

# **REFERAT Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget 2022-2025 d. 10-03-2022**

**Mødedato** Torsdag d. 10. marts 2022 kl. 16:00

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

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Orientering om opfølgning på udviklingsaftalen 2021 - Beskæftigelsesplan 2021.....	5
Orientering om status på kontrolindsatsen på sociale ydelser for 2021.....	7
Orientering om opfølgning på handleplanen for integrationspolitikken - marts 2022.....	9
Bosætning - Evaluering, nuværende status og fremtidig indsats - Marts 2022.....	13
Økonomisk status 2022.....	18
Regnskab 2021 Driftsoverførsler 2022-25 Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.....	24

## **Punkt 13: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-32-21

### **Sagens gang**

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

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

1. Dagsordenen godkendes.

### **Beslutning**

Dagsorden godkendt.

## **Punkt 14: Meddelelser**

00.01.00-G01-33-21

### **Kort resumé**

Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice meddeler følgende:

- Orientering fra poster, som udvalgsmedlemmer bestrider i råd og nævn.
- Ledelsesinformation fra fagcenteret.
- Årshjul for Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

### **Sagens gang**

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

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

1. Orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Årshjul marts 2022 - final

# Punkt 15: Orientering om opfølgning på udviklingsaftalen 2021 - Beskæftigelsesplan 2021

15.00.00-G01-5-22

## Kort resumé

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget forelægges hermed sidste opfølgning på udviklingsaftalen 2021 for Beskæftigelsesplan 2021 efter 4. kvartal 2021. Udviklingsaftalen er opdateret med tal fra jobindsats.dk. 5 ud af 8 mål for ydelsesandele opfylder kriterierne i forhold til de fastsatte mål for 2021. På 1 ud af 4 af mål, hvor der måles på antallet af borgere, der får modregnet i deres ydelse på grund af ordinære timer, er kriteriet opfyldt. På integrationsområdet er 2 ud 3 måltal opfyldt. Udviklingsaftalen er vedlagt som bilag.

## Sagens gang

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

## Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:

1. Opfølgning på udviklingsaftalen for 2021 - Beskæftigelsesplan 2021 tages til efterretning.

## Beskrivelse af sagen

Målene i udviklingsaftalen er rettet mod alle borgere, som Jobcenteret arbejder med og sigter efter, at få borgerne tilbage på arbejdsmarkedet gennem målrettede tilbud og samtaler. Målene understøtter vision 2022 med fokus på FN verdensmål nr. 8 under tema 4 – ”Anstændige jobs og økonomisk vækst”.

Status på udviklingsaftalen er, at der på målet for andel af befolkningen på udvalgte ydelser er målopfyldelse på 5 ud af 8 mål. De tre ydelsesområder, hvor måltallet ikke er opfyldt, er på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, ressourceforløb og ledighedsydelse. Afvigelsen ligger for alle tre områder på mellem 0,1 og 0,2 pct. point, i forhold til den fastsatte andel, som skal ligge på minimumsgennemsnittet for det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland (RAR).

For den manglende målopfyldelse på ledighedsydelse er de væsentligste årsager dels, at mange har været hjemsendt og/eller opsagt under coronakrisen og derfor afventer at komme tilbage i job igen, dels at den samlede jobskabelse generelt set ikke har levet op til forventningerne i perioden. Der ses dog positive tendenser i udviklingen over de seneste måneder. Afvigelsen denne gang er den samme som ved forrige måling på 0,1 pct. point. Andelen er uændret for både Sorø og RAR.

På integrationsområdet har antallet været faldende gennem hele året og en del af den tilbageværende gruppe, har en lang ledighedshistorik bag sig. Der er derfor sat forskellige beskæftigelsesrettede tilbud i værk for denne målgruppe, eksempelvis avisomdeling, for at styrke en tilknytning til arbejdsmarkedet samt skabe et netværk.

Måltallene for andel personer, der modregnes i ydelsen på grund af ordinære løntimer har målopfyldelse på 1 ud af 4 ydelsesområder, dog delvist på kontanthjælp og uddannelseshjælp, hvor andelen begge steder er stigende. Kontanthjælp falder med 2 i antal mens uddannelseshjælp fastholder samme antal som ved startmålingen. Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse falder i både antallet og andel. Ressourceforløb stiger med 0,5 pct. point, svarende til 2 personer.

For de tre mål for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge overholdes 2 ud af 3 mål om at ligge i henholdsvis top 30, 20 og 15 på landsplan, baseret på målinger om beskæftigelsesgraden, den virksomhedsrettede indsats og andelen af jobparate. Målopfyldelsen sker på mål nummer 2 og 3, som er henholdsvis andelen af jobparate på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse omfattet af integrationsprogrammet som har deltaget i virksomhedspraktik, privat

eller offentligt løntilskud samt andelen som er jobparat. Strategien har gennem 2021 været fokuseret på målrettet aktivering og opkvalificering for at sikre målfrielse på alle tre mål. Målingerne bliver ikke længere opdateret med sammenligningerne af placering med landets øvrige kommuner.

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget valgte at videreføre indsatsområderne fra beskæftigelsesplanen fra 2020, med tilføjelse af et skærpet fokus på opkvalificering af borgere samt igangsættelse af konkrete og ambitiøse beskæftigelsesrettede initiativer i indsatsen for borgere med et handicap, hvilket var i tråd med ministermålene.

Beskæftigelsesplanen for 2021 gav et overordnet bud på, hvordan Sorø Kommune ville håndtere den beskæftigelsesrettede indsats og sigter efter, at den bidrog til målopfyldelse af Sorø Kommunes Vision 2022 og de FN verdensmål, som knytter sig hertil. Specielt er FN verdensmål nr. 8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst – en vigtig del af beskæftigelsesplanen for at sikre en helhedsorienteret tilgang med indsatser på tværs og med inddragelse af såvel borgere, samarbejdspartnere og virksomheder.

### ***De primære indsatsområder for 2021 var:***

- En styrket indsats for de unge med fokus på at få dem gjort interesseret i erhvervsuddannelserne. Samtidig var der et ønske om et fortsat styrket samarbejde mellem Arbejdsmarkedsområdet og Børn- og ungeområdet, således at færre unge skulle starte på offentlig forsørgelse som 18-årige.
- En målrettet indsats med henblik på at omskole de ufaglærte voksne til områder med behov for arbejdskraft.
- Flytninge og familiesammenførte skulle så vidt muligt i job. Særligt fokus på effektive indsatser for kvinder på integrationsydelse.
- Fokus på en tidlig og effektiv indsats med fokus på at bringe borgerne i job eller uddannelse hurtigst muligt – varighed på ydelsen er eneste betydende parameter for kommunernes refusion på overførselsindkomsterne.
- Bidrage til at øge beskæftigelsen for borgere med et handicap.

