

# **REFERAT Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget 2022-2025 d. 01-06-2023**

**Mødedato** Torsdag d. 01. juni 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
Orientering om status på anvendelse af ordningen ”socialt frikort” i Sorø Kommune.....	6
Orientering om seneste benchmarkingrapport fra Beskæftigelsesministeriet.....	9
Orientering om fokusrevision af implementering af forenklingsreformen.....	12
Orientering om status på forbrug af uddannelsespuljerne.....	15
Orientering om status på udviklingsaftalen med fagcenter arbejdsmarked og Borgerservice.....	18
Orientering om Destination Sjællands årsregnskab for 2022.....	20
Erhvervsstrategi 2023-2026.....	21
Beslutning om fortsat udarbejdelse af Beskæftigelsesplan.....	23
Møde med sektorudvalget fra fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice.....	25
Budgetønsker 2024-2027 - Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.....	26
Finansieringsforslag budget 2024 – Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.....	28
Underskriftsark.....	33

## **Punkt 127: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-52-22

**Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:**

1. Dagsordenen godkendes.

### **Beslutning**

Dagsorden godkendt.

## **Punkt 128: 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.
- Ledelsesinformation fra fagcenteret.

### **Beslutning**

Orienteringerne taget til efterretning.

### **Bilag**

Arbejdsmarkedet AEU juni 2023

# Punkt 129: 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 udvalgsmøder.

## Sagens gang

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

## Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

## Beskrivelse af sagen

Årshjulet præsenteres på alle udvalgsmøder 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

Orienteringen taget til efterretning.

## Bilag

Årshjul 2023 AEU opdateret 4. maj 2023

# Punkt 130: Orientering om status på anvendelse af ordningen ”socialt frikort” i Sorø Kommune

15.00.00-G01-11-23

## Kort resumé

Arbejdsmarkedet og Erhvervsudvalget fik på udvalgsrådet i juni måned 2022 en orientering vedrørende implementering og anvendelse af ordningen socialt frikort i Sorø Kommune. Med baggrund i denne orientering, har udvalget ønsket en årlig status på anvendelse af ordningen. Sagsfremstillingen giver en status på brug af ordningen samt de tiltag, der er iværksat.

## Sagens gang

Arbejdsmarkedets og Erhvervsudvalget.

## Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

## Beskrivelse af sagen

Folketinget vedtog i 2018 en ny lov om forsøg med et socialt frikort. Loven gav - i første omgang i en forsøgsperiode i 2019 og frem til 2020 - socialt udsatte borgere ret til at modtage et socialt frikort. I foråret 2022 aftalte et flertal af partierne i Folketinget, at de ville forlænge forsøgsperioden til udgangen af 2024. Et lovforslag herom blev fremsat i efteråret 2022, men bortfaldt ved udskrivelsen af folketingsvalget.

For at sikre en ordentlig lovgivningsproces gælder lovændringen, der er blevet hastebehandlet i Folketinget, kun i seks måneder. Et nyt lovforslag skal derfor genbehandles under normale vilkår i løbet af foråret 2023. I den forbindelse vil Folketinget tage stilling til, hvad der skal ske med det sociale frikort efter den 30. juni 2023.

Det fremgår af regeringsgrundlaget, Ansvar for Danmark, at regeringen ønsker at forlænge og forbedre det sociale frikort.

### *Hvad er et socialt frikort?*

Frikortet giver borgerne mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit pr. kalenderår ved ordinært og udstøttet arbejde for virksomheder, offentlige myndigheder mv., uden at indtægten fradrages i forsørgelsesydelse som kontanthjælp eller førtidspension eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser, som for eksempel boligsikring.

Det sociale frikort skal således give de mest udsatte borgere i samfundet bedre muligheder for at deltage i samfundets fællesskaber, bidrage og opleve værdi i hverdagen. Hensigten er desuden at tilskynde virksomheder til at tage et socialt ansvar ved at engagere udsatte borgere.

Borgeren bestemmer selv, hvor meget og hvor ofte han/hun vil arbejde.

### *Målgruppen for socialt frikort*

Målgruppen for det sociale frikort er personer med særlige sociale problemer, herunder psykiske vanskeligheder, der er i målgruppen for afsnit V i lov om social service. Det er en forudsætning, at personerne i målgruppen er langt fra beskæftigelse og uddannelse og således, hverken har været under uddannelse, eller har haft arbejdsindkomst over 10.000

kr. inden for det seneste år. Visitationen skal altid baseres på en konkret vurdering af den enkelte borgers situation, herunder ressourcer og behov. Et socialt frikort erstatter ikke øvrig støtte og tilbud til borgeren.

### *Status*

Visitationen til ordningen foregår i samspil mellem fagcenter Social og Sundhed og fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice.

Der er aktuelt 16 borgere, der har fået bevilliget et socialt frikort (17 borgere ved sidste status. På landsplan er der registreret 8.078 borgere med et socialt frikort (5.814 ved sidste status), hvoraf 3.843 er med en eller flere ansættelser (2.352 ved sidste status). 3 borgere bruger på nuværende tidspunkt deres bevilling aktivt. De har alle selv fundet en arbejdsplads. 1 borger er indenfor blodomdeling, 1 borger indenfor fælck og den sidste arbejder som mekaniker. De øvrige 13 borgere, der har fået bevilget et socialt frikort, er Jobcentret i gang med at kontakte.

En evaluering fra foråret 2022, foretaget af Socialstyrelsen viser, at beskæftigelsen blandt borgere, der har anvendt deres sociale frikort, er 9 pct. halvandet år efter visitationstidspunktet, mens det er omkring 4 pct. blandt dem, der har frikortet, men ikke har anvendt det i praksis. Evalueringen tyder på, at det sociale frikort kan fungere som trædesten til fast arbejde på den lange bane.

### *Iværksatte tiltag*

En evaluering (marts 2022) har vist, at der er rigtig god opbakning til det sociale frikort, som næsten alle kommunerne har taget til sig. Men endnu flere borgere i den enkelte kommune kan have glæde af frikortet, som både giver den enkelte et større økonomisk råderum og mulighed for at få tilknytning til arbejdsmarkedet.

Socialstyrelsen iværksatte i 2022 to nye tiltag, der skal styrke brugen af frikortet, dels et netværk for nøglepersoner, dels muligheden for at få støtte til det lokale arbejde med frikortet. Sorø Kommune deltager i netværket for nøglepersoner. Netværket er især tiltænkt personer i både kommuner, civilsamfundet og virksomheder, som i forvejen arbejder med eller har særlig interesse i det sociale frikort.

Formålet med netværket er at skabe et forum for udvikling og effektivering af aktiviteter, der kan understøtte den lokale brug af frikortet. Samtidig er det et rum for ideudvikling, hvor der følges op på succeser og udfordringer med implementeringen af aktiviteterne. Der udveksles også erfaringer om det daglige arbejde med det sociale frikort.

Alle borgere som visiteres til et socialt frikort kontaktes af Jobcenteret. Hvis borgeren ikke har et job på hånden, indkaldes borgeren til en samtale, hvor både en beskæftigelsesmedarbejder og jobkonsulent vil deltage. Formålet er, i samarbejde med borgeren, at finde et job. Hvis borgeren har et job på hånden, tager Jobcenteret kontakt til arbejdsgiveren og hjælper med eventuelle praktiske opgaver, som eksempelvis indberetning af frikort-ID.

Informationspjece om socialt frikort er tilgængelig i Kompasset, hvor den blandt andet kan indgå i den åbne rådgivning med de borgere, der kommer i Kompasset. Informationspjece samt link til hjemmesiden med informationer om socialt frikort er desuden formidlet til medarbejdere i Center for Handicap og Psykiatri, der møder borgerne gennem aktiviteter i Aktivitetshuset, det opsøgende team mv. Informationsfolderne er også tilgængelig i Borgerservice.

Ordningen er også at finde i den virksomhedsmappe, som virksomhedskonsulenterne medbringer på besøg hos kommunens virksomheder. Virksomhedsmappen indeholder information om forskellige ordninger som flexjob, voksenlærling, praktik, småjobs og de handicapkompenserende ordninger.

