 806,8 mio. kr. i 2023 til 850,0 mio. kr. i 2024, og i 1. halvår af 2025 har der været en udgift på 410,7 mio. kr.
- Udgifterne til beskæftigelsesindsatser er steget fra 33,4 mio. kr. i 2023 til 36,1 mio. kr. i 2024, og i 1. halvår af 2025 har der været en udgift på 20,8 mio. kr.

Bilag

Nøgletalsrapport - december 2025

Afbud Sabah Abid

Punkt 4: 4. I - Tilskud fra uddannelsespulje for ledige borgere 2025 - AMU

23/20507

Baggrund

Med Beskæftigelsesreformen fra 2015, blev der oprettet en række puljer. Puljerne administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og har til formål at finansiere konkrete opkvalificeringsforløb for ledige. ”Den regionale uddannelsespulje” er en del af disse puljer.

Jobcentret vurderer hvert år, om puljen skal ansøges og der udarbejdes i den forbindelse en politisk sag. Jobcentret har igen i år vurderet, at de gerne vil søge puljen, og denne sag vedrører en indtægts- og udgiftsbevilling på Den regionale uddannelsespulje for 2025 og en status på, hvordan puljen blev anvendt i 2024. I 2025 søges der om en indtægtsbevilling på 1.348.000 kr. og en udgiftsbevilling på 1.685.000 kr. hvoraf der er en egenfinansiering på 337.000 kr. og det resterende beløb på 1.348.000 kr. finansieres af STAR.

Indstilling

At Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at der i 2025 gives en indtægtsbevilling på 1.348.000 kr. og en udgiftsbevilling på 1.685.000 kr.
2. at der i 2025 er en egenfinansiering på 337.000 kr., som finansieres af området ”aktivering”.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 03-12-2025

Anbefales.

Sagsfremstilling

Formålet med Den regionale uddannelsespulje er at give ledige korte erhvervsrettede uddannelsesforløb inden for områder, hvor der forventes jobåbninger inden for de næste seks måneder. Puljen gælder for alle målgrupper jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats, undtaget borgere i fleksjob. Puljen kan kun bruges til uddannelser rettet mod den regionale positivliste, der er en regional opgørelse over, hvilke områder der mangler arbejdskraft. Listen udarbejdes af STAR og godkendes af det Regionale Arbejdsmarkedsråd.

I Høje-Taastrup Kommune bliver puljen primært benyttet til kommunens ledige ufaglærte borgere, der er på a-dagpenge og mangler kompetencer og/eller konkrete kvalifikationer i forhold til, hvad arbejdsmarkedet efterspørger.

Status på Den regionale uddannelsespulje - 2024

I 2024 brugte Høje-Taastrup Kommune 1,3 mio. kr. Det betød at 134 borgere kunne modtage en opkvalificering via et kortere erhvervsrettet uddannelsesforløb.

I 2024 blev der især bevilliget opkvalificerende kurser til ledige borgere indenfor transport- og logistik, projektledelse, regnskab og vagtkurser. Af de 134 borgere, der blev opkvalificeret via puljen, er 93 kommet i job eller uddannelse og 41 borgere har stadig en ydelse i Jobcenteret.

Status på den regionale uddannelsespulje - 2025

I 2025 er der indtil november brugt 1,5 mio. på opkvalificerende kurser. Indtil nu har der været 155 borgere, der har modtaget en opkvalificering via et kortere erhvervsrettet uddannelsesforløb.

I 2025 er der især bevilliget opkvalificerende kurser til ledige borgere indenfor transport- og logistik, programmering og vagtkurser.

Økonomi

Der søges om en indtægtsbevilling på 1.348.000 kr. og en udgiftsbevilling på 1.685.000 kr. Bevillingen gives til politikområde Arbejdsmarked og beskæftigelse. Egenfinansieringen på 337.000 kr. findes på området "Aktivering" og det resterende beløb på 1.348.000 kr. finansieres af STAR.

Afbud Sabah Abid

Punkt 5: 5. I - 2. budgetopfølgning - alle udvalg

25/9219

Baggrund

Byrådet har besluttet, at der skal gennemføres to årlige politiske budgetopfølgninger. 2. budgetopfølgning 2025 for Høje-Taastrup Kommune fremlægges med denne sag.