I 2018 introducerede Beskæftigelsesministeriet landets kommuner for et nyt benchmarkingværktøj. 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. Værktøjet og opfølgningen er besluttet som en del af Forenklingsreformen, der trådte i kraft i januar måned 2020. I omfanget af offentligt forsørgede indgår:

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

Målene for Beskæftigelsesplan 2021 har taget udgangspunkt i de væsentligste indikatorer fra ministerens benchmarkingværktøj.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Udviklingsaftale 2021 status 4

# Punkt 16: Orientering om status på kontrolindsatsen på sociale ydelser for 2021

15.00.00-G01-6-22

## Kort resumé

2 gange årligt forelægges, til orientering, en økonomisk opgørelse over indsatsen mod misbrug af sociale ydelser.

Sagsfremstillingen giver Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget et overblik over Sorø Kommunes økonomiske opgørelse over indsatsen mod misbrug af sociale ydelser. Opgørelsen bygger på data fra Den Fælles Dataenhed samt egne kontroller og har data med for hele 2021. Det samlede provenu udgør 5.900.711 kr. Opgørelserne er vedlagt denne sagsfremstilling som bilag.

## Sagens gang

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

## Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:

1. Status på kontrolindsatsen tages til efterretning.

## Beskrivelse af sagen

I forlængelse af de seneste års fokus på at nedbringe antallet af fejludbetalinger og snyd med sociale ydelser, blev det som led i økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2015 besluttet, at der i regi af Udbetaling Danmark skal etableres en fælles dataenhed. Arbejdet i Den Fælles Dataenhed skal bygge på de erfaringer, som kommunerne og Udbetaling Danmark hidtil har gjort sig med registersamkøring, og skal bidrage til mulighederne for at optimere sagsbehandlingen og opdatere sager, som skal udtages til yderligere kontrol.

Opgørelsen består som hidtil af en opgørelse over sager, hvor der kan være en formodning om socialt bedrageri (kontroltrin 3). Fra foråret 2018 har Den Fælles Dataenhed udvidet deres kontrolområde til også at omhandle de sager, hvor kommunerne lovgivningsmæssigt er forpligtet til at foretage en løbende kontrol jf. Aktivlovens §10, (kontroltrin 2). Baggrunden herfor er, at dette vil give et bedre dataudtræk til kommunerne og dermed mulighed for at øge antallet for stop af sager.

§ 10 i Aktivloven indeholder den lovpligtige opfølgning af ydelserne i loven. Eksempelvis skal kommunen foretage opfølgning på en sag senest 3 måneder efter første henvendelse. Herefter skal opfølgning ske senest 3 måneder efter, at sagen sidst har været vurderet. Jobcenteret skal foretage opfølgning på den beskæftigelsesrettede indsats efter reglerne om det individuelle kontaktfølgeløb, jf. kapitel 7 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller Integrationslovens § 20, og i øvrigt når der opstår begrundet tvivl om, hvorvidt personen eller dennes ægtefælle udnytter sine arbejdsmuligheder.

Ud over kontrolindsats 2+3, består opgørelsen også af kommunens egne kontroller. I 2021 har denne kontrol fortrinsvist bestået af kontrol af henvendelser, fra bl.a. anonyme fra borgere, interne undringer fra kollegaer samt fra Den fælles Dataenhed, om modtagelse af eventuelle uberettigede ydelser som eksempelvis boligstøtte, økonomisk friplads og kontanthjælp. Provenuet herfra indgår i den samlede opgørelse under kontroltrin 3 samt Udbetaling Danmark (UDK). UDK sender anmodninger til kontrolgruppen i Sorø Kommune, som herefter bistår med kontrollen.

Det samlede resultat for 2021 af de tre elementer (kontroltrin 2 og 3 og egne kontroller) viser et provenu på 5.900.711 kr. Til sammenligning viste det samlede resultat for 2020 et provenu på 4.488.812 kr.

Værdien af stop eller nedregulering for afgjorte kontrolsager – se figuren nedenfor - er omregnet til en årlig besparelse. I

relation til tilbagebetaling, er der ikke er nogen garanti for, at det fulde beløb bliver betalt tilbage. Hvis det er tilfældet, vil de senere blive afskrevet.

	Provenu (stop eller nedregulering)	Provenu (tilbagebetalingskrav)	Provenu Samlet
Kontroltrin 2	2.283.431	436.765	2.720.196
Kontroltrin 3	2.353.603	826.912	3.180.515
Hele 2021	4.637.034	1.263.677	5.900.711

Kontrolindsatsen har i 2021 bestået af opgørelserne fra Den Fælles Dataenhed sammen med egne temakontroller. Temakontrollerne har i 2021 omhandlet:

- Kontrol af kiosker, restauranter mv. for sort arbejde udført af borgere, som modtager ydelser fra Sorø Kommune.
- Fleksjob efter "gamle regler" - kontrol af ansættelsesforhold og lignende.
- Understøttelse af den interne vidensdeling og kontrolindsats på tværs af den kommunale organisation.

Herudover har fokus været på kontrol af ansættelsesforhold og lignende i relation til fleksjob samt et skærpet fokus på politianmeldelser af tilbagebetalingskrav. Den udekørende kontrol har været minimal på grund af hele COVID-19 situationen. Indsatsen har i stedet været fokuseret på den digitale kontrol. I 2022 vil den udekørende kontrol igen være tilbage idet COVID-19 situationen ser ud til at stilne væsentligt af.

Alle ansatte i kommunen har oplysningspligt i forhold til at informere relevante medarbejdere om borgerne og deres forhold. Det sker naturligvis indenfor rammerne af lovgivningen og i forhold til borgernes retssikkerhed. I forhold til socialt bedrageri betyder det, at alle mistanker om uregelmæssigheder enten undersøges af den pågældende sagsbehandler eller videregives til kommunens kontrolenhed. Dette gøres for at sikre, at de borgere, som har behov for offentlige ydelser, får den hjælp og støtte, de har ret til. Oplysninger/Anmeldelser kan også ske via telefoniske henvendelser fra borgere eller via Sorø Kommunes hjemmeside.

Næste status på kontrolindsatsen (status for 1. halvår 2022) kommer i 3. kvartal 2022.

## **Lovgrundlag**

Aktivloven § 10, Integrationsloven § 20 og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 7.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Rapportering fra Kontrolgruppen 2021 kontroltrin 3

Kontroltrin 2 - 2021

# Punkt 17: Orientering om opfølgning på handleplanen for integrationspolitikken - marts 2022

15.00.00-G01-4-20

## Kort resumé

På baggrund af integrationspolitikken har fagcentrene Arbejdsmarked og Borgerservice og Børn og Familier lavet en handleplan, der består af 8 mål. På både børne- og voksenområdet arbejdes der fortsat med de mål og indsatser, der er opstillet i handleplanen, og der er indtil videre opnået gode resultater for begge områder.

## Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget - Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

## Arbejdsmarked og Borgerservice samt Børn og Familier indstiller, at:

1. Opfølgning på handleplanen for integrationspolitikken tages til efterretning.

## Beskrivelse af sagen

I juni 2019 blev Sorø Kommunes Integrationspolitik endeligt godkendt i Byrådet. Samtidig blev det besluttet, at der skal laves en ny handleplan til opfølgning på politikken. Integrationspolitikken er lavet i et samarbejde mellem Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget og Børn og Undervisningsudvalget.