## **Lovgrundlag**

LOV nr. 2217 af 29/12/2020 Lov om ændring af lov om forsøg med et socialt frikort.

## **Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022**

Formålet med et socialt frikort er at give de mest udsatte borgere i samfundet bedre muligheder for at deltage i samfundets fællesskaber, bidrage og opleve værdi i hverdagen. Dette formål understøtter vision 2026 ”Sammen om det aktive og bæredygtige liv” med afsæt i særligt tema 1 – Sammen om det gode hverdagsliv, hvor alle i Sorø Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv ud fra egne ressourcer.

## **Beslutning**

Orienteringen taget til efterretning.

Fremdadrettet ønsker udvalget opfølgning på det sociale frikort som en del af udvalgets udviklingsaftale.

# Punkt 131: Orientering om seneste benchmarkingrapport fra Beskæftigelsesministeriet

15.00.00-G01-14-23

## Kort resumé

I 2018 introducerede Beskæftigelsesministeriet landets kommuner for et nyt benchmarking værktøj. Værktøjet benchmarker kommunerne ved at se på, hvor mange borgere den enkelte kommune har på offentlig forsørgelse og sammenholder det med det antal, man kan forvente, at kommunen vil have på baggrund af dens rammevilkår. I selve opgørelsen måles der på 3 hovedområder: A-dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge. Til hvert hovedområde er tilknyttet relaterede ydelsesgrupper. Data er baseret på tal for 2022. Sorø Kommune går fra en samlet 26. plads til en plads som nummer 30. Til orientering er benchmarkinglisterne vedlagt som bilag.

## Sagens gang

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

## Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

## Beskrivelse af sagen

I 2018 introducerede Beskæftigelsesministeriet landets kommuner for et nyt benchmarking værktøj. Beskæftigelsesministeriet har benchmarket kommunerne ved at se på, hvor mange borgere den enkelte kommune har på offentlig forsørgelse og sammenholdt det med det antal, man kan forvente, at kommunen vil have på baggrund af dens rammevilkår. I selve opgørelsen måles der på 3 hovedområder: A-dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge. Til hvert hovedområde er tilknyttet relaterede ydelsesgrupper, som vist nedenfor:

- A-dagpenge: A-dagpenge, kontantydelse og arbejdsmarkedsydelse.
- Kontanthjælp: Kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, revalidering og forrevalidering samt ledighedsydelse og ressourceforløbsydelse.
- Sygedagpenge: Sygedagpenge og jobafklaringsforløb.

På baggrund af et analysedesign, der er leveret af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE), beregner Beskæftigelsesministeriet det forventede antal personer på offentlig forsørgelse. Datagrundlaget til beregningerne opdateres i forbindelse med de halvårslige opdateringer. Antallet af offentligt forsørgede er en retvisende indikator for den samlede effekt af kommunernes beskæftigelsesrettede indsats, når der korrigeres for rammevilkår. Kommunerne kan dog også se, hvordan de klarer sig på de enkelte områder. Når den enkelte kommune har set sin samlede placering for alle ydelser, kan kommunen efterfølgende se, hvor den eventuelt har særlige udfordringer ved at se på de enkelte ranglister inden for tre ydelsesområder: Dagpenge-, kontanthjælps- og sygedagpengeområdet.

### *Resultater for Sorø Kommune:*

Samlet rangeres Sorø Kommune som nr. 30 ud af landets 98 kommuner. Dette dækker over, at Beskæftigelsesministeriets beregninger viser, at Sorø Kommune havde 20 fuldtidspersoner mindre end forventet i perioden på de 3 ydelsesområder. Ved sidste benchmark lå Sorø Kommune samlet nr. 26.

Som det fremgår af den vedlagte liste over kommunernes placering for alle ydelser under ét, er det meget små afvigelser fra en plads midt i feltet og frem til en plads i den bedste fjerdedel. Eksempelvis ligger 16 kommuner fra en plads mellem nr. 29 til 44 med en forskel på 0,0 pct. point, i forhold til det faktiske ydelsesomfang holdt oppe mod det forventede

omfang, målt i fuldtidspersoner. De små forskelle gør naturligvis, at der er en tæt konkurrence blandt mange kommuner om at forbedre deres samlede position på benchmark listen.

På dagpengeområdet rangeres Sorø Kommune som nr. 77, hvilket dækker over, at Sorø Kommune har haft 10 fuldtidspersoner flere end forventet i perioden. Ved sidste benchmark lå Sorø Kommune nr. 81. Som nedenstående tabel viser, har Sorø Kommune haft en lavere bruttoledighed end landsgennemsnittet og ligget på niveau Region Sjælland. Ledighedsprocenten er steget med 0,3 pct. point fra januar 2022 til december 2022. Tabellen viser også, at udviklingen i andelen af fuldtidspersoner har vist en positiv tendens. Sorø Kommune har gennem perioden flugtet eller ligget lavere end gennemsnittet for både hele landet og regionen.

	Fuldtidspersoner på a-dagpenge i pct. af befolkningen 16-66 år (Jobindsats)			Sæsonkorrigeret ledighed i pct. af arbejdsstyrken (DST)		
	Hele landet	RAR Sjælland	Sorø	Hele landet	RAR Sjælland	Sorø
Jan 2022	1,9	1,7	1,7	2,6	2,4	2,3
Feb 2022	1,9	1,7	1,7	2,5	2,4	2,2
Mar 2022	1,7	1,6	1,5	2,4	2,3	2,2
Apr 2022	1,6	1,5	1,5	2,4	2,4	2,2
Maj 2022	1,5	1,4	1,4	2,5	2,4	2,2
Jun 2022	1,5	1,4	1,3	2,6	2,5	2,3
Jul 2022	1,6	1,3	1,3	2,7	2,6	2,4
Aug 2022	1,7	1,4	1,4	2,6	2,5	2,5
Sep 2022	1,5	1,3	1,3	2,6	2,5	2,5
Okt 2022	1,5	1,3	1,3	2,6	2,5	2,6
Nov 2022	1,6	1,4	1,4	2,7	2,5	2,6
Dec 2022	1,5	1,3	1,3	2,7	2,6	2,6

På trods af, at antallet af fuldtidspersoner og bruttoledigheden begge har udvist en positiv udvikling, kan det konstateres, at fremgangen ikke har været tilstrækkelig til at ændre på placeringen. Derfor arbejdes der aktuelt med en række tiltag på området, blandt andet på et større fokus på en virksomhedsrettet indsats for borgere med en længevarende ledighed – gruppen af langtidsledige borgere. Denne indsats kombineret med en fortsat fastholdelse af ledighedsniveauet på eller under gennemsnittet på lands- og regionalt plan giver en tro på, at området kan rykke yderligere frem. Det kan for nuværende konstateres, at der aktuelt er usikkerhed omkring ledighedsudviklingen, herunder særligt de branchespecifikke parametre, som allerede nu påvirker nogle kommuner frem for andre.

På kontanthjælpsområdet rangeres Sorø Kommune som nr. 28. Det dækker over, at Sorø Kommune har haft 20 fuldtidspersoner mindre end forventet i perioden. Ved sidste benchmark lå Sorø Kommune nr. 20. Sorø Kommune har altid ligget godt på kontanthjælpsområdet og har ligget blandt de bedste 30 ved de seneste 6 målinger. Fokus har været på samtaler og aktive tilbud som de vigtigste redskaber i indsatsen.

På sygedagpengeområdet rangeres Sorø Kommune som nr. 30, hvilket dækker over, at Sorø Kommune har haft 10 fuldtidspersoner færre end forventet i perioden. Ved sidste benchmark lå Sorø Kommune nr. 33. Placeringen skyldes primært arbejdet med en kortere gennemsnitlig varighed (uger) af de afsluttede sager sammenlignet med varigheden på lands- og regionalt plan.

Samlet set er det vurderingen fra fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice, at placeringen som nr. 30 er tilfredsstillende. Målsætningen er at ligge i den bedste tredjedel blandt landets 98 kommuner.

Alle ranglister vil blive opdateret hvert halve år, så kommunerne løbende kan se, om de gør fremskridt. Når ranglisten offentliggøres, vil den forelægges Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget. Ranglisten vil ligeledes bruges som et dialogværktøj mellem ledelse og medarbejdere i fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice.