2. budgetopfølgning viser fortsat økonomiske udfordringer på især de specialiserede socialområder, men også ældreområdet. Det er udfordringer, som har fulgt Høje-Taastrup Kommune et par år og for at afslutte året med et tilfredsstillende regnskabsresultat, er der derfor stadig et fælles fokus på tilbageholdenhed for at nedbringe en forventet budgetoverskridelse på ca. 30 mio. kr.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Plan- og Miljøudvalget, Socialudvalget, Institutions- og Skoleudvalget, Fritids- og Kulturudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

Drift

1. At et forventet merforbrug på 29,8 mio. kr. forsøges håndteret ved strammere styring
2. At der på Økonomiudvalget tillægsbevilges 4 mio. kr., som er finansieret af staten. Budgettet fordeles efterfølgende som teknisk korrektion til fagudvalgene.
3. At forventet mindreforbrug uden for servicerammen på 11,4 mio. kr. lægges i kassen
4. Tekniske budgetjusteringer, som ikke påvirker kassen (bilag 9)

Anlæg

5. At der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling til følgende anlæg:
 - a. 2,8 mio. kr. til udskiftning af ventilation i hal og tumlesal på Ole Rømer Skolen finansieret af mindreforbrug på Vedligeholdelsespuljen vedr. Hedehusene stationsbygning og Klub 5'Inn
 - b. 0,3 mio. kr. til uforudsete udgifter vedrørende fundamenterne i Folkeparken (pavillonen) finansieret af mindreforbrug på projektet med værdiprogram og ankomstareal
6. At der fremrykkes rådighedsbeløb på 67,0 mio. kr. til daginstitutionen i Nærheden Øst fra 2026 til 2025.

Finansiering:

7. At indtægter på 4,0 mio. kr. vedr. DUT, ukrainske flygtninge og PL-regulering finansierer tilsvarende udgifter i budgettet, jf. punkt 2
8. At mindreindtægter fra staten på 3,5 mio. kr. finansieres fra kassen

Beslutning Teknisk Udvalg den 02-12-2025

Anbefales.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 02-12-2025

Anbefales.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 02-12-2025

Anbefales.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 02-12-2025

Anbefales.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 03-12-2025

Anbefales.

Beslutning Socialudvalget den 03-12-2025

Anbefales.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 03-12-2025

Anbefales.

Sagsfremstilling

Allerede ved 1. budgetopfølgning blev der konstateret økonomiske udfordringer på de specialiserede socialområder og ældreområdet, og der blev derfor iværksat tiltag uden konsekvens for det politiske serviceniveau for at nedbringe udfordringerne. Det betød også, at budgettet blev omfordelt mellem udvalg som en del af en fælles indsats, hvor de specialiserede områder og ældreområdet blev hjulpet af de udvalg, der forventede mindreforbrug.

Organisationen har siden haft fokus på stram økonomisk styring. I forbindelse med 2. budgetopfølgning er der imidlertid fortsat konstateret et forventet merforbrug, som særligt skyldes de specialiserede socialområder, som både oplever stor tilgang og stigende priser. Direktionen har derfor iværksat yderligere administrative tiltag og i mail pr. 01-10-25 gentaget indstillingen om økonomisk tilbageholdenhed – uden konsekvens for det politiske serviceniveau – overfor alle budgetansvarlige ledere. Det er en vanskelig opgave, der kræver meget ledelse, men når økonomien er udfordret, forsøger organisationen ved fælles ansvar at tage hånd om udfordringen for ikke at risikere både sanktioner fra staten og et merforbrug, som sætter sig i kommunens økonomi i de kommende år.

Den samlede opgørelse viser en budgetudfordring på 29,8 mio. kr. (svarende til 0,8 pct.) i forhold til servicerammen. Afgivelsen er opgjort med udgangspunkt i, at servicerammen i forbindelse med Økonomiaftalen blev øget med 4 mio. kr. Dels fordi Høje-Taastrup Kommune har fået serviceramme og finansiering til udgifter til flygtninge fra Ukraine (9,3 mio. kr.) og til ændrede opgaver (DUT) (5,0 mio. kr.), og dels fordi ramme og finansiering er reduceret som følge af lavere inflation end forudsat (PL-regulering på -10,2 mio. kr.).

Når servicerammen løftes, følger der også finansiering med, og der søges om tillægsbevillinger på 4 mio. kr. på Økonomiudvalget, som efterfølgende omfordeles til fagudvalgene, så områderne får budget til at betale de udgifter, der er i forbindelse med ny lovgivning og opgaver til kommunerne, jf. bilag 9 (Tekniske budgetjusteringer).

Budget til flygtninge fra Ukraine blev allerede omfordelt til fagudvalgene i 1. budgetopfølgning med en forventning om rammeløft. Samtidig blev budgetterne reduceret med 6,8 mio. kr., med en forventning om lavere priser (PL-regulering). I denne budgetopfølgning bliver budgetterne yderligere PL-justeret med 3,4 mio. kr., da prisudviklingen har vist sig at være endnu lavere end forventet ved 1. budgetopfølgning.