Fagcentrene Arbejdsmarked og Borgerservice og Børn og Familier har derfor i samarbejde lavet en handleplan, som efterfølgende er godkendt i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget og Børn og Undervisningsudvalget. Handleplanen består af 8 mål, som der arbejdes med på alle niveauer, såvel decentralt som centralt. Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget og Børn og Undervisningsudvalget har besluttet, at der skal følges op på handleplanen to gange om året.

## Resultater og aktiviteter på voksenområdet

På voksenområdet er det lykkedes at nedbringe det samlede antal af borgere på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse (tidligere kaldet integrationsydelse), hvilket betyder, at mange borgere bliver selvforsørgede. Vi ser således, at antallet af borgere på denne ydelse er faldet fra 72 borgere i 2. kvartal 2021 til 65 borgere i 4. kvartal 2021. Der er sket et fald i antallet af borgere med ordinære løntimer (småjobs) idet der i 3. kvartal 2021 var 10 borgere med ordinære løntimer. Til sammenligning var der i 2. kvartal 2021 12 borgere og i 1. kvartal 2021 17 borgere med ordinære løntimer. Samlet set er vores andel af borgere med løntimer dog fortsat over gennemsnittet for RAR Sjælland.

RAR Sjælland er et af de otte regionale arbejdsmarkedsråd, der understøtter beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommunerne. RAR Sjælland består af kommunerne: Faxe, Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Lolland, Næstved, Odsherred, Ringsted, Slagelse, Sorø, Stevn og Vordingborg.

Sorø Jobcenter har stort fokus på, at flere kvinder skal være selvforsørgende. Dette gøres blandt andet ved at afholde motiverende samtaler med flygtningkvinderne, der tager udgangspunkt i den enkeltes livssituation. I en helhedsorienteret indsats for flygtningkvinderne inddrages forskellige interne og eksterne samarbejdspartnere, såsom mentorer, jobkonsulenter, støttekontaktpersoner, arbejdsgivere, frivillige mm. Formålet er at bidrage til en mere sammenhængende og overskuelig indsats for flygtningkvinder og deres familier.

Et andet vigtigt fokusområde er at få borgere i virksomhedsrettede tilbud. I 4. kvartal 2021 ses en lille stigning i antallet af borgere på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse, der er i et virksomhedsrettet tilbud, når man sammenligner med 2. kvartal 2021. I 4. kvartal 2021 var der således i alt 37 borgere, der var i et virksomhedsrettet tilbud fordelt på 9 mænd og 28 kvinder. Til sammenligning var der i 2. kvartal 2021 henholdsvis 18 mænd og 16 kvinder. Denne

stigning er sket på trods af, at der i samme periode har været et fald i antallet af det samlede antal borgere på ydelsen – nemlig fra 72 til 65 borgere.

Sorø Jobcenter arbejder målrettet med at finde virksomhedsrettede tilbud til borgere på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse. Særligt kvinderne i denne målgruppe har et konstant fokus. VIVE (det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd) har i 2021 udgivet en kortlægning af kommunernes indsatser for at bringe ledige ikke-vestlige indvandrere i beskæftigelse. I denne kortlægning har VIVE undersøgt kommunernes arbejde med at få forskellige målgrupper af flygtninge i beskæftigelse eller uddannelse. Ifølge kortlægningen har størstedelen af de nytilkomne flygtninge og indvandrere, der i dag står uden for arbejdsmarkedet, andre problemer end ledighed, som kan stå i vejen for at få et job. De taler måske ringe dansk, mangler faglige kvalifikationer eller har for lidt kendskab til det danske arbejdsmarked. Og særligt for kvindernes vedkommende er der forhindringer i form af dårligt helbred, lav motivation for at få arbejde, social kontrol og en indretning af hverdagen, der gør en balance mellem arbejdsliv og familieliv vanskelig.

Sorø Jobcenter har i samarbejde med Ringsted Kommune og Fonden for Sociale Investeringer deltaget i Projekt Kvinder i Job. Projekt Kvinder i Job er målrettet kvinder der har en etnisk minoritetsbaggrund og står uden for arbejdsmarkedet. De fleste af kvinderne har andre udfordringer end ledighed.

Kvinder i Job er et 20 ugers forløb med en helhedsorienteret tilgang til kvinderne. Kvinderne lærer om det danske samfund, deres rettigheder, hvad de selv skal bidrage med, og hvordan man indgår i et fællesskab på en arbejdsplads. Kvinderne lærer om danske normer og regler, om kulturforskelle, rollefordeling i hjemmet og alt det praktiske, man skal forholde sig til, når man er i arbejde. Forløbet indeholder både undervisning og praktikperioder. Sorø Kommune har fået 10 pladser og forløbet kører frem til 23. maj.

Der vejledes fortsat i relation til både IGU (integrations-grunduddannelse) og repatriering (frivillig tilbagevenden til eget hjemland. Der er for nuværende 2 borgere på IGU - den ene er opstartet i 2020. 1 borger påbegyndte IGU i 2021, men frafaldt igen. I 2020 var der 1 borger, der tog imod tilbuddet om at vende frivilligt hjem. Ingen borgere har benyttet muligheden for repatriering i 2021. Corona og uroligheder i hjemlandene har formentlig påvirket lysten til repatriering.

#### Resultater og aktiviteter på børneområdet

På børneområdet arbejdes der også fortsat med de mål og indsatser, der er opstillet i handleplanen. Da området med udsatte børn og unge er en opgave, der er betegnet som kritisk, har der under hele Corona-nedlukningen og indtil nu været arbejdet uændret med afholdelse af netværksmøder, kvalificering af statusbeskrivelser, handleplaner og indsatser, hvilket har sikret et bedre samarbejde med og omkring de unge uledsagede flygtninge. De fleste af disse unge har færdiggjort deres uddannelse og er flyttet ud i egen bolig, og langt de fleste er fuldt integreret og klarer sig i dag uden støtteforanstaltninger. Benyttelse af "Samarbejdsmodellen" - en tværfaglig struktureret model, hvor den unge er i centrum og der arbejdes med en fælles handleplan - har været medvirkende til de gode resultater.

Også arbejdet omkring implementering af de pædagogiske pejlemærker er fortsat, hvilket er et vigtigt redskab i det daglige samarbejde med børnene og deres familier. Alle nye medarbejdere har således gennemgået et et-dags kursus, hvor de har arbejdet med pejlemærkerne ud fra egen daglig praksis og med tæt opfølgning. Der er ligeledes arbejdet målrettet med sprogstimulering, således at alle børn sikres den bedste skolestart, ligesom kontinuerlig brug af tolke giver et langt bedre grundlag for at sikre den rette støtte til barnet.

I fagcenter Børn og Familier har man netop haft oplæg fra Røde Kors med henblik på at sikre yderligere understøttende muligheder for både børn og familier.

Enkelte aktiviteter har været bremset som konsekvens af corona-nedlukningen, herunder en arbejdsgruppe, der skal have fokus på fremmødekulturen i både dagtilbud og skole. Arbejdet med fremmødeindsatser er dog nu blevet genoptaget, og skolerne har netop indført et nyt system, som gør arbejdet med en god fremmødekultur bedre. I den kommende periode vil fagcenteret støtte alle distrikter mere i praksis for derved at fastholde en god fremmødekultur.