## **Beslutning**

Orienteringen taget til efterretning.

## **Bilag**

kommunernes-placering-paa-ranglisten-for-sygedagpengeomraadet-2022

kommunernes-placering-paa-ranglisten-for-kontanthjaelpsomraadet-2022

kommunernes-placering-paa-ranglisten-for-dagpengeomraadet-2022

kommunernes-placering-paa-ranglisten-for-alle-ydelser-2022

# Punkt 132: Orientering om fokusrevision af implementering af forenklingsreformen

15.00.00-G01-15-23

## Kort resumé

I forbindelse med aftalen om forenkling af beskæftigelsesindsatsen (2018) blev der fra den 1. januar 2020 givet større frihed til kommuner og a-kasser til at tilpasse kontaktføløbet og tilbudsgivningen efter en konkret og individuel vurdering. I samme forbindelse blev der aftalt en evaluering på implementeringen af reformen. Med den baggrund har BDO (revisionsfirma) for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) gennemført en fokusrevision, der skal afdække kommuners praksis efter reformens implementering. Sorø Kommune har sammen med 14 andre kommuner og 10 a-kasser medvirket i fokusrevisionen. Denne er lagt som bilag til sagsfremstillingen.

## Sagens gang

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

## Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

## Beskrivelse af sagen

2020 gav større frihed til kommuner og a-kasser til at tilpasse kontaktføløbet og tilbudsgivningen efter en konkret og individuel vurdering. Formålet var at give bedre rammer for at målrette indsatsen til den enkelte lediges behov, samt at frigøre ressourcer i kommunerne og a-kasserne til effektivt, at hjælpe ledige i job og væk fra offentlig forsørgelse.

I forbindelse med aftalen om forenkling af reformen er der aftalt en evaluering på implementeringen af reformen. Med den baggrund har BDO for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering gennemført en fokusrevision, der skal afdække kommuners praksis efter reformens implementering. Fokusrevisionen består af en gennemgang og analyse af, hvordan forenkling af reformens friere rammer for udmøntning af indsatsen er forvaltet i kommunernes jobcentre, herunder tilrettelæggelsen og brugen af samtaler, ret og pligtaktivisering samt fællessamtaler med a-kasser for dagpengemodtagere.

Fokusrevisionen belyser i særlig grad, hvordan indsatsen i dag prioriteres, og om der kan ses spor af forenkling af reformens ambitioner om at give:

- større frihedsgrader for afviklingen af samtaler i kontaktføløbet for målgrupper omfattet af beskæftigelsesindsatsen – dog med ønsket om, at der altid er en intensiv kontakt for ydelsesmodtagere i starten af deres forløb.
- større frihedsgrader i forhold til indholdet i samtaler, dog med et fokus på at fastholde jobfokus i samtalerne.
- større frihedsgrader til afvikling af fællessamtaler for dagpengemodtagere i forhold til tidsmæssig placering og samtalsform.
- ensartede rammer for hvilke tilbud der gives til forskellige målgrupper, så tilrettelæggelsen af indsats i højere grad tager afsæt i den enkeltes behov.
- større frihedsgrader til at tilrettelægge en indsats med tilbud, der er målrettet den enkelte ydelsesmodtagers behov – dog med ønsket om, at der er ret og pligt til et tilbud senest ved 6 måneders ledighed.
- større gennemsigtighed og fokus på resultater og indsats gennem benchmark og en model for skærpet tilsyn med indsatsen.

STAR har til gennemførelsen af revisionen udvalgt 15 kommuner og 10 a-kasser, hvor der ses nærmere på praksis i området. I disse kommuner og a-kasser er der gennemført en sagsgennemgang, hvor borgernes sager er gennemgået. Sorø Kommune var en af de udvalgte kommuner.

Der er gennemgået i alt 300 borgersager, henholdsvis 150 dagpengemodtagere og 150 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Alle sager har et ydelsesforløb på minimum 17 måneder, som gør det muligt at undersøge praksis i forhold til 3. fællessamtale, som finder sted senest efter 16 måneders ledighed. I a-kasserne har der alene været fokus på praksis i forhold til fællessamtaler mellem jobcentre og a-kasser for dagpengemodtagere.

### *Centrale resultater*

Fokusrevisionen peger overordnet på, at der efter implementeringen af forenklingsreformen har været en bevægelse i indsatsen over mod en mere intensiv indsats – særligt i forhold til samtaler. Det er en indsats, hvor kommunerne også har prioriteret udvalgte dele af målgruppen mere, hvilket giver en indikation af, at der er sket en yderligere differentiering og målretning af indsatsen. Der er således ingen tegn på at forenklingsreformens frihedsgrader er udmøntet i en mindre indsats, men i højere grad, at der er prioriteret en mere intensiv indsats. Fokusrevisionen viser også, at der har været en stigende aktivitet i tilbud. Det er dog ikke lykkedes med forenklingsreformen at understøtte, at flere dagpengemodtagere får fællessamtaler med deltagelse af både a-kasse og jobcenter.

De væsentligste resultater af fokusrevisionen kan opsummeres i følgende 5 hovedpointer:

#### *1. Samtaleindsatsen er blevet mere intensiv og differentieret*

Kommunernes samtaleindsats er for både dagpengemodtagere og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere blevet mere intensiv efter implementering af forenklingsreformen. Kommunerne har især øget samtaleintensiteten for udvalgte målgrupper. Kommunerne har især styrket kontakten til en del af målgruppen, der vurderes at have særlig risiko for langtidsledighed, og der er i resultaterne indikation af, at udvalgte målgrupper tilbydes et meget intensivt kontaktføreløb med hyppige kontakter. 9 ud af 15 kommuner har etableret en strategi for, hvordan man prioriterer. Det er dog ofte op til sagsbehandler at udmønte strategien i indsatsen og vurdere, hvor der er brug for intensiv indsats. Der er således få kommuner, der anvender egentlige screeningsværktøjer i forhold til prioritering af indsatsen. De faglige vurderinger understøttes i højere grad af systematisk brug af muligheden for sparring fra kolleger eller leder på retningen for de enkelte forløb.

#### *2. Tilbud tilbydes i nogenlunde samme omfang og gives i høj grad med afsæt i individuelle vurderinger*

Det er især samtaleindsatsen, der er intensiveret siden implementeringen af forenklingsreformen. Omfanget af og længden af tilbud adskiller sig kun i mindre grad fra tidligere. Der er dog for dagpengemodtagere et billede af, at brugen af tilbud er intensiveret betydeligt for de ledige, der har mere end 6 måneders dagpengeanciennitet. Sagsgennemgangen viser, at der i høj grad ligger begrundede individuelle vurderinger bag tilbudsgivningen.

#### *3. Fokus er drejet væk fra virksomhedsplaceringer*

Efter forenklingsreformen er der sket en bevægelse i anvendelsen af forskellige typer af tilbud, så tilbud i virksomheder fylder mindre i indsatsen end før reformen, og ordinær uddannelse og øvrig vejledning og opkvalificering fylder mere. Det gælder for begge målgrupper. Kommunerne peger på, at det i høj grad er drevet af den aktuelle situation på arbejdsmarkedet med mange jobåbninger og stor efterspørgsel efter arbejdskraft. I den ramme er samarbejdet med virksomheder ifølge kommunerne drejet over mod direkte jobformidling. Det kan også være samarbejde om etablering af ordinære timer hos arbejdsgivere, når der er behov for en gradvis udvikling af arbejdsevnen. Det anvendes i stedet for praktikker og løntilskud. Bevægelsen væk fra virksomhedsplaceringer er dog også i nogen grad et udtryk for nye prioriteringer i indsatsen. Der har i nogle kommuner været et ekstra fokus på opkvalificering gennem ordinær uddannelse for især dagpengemodtagere, som også er i tråd med de initiativer, der lå i forenklingsreformen. I andre kommuner er der lagt endnu mere vægt på tilbud med intensiv og individuel støtte til jobsøgning og det gode jobmatch.