Tillægsbevillinger

Direktionen foreslår, at forventede merudgifter på service ikke tillægsbevilges, men at områderne skal styre mod at nedbringe det forventede merforbrug. Hvis afgivelsen på 29,8 mio. kr. tillægsbevilges, vil det svare til, at pengene tages af kassen.

Tabel 1: Økonomisk oversigt (serviceudgifter)

Nr.		Afvigelse (mio. kr.)
1	Økonomiudvalget	9,9
2	Teknisk Udvalg	-0,2
3	Plan- og Miljøudvalget	-1,4
4	Socialudvalget	15,9
5	Institutions- og Skoleudvalget	15,7
6	Fritids- og Kulturudvalget	-2,0
7	Ældre- og Sundhedsudvalget	2,6
8	Arbejdsmarkedsudvalget	-3,3
	Udvalgenes forventede afvigelser	37,2
9	Byrådsbeslutninger til og med oktober 2024	-3,4
10	Servicerammeløft (og ekstra finansiering)	-4,0
	Forventet afvigelse til servicerammen	29,8

Udvalgenes forventede merforbrug på 37,2 mio. kr. uddybes i fagudvalgssagerne, jf. bilag 1-8.

Udgifter uden for servicerammen

Der forventes mindreforbrug på udgifter uden for servicerammen på 11,4 mio. kr., som søges tillægsbevilget. Afvigelsen vedrører dels flere refusionsindtægter på det specialiserede socialområde for børn som følge af et højt forventet udgiftsniveau, dels en fejlrettelse fra 1. budgetopfølgning vedr. aktivering og beskæftigelsesordninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område. Modsat forventes merforbrug til merudgiftsydelser og overførselsydelse som følge af tabt arbejdsfortjeneste vedrørende børn på det specialiserede børneområde samt merforbrug på budgetgaranterede forsørgelsesydelse, som finansieres af staten. De enkelte afvigelser forklares i fagudvalgssagerne.

Anlæg

Der er opgjort forskydninger på 128,8 på konkrete anlægsprojekter. Inden for anlægsrammen skyldes afvigelsen forsinkelser i flere af projekterne, så udgifterne først falder til næste år. Afvigelserne opgøres endeligt og søges overført til budget 2026 i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Modsat er der fremrykket en udgift på 67 mio. kr. til køb af daginstitution i Nærheden Øst, som overdrages til kommunen allerede i december 2025 i stedet for i 2026 som oprindeligt aftalt med FB-Gruppen. Beløbet søges tillægsbevilget.

Uden for anlægsrammen forventes merforbrug på 29,2 mio. kr., som primært vedrører opførelse af Birkehøj Plejehjem (boligdelen), der er blevet dyrere som følge af konkurs hos entreprenør. Anlægsprojektet forventes afsluttet i 2026, hvor det endelige merforbrug opgøres.

Tabel 2: Forventede forskydninger på anlægsprojekter

Nr.		Forventet afvigelse i 2025
	Anlægsprojekter inden for anlægsrammen	-158,0
1	Daginstitution i Nærheden Øst	67,0
2	Værdiprogram og ankomstareal	-0,8
3	Folkeparken, delprojekt G - Pavillon	0,3
4	Klub Inn - Tag og kvist udskiftning	-2,0
5	Hedehusene st. døre, vinduer og tag	-0,8
6	Ole Rømer Skolen udskiftning af ventilation i hal og tumlesal	2,8
7	Klub Nærheden	-6,0
8	Nyt Rådhus	-7,7
9	Birkehøj Plejecenter - serviceareal	5,5
10	Flere skoletilbud til børn med særlige behov og omlægning af Reerslev Skole	-19,1
11	Gartnerdepot på Rødkælkevej omdannes til Gokart klub	-7,5
12	Renovering af Hedehusene Skole	-35,0
13	Skolernes fysiske læringsmiljøer	-11,7
14	Kapacitetshåndtering – Charlotttegårdsvej 1a (Hobitten)	-11,3
15	Gadehavegård: Infrastruktur	-23,5
16	Gadehavegård: Kvarterhus	-25,0
17	Hedehusene bymidte, projekter afledt af visionsplanen	-8,7
18	Parkerings-, belysnings- og bylivsstrategi i Den gule By	-8,1
19	Taastrupgaard: Infrastruktur	-11,0
20	Afvielser på mindre projekter	-55,5
	Anlægsprojekter uden for anlægsrammen	29,2
22	Birkehøj Plejecenter - boligdel	20,8
23	Afvielser på mindre projekter	8,4
	Anlægsprojekter i alt	-128,8

Udover de konkrete udgiftsforskydninger som er kendte på nuværende tidspunkt, så viser de historiske forbrugsmønstre, at der i årets sidste måneder opstår yderligere forskydninger. Derfor forventes det, at yderligere forbrug svarende til 24 mio. kr. vil blive udskudt til 2026. Det betyder, at der samlet set forventes at blive brugt 152,8 mio. kr. mindre på anlæg i år end forudsat i budgettet.