I forhold til at styrke børnenes mulighed for at blive integreret i almindelige undervisningstilbud, har dagtilbuddene løbende arbejdet med implementering af de forskellige aktiviteter, som understøtter barnets sprogudvikling, således, at det naturligt indgår i barnets læringsplan.

På skolerne arbejdes der med forskellige aktiviteter, der støtter sprogudviklingen - blandt andet har vejlederne og personale med fokus på sprogudvikling, støttet aktiviteter i den almene praksis.

På unge-området er der blevet arbejdet videre med afklaring af snitflader, og det tværgående samarbejde mellem Ungeteam Sorø og Integrationsteamet er igangsat og følges løbende.

Alle unge uanset etnisk baggrund og kultur får samme indsats i forhold til at afklare uddannelsesparathed, dog med særligt fokus på udvikling af sproglige egenskaber. På skole- og dagtilbudsområdet er der desuden fortsat høj grad af opmærksomhed på, at familier med dansk som andetsprog forstår konsekvenserne af manglende fremmøde.

#### Mål i handleplanen

For voksenområdet skal handleplanen ses i sammenhæng med Sorø Kommunes Beskæftigelsesplan 2021 – særligt indsatsområde #2 - Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende. På voksenområdet er målene, at flere flygtninge og familiesammenførte skal på Integrationsgrunduddannelsen (IGU), skal være selvforsørgende, og skal i virksomhedsrettede tilbud. Derudover skal kommunen have et skærpet fokus på systematisk råd og vejledning om muligheden for repatriering.

For børneområdet er handleplanen forankret i Udviklingsaftalen mellem Børn og Undervisningsudvalget og Fagcenter Børn og Familier. På børneområdet er målene, at alle børn, uanset etnisk baggrund, skal have lige muligheder for udvikling og læring ud fra deres individuelle kompetencer og potentialer og tilsvarende lige muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Målene vedrører således udvikling og læring, deltagelse i et aktivt fritids- og foreningsliv, udslusning fra modtagetilbud og integrering i almindelige undervisningstilbud samt gennemførelse af en ungdomsuddannelse.

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

Ingen

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

Handleplanen knytter sig til tema 3 og 4 i Vision 2022 og vedrører særligt følgende FN's verdensmål:

- FN-mål nr. 3: Sundhed og trivsel
- FN-mål nr. 4: Kvalitetsuddannelse
- FN-mål nr. 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
- FN-mål nr. 17: Partnerskaber for handling

### **Tidligere politisk behandlet**

Beslutning fra Børn og Undervisningsudvalget, 8. marts 2022, pkt. 23:

Orienteringen taget til efterretning.

Bo Mouritzen (Ø) kan igen konstatere, at han ikke kan tiltræde indstillingen. Det er stigmatiserende og ude af proportioner at lave en politik målrettet en gruppe af kommunens borgere. Reelt er indsatsen substansløs.

Susanne Borggaard (D) kan ikke tiltræde indstillingen, idet hun i stedet ønsker en mere proaktiv integrationspolitik.

Børn og Undervisningsudvalget ønsker at se på, hvordan der fremover skal arbejdes med integrationspolitikken.

## **Beslutning**

Orienteringen taget til efterretning.

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget ønsker at se på, hvordan der fremover skal arbejdes med integrationspolitikken.

## **Bilag**

Handleplan - marts 2022

Sorø Kommunes integrationspolitik

# **Punkt 18: Bosætning - Evaluering, nuværende status og fremtidig indsats - Marts 2022**

24.00.00-P00-1-22

## **Kort resumé**

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget har de sidste 4 år fået en årlig status på bosætningsindsatsen i det forgangene år. Med denne sag præsenteres en evaluering på indsatsen i 2021, herunder samarbejdet i Sjællandsk Bosætningsinitiativ. Der præsenteres data om befolkningstilvæksten og de forskellige områder i kommunen. Endelig præsenteres også de indsatser, der arbejdes med i 2022.

## **Sagens gang**

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

## **Kultur, Vækst og Demokrati indstiller, at:**

1. Orienteringen tages til efterretning.

## **Beskrivelse af sagen**

Indsatser i 2021

Bosætningsindsatsen har i 2021 været påvirket af nedlukningerne pga. Corona. Det havde dog mindre betydning, da der var gode erfaringer fra 2020 at trække på, og åbningen hen over sommeren og efteråret blev brugt til både velkomstmøder og enkelte andre arrangementer, dette foldes ud i det følgende.

### *Tilflytning i 2021*

I 2021 var nettotilflytningen på 37 borgere. Der er 2.068 borgere, der er flyttet til Sorø Kommune og 2.031, der er flyttet fra Sorø Kommune.

Sorø Kommune har fået flest borgere fra Slagelse Kommune, men samtidig er Slagelse også den kommune, der flytter flest til - fra Sorø Kommune, hvilket betyder, at Slagelse er den kommune, der ligger nederst på listen, når der måles på nettotilflytningen.

De næste på listen over kommuner hvor borgerne kommer fra er Københavns Kommune og nabokommunerne Holbæk, Kalundborg, Ringsted og Næstved.

København, Holbæk og Ringsted ligger i toppen på listen, når der måles på nettotilflytningen, da der ikke er så mange, der flytter fra Sorø Kommune til de kommuner.

På mødet præsenteres de nyeste data for tilflytning fordelt på kommunens forskellige områder.

### *Tilflytteranalyse*

I start februar 2022 er der udsendt spørgeskema til alle, over 18 år, der er flyttet til i 2021. Dataindsamlingen slutter den 6. marts.

Der er trukket en forløbige rapport - se bilag.

Denne viser bl.a. at mange tilflyttere kommer til Sorø Kommune pga. naturen og langt de fleste er glade for at være flyttet til kommunen.

De foreløbige svar bekræfter også, at mange af tilflytterne kommer fra København.

Den endelige rapport bliver præsenteret på mødet.

### *Velkomstmails*

Alle tilflyttere over 18 år får tilsendt en velkomstmil i e-boks i måneden efter de er flyttet til.

Mailen indeholder en kort velkomst og derefter relevante links til bl.a. Sorø Kommunes hjemmeside, Affald+, Sorø Bibliotek.

### *Velkomstmøder*

I august og september 2021 blev der afholdt 5 velkomstmøder for tilflyttere.

Et velkomstmøde på Parnas, målrettet til børnefamilier, og derudover blev der afholdt velkomstmøder både i Stenlille, Dianalund, Frederiksberg og Sorø.

Der er opbakning til møderne og borgerne deltager aktivt med spørgsmål og dialog.

### *Samarbejde med Lokalråd*

Lokalrådene i Sorø Kommune er en aktiv medspiller, som har en stor betydning i forhold til tilflytning.

I 2021 blev der iværksat en praksis, der betyder, at lokalrådene får tilsendt lister med de adresser, hvor der er flyttet nye borgere ind. Der er positive tilbagemeldinger på, at borgere fra nogle af lokalrådene følger op og byder de nye velkommen med materialer om lokalrådet og andre aktiviteter i lokalområdet.

