

REFERAT Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget 2022-2025 d. 30-03-2023

Mødedato Torsdag d. 30. marts 2023 kl. 16:00

Mødested Dianalund-stuen, Det gl. Rådhus, Torvet 2, 4180 Sorø

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Orientering om årshjul for Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.....	5
Evaluering af Iværksætterkursus, Nytårskur, Job- og Uddannelsesmesse og Håndværker mødet.....	6
Godkendelse af udviklingsaftale for 2023 og frem.....	9
Drøftelse af ”serviceeftersyn” på Jobcenterets område – en del af budgetaftalen for 2023.....	11
Regnskab 2022 og driftsoverførsler 2023-26 - Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.....	14
Underskriftsark.....	17

Punkt 108: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-52-22

Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:

1. Dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsorden godkendt.

Ikke til stede: Anne Madsen (A)

Punkt 109: Meddelelser

00.01.00-G01-46-22

Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice meddeler følgende:

- Orientering fra poster, som udvalgsmedlemmer bestrider i råd og nævn.
- Orientering om vækstvilkår i Sorø Kommune - To bilag er vedlagt til punktet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Ikke til stede: Anne Madsen (A)

Bilag

Vækstvilkår virksomhedsdynamik 2023

Vækstvilkår jobs 2023

Punkt 110: Orientering om årshjul for Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

00.22.00-A21-3-23

Kort resumé

Til orientering forelægges årshjul for Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget. Årshjulet indeholder 4 kvartaler. Det vil sige indeværende kvartal og de 3 fremadrettede kvartaler. Årshjulet giver et overblik over tilbagevendende sager til politisk behandling og eventuelt større sager specifikt for et år. Årshjulet præsenteres på alle udvalgs møder.

Sagens gang

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Årshjulet præsenteres på alle udvalgs møder til orientering. Årshjulet indeholder ikke alle kommende sager for det pågældende udvalg, men alene tilbagevendende sager og større sager. Årshjulet opdateres løbende, når Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice bliver bekendt med nye større politiske sager, som skal indgå i årshjulet. Administrationen sikrer koordinering af årshjul for samtlige stående udvalg 4 gange årligt.

Beslutning

Taget til efterretning.

Ikke til stede: Anne Madsen (A)

Bilag

Årshjul 2023 AEU opdateret 28. februar

Punkt 111: Evaluering af Iværksætterkursus, Nytårskur, Job- og Uddannelsesmesse og Håndværkermødet

24.10.00-G01-1-23

Kort resumé

Sorø Erhverv vil på dette møde give Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget en evaluering på en række erhvervsaktiviteter fra 2022 og 2023. Det drejer sig om Iværksætterkurset fra efteråret 2022, Nytårskuren for erhvervslivet, Job- og Uddannelsesmessen for kommunens 7. og 8. klasser samt Håndværkermødet 2023. Evalueringen af punkt 3 - Job- og Uddannelsesmessen - forelægges til orientering for Børn og Undervisningsudvalget.

Sagens gang

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Sagsfremstillingen indeholder en evaluering af en række aktiviteter på erhvervsområdet:

1. Iværksætterkursus, efterår 2022
2. Nytårskur 2023
3. Job- og Uddannelsesmessen 2023
4. Håndværkermødet 2023

De fire aktiviteter er årligt tilbagevendende begivenheder, på nær Iværksætterkurset som afholdes to gange årligt.

For alle aktiviteterne gælder det, at de er med til at skabe nye netværk og godt lokalt kendskab til både spirende og eksisterende virksomheder. Aktiviteterne er med til at gøre det muligt at etablere og vedligeholde relationer til virksomhederne, som er vigtige for at bevare et godt forhold til det lokale erhvervsliv. Virksomhedernes tilfredshed med kommunen og deres oplevelse af kommunen hænger i høj grad sammen med, hvor godt et forhold og samarbejde der er mellem kommune og virksomheder. Ligesom det har betydning, hvordan vi som kommune møder virksomhedernes henvendelser og behov. Hvordan vi håndterer og prioriterer dialogen med dem, og hvor servicemindedede vi er overfor dem. Virksomhedernes tilfredshed med kommunen og synergien mellem kommune og erhvervsliv er derfor et afgørende parameter for vækst i kommunen.