#### *4. Fokusmålene styrer indsatsen*

Kommunerne peger også på, at fokusmålene om indsats og samtaler, som blev implementeret med forenklingsreformen, har betydet et meget stort fokus på, at der etableres samtaler og tilbud i rette omfang og på de rette tidspunkter. Fokusmålene indebærer, at der minimum skal være 4 samtaler og 1 tilbud årligt. Kommunerne investerer mange ressourcer i at sikre overholdelse af fokusmålene. I den sammenhæng har det for flere kommuner været en nødvendighed at have tilbud på hylderne, der er lette at iværksætte, når opnåelse af fokusmålene kommer under pres. Disse kommuner peger også på, at det har haft en betydning for anvendelse af flere tilbud om jobsøgningsstøtte.

#### *5. Fællessamtaler er ikke blevet mere fælles*

Det er ikke lykkedes med forenklingsreformen at understøtte flere fællessamtaler for dagpengemodtagere med deltagelse af både a-kasse og jobcenter. Kun i 36 procent af de fællessamtaler som afvikles, er der deltagelse af både a-kassen og jobcentret. Sags gennemgangen peger på, at det kun er i ca. 27 procent af sagerne, at der er afholdt minimum 2 fællessamtaler for personer med langvarige dagpengeforløb, med deltagelse af både jobcenter og a-kasse, som det ellers er intentionen i lovgivningen. Der er store forskelle i, hvordan det lykkes på tværs af kommuner og a-kasser, og dialogen med jobcentre og a-kasser peger på, at det både skyldes prioritering samt udfordringer med tilrettelæggelse og styring af samtalerne. Der er høj fælles deltagelse i samtaler under a-kasseforsøget, hvor udvalgte a-kasser har ansvaret for indsatsen i de første 3 måneder. Disse samtaler prioriteres højt af både jobcentre og a-kasser. I de efterfølgende afsnit uddybes undersøgelsens resultater indenfor de tre temaer, som har været omdrejningspunktet for fokusrevisionen.

#### *Udvalgte resultater for Sorø Kommune*

Generelt er der ikke tale om de store afvigelser fra før og efter implementeringen af forenklingsreformen for Sorø Kommune. Intensiteten for samtaler er stort set på samme niveau, som før og efter reformen. Den primære årsag hertil er, at Jobcenterets strategi for afholdelse af samtaler har været uændret. Samtaler er et væsentligt redskab i indsatsen og er et af de værktøjer, hvor der er evidens for positive effekter for borgerens vej tilbage til arbejdsmarkedet. Det gælder for både modtagere af dagpenge samt for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Det samme billede tegner sig for aktiveringsindsatsen til borgerne. Her gives ligeledes stort set den samme andel af tilbud nu, som før reformen.

I relation til samarbejdet med a-kasserne ligger Sorø Kommune med den højeste udvikling samt andel af fælles samtaler med deltagelse af både a-kasse og Jobcenteret. Dette skyldes et godt og gnidningsfrit samarbejde parterne imellem.

### **Beslutning**

Orienteringen taget til efterretning.

### **Bilag**

fokusrevision-om-implementering-af-forenklingsreformen

# Punkt 133: Orientering om status på forbrug af uddannelsespuljerne

15.00.00-G01-12-23

## Kort resumé

Hvert år udmelder Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) puljemidler til beskæftigelsesrettede tiltag i kommunerne, herunder uddannelse. Sorø Kommune har ansøgt og fået bevilliget puljemidler til 2 uddannelsesrettede tiltag, den regionale uddannelsespulje og puljen til uddannelsesløft. Denne sagsfremstilling giver seneste status på brugen af de to puljer i 2023 og er en del af årshjulet for Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

## Sagens gang

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

## Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:

1. Status på forbrug af uddannelsespuljerne tages til efterretning.

## Beskrivelse af sagen

Nedenstående figur viser de udmeldte puljers størrelse, forbruget år til dato samt det forventede forbrug for hele året.

Puljer	Regional uddannelsespulje	Pulje til uddannelsesløft
Puljens størrelse	568.759	126.500
Forbrug år til dato	328.962	46.064
Forventet forbrug af pulje	925.147	147.405

Som figuren viser, er puljen på den regionale uddannelsespulje på 568.759 kr. År til dato har forbruget været 328.962 kr. og det forventede forbrug på uddannelsesaktiviteter for hele 2023 er 925.147 kr. Forbruget ud over puljemidlerne finansieres som en del af Jobcenterets driftsmidler til en beskæftigelsesrettet indsats. Forbruget år til dato er blandt andet givet til korte erhvervsrettede kurser indenfor transportområdet, hvor efteruddannelse og erhvervelse af certifikater til både lastvogn og bus udgør over halvdelen af de indtil nu 25 bevilligede kurser.

Puljen til uddannelsesløft (80 pct. af dagpengesatsen) er på 126.500 kr. År til dato er startet én borger på et grundforløb som IT-supporter, én borger på grundforløb indenfor lager og logistik samt 2 borgere på et RKV-forløb (Realkompetencevurdering). Generelt har det været vanskeligt at få gjort brug af midlerne fra puljen til uddannelsesløft, men i 2023 ser midlerne ud til at blive brugt.

Der lægges op til fra regeringens side, at der fra 1. juli 2023 igen skal være en ret til at påbegynde en erhvervsuddannelse inden for brancher med mangel på arbejdskraft og samtidig kunne modtage 110 pct. af den hidtidige dagpengesats, hvis man er over 30 år og er ufaglært eller faglært med en forældet uddannelse.

Ordningen har tidligere været gældende fra august 2020, men udløb 31. december 2022. Mens retten var gældende, påbegyndte ca. 2.800 ledige et uddannelsesforløb. De mest populære erhvervsuddannelser var social- og sundhedshjælper

og social- og sundhedsassistent.

Jobcenterets opgave med at informere og vejlede om borgernes muligheder for opkvalificering, vil fortsat være et tema gennem 2023. Fokus på uddannelse og opkvalificering understøtter vision 2026 "Sammen om det aktive og bæredygtige liv" med afsæt i særligt tema 1 – Sammen om det gode hverdagsliv - og tema 3 – Sammen om det gode erhvervsklima. Uddannelse og beskæftigelse understøtter det gode hverdagsliv for den enkelte borger samt vækst og jobskabelse for virksomhederne i Sorø Kommune.

*Kort om de to forskellige puljer:*

### *Den regionale uddannelsespulje*

Formålet med den regionale uddannelsespulje er at understøtte, at flere ledige kan få tilbud af Jobcenteret om vejledning og opkvalificering i form af korte, erhvervsrettede kurser fra første ledighedsdag. Ordningen gælder for alle målgrupper i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), dog undtaget fleksjobansatte.

Konkret kan der været tale om bevilling af korte, erhvervsrettede kurser i tre situationer:

1. Korte, erhvervsrettede kurser fra første ledighedsdag: Jobcenteret kan give tilbud om korte, erhvervsrettede kurser, som fremgår af den regionale positivliste i det RAR-område, hvor kommunen er beliggende eller i de tilstødende RAR-områder til det RAR-område, hvor kommunen er beliggende.
2. Korte, erhvervsrettede kurser, hvis der er en arbejdsgivererklæring om ansættelse: Jobcenteret kan give tilbud om korte, erhvervsrettede kurser, hvis der kan fremvises en arbejdsgivererklæring om efterfølgende ansættelse uden løntilskud. Det skal fremgå af arbejdsgivererklæringen, at kurset er aftalt, og at ansættelsen skal ske i umiddelbar forlængelse af kurserne. Det er ikke et krav, at kurset skal være inden for mangelområder eller fremgå af de regionale positivlister.
3. Tilskud til arbejdsgivers udgifter til korte, erhvervsrettede kurser: Jobcenteret kan give tilskud til udgifter til korte, erhvervsrettede kurser i forbindelse med, men efter ansættelse af personer. Det er blandt andet et krav, at personen inden ansættelsen har været ledige i mindst 6 måneder. Kurserne skal ligge ud over den opkvalificering, som arbejdsgiveren forudsættes at give, for eksempel i form af oplæring i arbejdsfunktioner eller arbejdsredskaber, der er særlige for den enkelte arbejdsgiver.