Dette bidrager til at tilflytterne føler sig godt modtaget og hurtigere falder til i deres nye lokalområde.

Der er også tilflytterambassadører i alle områder, der er klar til at vise potentielle tilflyttere rundt og vise herlighederne i deres område.

### *Sjællandsk Bosætningsinitiativ - SBI*

Sorø Kommune har været med i et regionalt bosætningsprojekt fra 2019 til udgangen af 2021.

Odsherred, Kalundborg, Slagelse, Guldborgsund, Lolland og Sorø kommuner har i projektperioden arbejdet med en professionalisering af bosætningsindsatsen i kommunerne.

Indsatsen har blandt andet taget udgangspunkt i publikationen "Hvorfor vokser steder", der beskriver sammenhængen mellem hvor attraktivt et sted er og hvordan der bliver investeret i området. Samt en attraktivitetstrekant der sikrer fokus på hvordan det er både at bo, leve og arbejde i området.

Der er arbejdet i 8 arbejdsplaner med forskelligt fokus.

Sorø Kommune har deltaget aktivt i følgende:

- Københavneraktiviteter
- Karriere på Sjælland
- Data
- Modtagelse
- Kommunikation

Københavneraktiviteter har arbejdet med forskellige kommunikationsformer med henblik på at fortælle københavnere de gode historier om at flytte ud af byen.

Grundet Covid-situationen blev der primært arbejdet med online muligheder og afholdt en række webinar.

Webinaren har haft meget svingende deltagelse fra 10 til 80 deltagere. Der har været forskellige temaer som eksempelvis udflytning med børn, økonomi og job, fællesskaber i provinsen.

På alle webinar har deltagerne været aktive og spurgt ind i chatten undervejs, hvilket har givet god dynamik på skræmen.

I efteråret 2021 var det muligt at deltage fysisk i International Citizen Day i København. Dette var en succes med rigtig mange besøgende på standen.

Sorø Kommune deltog også i Karrieredage i København, sammen med de andre kommuner. Også her var der stor interesse for jobs uden for København.

Data gruppen har arbejdet med mange forskellige vinkler på data.

Indledningsvis blev det afdækket hvilke data de forskellige kommuner har adgang til og hvordan de data bliver brugt og præsenteret.

Efterfølgende er der lavet sammenligninger på tværs af kommunerne med data, der kunne trækkes ens.

Der er også lavet en imageanalyse i samarbejde med et analysebureau, der viser københavnernes kendskab eller manglende kendskab til de kommuner, der er med i SBI - Se bilag.

Modtagelsesgruppen har arbejdet med et konceptkatalog om bosætning. Kataloget indeholder 15 konkrete forslag til aktiviteter og indsatser, der kan iværksættes enten i den enkelte kommune eller i samarbejde med andre kommuner.

Kommunikationsgruppen har været ansvarlige for projektets Facebookside - Flyt ud - liv og karriere på Sjælland & øerne og Instagram profilen - flyt\_ud.

### *Strategisk Landsbyplanlægning*

Som en del af den kommende Kommuneplan 2023 skal der laves en strategisk landsbyplanlægning. Opgaven i forhold til at skrive kommuneplanen er forankret hos Teknik, Miljø og Drifts planfolk. Men da det er bosætningsindsatsen, der har kontakten til lokalrådene i hele kommunen, er det besluttet, at bidrage til kortlægningen af landsbyerne.

Bosætningsindsatsen står derfor for afholdelse af møder ude i landsbyerne med henblik på at afdække muligheder og udfordringer i den enkelte landsby.

Indsatser i 2022

### *NABO - Netværk for Arbejdskraft og Bosætning*

I forbindelse med afslutningen af SBI blev det aftalt, at fortsætte samarbejdet mellem kommunerne i et nyt netværk - NABO.

Der er afholdt første møde og Sorø Kommune har taget ansvar for samarbejdet i form af tovholderrollen det første år.

Det er aftalt at arbejde med 3 indsatser:

1. De fælles regionale udfordringer omkring kvalificeret arbejdskraft
2. Data samarbejde
3. Københavnerindsatser

### *Samarbejde med lokalråd og landsbyer*

Samarbejdet omkring at gøre vores lokalområder attraktive og synlige for potentielle tilflyttere fortsætter i 2022, bl.a med strategisk landsbyplanlægning.

Der er en igangværende proces med at udarbejde foldere om alle lokalområderne til potentielle tilflyttere og nye borgere, der fortæller om både foreningsliv og aktiviteter, og mødesteder i netop deres område.

### *Kontakt til ejendomsmæglere*

Der er løbende dialog med de lokale ejendomsmæglere om det aktuelle boligmarked i kommunen.

### *Kontakt til de lokale virksomheder*

Der holdes løbende kontakt blandt andet i form af besøgsrunder til virksomheder med mange pendlere. Samtidig ydes der råd og vejledning i forhold til boligsøgning, når en medarbejder fra en lokal virksomhed henvender sig.

### *Fysiske arrangementer*

I 2022 kan der igen inviteres til fysiske velkomstmøder, både lokalt og igen med sejltur på Sorø Sø.

Det vil også være muligt at deltage i - og være medarrangører af fysiske arrangementer i Københavnsområdet.

## **Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser**

Indsatserne holdes inde for det afsatte budget.

## **Beslutning**

Orienteringen taget til efterretning.

Udvalget ønsker, at foreningslivet og projekt Sammen om mere bevægelse tænkes ind som informationsdele i forbindelse med tilflytningsstrategien.

## **Bilag**

Epinion - Omdømme- og tilflytteranalyse - Primære fund - SBI 081021

Tilflytteranalyse 2022 trukket 220224

## Punkt 19: Økonomisk status 2022

00.32.00-G01-8-22

### Kort resumé

Med 3. Økonomiske Redegørelse 2021 (Kommunalbestyrelsen, december), blev der konstateret fortsat udgiftsvækst på en række områder, særligt voksenspecialområdet, børnespecialområdet og specialundervisningsområdet.

Med regnskabsresultatet er denne tendens blevet bekræftet. Udgiftsvæksten skaber behov for rettidig omhu i forhold til økonomien i 2022 via en tidlig indsats for at sikre budgetoverholdelse.

Økonomiudvalget besluttede den 23. februar 2022 at oversende sagen til drøftelse i fagudvalgene. Herunder drøftelse af, hvad der er gjort og skal gøres for at sikre overholdelse af budgetterne i 2022. Økonomiudvalget vil på baggrund af behandlingen i fagudvalgene i Økonomiudvalgets martsmøde kunne sikre sig et tidligt overblik over allerede igangsatte tiltag for at sikre budgetoverholdelse, samt mulige nye tiltag. Dermed skabes der grundlag for at vurdere behovet for at forberede yderligere tiltag frem mod 1. Økonomiske Redegørelse, der forelægges politisk i maj måned.