I Sorø Erhverv arbejder vi ud fra tesen om, at det er i mødet mellem mennesker, at al udvikling sker. At det er i samtalerne med andre, som har et andet perspektiv eller står et andet sted i markedet, at vi får øjnene op for nye muligheder – hvad enten det handler om at finde en ny samarbejdspartner, at blive klogere på en ny teknologi, at være i stand til at imødekomme de krav eventuel ny lovgivning kræver, eller noget helt fjerde. Således er der også ved gennemførelse af erhvervsarrangementer og aktiviteter fokus på, hvordan de understøtter et erhvervsliv i vækst, som har betydning for nye arbejdspladser, tilflytning, kommunekassen, daginstitutioner, skoler, pleje- og sundhedscentre samt den lokale detail og turisme – og ikke mindst tilfredse borgere.

1. Iværksætterkursus, efterår 2022 (Et bilag)

Sorø Erhverv afholder Iværksætterkursus i samarbejde med Slagelse Erhvervscenter to gange årligt, hvor det skiftevis er i Sorø og Slagelse, henholdsvis forår og efterår. Det er en kursusrække på syv aftener fra kl. 18.00-20.30. Deltagerne bliver ført igennem kurset af en erhvervskonsulent fra hver kommune, og kommer igennem emner som forretningside, budget, jura, salg, markedsføring mm.

På kurset i efteråret 2022 deltog 35 kursister, hvoraf de 21 var fra Sorø Kommune. Vi laver altid individuelle evalueringer på alle oplægsholderne, så vi kan forbedre oplæggene fra gang til gang. Alle oplægsholderne fik gode evalueringer. Ved kursets afslutning svarede 15 af kursisterne på den afsluttende evaluering. Heraf gav 14 højst eller næsthøjst score (se vedhæftet bilag).

2. Nytårskur (Intet bilag)

Nytårskuren danner baggrund for, at vi dels har fokus på allerede igangsatte initiativer, men ligeledes sætter retning for nye. Dette gøres i samspil Sorø Kommune, Sorø Erhverv, Erhvervsudviklingsrådet og erhvervslivet imellem. Nytårskuren er også en lejlighed til, at vi får mulighed for at fejre succeser og/eller drøfte de ting, der er gået mindre godt. Det er ligeledes her, der dannes nye relationer, små virksomheder kommer i dialog med de lidt større, og der er god dialog på tværs af brancher.

Til nytårskuren i år nåede vi op på knap 200 deltagere. Tilbagemeldingerne har være meget positive, og især nød gæsterne, at der i år var meget mere tid til at netværke. Erhvervsudviklingsrådet bifaldt ovenstående, og formand, Malene Frandsen tilføjede, at der for rådet havde været stor fokus på at indslag mv. hang sammen.

3. Job- og Uddannelsesmessen (fire bilag)

Job- og Uddannelsesmessen afholdes hvert år den 3. onsdag i januar for alle kommunens 7. og 8. klasser – i alt over 700 elever. Standholderne består af lokale virksomheder samt diverse ungdoms- og uddannelsesinstitutioner, og i år var der standholdere fordelt på to haller samt tre stande udenfor.

En vigtigt formål med messen er at forberede skoleeleverne til at vælge den rigtige ungdomsuddannelse og gerne en erhvervsuddannelse. Et af værktøjerne til dette er et årligt Hands-on-arrangement på erhvervsuddannelsesskolen ZBC, for ca. 20 lærere. Dette gøres for at styrke grundskolevejledningen. Et andet værktøj er, at alle elever i 8. og 9. klasse deltager i Skills, når arrangementet foregår på Sjælland. Det er tilfældet i 2024, hvor Skills finder sted i Roskilde. Fagcentre Arbejdsmarked og Borgerservice og Børn og Familier samt Sorø Erhverv er i dialog med ZBC om at koble disse aktiviteter med Job- og Uddannelsesmessen, for på den måde at skabe en sammenhængende vejledning frem imod elevernes uddannelsesvalg.