Finansiering

På finansieringssiden forventes merindtægter på 24,3 mio. kr., som primært kan henføres til:

- Merindtægt fra forskerskat
- Merindtægt på efterregulering af ejendomsskat
- Større afkast på investeringsporteføljen end forventet
- Merudlodning fra PS Nærheden

Modsat forventes mindreindtægter på 23,8 mio. kr. primært som følge af midtvejsreguleringen, der indeholder justeringer på indtægtssiden fx pga.:

- Lavere arbejdsløshed på landsplan og derfor mindre statslig finansiering til overførselsudgifter (mindreindtægt)
- Lavere inflation end forudsat i pris- og lønreguleringen (mindreindtægt)
- Finansiering til opgaven med at tage imod flygtninge fra Ukraine (merindtægt)
- Finansiering til flere opgaver som følge af lovændringer (DUT) (merindtægt)

Økonomi

Tabel 3: Resultatopgørelse

Mio. kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse	Ansøgte tillægsbevillinger
1. Serviceudgifter	3.540,1	3.536,7	3.573,9	37,2	4,0
Økonomiudvalget	796,7	725,8	735,6	9,9	4,0
Teknisk Udvalg	117,1	116,9	116,8	-0,2	-
Plan- og Miljøudvalget	6,5	4,6	3,3	-1,4	-
Socialudvalget	461,3	485,7	501,5	15,9	-
Institutions- og Skoleudvalget	1.455,0	1.477,3	1.493,0	15,7	-
Fritids- og Kulturudvalget	102,7	106,2	104,3	-2,0	-
Ældre- og Sundhedsudvalget	579,1	593,1	595,7	2,6	-
Arbejdsmarkedsudvalget	21,6	27,1	23,8	-3,3	-
2. Udgifter uden for servicrammen	1.206,4	1.201,3	1.189,9	-11,4	-11,4
3. Anlæg	222,3	389,9	237,1	-152,8	67,0
4. Finansielle udgiftsposter	64,4	71,8	61,1	-10,7	-10,7
- Renter (netto)	-1,3	-1,3	-8,5	-7,2	-7,2

- Balanceforskydninger	12,4	19,9	16,4	-3,5	-3,5
- Afdrag på lån	53,3	53,3	53,3	0,0	0,0
5. Udgifter i alt (1+2+3+4)	5.033,2	5.199,7	5.062,0	-137,7	48,9
6. Finansielle indtægtsposter	-5.096,6	-5.109,6	-5.099,4	10,2	10,2
- Lånoptagelse m.v.	-4,0	-17,0	-17,0	0,0	0,0
- Skatter, tilskud og udligning inkl. moms	-5.092,6	-5.092,6	-5.082,4	10,2	10,2
7. Finansiering i alt (4+6)	-5.032,2	-5.037,7	-5.038,3	-0,5	-0,5
Likviditetsunderskud (+) Likviditetsoverskud (-) (5+6)	-63,4	90,1	-37,4	-127,5	59,1

Bilag

Økonomiudvalget

Teknisk Udvalg

Plan- og Miljøudvalget

Socialudvalget

Institutions- og Skoleudvalget

Fritids- og Kulturudvalget

Ældre- og Sundhedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Tekniske budgetjusteringer til 2. budgetopfølgning 2025

Afbud Sabah Abid

Punkt 6: Lukket

24/23527

Afbud Sabah Abid

Punkt 7: 7. Underskriftsblad - Arbejdsmarkedsudvalget 03-12-2025

24/23527

Baggrund

Godkendelsesark

Mødedato onsdag den 3. december 2025

Udvalg Arbejdsmarkedsudvalget

Møde Dagsorden

Dagsordenspunkt 7 - 7. Underskriftsblad - Arbejdsmarkedsudvalget 03-12-2025

Bruger

Anne Mette Bak

Marjan Ganjjou

Melis Aydin

Peter Faarbæk

Simon Bøtkjær Nielsen

Turan Akbulut

Status

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Dato for godkendelse

onsdag den 3. december 2025

onsdag den 3. december 2025

onsdag den 3. december 2025

onsdag den 3. december 2025

onsdag den 3. december 2025

onsdag den 3. december 2025

Afbud Sabah Abid