### Sagens gang

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

### Direktionen indstiller, at:

1. At administrationen redegør for på hvilke områder udvalget i 2022 er udfordret på budgetoverholdelse.
2. Administrationen forelægger, hvilke tiltag der er iværksat for at understøtte budgetoverholdelse.
3. Administrationen forelægger, hvilke yderligere tiltag der administrativt igangsættes for at modgå eksisterende/kommende udgiftspres.
4. Udvalget beslutter yderligere tiltag på baggrund af administrationens forslag til tiltag, der kræver forelæggelse for fagudvalget.
5. Udvalget anviser yderligere handletiltag, der afdækkes frem mod 1. Økonomisk Redegørelse med henblik på at modgå udgiftsvækst inden for udvalget eller til brug for et fælles spor på tværs af udvalg for at sikre budgetoverholdelse.

### Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget har på møde den 23. februar besluttet denne sag oversendt til behandling i fagudvalgene. Sagen behandles samtidig med overførselssagerne i fagudvalg og danner dermed et billede på økonomien i 2022 i de enkelte fagudvalg. I fagudvalgene ønskes en drøftelse af, hvorvidt budgettet i indeværende år overholdes samt handletiltag der kan sikre dette. (Endvidere ønskes i alle udvalg en drøftelse af hvilke tiltag, de enkelte udvalg kan bidrage med, såfremt der skulle vise sig en fælles budgetudfordring i 2022). Efter fagudvalgsbehandling drøftes sagen igen Økonomiudvalget.

I oktober måned 2021 vedtog Kommunalbestyrelsen budgettet for 2022-2025. Et budget, der balancerede og hvor der dels var lagt varige merudgifter ind for at løse presset på det specialiserede område, ligesom der var lagt likviditet ind til at dække eventuelt tab i retssag omkring SEAS/NVE. Budgettet indeholdt yderligere udvidelser på driften i 2022 på lidt over 10,0 mio. kr.

Med 3. Økonomiske Redegørelse 2021, der blev behandlet i Kommunalbestyrelsen den 22. december 2021, kunne det konstateres, at der på særligt det specialiserede område, både børn, voksen og specialundervisningen er pres på udgifterne. Dette er ikke nyt, ligesom det er et landsdækkende fænomen, men Sorø kan som andre kommuner konstatere, at presset er til stede og er større end det forudsatte.

Med indgangen til 2022 kan det konstateres, at regnskabet indeholder overskridelser på særligt disse områder, ligesom kommunen på dagtilbud er presset af, at flere børn har skullet være i dagtilbud i 2021 end forudsat.

### *Rettidig omhu*

Administrationen har længe arbejdet med at bremse udgiftsvæksten på det sociale område. Der er igangsat indsatser i forskellige spor. Nogle tiltag har haft effekt, mens andre er forsinkede. Tilsvarende er der i 2021 sat fokus på udgiftsvæksten på specialundervisningen. Med det konstaterede udgiftspres i regnskabet er det imidlertid anbefalingen, at der sættes ekstra fokus på udviklingen allerede fra starten af 2022 for at sikre, at udviklingen ikke fortsætter ind i 2022 og dermed udfordrer budgetoverholdelse og likviditet i kommunen.

Det er særligt på Børn og Undervisningsudvalget og Social og Sundhedsudvalget, at udfordringerne ligger. I nedenstående oversigt ses forbruget i 2021, omregnet til 22-priser, holdt op mod budgettet i 2022.

Som det fremgår er budgettet på disse to udvalg ca. 20,0 mio. kr. under forbruget i 2021. For hver mio. kr. af merforbruget i 2021, der overføres til budget 2022 i forbindelse med overførselssagen (forelægges i fagudvalg og Økonomiudvalg i marts 2022), forværres udfordringen 1:1. For begge områder gælder endvidere, at der er budgetlagt med demografisk vækst i 2022 i forhold til 2021, der skal således afholdes en større aktivitet til et mindre budget.

Fortsætter forbrugs-/udgiftsmønstrene fra 2021 ind i 2022, ville det således generere merforbrug i størrelsen ca. 20,0 mio. kr. Hertil kommer håndtering af overført merforbrug, aktivitetsstigninger samt nye tiltag indarbejdet i budget 2022. Modsatrettet vil allerede igangsatte tiltag bremse udgiftsvæksten, ligesom der i budget 2021 vil være afholdt coronarelaterede udgifter, der ikke forventes gentaget i 2022.

Da der naturligt endnu ikke foreligger regnskabstal for 2022 er det vigtigt at understrege, at der ikke er tale om præcise forudsigelser i forhold til et budget i balance, men sammenstillingen af erfaringerne fra regnskab 2021 giver god grund til en tidlig indsats for at overholde budget 2022, og ikke mindst sikre sig, at der er anledninger over hele foråret til at gribe tidligt ind i forhold til økonomiske udfordringer.

### Forventet forbrug 2021 sammenholdt med budget 2022

Mio. kr.	Regnskab 2021 (1)	Budget		
		2022 (2)	Vækst R21-B22	Vækst R21-B22 (%)
Børn og Undervisningsudvalget	508,5	500,2	-8,3	-1,6%

Social og sundhedsudvalget	633,8	622,5	-11,3	-1,8%
----------------------------	-------	-------	-------	-------

(1) Opregnet med gennemsnitsprisudvikling på 2% for at kunne sammenligne med budget 2022

(2) Budget 2022 korrigeret for Servicerammepulje, der ikke indeholder finansiering

Der henvises til bilag 1 (tabel 1), hvor regnskab 2021 og budget 2022 sammenlignes for samtlige udvalgsområder.

Kommunens styringsprincipper fastlægger, at budgetterne udvalgsvis skal holdes. Derfor foreslår Direktionen, at der på martsmoderækken i fagudvalgene sker en drøftelse af hvilke handletiltag, der er igangsat og vil skulle igangsættes for at sikre budgetoverholdelse på udvalgene. Samtidig vil udvalg, der ikke står overfor tilsvarende udgiftspres skulle forholde sig, hvorledes der på deres udvalg kan tilvejebringes finansiering, der kan understøtte fælles tiltag, såfremt dette vurderes nødvendigt frem mod 1. Økonomisk Redegørelse 2022. Dette følger også af styringsprincipperne, hvor det fremgår, at 'Sorø er én organisation – og alle har dermed et fælles ansvar for overholdelse af rammerne som en samlet organisation'.

I gennemgangen af handletiltag kan der både være tale om styringsmæssige tiltag, nye faglige tilgange m.v. men også udsættelser af aktiviteter, reduktioner af aktiviteter, omlægninger af aktiviteter.

Hvis der samlet set er udfordringer i 2022-økonomien, der ikke umiddelbart ser ud til at kunne løses via modgående tiltag, så vil Økonomiudvalget i marts endvidere blive forelagt umiddelbare muligheder, der er identificeret på anlægsområdet. Det bemærkes, at dette i givet fald ikke løser en eventuel servicerammeudfordring. I løbet af året vil der endvidere være fokus på, om der svarende til i 2021 er mindreforbrug på ydelsesområdet (Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget), der kan anvendes som generel finansiering i kommunen i det omfang, der ikke foretages midtvejsregulering.