Dagen arrangeres af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Sorø Erhverv, stabsenhed Politik, Ledelse og Erhverv, fagcenter Børn og Familier og UU-vejledningen. Planlægningen af dagen begynder allerede foråret året før, hvor gruppen mødes en time, ca. en gang om måneden. Standholderne fra forrige messe kontaktes for at høre om de er interesserede i at deltage igen, og herefter går der et intensivt arbejde i gang med at finde nye, der både dækker bredt geografisk i kommunen, men også sikrer vi har et bredt udvalg af forskellige uddannelser og brancher repræsenteret på messen.

Igennem de sidste par år har vi desuden udgivet en messeavis i samarbejde med Sorø Avis. Her har uddannelsesinstitutioner og virksomheder mulighed for at købe annoncer, ligesom der bliver skrevet korte artikler om nogle udvalgte. I midtersektionen er der desuden en oversigt over alle standholdere.

UU-vejlederen og skolekonsulenten, der repræsenterer skoleområdet, laver desuden et uddannelsesforløb, tilgængeligt primo december for alle deltagende klasser.

Ud af de 60 virksomheder og uddannelsesinstitutioner svarede 55 på evalueringen. Heraf fremgår det bl.a. at 80 % af respondenterne synes, at deres virksomhed/organisation fik noget ud af messen. 87 % af respondenterne synes at messen i

høj grad eller nogen grad levede op til deres forventninger. Herudover kom der mange gode kommentarer med feedback på, hvad de synes var godt eller kunne være bedre (se Job- og Uddannelsesevaluering af standholdere).

Elevernes evaluering af messen er positiv. 40 % af de 118 besvarelser svarede, at de har talt med over fem virksomheder og over 60 % har talt med 1-3 uddannelsesinstitutioner.

Ligeledes svarer over 60 %, at de har arbejdet med messebesøget i nogen grad forud for messen og igen svarer over 60 %, at de har set messeavisen inden messen.

Desværre har kun 8 ud af de over 20 lærere, der deltog med deres klasser, besvaret evalueringen. Her spørges bl.a. til om de har lavet en aftale med en uddannelsesinstitution eller virksomhed, da det er en af aftalerne i samarbejdsaftalen på skole-virksomhedssamarbejdet (vedhæftet som bilag). Her svarer lidt over halvdelen at de har lavet en aftale.

4. Håndværkermødet 2023 (Et bilag)

Med 35 deltagere nåede vi et langt højere antal end tidligere år. En af årsagerne hertil kan tilskrives at der var et fagligt oplæg omkring nye regler for bygge- anlægsgrænsen, men ligeledes, at der var lagt op til dialog omkring kommunens udbud og indkøbsprocesser. Forud for mødet blev de tilmeldte forespurgt om, hvad de forventede at få ud af mødet. 13 valgte at besvare spørgsmålet (Vedhæftet). Der var en god dialog og god stemning under mødet.

En ekspert fra Videncenter om Bygningers Klimapåvirkninger holdt oplæg om de nye klimakrav i bygningsreglementet BR23. Overordnet set sætter de nye klimakrav fokus på byggematerialers klimapåvirkninger. Konkret er der kommet to nye bestemmelser i BR23: 1. Nybyggeris klimapåvirkninger skal dokumenteres med en klimaberegning (dvs. en livscyklusvurdering - også kaldet en LCA). Og 2. Nybyggeri over 1.000 m² skal overholde en grænseværdi på 12 kg CO₂-ækv./m²/år. Det blev gennemgået, hvilke byggerier, som er omfattet, hvem der er ansvarlig for dokumentationen og henvist til programmer, som kan bruges til beregning af klimapåvirkningen. Oplægget talte fint ind i de overvejelser, der lå til grund for at ansætte en bæredygtighedsguide i regi af Sorø Erhverv, idet erhvervslivet har brug for hjælp og guidance til at kunne dokumentere og beregne Co₂ reduktion mv. – i henhold til nuværende og kommende lovkrav og anbefalinger. Det er således essentielt for den fremtidige forretning og vækst hos virksomhederne, at de blive klædt godt på til fremtidens krav.

Beslutning

Taget til efterretning.

Ikke til stede: Anne Madsen (A)

Bilag

Evaluering af Iværksætterkursus - kurset som helhed

Job- og Uddannelsesmesse Evalueringer Virksomheder og uddannelsesinstitutioner

Job- og Uddannelsesmesse Evaluering eleverne

Job- og uddannelsesmesse; Evaluering lærerne

Aftale om skole-virksomhedssamarbejde 2021

Svar fra deltagere på spørgsmål forud for håndværkermødet 2023

Punkt 112: Godkendelse af udviklingsaftale for 2023 og frem

15.00.00-G01-7-23

Kort resumé

Hvert år har Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice udarbejdet en udviklingsaftale til Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget baseret på indsatsområderne i beskæftigelsesplanen for året. I løbet af 2022 har Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget givet input til indhold til en kommende udviklingsaftale, gældende for 2023 og frem. Det vedlagte udkast fra Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice forelægges til godkendelse.

Sagens gang

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:

1. Udviklingsaftalen for 2023 og frem godkendes, herunder den ønskede opfølgingsfrekvens.

Beskrivelse af sagen

I løbet af 2022 har Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget givet input til indsatsområder til en kommende udviklingsaftale. Disse er gengivet nedenfor. Eksemplerne udspringer primært fra Beskæftigelsesplan 2023 samt de input, udvalget gav tilbage i 2022. Udviklingsaftalen indeholder mål, som kan måles kvantitativt og kvalitativt – eksempelvis via spørgeskemaundersøgelse og dataudtræk fra jobindsats.dk. Herudover er det meningen, at mål kan tilføjes eller slettes løbende idet der ikke vil være en tidsafgrænsning på aftalen. Alle mål behøves ikke at igangsættes på samme tid. Eneste faste mål er ”antallet af borgere på ydelsen skal reduceres”. Dette mål er besluttet af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med godkendelse af beskæftigelsesplanen for 2023.

Indsatsområderne giver et overordnet bud på, hvordan Sorø Kommune vil håndtere den beskæftigelsesrettede indsats og sigter efter, at bidrage til målopfyldelse af Sorø Kommunes Vision og de FN verdensmål, som knytter sig hertil. Fokus i beskæftigelsesplanen er at sikre en helhedsorienteret tilgang med indsatser på tværs og med inddragelse af såvel borgere, samarbejdspartnere og virksomheder.

- Fokus på understøtning af rekruttering på velfærdsområderne i et tværfagligt perspektiv
- Fokus på at videreføre indsatser fra tidligere, særligt med fokus på den kommunale ungeindsats (KUI) for både unge i og på vej i uddannelse og de ufaglærte på arbejdsmarkedet (opkvalificering)
- Understøtte beskæftigelse og uddannelse til borgere med fysisk og psykisk handicap
- Understøtte beskæftigelse og uddannelse til integrationsborgerne
- Tværfagligt fokus på at håndtere sygefravær i Sorø Kommune ved brug af den viden, som ligger i Jobcentret.

Udviklingsaftalen er ment som et dynamisk dokument, hvor der kan afrapporteres på specifikke emner alt efter behov. Med vedtagelsen af Vision 2026 kan temaerne knyttes op på de valgte mål. Eksempelvis vil tema 1 og tema 3 være oplagte til henholdsvis fokus på uddannelse og beskæftigelse samt understøttelse af job og vækstskabelse. Det vil ligeledes være op til udvalget, hvor ofte der skal orienteres på opfølgningen – kvartalsvis, halvårligt eller årligt. Dette noteres på årshulet. På specifikke emner, kan der eventuelt aftales en anden opfølgingsfrekvens.

Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at administrationen udarbejder en businesscase i forbindelse med håndtering af sygefravær i Sorø Kommune.

Ikke til stede: Anne Madsen (A) og Lars Schmidt (C)

Bilag

Udviklingsaftale 2023 til AEU 14 marts 23 UB

Punkt 113: Drøftelse af ”serviceeftersyn” på Jobcenterets område – en del af budgetaftalen for 2023

15.00.00-G01-5-23

Kort resumé

I forbindelse med indgåelse af budgetaftalen for 2023 bestilte forligskredsen bag aftalen en række forskellige analyser på velfærdsområderne. For Jobcenteret betød det, at der skulle laves et ”serviceeftersyn” på området for at sikre det rette mix af værktøjer og et maksimalt tværgående fokus i indsatsen. Jobcenteret har nu udarbejdet en analyse på arbejdsmarkedsområdet, til drøftelse i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

Sagens gang

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:

1. Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget drøfter den vedlagte analyse.