### *Puljen til uddannelsesløft (80 pct. af dagpengesatsen)*

Formålet med puljen til uddannelsesløft er at give dagpengemodtagere mulighed for at få bevilget dele eller en hel erhvervsuddannelse. Jobparate kontanthjælpsmodtagere kan få bevilget et grundforløb via puljen. En række betingelser skal være opfyldt, blandt andet:

- Dagpengemodtagere kan fortsætte deres uddannelse, selvom den i varighed strækker sig længere end dagpengeperioden. Herefter kan personen fortsætte uddannelsesforløbet på anden forsørgelsesydelse, for eksempel SU, kontanthjælp eller gennem voksenlærlingeordningen – alt efter hvad personen er berettiget til.
- Dagpengemodtagere kan tage særskilte dele af en erhvervsuddannelse, for eksempel et grundforløb eller et kortere uddannelsesforløb.
- Jobparate kontanthjælpsmodtagere og overgangsydelsesmodtagere uden for introduktionsprogrammet, som er fyldt 30 år og er ufaglærte eller faglærte med forældet uddannelse, kan tage et grundforløb gennem puljen til uddannelsesløft. De kan ligeledes fortsætte grundforløbet, hvis de skifter ydelse undervejs.
- Der er adgang til alle erhvervsuddannelser, hvorfor der også kan tages erhvervsuddannelser, som ikke udbyder skolepraktik.
- Personen skal være fyldt 30 år og enten være ufaglært eller faglært med en forældet uddannelse.

Som dagpengemodtager under puljen til uddannelsesløft, modtager man en reduceret dagpengeydelse på 80 pct. af den maksimale dagpengesats, dog højst et beløb svarende til ens hidtidige dagpengesats. Der er mulighed for at låne op til den hidtidige dagpengesats.

### **Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser**

Når kommunerne søger om modtagelse af tilskud fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), gælder en række retningslinjer for både brugen af disse samt for udbetalingen. Udbetaling af tilskud sker som udgangspunkt i forbindelse med aflæggelse af regnskab (delregnskab og endeligt regnskab). Tilskud som ikke bliver brugt, skal tilbagebetales.

### **Beslutning**

Orienteringen taget til efterretning.

# Punkt 134: Orientering om status på udviklingsaftalen med fagcenter arbejdsmarked og Borgerservice

15.00.00-G01-17-23

## Kort resumé

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget godkendte på udvalgsrådet i marts måned 2023 det udkast til en udviklingsaftale, som fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice havde udarbejdet. Opfølgning på udviklingsaftalen vil foregå på en sådan måde, at de aftalte mål bliver præsenteret i løbet af året. Hvert kvartal vil der således blive afrapporteret på udvalgte mål fra udviklingsaftalen. Af sagsfremstillingen vil det fremgå, hvilke mål afrapporteringen indeholder for indeværende samt for det følgende kvartal.

Udviklingsaftalen samt opfølgningen er vedlagt som bilag.

## Sagens gang

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

## Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:

1. Opfølgning på udviklingsaftalen tages til efterretning.

## Beskrivelse af sagen

Udviklingsaftalen indeholder mål som kan måles kvantitativt og kvalitativt – for eksempel 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. Eneste faste mål i 2023 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. Indsatsområderne er:

- Fokus på understøtning af rekruttering på velfærdsområderne i et tværfagligt perspektiv
- Fokus på at videreføre indsatser fra tidligere, særligt med fokus på de unge (i uddannelse) og ufaglærte (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. For eksempel vil tema 1 og tema 3 være oplagte til henholdsvis fokus på uddannelse og beskæftigelse samt understøttelse af job- og vækstskabelse. Den overordnede opfølgningsfrekvens er kvartalsmæssig.

*I indeværende kvartal er følgende 2 mål til opfølgning:*

1. *Andele/benchmark*: Andele på forskellige ydelser sammenlignet med gennemsnittet for RAR Sjælland
2. *Langtidsledighed*: Udviklingen i andele af langtidsledigheden sammenlignet med region Sjælland.

Første mål omhandler andele af befolkningen på udvalgte ydelser sammenlignet med gennemsnittet for Region Sjælland. Som det fremgår af det vedlagte bilag, ligger Sorø Kommune med en andel på niveau eller under gennemsnittet for regionen på 5 ud af 8 ydelser. De tre ydelsesområder, hvor andelen er højere, er på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse (+0,1 pct point), jobafklaringsforløb samt ressourceforløb (begge med +0,2 pct. point). Sammenlagt for de nævnte ydelser ligger Sorø på samme niveau som gennemsnittet for regionen, begge med en andel på 8,4 pct.

På målet vedrørende langtidsledighed, måles der på andelen af langtidsledige i forhold til bruttoledige personer. Langtidsledigheden opgøres på månedsniveau, hvor man går 12 måneder (52 uger) tilbage i tid og opgør omfanget af ledighed og aktivering. Det betyder, at en person, der for eksempel er fuldtidsledig i 80 pct. af de 52 uger, indgår i målingen, ligesom en person, der gennemsnitligt er 80 pct. ledige i hver af de 52 uger indgår.

Sorø Kommune ligger med en samlet andel på 16,6 pct, hvilket er 0,7 pct. point over det regionale gennemsnit mens det er 2,4 pct. point over landsgennemsnittet. I forhold til de 17 vestsjællandske kommuner, som indgår i den regionale måling, ligger Sorø Kommune placeret som nummer 11, med en andel som er 5,7 pct. point højere end nummer 1 (Ringsted Kommune) og 3,4 pct. point bedre end nr. 17 (Stevns Kommune).

*I 3. kvartal 2023 vil der være opfølgning på følgende mål:*

- *KUI* – den sammenhængende kommunale ungeindsats
- *Handicapområdet*
- *Integration*

## **Beslutning**

Orienteringen taget til efterretning.

## **Bilag**

Udviklingsaftale 2023 til AEU aktiv

Bilag til udviklingsaftale revideret

# Punkt 135: Orientering om Destination Sjællands årsregnskab for 2022

24.05.10-G01-1-23

## Kort resumé

Sorø Kommune indgår sammen med kommunerne Slagelse, Kalundborg og Holbæk i Destination Sjælland A/S. Sorø Kommunes bidrag var i 2022 på 915.000 kr. Årsrapport 2022 blev fremlagt og godkendt af Destination Sjællands bestyrelse den 17. april 2023. Direktør Destination Sjælland Morten Jensen, deltager på Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets møde den 1. juni for at give en orientering om nøgletal samt en status på indsatser i 2023.

## Sagens gang

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

## Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

## Beskrivelse af sagen

Destination Sjælland dækker over fire kommuner: Holbæk, Kalundborg, Slagelse og Sorø. De har til formål at udvikle turismen og markedsføre destinationen som paraplyorganisation for turisterhvervene i de fire kommuner.

På Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets møde den 1. juni deltager direktør for Destination Sjælland, Morten Jensen, og orienterer om årsrapporten for 2022, samt giver en status på indsatser i 2023.

### *Om Sorø Kommunes samarbejde med Destination Sjælland A/S*

Den 25. februar 2015 besluttede Sorø Kommune at indtræde i et turismesamarbejde med Kalundborg og Slagelse kommuner.

I februar 2019 dannede kommunerne Sorø, Slagelse, Kalundborg og Odsherred et fælles destinationsselskab: Destination Sjælland A/S.

Beslutningen skete med afsæt i ikrafttrædelsen af en ny lov om erhvervsfremme i januar 2019, og en heraf aftale mellem Erhvervsministeriet og Kommunernes Landsforening om at skabe stærkere destinationer og en mere sammenhængende turismedfremmeindsats.

Den 19. juni 2019 tilkendegav Holbæk Kommune ønske om at indtræde i samarbejdet. Odsherred udgik imidlertid af samarbejdet i 2020.

## Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Det økonomiske bidrag til samarbejdet var på 915.000 kr. i 2022 og 945.000 kr. i 2023.

## Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

# Punkt 136: Erhvervsstrategi 2023-2026

24.00.00-P15-1-23

## Kort resumé

Sorø Kommune skal udarbejde en erhvervsstrategi for perioden 2023-2026. Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget bedes drøfte udkast til erhvervsstrategi 2023-2026 samt godkende proces og tidsplan frem til strategien vedtages.

## Sagens gang

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

## Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:

1. Udkast til Erhvervsstrategi 2023-2026 drøftes.
2. Forslag til proces- og tidsplan godkendes.
3. Det godkendes at erhvervsstrategien sendes i høring i Erhvervsudviklingsrådet.

## Beskrivelse af sagen

Sorø Kommunes nuværende vækststrategi udløb i 2022. Vækststrategien bliver nu erstattet af erhvervsstrategien 2023-2026. Formålet med erhvervsstrategien er at bidrage til realisering af Vision 2026 ved at sætte tydelig retning for arbejdet med at øge Sorø Kommunes attraktivitet overfor erhvervslivet og turister.

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget drøftede første udkast til strategien på møde den 4. maj 2023. Her ønskede udvalget en stærkere betoning af tiltag omkring det rummelige arbejdsmarked og initiativer, der styrker væksten på landet. Dette er skrevet ind i vedhæftede udgave, som sendes i høring hos Erhvervsudviklingsrådet.

Vision 2026 består af fire temaer, som gøres til grundlæggende temaer for erhvervsstrategien:

- Tema 1: Sammen om det gode hverdagsliv
- Tema 2: Sammen om levende og bæredygtige lokalsamfund
- Tema 3: Sammen om det gode erhvervsklima
- Tema 4: Sammen om styrket klimaindsats og biodiversitet.

*Forslag til proces og tidsplan for høring og godkendelse af erhvervsstrategien*

Tid	Aktivitet
2. juni - 29. juni 2023	Erhvervsstrategien sendes i høring i Erhvervsudviklingsrådet
7. september 2023	Arbejdsmarked og Erhvervsudvalget vedtager Erhvervsstrategien

## **Beslutning**

Indstillingens punkt 1 drøftet.

Indstillingens punkt 2-3 godkendt.

## **Bilag**

UDKAST Erhvervsstrategi\_Til AEU-møde den 1. juni 2023

# Punkt 137: Beslutning om fortsat udarbejdelse af Beskæftigelsesplan

15.00.00-G01-16-23

## Kort resumé

Kommunerne skal efter Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen hvert år vedtage en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Som følge af ”Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen” afskaffes kravet om, at kommunerne årligt skal udarbejde en beskæftigelsesplan og resultatrevision. Initiativet om afskaffelse af krav om beskæftigelsesplan og resultatrevision trådte i kraft 22. marts 2023. Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget bedes drøfte, om Sorø Kommune fortsat skal udarbejde en Beskæftigelsesplan eller på anden måde angive en retning for indsatsen på beskæftigelsesområdet.

## Sagens gang

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

## Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:

1. Det besluttes om der fortsat skal udarbejdes en Beskæftigelsesplan, eller om udvalget har andre ønsker til opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sorø Kommune.

## Beskrivelse af sagen

Kommunerne skal efter Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen hvert år vedtage en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Som følge af ”Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen” afskaffes kravet om, at kommunerne årligt skal udarbejde en beskæftigelsesplan og resultatrevision. Kommunernes planlægning og budgettering af beskæftigelsesindsatsen ensrettes dermed med de øvrige velfærds- og ressortområder. Initiativet om afskaffelse af krav om beskæftigelsesplan og resultatrevision trådte i kraft 1. januar 2023.

Reglerne om, at beskæftigelsesministeren årligt udmelder vejledende beskæftigelsespolitiske mål for kommunernes indsats er ikke ændret. Ministeren vil derfor fortsat udmelde vejledende beskæftigelsespolitiske mål.

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget bedes drøfte, om Sorø Kommune fortsat skal udarbejde en Beskæftigelsesplan, som vi kender den i dag, eller på anden måde angive en retning for indsatsen på beskæftigelsesområdet. Nedenstående forslag kan danne inspiration til drøftelsen.

- Fagcenteret fortsætter med udarbejdelse af Beskæftigelsesplan for det kommende år, som vi kender den i dag.
- Bruge de eksisterende sigtelinjer fra udvalget kombineret med den godkendte udviklingsaftale, hvor mål kan justeres løbende ud fra udvalgets ønsker til konkrete indsatsområder, som fagcenteret arbejder med i beskæftigelsesindsatsen.
- Halvårlig afrapportering på, hvordan fagcenteret integrerer arbejdet ud fra beskæftigelsesministerens vejledende beskæftigelsespolitiske mål i indsatsen.

Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice laver en opfølgning på udvalgets drøftelse til 3. kvartal 2023.

## Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Initiativet om afskaffelse af krav om beskæftigelsesplan og resultatrevision træder i kraft den 1. januar 2023. Initiativet medfører kommunale mindredgifter på 5 mio. kr. årligt fra 2023. For Sorø Kommune betyder det en besparelse på ca. 25.000 kr.

## **Beslutning**

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget ønsker fremadrettet, at Udviklingsaftalen bliver omdrejningspunkt for opfølgningen på beskæftigelsesindsatsen i Sorø Kommune.

# **Punkt 138: Møde med sektorudvalget fra fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice**

15.00.00-G01-13-23

## **Kort resumé**

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget har forespurgt sektorudvalget fra Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice om deltagelse på et udvalgsmøde. Forespørgslen kom med baggrund i den aftale om en handleplan for overholdelse af budgettet i 2023, som Kommunalbestyrelsen vedtog i marts måned. Dialogen vil tage sit udgangspunkt i implementeringsprocessen af de gennemførte tiltag.

## **Sagens gang**

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

## **Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:**

1. Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget og sektorudvalget for Arbejdsmarked og Borgerservice drøfter implementeringsprocessen af de gennemførte tiltag.

## **Beskrivelse af sagen**

Med afsæt i den handleplan for budgetoverholdelse i 2023, som Kommunalbestyrelsen indgik den 1. marts, har Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget inviteret sektorudvalget for Arbejdsmarked og Borgerservice til en dialog om de besluttede handleplaner på fagcenterets område og den implementeringsproces, som har fundet sted.

Forespørgslen fra Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget blev drøftet i forbindelse med et ekstraordinært møde i sektorudvalget den 8. marts 2023, hvor dagsordenen var udmøntning og proces for de besluttede besparelser i fagcenteret. Her var der enighed om at takke ja til forespørgslen. De respektive medlemmerne deltager således på mødet.

## **Beslutning**

Sagen drøftet.

# Punkt 139: Budgetønsker 2024-2027 - Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

00.01.00-G01-51-23

## Kort resumé

Som led i budgetprocessen for 2024-2027 har fagudvalgene mulighed for at drøfte og prioritere ønsker til det kommende budget. Dette sker inden for rammerne af den godkendte proces for budgetarbejdet, der blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 1. marts 2023.

## Sagens gang

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget - Økonomiudvalget.

## Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:

1. Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget oversender en prioriteret liste over budgetønsker til Økonomiudvalget med henblik, på at de indgår i den videre budgetproces 2024-2027.

## Beskrivelse af sagen

I forbindelse med vedtagelsen af tidsplanen for budgetproces 2024 vedtog Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2023 samtidig processen vedrørende behandling af ønsker til det kommende budget. Af tidsplanen fremgår det således, at fagudvalgene forelægges indkomne budgetønsker i juni måned og drøfter fagudvalgets prioritering heraf.

Frem til 1. maj 2023 har der været mulighed for at fremsende budgetønsker fra Kommunalbestyrelsen igennem et udvalg, et parti, en gruppe af partier eller et enkelt medlem, eller fra eksterne parter igennem råd, nævn, bestyrelser mm. Som noget nyt i år har administrationen herudover formuleret en række budgetønsker, som foreløbigt ikke har karakter af egentlige tekniske ændringer. Denne snitflade bearbejdes dog stadig i budgetprocessen. Administrationens forslag har alle været drøftet i SektorMED-udvalgene.

Budgetønsker inden for udvalgets område fremgår af vedlagte bilag 1 og 2. Bilag 1 indeholder en liste over budgetønsker på driftsområdet (serviceudgifter), mens bilag 2 indeholder en liste over budgetønsker på anlægsområdet. Budgetønskerne i bilag 1 og 2 er opdelt i henholdsvis ønsker fra politikere, fra eksterne og fra administrationen.

I tidsplanen er det forudsat, at udvalget kan indstille budgetønsker til Økonomiudvalget inden for en ramme svarende til netto én procent af udvalgets serviceudgifter. Ud fra budgettet i servicerammen fremgår den ene procent af udvalgets serviceramme af tabel 1.

Tabel 1. Udvalgenes serviceramme og 1% heraf

Mio. kr.	Service-ramme	1 % af servicerammen
	Budget 2024	
Børn og Undervisningsudvalget	497,8	5,0
Kultur og Fritidsudvalget	25,7	0,3
Natur, Teknik og Planudvalget	105,2	1,1
Social og Sundhedsudvalget	498,6	5,0
Økonomiudvalget	316,9	3,2

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget	18,4	0,2
I alt	1.462,6	14,8

Der er ikke loft for fagudvalgenes ønsker på anlægsområdet. Økonomiudvalget kan så oversende de samlede ønsker til den videre budgetproces 2024-2027.

I drøftelserne kan udvalget prioritere de indkomne budgetønsker. Som input til de politiske drøftelser af budgetønskerne er administrationens budgetønsker påført en skalering fra 1-5 som indikator på, hvilke budgetønsker administrationen foreløbigt vurderer bør prioriteres henholdsvis højest og lavest. Et éttal indikerer høj prioritet, mens et femtal indikerer lav prioritet. Budgetønsker fra politikere og fra eksterne er ikke tilsvarende prioriteret fra administrationens side.

Det foreslås ikke, at der indgår en drøftelse af finansiering af ønskerne i udvalget lige nu. Denne proces er generelt forankret i de sideløbende sager om status for finansieringskataloger til budget 2024.

Forudsætningen om en prioritering indenfor én procent af udvalgets serviceramme må også tages med forbehold. En række ønsker er således ikke ledsaget af et økonomisk estimat.

Ønsket om en vis prioritering fra udvalgets side handler således mest om også at kunne prioritere den tid, administrationen skal bruge på kvalitetssikring og beregning af forslagene. Oversendes for eksempel alle ønsker uden prioritering, vil de ikke alle i praksis kunne viderebearbejdes.

Udvalget har desuden mulighed for at drøfte emner, der ikke fremgår af listerne på nuværende tidspunkt, herunder ønsker på tværs af fagudvalg.

Alle ønsker til budget 2024 som Økonomiudvalget samlet oversender til de videre budgetdrøftelser, vil indgå i det budgetmateriale, der forelægges ultimo august. Det vil sige i direktionens forslag til et budget i balance, i praksis via den såkaldte 'budgetberegner' som tilvalg. Øvrige ønsker fra Kommunalbestyrelsen (eller andre parter via Kommunalbestyrelsen), der indkommer senere, eventuel indirekte via budgetspørgsmål, skal håndteres som egne input i budgetmaterialet/budgetberegner

## **Beslutning**

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget oversender ikke budgetønsker til den videre budgetproces.

## **Bilag**

Bilag 2 - Anlægsudgifter 3

Bilag 1 - serviceudgifter 3

# Punkt 140: Finansieringsforslag budget 2024 – Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

00.30.00-G01-14-23

## Kort resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 1. marts 2023 (sag 224), at alle fagudvalg samlet under ét, skal forelægges et finansieringskatalog på to procent af serviceudgifterne til at imødekomme udgiftspres og sikre et politisk råderum til prioritering i budgetforhandlingerne. Med denne sag fremlægges en samlet status på udarbejdelsen af forslag til finansieringskataloget til Budget 2024-2027.

## Sagens gang

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget - Økonomiudvalget.

## Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:

1. Status på administrationens arbejde med finansieringskataloget tages til efterretning.
2. Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget oversender det foreløbige finansieringskatalog til Økonomiudvalget med henblik på, at Økonomiudvalget oversender finansieringskataloget til budgetprocessen.
3. Det foreløbige finansieringskatalog sendes til orientering hos høringsberettigede parter med henblik på eventuelle bemærkninger til administrationens brug forud for færdiggørelsen af kataloget til budgetprocessen.

## Beskrivelse af sagen

Budgetprocessen for 2024-2027 blev sat i gang i marts måned med vedtagelsen af den politiske tidsplan for budgetprocessen samt den politiske beslutning om handleplan for overholdelse af budget 2023. Budgetprocessen videreføres med denne sag, hvor der gives en status på administrationens arbejde med det samlede finansieringskatalog til brug i budgetprocessen.

Med vedtagelsen af tidsplanen for budgetprocessen besluttede Kommunalbestyrelsen (1. marts 2023, sag 224) således, at administrationen skal udarbejde et samlet finansieringskatalog med forslag til besparelser på to procent af serviceudgifterne (ca. 30 mio. kr.) til at modgå et eventuelt udgiftspres og samtidig sikre et råderum til politisk prioritering i budgetforhandlingerne.

På samme møde i Kommunalbestyrelsen blev der besluttet en samlet handleplan for budgetoverholdelse 2023 med varig virkning, også for 2024 og frem. På tre udvalgsområder blev dele af udfordringen kun løst midlertidigt med engangsvirkning for 2023, og derfor udestår for disse tre udvalg udmøntning af i alt 10,8 mio.kr., voksende til 13,1 mio. kr. med effekt i 2024-2026, som skal findes konkret i budgetprocessen. Heri er fraregnet, at Kommunalbestyrelsen vedtog at dække en del af den langsigtede udfordring (svarende til 2,1 mio.kr. årligt) ved at flytte en del af budgettet til vedligehold af ejendomme til anlægsrammen finansieret ved omprioritering af anlægsrammen også i overslagsårene.

Disse udeståender fordeler sig som vist i tabel 1.

Tabel 1. Udestående sparekrav fra Handleplan for budgetoverholdelse 2023.

I mio. kr.	2024	2025	2026	2027
------------	------	------	------	------

Børn og Undervisningsudvalget	10,5	10,8	10,8	10,8
Social og Sundhedsudvalget		2,0	2,0	2,0
Kultur og Fritidsudvalget	0,3	0,3	0,3	0,3
I alt	10,8	13,1	13,1	13,1

For disse tre udvalg er der på forhånd en væsentlig opgave med at vedtage besparelser for de i alt 10,8 mio. kr. i budgettet for 2024. De øvrige politiske udvalg løste udfordringen i 'Handleplan for budgetoverholdelse 2023' med varige tiltag og har derfor ikke denne ekstra udfordring liggende foran sig.

Hertil kommer, at der i arbejdet omkring budget 2024 allerede er indarbejdet en række effektiviseringer og besparelser med virkning også i årene 2024-26. Det drejer sig dels om folkeskoleområdet med 2,5 mio. kr. i 2024, stigende til 5,0 mio. kr. fra 2025. Det vedrører også digitaliseringsområdet med effektiviseringer på 2,75 mio. kr. i 2024, stigende til 5,0 mio. kr. fra 2026 og endelig initiativet om benchmarkbaseret effektivisering på ældreområdet og det voksenspecialiserede område med 3,0 mio. kr. i 2024, stigende til 9,0 mio. kr. i 2026 og frem. Disse effektiviseringer og besparelser udmøntes løbende og uafhængigt af finansieringskatalogerne for budget 2024-27.

#### *Tværgående analysespor og finansieringsforslag på hvert udvalgsområde*

Udarbejdelsen af finansieringskataloget har taget udgangspunkt i to spor – et tværgående analysespor, der skal resultere i forslag på tværs af fagudvalg, samt et spor med forslag på de enkelte fagområder. Sidstnævnte kan dog også i enkelte tilfælde gå på tværs af fagudvalg.

#### *Tværgående analysespor*

Som led i arbejdet med finansieringskataloget har administrationen igangsat fem tværgående analyser med henblik på at identificere mulige besparelspotentialer, som går på tværs af fagudvalg. Disse analyser omhandler administration, ejendomsstrategi, flådestyring, sygefravær samt 'unge på tværs'. De foreløbige analyseresultater vil blive præsenteret på Økonomiudvalgets møde den 13. juni, efter en første drøftelse i Hovedudvalget.

Meget foreløbigt arbejdes der med grove spænd for den forventede besparelse/effektivisering – jf. tabel 2. Ingen forslag er konkretiseret endnu.

Tabel 2. Grove foreløbige spænd for forventet besparelse – tværgående analysespor.

I Mio. kr.	Spænd
Mere effekt i ungeindsatsen	1,0 - 3,0
Ejendomsstrategi - drifteffekt	1,0 - 1,5
Sygefravær	2,0 - 4,0
Administration og ledelse	0,0 - 3,5
Samlet bilflåde	0,0 - 1,0

De i givet fald konkrete besparelsesforslag, som følge heraf, udarbejdes i en proces fra april og ind i august måned og indarbejdes som del af det samlede budgetmateriale ultimo august.

### *Finansieringsforslag på hvert udvalgsområde*

Parallelt med de tværgående analyser arbejder administrationen på en lang række forslag til øvrige mulige besparelser. Disse fremgår af bilag 1, som indeholder en samlet bruttoliste over alle forslag, der lige nu arbejdes med på alle fagområder.

Tabel 3 nedenfor viser hvor stort besparelspotentiale der lige nu samlet arbejdes med, fordelt på fagudvalg. Der er tale om en foreløbig opgørelse, idét forslagene vil blive kvalificeret hen over sommeren, hvorfor estimerne vil kunne ændre sig. Alle forslag vil således blive bearbejdet. Nogle kan glide ud, fordi der ikke er realistisk grundlag efter nærmere bearbejdning - og der kan også komme nye til. Der er således ikke lagt op til, at de enkelte fagudvalg prioriterer katalogerne på nuværende tidspunkt. Dette er en ændring i forhold til den oprindelige tidsplan, hvor det dels var forudsat, at administrationen var længere fremme i arbejdet, dels at der var tid til to drøftelser i udvalgene før sommer. Ingen af delene har kunnet lade sig gøre, og derfor er der nu tale om en status i processen fremfor oplæg til en egentlig prioritering. Prioritering skal således foretages i selve budgetdrøftelserne på baggrund af det samlede budgetmateriale – og på baggrund af de konkrete rammer for budgetarbejdet, der kommer fra Økonomiaftalen (juni 2023), og beregningen efter tilskud/udligning (indtægtssiden – august 2023).

Tabel 3. Foreløbigt estimeret bruttobesparelspotentiale på udvalgsområder, finansieringskatalog 2024

Mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget	1,4	2,2	2,2	2,2
Børn og Undervisningsudvalget	21,8	24,3	24,4	24,3
Kultur og Fritidsudvalget	1,9	2,1	2,1	2,1
Natur, Teknik og Planudvalget	3,4	5,1	5,6	5,6
Social og Sundhedsudvalget	10,8	12,6	13,1	13,1
I alt	39,3	46,3	47,4	47,3

Nogle af fagcentrenes konkrete forslag til besparelser berører flere af de tværgående analysetemaer, som administrationen arbejder med. Dette gælder for eksempel forslag til besparelser på administrationsområdet på Børn og Undervisningsudvalgets område, eller forslag til besparelser på ungeområdet på Arbejdsmarked og Erhvervsudvalgets område. I færdiggørelsen af det samlede finansieringskatalog i august vil administrationen derfor inddrage disse forslag i vurderingen af mulige besparelsesforslag på baggrund af de tværgående analyser. Dette er samtidig årsagen til, at bruttokataloget i bilag 1 ikke på nuværende tidspunkt indeholder forslag på Økonomiudvalgets område, idet Økonomiudvalget i denne sammenhæng i praksis kun omfatter Økonomi og Stab, hvilket i hovedsagen omfatter løn- og personaleomkostninger på administrationsområdet, som indgår i analysen af administration og ledelse.

### *Samlet status vedrørende udarbejdelse af finansieringskatalog*

Besparelsespotentialiet på udvalgsområderne (tabel 3) skal ses i sammenhæng med, at der på en række udvalgsområder skal udmøntes et provenu vedrørende udestående sparekrav fra Handleplan for budgetoverholdelse, jf. tabel 1. Hvis forudsætningerne i tabel 1 fratrækkes besparelsespotentialiet på udvalgsområder i tabel 3, fås et teknisk udtryk for status for det reelle potentiale, der på udvalgsniveau kan indgå i det ønskede minimum 2 pct/30 mio. kr. i råderum i et finansieringskatalog til tekniske ændringer og politisk råderum, jf. Kommunalbestyrelsen, sag 224, 1. marts 2023, jf. tabel 4.

For alle udvalg under ét svarer det til, at besparelsespotentialiet på 39,3 mio. kr. i 2024 nedskrives med 10,8 mio. kr. til 28,5 mio. kr., og at besparelsespotentialiet på 47,4 mio. kr. i 2027 nedskrives med 13,1 mio. kr. til 34,3 mio. kr. – netop fordi tre udvalg skal løse en egen udfordring før det samlede budgetarbejde, jf. tabel 1.

Tabel 4. Teknisk beregning af besparelsespotentiale på udvalgsniveau efter dækning af udestående sparekrav fra Handleplan for budgetoverholdelse 2023.

Mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget	1,4	2,2	2,2	2,2
Børn og Undervisningsudvalget	11,3	13,5	13,6	13,5
Kultur og Fritidsudvalget	1,6	1,8	1,8	1,8
Natur, Teknik og Planudvalget	3,6	5,3	5,8	5,8
Social og Sundhedsudvalget	10,8	10,6	11,1	11,1
I alt	28,7	33,4	34,5	34,4

Efter korrektion for de udestående sparekrav på udvalgsniveau fra Handleplan for budgetoverholdelse 2023 er der således reelt tale om, at der på nuværende tidspunkt foreligger en samlet status på at udarbejde finansieringskatalog til budgetarbejdet, som fremgår af tabel 5.

Mio . kr.	2024	2025	2026	2027
Besparelsespotentiale udvalgsniveau, teknisk fraregnet udestående sparekrav fra HP23 (tabel 4)	28,7	33,4	34,5	34,4
Tværgående analysespor, spænd (tabel 2)	4,0 - 13,0	4,0 - 13,0	4,0 - 13,0	4,0 - 13,0
I alt	32,7 - 41,7	37,4 - 46,4	38,5 - 47,5	38,4 - 47,4

Administrationen arbejder således lige nu med et bruttokatalog af forslag til besparelser, der overstiger de to procent/ ca. 30,0 mio. kr. som er ønsket til råderum for finansieringskataloget til Budget 2024, jf. Kommunalbestyrelsens møde den 1.

marts 2023, sag 224. Dette sikrer, at der er en vis margin i arbejdet for den revurdering af forslagene, der sker i den resterende administrative proces og eventuelt fravalg af forslag i forbindelse med den videre kvalificering af finansieringskataloget og det videre arbejde med de tværgående forslag. Hertil kommer usikkerheden omkring Økonomiaftalen og indtægtsgrundlaget (tilskud/udligning), der kan betyde, at der i praksis vil være brug for større eller mindre råderum i et samlet oplæg til budget.

Finansieringskataloget vil i den endelige form fra administrationens side blive en del af det samlede forslag fra direktionen til et budget i balance ved udgangen af august måned.

#### *Teknisk input fra høringsberettigede parter*

De foreløbige forslag til finansieringskataloget har i fortrolighed været drøftet i de respektive SektorMED-udvalg, og i det omfang, der er bemærkninger, gøres de bekendt for udvalget i forbindelse med drøftelsen.

Det foreslås herudover, at forslagene sendes til orientering hos alle høringsberettigede parter efter behandlingen i fagudvalget. Det er ikke en formel høring, men en mulighed for at fremsende eventuelle bemærkninger til administrationen, til brug for den videre kvalificering af forslagene. Der vil i denne fase være mest vægt på tekniske input til forslagene, da kataloget i en ny form også vil indgå i den egentlige høring af budgetmaterialet.

Det endelige finansieringskatalog vil blive sendt i høring som del af det samlede budgetmateriale i september måned.

### **Beslutning**

Indstillingens punkt 1 taget til efterretning.

Indstillingens punkt 2-3 indstilles godkendt.

### **Bilag**

Tillæg til høringssvar

Høringssvar til prioriteringskataloget for AEU

Bilag 1 -Finansieringskatalog

## **Punkt 141: Underskriftsark**

00.01.00-G01-98-22

### **Beskrivelse af sagen**

Punkt til godkendelse af referat.

### **Beslutning**

Godkendt.