#### *Forventede overførsler ind i 2022*

Overførsler af mer- og mindreforbrug fra 2021 til 2022 behandles på fagudvalgenes martsmoderække og forelægges Økonomiudvalget samtidig med, at fagudvalgenes input til nærværende sag forelægges for Økonomiudvalget. For første gang siden 2014 står kommunen med nettomerudgifter i regnskabet, der skal overføres til efterfølgende år. I udgangspunkt overføres merforbrug fuldt ud. Dog er det Direktionens vurdering, at der på myndighedsområdet, på social- og på ældreområdet er så stort et pres i 2022, at det vil være destabiliserende og urealistisk at overføre merforbruget. Dette indstilles i særskilt sag til fagudvalgene og derefter Økonomiudvalget. Ligeledes har der på arbejdsskadeområdet været særligt store engangsmerudgifter i 2021, der ikke indstilles overført.

I overførselssagen foreslås også et begrænset antal mindreforbrug overført, typisk vedrørende ekstern finansiering, hvor udgiften er skubbet til 2022 eller hvor 2021-udgifter er disponeret indenfor 2021-budgettet, men ikke afviklet i 2021. Samlet lægger Direktionen op til, at der i overførselssagen overføres netto-mindreudgifter for 6,6 mio. kr., der fordeler sig således:

- Budget 2022: Serviceudgifter for 7,258 mio. kr. og anlæg for 0,477 mio. kr.
- Budget 2023: Serviceudgifter for -0,248 mio. kr. (afvikling af gæld)
- Budget 2024: Serviceudgifter for -0,457 mio. kr. (afvikling af gæld)
- Budget 2025: Serviceudgifter for -0,457 mio. kr. (afvikling af gæld)

Overførslen på de 7,258 mio. kr. til serviceudgifter i 2022 kan afholdes indenfor den afsatte servicerammepulje på 11,3 mio.kr., men det skaber en likviditetsbelastning på 7,258 mio. kr. i 2022, der vil skulle håndteres. Dette vil afvente

midtvejsstatus for blandt andet at vurdere, om der tilføres ekstra coronafinansiering til kommunerne. Alternativt vil likviditetspåvirkningen skulle håndteres ind i budgetprocessen for 2023.

Både serviceramme og likviditeten kan i øvrigt påvirkes yderligere negativt i det omfang det ikke lykkes at håndtere den samlede økonomi tilfredsstillende. Også dette tilsiger rettidig omhu i arbejdet, idet arbejdet med budget 2023 tidligt vil skulle justeres svarende til udviklingen i 2022-økonomien.

Overførselssagen behandles i fagudvalg simultant med denne sag, såfremt Økonomiudvalget følger indstillingen om at oversende sagen til fagudvalgene. Dermed får Økonomiudvalget mulighed for et samlet fællesbillede på overførsler fra 2021 og status på 2022-økonomien på marts møderækken.

#### *Tendenser fra 2021 – der peger ind i 2022*

I løbet af 2021 er der givet tillægsbevillinger til udvalgene på 17,8 mio. kr. indenfor serviceudgifterne, mens der modsat er sket en nedjustering af budgettet på overførselsområdet på -30,8 mio. kr., hvoraf de -21,1 mio. kr. er tilbagebetalt til staten.

Foreløbig regnskabsresultat 2021 (pr. 1. februar 2022):

Mio. kr.	Oprindelig budget 2021	Tillægsbevillinger 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse (korrigeret budget og regnskab)
Serviceudgifter	1.370,1	17,8	1.387,8	1.393,4	5,6
Overførselsindkomstområdet	606,7	-30,1	576,6	570,9	-5,7
I alt	1.976,8	-12,3	1.964,4	1.964,3	-0,1

I bilag 1 (tabel 2) til sagen vises en tilsvarende oversigt opdelt på udvalg.

Nedenfor er der oplyst et udpluk af de udfordringer, der er konstateret rent udgiftsmæssigt i 2021, og som også peger ind i et udgiftspres i 2022. Det skal understreges, at der er tale om et bruttobillede af udfordringer, der p.t. ikke kan bruges til at vurdere den samlede udfordring, men kan give et billede af nødvendige opmærksomhedspunkter i økonomien. Der arbejdes videre frem mod udvalgsbehandlingen i marts måned med at identificere og kvalificere opmærksomhedspunkter.

Natur, Teknik og Planudvalget:

- Der udestår fortsat en tvist i forhold til Beredskabet, som beskrevet i 3. Økonomiske Redegørelse 2021. Alt efter udfald vil der kunne følge udgiftspres på området.
- Udvalget har i 2021 været udfordret på vintervedligehold. Det er for tidligt at vurdere om budgettet er udfordret i 2022.

Børn og Undervisningsudvalget:

- Der har i 2021 været flere børn i dagtilbud end forudsat, svarende til en merudgift på 3,7 mio. kr. Budgettet indeholder en stigning i antal børn på 51. Budgettet på udvalget er samtidig faldende.
- På skoleområdet arbejdes med forskudt budgetår. Det betyder, at de merudgifter der er konstateret på specialundervisningen i 2021, fortsat vil have alt andet lige fuld effekt i første halvdel af 2022. Udgiftspresset i 2021 har været på ca. 10 mio. kr.
- Som opfølgning på januar mødet 2022 i Børn og Undervisningsudvalget, blev der sendt forslag i høring omkring omdisponering af midler på udvalget på 5,0 mio. kr. Dette vil være et skridt i retning af at modgå udgiftspresset, såfremt det ikke tiltrædes vil det kræve andre handleiltag på udvalgets område.
- På foranstaltningsområdet (børn og unge) var der i 2021 et pres på ca. 4,3 mio. kr. Da foranstaltninger er udmøntet vil udfordringen skulle nedbringes ved, at nyvisiterede har lavere gennemsnitspris end afgang af børn.
- Indenfor budgettet skal der afholdes ekstra 3,0 mio. kr. til "Løft af folkeskolen", jf. Finanslovsaftale og budgetaftale.
- Det har i 2021 været muligt at håndtere størstedelen af merudgifterne indenfor eget udvalg. Dette er sket ved fælles fokus samt at der i 2021 var overskydende demografimidler. Sidstnævnte vil ikke kunne finansiere i samme omfang i 2022.

#### Social og Sundhedsudvalget:

- Udvalget har en nedgang i budgettet som følge af indarbejdede effekter fra tidligere års effektiviseringsforslag. Forsinkelser på disse presser budgetoverholdelsen i 2022.
- Udover den nedgang i udgiftsniveau, der ligger i budget i forhold til forbrug, skal udvalget afholde 2,8 mio. kr. til 'bedre bemanding', jf. Finanslov og budgetaftale.
- Udvalget har i 2021 merudgifter på Pleje og Omsorg på 6,0 mio. kr. I 2022 forventes der en øget aktivitet på ældreområdet, der vil skulle håndteres indenfor budgettet.
- Voksen/handicap havde i regnskab 2021 merudgifter på ca. 7,5 mio. kr. udover den tillægsbevilling på 11,6 mio. kr., der blev givet i forbindelse med 2. Økonomisk Redegørelse. Der er indsatser i gang på området, men der er fortsat udfordringer og behov for, at tilgangen har lavere gennemsnitspris end afgang på området.
- En række merudgifter på voksen/handicap er relateret til institutioner, der vil skulle håndtere dette merforbrug i 2022 og efterfølgende år via handleplaner svarende til i alt ca. 2-3 mio. kr. Udfordres dette vil det skabe udgiftspres ind i budget 2022.