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med indgåelse af budgetaftalen for 2023, blev der aftalt en række forskellige analyser på bl.a. velfærdsområderne. For Jobcenteret betød det, at der skulle laves et ”serviceeftersyn” på området for at sikre det rette mix af værktøjer og et maksimalt tværgående fokus i indsatsen.

Jobcenteret har nu udarbejdet en analyse på jobcenterområdet til drøftelse i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget. Analysen tager udgangspunkt i følgende dele, som blev præsenteret og godkendt på udvalgs mødet i december måned 2022:

- VIVE/STAR benchmark og ledighed
- Budgetgaranti/økonomi/ Kraka/pris/kvalitet/effekt
- Sagsvarigheder/mængder
- Ledighedsudvikling
- Arnebesparelser/konsekvenser
- Hjemtage/udlicitere aktiviteter (Hovedkonto 5/6)
- Tværgående kommunale samarbejder
- Internt tværfagligt samarbejde
- Udbud på arbejdsmarkedsområdet
- Analysens konklusioner

Nedenfor er angivet hovedbudskaberne fra serviceeftersynet. Herefter følger en perspektivering tilhørende anbefaling frem mod budget 2024.

- På performancedelen generelt, herunder også sagsvarigheder og Kraka-tal, er det svært at udpege åbenlyse områder, hvor indsatsen kan forbedres. Kommunen ligger placeret på en plads som nr. 26 blandt landets 98 kommuner, når der sammenlignes på alle ydelser under ét. Jobcenteret kan for nuværende ikke pege på yderligere, hvor vi med fordel kunne igangsætte nye initiativer i form af investeringscases.
- I forhold til hjemtagelse/udlicitering af aktiviteter, er det vanskeligt at konkludere, om Jobcenteret skal købe flere indsatser hos eksterne leverandører eller fortsat bibeholde indsatsen. De reducerede driftsbudgetter vil – alt andet lige – medføre færre købte forløb hos private samarbejdspartnere samt egne medarbejdere på konto 5. Det er

Jobcenterets vurdering, at vi har den rette kombination af brugen af eksterne samarbejdspartnere, egne beskæftigelsesmedarbejdere og konsulenter til at udføre de opgaver, vi står overfor.

- Med afsæt i 2022 regnskabet, hvor der ikke er budgetoverholdelse, og de forandringer, som beskæftigelsesområdet står overfor, er det fortsat Jobcenterets ambition at levere budgetoverholdelse på området vel vidende, at usikkerheden med både besparelser og nytænkning af området, vil gøre det vanskeligt.
- Det tværgående samarbejde – både internt og eksternt – er afgørende for at levere en helhedsorienteret beskæftigelsesindsats. Internt er det tværgående samarbejde omkring ”Kompasset” samt den kommunale ungeindsats (KUI). Eksternt samarbejder Jobcenteret på nuværende tidspunkt med 14 vestsjællandske kommuner, med fokus på e-learningforløb og prioritering af mere jobrettede jobsamtaler. Begge former bliver vigtige i det fremtidige set up for jobcentrene, idet vi dels er underlagt de samme nationale krav til beskæftigelsesindsatsen, dels kan deles om ressourcerne i forbindelse med udvikling af nye tiltag.

De nævnte hovedbudskaber skal ses som en nuværende status på de udpegede områder i analysen. Det videre arbejde – eksempelvis uddybning af de beskrevne områder eller udpegnings af nye, vil være et resultat af Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets drøftelser.

Perspektivering

Med udgangspunkt i den økonomiske og lovgivningsmæssige udfordrede periode Jobcenteret befinder sig i, er det med usikkerhed vi ser frem mod 2024. Blandt andet med det nye regeringsgrundlag ”Ansvar for Danmark”, hvori der indgår en række store initiativer på beskæftigelsesområdet, herunder at beskæftigelsesindsatsen skal nytænkes, jobcentrene nedlægges i deres nuværende form og udgifterne reduceres med 3 mia. kr. inden 2030, hvilket svarer til knap 30 pct. af udgifterne til den kommunale beskæftigelsesindsats på landsplan. For Sorø Kommune betyder det en besparelse på 15,4 mio. kr. frem mod 2030 – eller lidt over halvdelen af Jobcenterets budget. Selve udmøntningen er der for nuværende ikke redegjort for.

Hertil kommer, at der foruden besparelsen på 3 mia. kr. frem mod 2030 allerede er gennemført besparelser for 1,1 mia. kr. på beskæftigelsesområdet til finansiering af ”Arnepensionen”. For Sorø Kommune har det allerede betydet en reduktion på drifts- og lønbudgettet på i alt 5,6 mio. kr. fra 2024 og frem (dækker delaftale 1 og 2).

Besparelserne udgør en markant reduktion i de kommunale udgifter til beskæftigelsesindsatsen, som ikke alene vil have betydning for medarbejdere og ledere i jobcentrene, men også forventes at efterlade et aftryk på de indsatser, vi i dag kan levere til borgerne og virksomhederne.

Foruden ovennævnte besparelser, foregår der i Sorø Kommune et løbende arbejde med at finde besparelser og rum til politisk omprioritering. En andel af denne besparelse forventes fortsat at skulle findes på arbejdsmarkedsområdet – primært på lønomkostningerne, som reelt set er det eneste sted – inden for servicerammen, hvor udgifter kan reduceres.

De nævnte fremtidsudsigter for beskæftigelsesområdet og den økonomiske usikkerhed for budgetoverholdelse i 2023 gør det derfor vanskeligt for Jobcenteret for nuværende, at komme med konkrete forslag til planer for budget 2024. Det forventes først, at de lovgivningsmæssige rammer kommer på plads i løbet af 2023 og dermed er der ikke skabt klarhed over, hvilke opgaver på beskæftigelsesområdet der ikke længere skal løses.

Beslutning

Sagen drøftet og godkendt.

Udvalget ønsker "Servicetjekket" oversendt til Økonomiudvalget, til deres orientering.

Ikke til stede: Anne Madsen (A)

Bilag

Bilag 1 Budgetgaranti 2020-2023

Serviceeftersyn AEU

Punkt 114: Regnskab 2022 og driftsoverførsler 2023-26 - Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

00.32.00-G01-10-23

Kort resumé

Med denne sag fremlægges ansøgninger om driftsoverførsler fra 2022 til 2023-2026.

Driftsoverførsler indgår om en del af udarbejdelsen af regnskab 2022. Rammen er, at der er overførselsadgang for alle områder indenfor servicerammen, mens der ikke er overførselsadgang på områder udenfor servicerammen. For ikke at presse budgetoverholdelsen og dermed overholdelse af servicerammen i 2023 yderligere, indstilles der så få overførsler som muligt.

På baggrund af regnskabsresultatet søges der ikke om overførsler på Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget ud af de samlede overførsler på - 7,3 mio. kr. for kommunen under ét.

Sagens gang

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:

1. Der ikke søges om driftsoverførsler fra 2022 til 2023-2026.

Beskrivelse af sagen

Sorø Kommunes økonomistyringsprincipper giver mulighed for, at der kan ansøges om overførsel af mer- og mindreforbrug fra et budgetår på alle politikområder inden for servicerammen. Det betyder bl.a., at der er mulighed for at spare op hen over årene.

Projektmidler, der er finansieret eksternt, overføres som hovedregel til det kommende budgetår. Merforbrug overføres generelt automatisk, og i særlige tilfælde kan der ansøges om at et merforbrug ikke overføres til det efterfølgende budgetår, men i stedet afvikles over flere år.

Hensigten med overførselsreglerne er at sikre en effektiv styring samt en langsigtet planlægning af økonomien. Overførselsadgangen skal således medvirke til at styrke den økonomiske ansvarlighed i løbet af et budgetår og sikre incitamentet til, at mindreforbrug, eventuelt via ansøgning, kan opspares og bruges til fx aktiviteter, nye materialer, nyt inventar, kursusaktiviteter mv., og reducere incitamentet til at potentielle mindreforbrug bruges til unødvendige formål inden afslutningen af et regnskabsår. Konkret for 2022 var en helt ekstraordinær og bredt dækkende indsats, for at sikre tilbageholdenhed i den sidste del af året, et bevidst redskab til at sikre overholdelse af de økonomiske rammer – og i det lys ville en særlig adgang til at overføre mindreforbrug være ulogisk for styringen ind i 2023.

Af økonomistyringsprincipperne fremgår det ligeledes, at frigivelse af overførsler skal ses i relation til sanktionslovgivningens rammer og dermed vurderingen af servicerammeoverholdelsen i 2023. Overskud og underskud skal således opgøres samlet og vurderes i forhold til kommunens serviceramme 2023, og frigives i overensstemmelse hermed.

Som en del af regnskabsafslutningen for 2022 opgøres de områder, der er omfattet af reglerne for overførsler mellem årene, og hvor mer- eller mindreforbrug søges overført til forbrug eller afvikling af merforbrug i de kommende år.

På driftsområder med overførselsadgang viser regnskab 2022, at der for kommunen samlet set har været mindreforbrug på 9,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Temaet om overførsler er en del af regnskabsafregningen. Mindreforbruget på 9,0 mio. kr. på driftsområder med overførselsadgang skal ses i forhold til at den samlede drift for 2022, balancerer med et merforbrug på -1,0 mio. kr. For servicerammen er der tale om et merforbrug på -0,5 mio. kr. På den samlede drift, inkl. finansieringssiden, er der tale om et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. Regnskabets hovedtal er summeret i tabel 1 i forhold til forventningen i 3. Økonomiske Redegørelse.

Tabel 1. Regnskab 2022 i hovedtal

<i>Positive tal lig med mindreforbrug. Negative tal lig med merforbrug.</i>	Afvigelse til forventet 3. ØR	Afvigelse regnskab	Forskel
Serviceramme	-8,2	-0,5	7,7
Ordinær drift	-13,7	-1,0	12,7
Ordinær drift med overførselsadgang		9,0	
Samlet drift inkl. finansiering		4,5	

Regnskab 2022 forelægges i sin helhed Økonomiudvalget den 19. april, samtidig med at indstillinger vedrørende overførsler med denne sag fra alle fagudvalg forelægges Økonomiudvalget.

Tabel 2. Samlet forslag til overførsler fra 2022 til 2023-25

<i>POLITIKOMRÅDE</i>	<i>Korrigeret budget 2022</i>	<i>Forbrug 2022</i>	<i>Afvigelse 2022</i>	<i>Overførsel i alt</i>	<i>Overførsel 2023</i>	<i>Overførsel 2024</i>	<i>Overførsel 2025</i>
<i>I mio. kr.</i>							
<i>I alt</i>	1.422,4	1.413,3	9,0	-7,3	-3,1	-2,2	-2,0
Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget	33,6	32,4	1,2	0	0,0	0,0	0,0
Børn og Undervisningsudvalget	491,5	501,9	-10,4	-7,8	-4,0	-1,9	-1,9
Kultur og Fritidsudvalget	25,5	24,4	1,1	0,9	0,9	0,0	0,0
Natur, Teknik og Planudvalget	108,4	110,9	-2,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0

Social og Sundhedsudvalget	495,3	500,8	-4,6	-0,7	-0,1	-0,4	-0,2
Økonomiudvalget	267,1	242,9	24,2	0,8	0,6	0,1	0,1

Positive tal lig med mindreforbrug. Negative tal lig med merforbrug.

I lyset af kommunens stramme økonomi, den netop vedtagne handleplan for budgetoverholdelse 2023 og de usikkerheder, der fortsat gælder omkring kommunens økonomi, anbefaler direktionen, at der generelt ikke overføres mindreforbrug, hvis det ikke er begrundet i eksterne og/eller politisk besluttede projekter eller afvigelser, der skyldes at indtægter og udgifter er placeret 'skævt' mellem årene. Dermed overføres generelt ikke mindreforbrug i organisationen, hvilket svarer til praksis de seneste år. Dette for ikke at presse budgetoverholdelsen for 2023 yderligere, herunder også at sikre overholdelse af servicerammen i 2023.

Bilag 1. Bilaget er udarbejdet som en del af arbejdet med regnskabet for 2022.

Lovgrundlag

Sorø Kommunes principper for økonomisk styring.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Ikke til stede: Anne Madsen (A)

Bilag

Bilag 1 - Driftsoverførsler 2022 Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

Punkt 115: Underskriftsark

00.01.00-G01-98-22

Beskrivelse af sagen

Punkt til godkendelse af referat.

Beslutning

Godkendt.

Ikke til stede: Anne Madsen (A)