#### Økonomiudvalget/tværgående:

- Såfremt landets øvrige kommuner står med regnskabsudfordringer, svarende til Sorø Kommune, kan der forventes at komme en regnskabssanktion fra staten, hvor Sorø Kommune vil få en andel.
- Som omtalt forventes der med overførselssagen et likviditetspres ind i budget 2022 på 7,3 mio. kr.
- Der er ikke afsat budget til afholdelse af valg i 2022. Afholdelse af et eventuelt Folketingsvalg forventes at koste 1,0 mio. kr. i 2022.

For alle udvalg gælder, at der i 2021 har været afholdt udgifter til Covid-19, der ikke forventes at komme i 2022. Der forventes en samlet slutopgørelse med staten af Covid-19 regnskaber for 2020 og 2021 i forbindelse med kommuneaftalen for 2023. Udfaldet kan gå begge veje.

### Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Såfremt udgiftsvæksten fra 2021 ikke bremses fra starten af 2022, eller udgiftsvækst modgås af kompenserende tiltag, vil det presse kommunens likviditet i 2022, og skabe et pres ind i kommende budgetår.

### Lovgrundlag

Sorø Kommunes økonomistyringsprincipper.

### Beslutning

Kenneth Damsgaard Hyde redegjorde for budgetstatus 2022 på arbejdsmarkedsområdet med udgangspunkt i den viden, opfølgning og forventninger, der er kendt pr. marts 2022. Det bemærkes, at der forventes budgetoverholdelse i 2022. Meget afhænger dog af, om der gennemføres en midtvejsregulering i 2022 på beskæftigelsesområdet. Til brug for denne

forventede regulering er der reserveret 20,8 mio. kr. i alt, hvoraf 16,3 mio. kr. er en del af udvalgets budget 2022, de resterende penge ligger i kassen som reserve. Hvis ikke, at der gennemføres en midtvejsregulering, eller at reguleringen er mindre end de reserverede midler, forventes disse at kunne bringes i spil i forbindelse med eventuelle økonomiske udfordringer på øvrige områder. Fokus på fortsat resultatskabelse, det at hjælpe ledige borgere videre til beskæftigelse og uddannelse, vil bidrage til budgetoverholdelse og et eventuelt mindre forbrug på området.

Stine R. Klausen redegjorde for, at der også forventes budgetoverholdelse på vækst- og erhvervsområdet.

Skal der findes besparelser på området, skal de gennemføres på områder og i forbindelse med opgaver, som ikke omfatter netværksbaserede aktiviteter og indsatser.

Udvalget tog endvidere til efterretning, at administrationen igangsætter følgende yderligere fælles tiltag i fagcenterne Børn og Familier, Social og Sundhed og Arbejdsmarked og Borgerservice, for at understøtte budgetoverholdelse:

Koordinering af tværgående projekter med prioritering af projekter, der her og nu har økonomisk potentiale ud fra denne liste:

- Overgangen fra ung til voksen, herunder STU og bodel, jf. Evaluering af Den koordinerede ungeindsats
- Mental sundhed
- Tidlig opsporing af børn af psykisk syge forældre
- Sammen om mere bevægelse
- Skole-Virksomhedssamarbejde
- Sundhed og det nære sundhedsvæsen
- Fælles om Ungelivet

Tilvejebringelse af fælles resurser fra de 3 centre til styrkelse af indsatser i Kompasset.

Etablering af en bottom up-drevet udviklingspulje finansieret af de 3 centre i lyset af en mulig frihedsdagsorden. Samarbejde om vikarer og rekruttering: Rekruttering fra Jobcentret til opgaver i fagcentrene Social og Sundhed og Børn og Familier.

## **Bilag**

Bilag 1 Økonomisk Status 2022 Økonomioversigt

Bilag 2 - Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalet - Bilag til økonomisk status 2022

# Punkt 20: Regnskab 2021 Driftsoverførsler 2022-25 Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

00.32.00-G01-2-22

## Kort resumé

Med denne sag fremlægges ansøgninger om overførsel af driftsmidler fra 2021 til 2022-25 til godkendelse.

Ansøgningerne er udarbejdet som en del af arbejdet med regnskabet for 2021.

På baggrund af regnskabsresultatet søges der bevilling på i alt 0,060 mio. kr. i 2022 til forbrug.

## Sagens gang

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

## Direktionen indstiller, at:

1. Der gives en bevilling på 0,060 mio. kr. i 2022 til finansiering af "Klynge kontor", jfr. udvalgets beslutning fra november 2021. Midlerne finansieres via mindreforbrug i 2021

## Beskrivelse af sagen

Sorø Kommunes styringsprincipper giver mulighed for, at de enkelte budgetenheder kan ansøge om at overføre et overskud fra et budgetår til det næste. Underskud overføres som hovedregel automatisk. I særlige tilfælde kan de enkelte budgetenheder ansøge om, at et underskud ikke overføres til det efterfølgende budgetår, men afvikles over flere år. Projektmidler, der er finansieret udefra, overføres krone for krone til det kommende år.

Hensigten med overførselsreglerne er at sikre en effektiv styring samt en langsigtet planlægning.

Med denne sag fremlægges ansøgning om overførsel af driftsmidler fra 2021 til 2022-25. Ansøgningen er udarbejdet som en del af arbejdet med regnskabet for 2021.

Indstillingerne til driftsoverførsler fra regnskab 2021 er ikke sket pr. automatik, men der har været en konkret vurdering af hver enkelte post, med det fokus at overførslerne holdes på et så lavt niveau som muligt, for ikke at presse en budgetoverholdelse i 2022, herunder sikre overholdelse af servicerammen. De overførsler der er indstillet, er derfor primært hængt op på en tidligere politisk beslutning, hvor handlingen er forsinket eller aktiviteter, der er eksternt finansieret mv.

## Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Som en del af regnskabsafslutningen for 2021 opgøres de områder, der er omfattet af reglerne for overførsler mellem årene, og hvor mer- eller mindreforbrug søges overført til forbrug eller afvikling af gæld i de kommende år.

Udvalgets regnskabsresultat for de områder der er omfattet af overførselsreglerne, viste følgende:

- Driftsresultat 2021: Et mindreforbrug på 0,968 mio. kr.

- Resultat af de områder der indstilles ikke overført: Et mindreforbrug 0,908 mio. kr.
- Nettoresultat der indstilles overført: Et mindreforbrug på 0,060 mio. kr. til forbrug i 2022

Som bilag til sagen kan ses en mere detaljeret beskrivelse af hvert område under udvalget, herunder begrundelsen for de ansøgte bevillinger.

## **Lovgrundlag**

Sorø Kommunes principper for økonomisk styring.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Beskrivelse af driftsoverførsler 2021 Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

Driftsoverførsler 2021 Totaloversigt Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget