

REFERAT Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget 2022-2025 d. 14-03-2024

Mødedato Torsdag d. 14. marts 2024 kl. 16:00

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser 2024.....	4
Orientering om årshjul for Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.....	5
Orientering om opfølgning på udviklingsaftalen med fagcenter.....	6
Orientering om opfølgning på Politik for mødet med borgeren.....	9
Fælles dialogmøde om prioritering af indsatser i relation til skole-virksomhedssamarbejdet.....	14
Overførsler på drift fra regnskab 2023 til budget 2024-2027 - Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget	19
Underskriftsark.....	24

Punkt 209: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-73-23

Indstilling

Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:

1. Dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsorden godkendt.

Punkt 210: Meddelelser 2024

00.01.00-G01-74-23

Indstilling

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.
- Orientering om besøg fra Arbejdstilsynet.

Beslutning

Orienteringerne taget til efterretning.

Bilag

Arbejdsmarkedet AEU marts 2024

Punkt 211: 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 udvalgmøder.

Sagens gang

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Årshjulet præsenteres på alle udvalgmøder 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 2024 AEU opdateret 1. marts 2024

Punkt 212: Orientering om opfølgning på udviklingsaftalen med fagcenter

15.00.00-G01-4-24

Kort resumé

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget godkendte på udvalgsmødet 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 og tal for ledighed/andele er vedlagt som bilag.

Sagens gang

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

Indstilling

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 – fx 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.

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. Fx vil tema 1 og tema 3 være oplagte til henholdsvis fokus på uddannelse og beskæftigelse samt understøttelse af job og vækstskabelse. Den overordnede opfølgingsfrekvens er kvartalsmæssig.

I indeværende kvartal er følgende mål til opfølgning:

1. Benchmark og andele
2. Langtidsledighed

3. Virksomhedsrettet indsats (tiltag og opfølgning på kampagne)

På møderne i 2. kvartal vil der være opfølgning på følgende mål:

1. Handicapområdet

2. KUI

Andele og langtidsledighed

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 jobafklaringsforløb (+0,1 pct. point), selvforsørgelses- og hjemrejseydelse (+0,1 pct. point) samt ressourceforløb (+0,1 pct. point). Sammenlagt for alle ydelser ligger Sorø under gennemsnittet for regionen med -0,1 pct. point.

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 fx 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 15,7 pct, hvilket er 0,6 pct. point under det regionale gennemsnit og 0,5 pct. point under landsgennemsnittet. I forhold til de 17 vestsjællandske kommuner, som indgår i den regionale måling, ligger Sorø Kommune placeret som nummer 8, med en andel som er 6,3 pct. point højere end nummer 1 (Solrød Kommune) og 4,5 pct. point bedre end nr. 17 (Lolland Kommune).

Virksomhedsrettet indsats

I efteråret 2023 blev der iværksat en kampagne i et samarbejde med en ekstern aktør om bookning af møder, for at afsondre mulighederne for etablering af småjobs. Kampagnen startede med 50 mødebookninger, og blev sidenhen udvidet til i alt 100 mødebookninger med virksomheder i Sorø Kommune. Virksomhederne er fordelt geografisk samt branchemæssigt i hele kommunen.

Status er i februar måned 2024, at virksomhedskonsulenterne har været i kontakt med 80 virksomheder og de sidste 20 er der aftaler med i løbet af foråret grundet sæsonbetonede forhold.

Virksomhederne havde forinden møderne gjort sig overvejelser om, hvad de kunne byde ind med. Eksempelvis i forhold til jobfunktioner og hvilke målgrupper, den enkelte virksomhed vil kunne åbne døren for. På møderne blev der afstemt, hvilke skånehensyn – fysiske såvel som psykiske – der skulle etableres, således virksomhedskonsulenterne kunne lave et konkret match mellem borger og den pågældende virksomhed.

Resultatet af kampagnen har været positivt, og der er fortsat et arbejde i gang med at matche jobåbninger på virksomhederne med mulige kandidater. Samlet set ser resultatet i februar måned 2024 således ud:

- Der er kommet 58 småjobs (2 – 20 timer pr. uge)
- 4 nye partnerskabsaftaler er indgået

- 7 stillinger (+ 20 timer pr. uge)
- 9 kandidater er ansat (småjobs)
- 5 kandidater er i gang i et praktikforløb med henblik på efterfølgende ansættelse
- Til 11 stillinger er borgers CV fremsendt - her afventes en dato for jobsamtale

Kandidaterne kommer blandt andet fra målgrupperne dagpenge, integration, uddannelseshjælp, ungeindsats samt pensionister.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Udviklingsaftale 2024 til AEU marts

Bilag samlet ledighed dec

Punkt 213: Orientering om opfølgning på Politik for mødet med borgeren

15.00.00-A00-26-18

Kort resumé

I 2017 blev ”Politik for mødet med borgeren” godkendt politisk. I forbindelse med vedtagelsen af politikken blev et projekt igangsat med henblik på at implementere politikken. I 2021 blev fase 2 af dette projekt, hvor man ønskede at styrke de skriftlige kompetencer særligt på myndighedsområdet, igangsat. Målet er, at kommunens breve skal opleves som professionelle, venlige og forståelige. Udover at styrke de skriftlige kompetencer, arbejder alle fagcentre i kommunen løbende med projekter og tiltag, der skal understøtte de gode møder med borgerne i Sorø Kommune.

Sagens gang

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget - Social og Sundhedsudvalget - Natur, Teknik og Planudvalget - Børn og Undervisningsudvalget - Kultur og Fritidsudvalget

Indstilling

Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:

1. Orientering om opfølgning på Politik for mødet med borgeren tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

I 2017 blev ”Politik for mødet med borgeren” godkendt politisk (se bilag: Politik for mødet med borgeren). Politikken er forankret i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, som har ønsket at få en status i forbindelse med implementeringen ca. hvert halve år, hvor det bliver opsummeret, hvilke tiltag kommunen har arbejdet med for at styrke borgernes oplevelse af et positivt møde med kommunen. Næste opfølgning vil finde sted i 3. kvartal 2024. Behandlingen af politikken vil desuden indgå som del af den sag, som Kommunalbestyrelsen senere får vedrørende dialog om kommunens samlede politikker og strategier.

Politikken består af 5 temaer, som Sorø Kommune har særlig fokus på. Temaerne afspejler det gode møde med borgerne – personligt, skriftligt, telefonisk og digitalt.

De 5 temaer er:

1. Borgeren i centrum (Vi arbejder tværfagligt og helhedsorienteret)
2. Én indgang (Det skal være nemt at komme i kontakt med kommunen)
3. Digitale muligheder (Gør det på nettet døgnet rundt)
4. Vi fornyer professionalismen (Vi er serviceorienterede og kompetente i vores møde med borgerne)
5. Samarbejde med borgerne (Vi arbejder målrettet med borgernes personlige kompetencer)

I forbindelse med vedtagelsen af politikken blev et projekt igangsat med henblik på at implementere politikken. Projektet blev inddelt i flere faser, hvor der løbende bliver taget stilling til, hvilke elementer de enkelte faser skal indeholde. Fase 1 af projektet indeholdt bl.a. kurser om service og kommunikation, materiale til ledere og medarbejdere til lokale drøftelser, og servicemål for henvendelser på rådhuset blev formuleret. Der blev også gennemført kurser i at skrive politiske dagsordener ved Marianne Bolvig, og udarbejdet en ny skabelon til de politiske sager, som stadig benyttes i dag.

I fase 2 identificerede Borgerrådgiveren og centercheferne et behov for at styrke medarbejderes skriftlige kommunikation med borgere og samarbejdspartnere. Dette ligger i forlængelse af et af politikkenes fem servicemål, nemlig Tema 4: ”Vi fornyer professionalismen – ved at kommunikere respektfuldt og problemløsende i et klart og forståeligt sprog”. Det blev

derfor besluttet at lave skrivekurser for ca. 450 af kommunens medarbejdere. Fagcentrene arbejder løbende med implementering af den viden, som medarbejderne har opnået på skrivekurserne, blandt andet ved hjælp af interne sprogambassadører.

Fagcentrenes status på øvrige tiltag

I Center for Social og Sundhed har der det sidste halve år særligt været fokus på Tema 1: Borgeren i centrum og Tema 3: Digitale muligheder, hvor der blandt andet er blevet arbejdet med indsatser i Center for Handicap og Psykiatri, Tandpleje og i Sundhedscenteret. Blandt disse kan der f.eks. peges på:

Borgeren ved roret: Center for Handicap og Psykiatri er blevet udvalgt til at være med i et fælles nationalt partnerskabs- og udviklingsprojekt under Social- og Boligstyrelsen. Fokus i udviklingsprojektet er en recovery-orienteret rehabiliteringstilgang, hvor målet er, at borgeren i højere grad end hidtil bliver sat bag roret i sit eget liv.

Borgerbooking i tandplejen: Tandplejen arbejder på at gå i luften med borger-booking, hvilket betyder, at borgerne selv kan gå ind og booke samt flytte de aftaler, der er i tandplejen. Det giver dels borgerne en større grad af fleksibilitet og indflydelse, samtidig med at antallet af afbud og udeblivelser forhåbentligt kan reduceres.

Kommunalt PRO: Center for Social og Sundhed er i fuld gang med at implementere og skalere Kommunalt PRO (Patientrapporterede oplysninger). Kommunalt PRO er digitale borgerrettede spørgeskemaer, som borgerne udfylder forud for en samtale/konsultation. Borgernes svar giver de sundhedsprofessionelle supplerende information om borgerne og et indblik i hvad der er vigtigt for dem. Det er blandt andet med til at skabe mulighed for bedre at kunne planlægge personcentrerede forløb. I første omgang er Kommunalt PRO taget i brug til borgere, som tilbydes hjerterehabilitering (iskæmi) i Sundhedscenteret. Diagnosegrupper udvides løbende, så flere borgere på sigt får gavn af PRO-skemaerne.

Tele-KOL: Center for Social og Sundhed har i efteråret 2023 implementeret Tele-KOL til borgere med Kronisk Obstruktiv Lungelidelse. Det er et telemedicinsk tilbud, hvor borgerne måler saturation og puls og besvarer spørgsmål hjemmefra. Derudover udarbejdes en individuel selvhjælpsplan, som understøtter borgerens egen mestring, blandt andet med henblik på at undgå unødvendige indlæggelser. De løbende målinger, selvhjælpsplanen og dialogen med den sundhedsprofessionelle hjælper borgeren med at få bedre indsigt i sin sygdom og større forståelse for at leve med KOL. Tele-KOL er et supplement til de kontakter borgeren allerede har i sundhedsvæsenet.

Spørgeskemaundersøgelse: I myndigheden i Social Service har man gennemført en tilfredshedsundersøgelse med fokus på professionalisme ved en bedre skriftlighed. Det skal bidrage til, at vi får et bedre samspil med borgerne, og at borgerne oplever, at de får en værdig sagsbehandling. Tilfredshedsundersøgelsen er baseret på fire spørgsmål:

1. Kunne du finde ud af, hvilken afgørelse din sagsbehandler havde truffet i din sag?
2. Kunne du finde en begrundelse for, hvorfor det var netop den afgørelse, din sagsbehandler var kommet frem til?
3. Kunne du se i brevet, hvem du skulle kontakte, hvis du havde spørgsmål til afgørelsen?
4. Hvis du har været i kontakt med din sagsbehandler, efter du har modtaget afgørelsen, har det så foregået på en tilfredsstillende og værdig måde?

Tilfredshedsundersøgelsen var målrettet de 10 borgere, der senest har modtaget et afgørelsesbrev, fra hvert af de tre teams i myndigheden i Social Service (Team Ældre, Team Handicap og Psykiatri og Team Hjælpemidler).

Resultatet af tilfredshedsundersøgelsen præsenteres for Social og Sundhedsudvalget på deres møde den 8. april 2024.

På Kultur og Fritidsområdet arbejdes der løbende på at udvikle området og skabe gode rammer for, at borgerne får lyst til aktivt at deltage i kultur- og fritidslivet. Der har således særligt været fokus på politikken Tema 1: Borgeren i centrum og Tema 5: Samarbejde med borgerne. Der kan fx peges på følgende indsatser:

KulturKaptajner: Sorø Kommunes lokale børnekulturindsats, kaldet KulturKaptajner, er en børnekulturel dannelsestiltag, der rækker ud til alle børn i alderen 0-6 år gennem forskellige kulturforløb. Børnene inviteres med på en kulturel dannelsestiltag, hvor de møder og aktivt deltager i kunst og kultur af høj kvalitet i deres dagtilbud og skole. Gennem kulturelle indtryk, kreativitet, leg og kunstnerisk håndværk arbejder børnene med at give deres oplevelser, følelser og fantasi kunstnerisk udtryk.

Sammen om mere bevægelse: Sorø Kommune har indgået et partnerskab med DGI kaldet Sammen om mere bevægelse. Sammen om mere bevægelse har til mål at få flere aktive borgere i Sorø Kommune, og få flere mennesker ind i foreningslivet og bevægelsesfællesskaber. Dette gøres f.eks. ved at understøtte foreninger og andre bevægelsesfællesskabers udvikling af de mange idræts- og motionstilbud, som eksisterer. Sammen om mere bevægelse arbejder ligeledes med at give frivillige og kommunalt personale flere kompetencer til at udvikle bevægelsestilbud, og at nedbringe barrierer for idrætsdeltagelse. Sammen om mere bevægelse har fokus på børn og unges bevægelsesglæde og trivsel, brobygning for socialt udsatte og sårbare borgere, aktive seniorer, samt at bruge naturen som bevægelsesmiljø og idrætsarena.

Bibliotekspunkt: Sorø Bibliotek har etableret et Bibliotekspunkt på skolen i Ruds Vedby, så borgerne i den nordlige del af kommunen får lettere adgang til bibliotekets materialer. I Bibliotekspunktet kan man låne og aflevere materialer, ligesom man kan hente bestilte materialer to gange om ugen.

Åben Scene: Sorø Musiske Skole har lanceret deres indsats ”Åben Scene”. Det er en kreativ legeplads, hvor eleverne kan optræde for hinanden og prøve alt det af de arbejder med i undervisningen i nogle trygge rammer foran et publikum. En gang om måneden kan eleven eller andre unge i Sorø afprøve deres talenter sammen med et veloplagte husorkester. De unge kan deltage helt spontant, men har selvfølgelig også mulighed for at forberede deres indslag sammen med deres lærer. ”Åben Scene” har også en social karakter af en klubaften, hvor eleverne kan komme og hygge sig med andre unge fra Sorø Musiske Skole.

I fagcenter Børn og Familier har man særligt arbejdet med Tema 4: Vi fornyer professionalismen og Tema 5: Samarbejde med borgerne. Alle ledere og medarbejdere har således i det sidste år deltaget i kompetenceudvikling, i form af uddannelsesforløbet: ”Styrket Praksis gennem Mentalisering i dagtilbud og skole”. Dette uddannelsesforløb er en naturlig forlængelse af både De Pædagogiske Pejlemærker og Det Fælles Læringssyn, som begge er en del af det grundlag, som alle medarbejdere i Børn og Familier arbejder ud fra. Kompetenceudviklingsforløbet bidrager til at understøtte, vedligeholde og styrke det tværfaglige arbejde og mødet med børn og familier.

Medarbejderne beskriver, at et større fokus på den mentaliserende tilgang har løftet kvaliteten i mødet med borgerne. Man har dels fået en større forståelse for at møde andres adfærd med nysgerrighed – og på betydningen af det man selv bidrager med i mødet med andre.

Der er i dagtilbud og skoler desuden et fokus på at være fleksible i mødet med forældrene, gennem Teams møder og telefonsamtaler, og på at hjælpe de forældre, som har behov for det, med at forstå kommunen som system: Hvem vurderer og beslutter hvad?

I overensstemmelse med Barnets Lov er der løbende kommet et større fokus på at sørge for, at alle børn bliver inddraget og hørt. Der er en større tilgængelighed i sagsbehandlergruppen og de har haft et fokus på at blive tydeligere i deres kommunikation med borgerne, så fagligheden sikres.

I fagcenter Teknik, Miljø og Drift har man særligt haft fokus på Tema 4: Vi fornyer professionalismen i relation til arbejdet med Politik for mødet med borgeren. Fagcenteret har således igangsat en række tiltag for at implementere den viden, man har opnået på skrivekurserne for bedre skriftlig formidling. Man har blandt andet afholdt en workshopdag, fælles for hele administrationen, i slutningen af november, hvor medarbejderne har revideret og omskrevet de faste skabeloner, der bruges til besvarelser af henvendelser inden for specifikke fagområder, herunder diverse afgørelser.

Derudover bliver der i fagcenter Teknik, Miljø og Drift arbejdet med Tema 3: Digitale muligheder, idet fagcenteret arbejder struktureret, løbende og systematisk med www.selvbetjening.nu, hvor fagcenteret har en samling af fælles skabeloner, procedurer og arbejdsgangsbeskrivelser samt henvisning til gældende lovgivning. Fagcenteret har ligeledes nedsat en arbejdsgruppe, som løbende kvalitetstjekker de politiske sagsfremstillinger med fokus på forståeligheden.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har desuden haft et særligt fokus på Tema 4: Én indgang i relation til komplekse sager, herunder sager med mange forskelligrettede interesser. Fagcenteret gør en særlig indsats for at hjælpe med at forbinde relevante parter, når der opstår sager på tværs af fagområder og myndigheder. Der investeres således i den tværgående indsats i fagcenteret - hvilket i mange tilfælde også giver bedre myndighedsafgørelse, til fordel for alle involverede parter. Det forebygger også, at sager ender som langstrakte klageforløb, og øger tydeligheden omkring borgeres og virksomheders muligheder, gældende lovgivning og centrets afgørelser. Dette gælder desuden også fagcenterets fokus på styrket erhvervsvenlighed, hvor man arbejder med tidlig dialog og forventningsafstemning på komplekse sager, så der tidligt i forløbet bliver afholdt et møde med virksomhederne, der ønsker at udvikle sig i kommunen.

Afslutningsvis, og som et nyt initiativ, indgår fagcenter Teknik, Miljø og Drift sammen med afdeling for Kultur og Fritid i Dialoggruppen for Attraktive Lokalmiljøer. I dialoggruppen vil repræsentanter fra fire lokalråd sidde med. Dialoggruppen har til henblik at skabe en fornyet og stærkere dialog med borgerne i lokalområderne, og gennem konkrete, fælles projekter, at understøtte attraktive lokalmiljøer. Dialoggruppen taler således ind i både Tema 1: Borgeren i centrum og Tema 5: Samarbejde med borgerne.

I fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice har der særligt været fokus på Tema 1: Borgeren i centrum, Tema 2: Én indgang (Det skal være nemt at komme i kontakt med kommunen) og Tema 3: Digitale muligheder. Af konkrete initiativer kan særligt nævnes:

Solsikkesnoren: Sorø Kommune er pr. 1. januar blevet solsikkekommune, hvilket betyder, at alle borgere, der selv mener at have et usynligt handicap, kan få udlevet en solsikkesnor i Borgerservice, på Sorø Bibliotek eller i Kompasset. Solsikkesnoren går på tværs i hele kommunen, men er forankret i Borgerservice. Der har allerede været god efterspørgsel på solsikkesnorene, og der har været behov for indkøb af armbånd til fx børn og idrætsforeninger. Solsikkesnoren signalerer, at man kan have brug for lidt ekstra hjælp, støtte, tålmodighed eller tid. Inden årsskiftet blev alle kommunens ansatte med borgerkontakt sat ind i filosofien bag Solsikkeprogrammet og instrueret i at møde borgere, der bærer Solsikkesnoren.

Digitale vejledningsforløb: Jobcenteret skal jf. beskæftigelsesloven vejlede borgerne både mundtligt og skriftligt om deres rettigheder og pligter, når de bliver ledige. Det digitale vejledningsforløb er videovejledningsforløb, der foregår via små videooptagelser, som borgerne får tilsendt, og som de kan gennemgå hjemme via computer eller telefon. Ved at flytte noget af den lovpligtige vejledning væk fra samtalerne har sagsbehandlerne bedre mulighed for at skabe en positiv relation til borgerne, og det frigiver tid i samtalen til reel jobformidling.

Schultz Forum: Mange udsatte borgere, inklusiv unge, har ikke adgang til en computer, men har ofte en mobil. Schultz Forum er et værktøj til kommunikation mellem borger og jobcentret, hvor sagsbehandler og borger kan chatte med hinanden på en måde, der fortsat overholder reglerne om databeskyttelse.

Spørgeskemaundersøgelse: I Jobcenteret har man gennemført en årlig tilfredshedsundersøgelse med fokus på borgersamspil og inddragelse i henhold til borgernes oplevelse af en værdig sagsbehandling. Undersøgelsen er foregået elektronisk, hvor borgeren har fået tilsendt et link til besvarelse af spørgeskemaet. Spørgsmålene har taget udgangspunkt i borgerens oplevelse af samtaleforløbet. Spørgeskemaundersøgelsen har omhandlet målgrupperne Kontanthjælp, Sygedagpenge, A-dagpenge, Ledighedsydelse, Integration og Uddannelseshjælp.

I alt har 1.287 borgere fået tilsendt spørgeskemaet, hvoraf 291 har responderet. Det svarer til en besvarelse på 23%. Samlet set viser undersøgelsen, at der er stor tilfredshed for borgerne i mødet med jobcenteret. Andelen som har svaret ”meget enig” eller ”enig” ser således ud for de enkelte spørgsmål:

1. Har din sagsbehandler været forberedt på jeres møde? 93%
2. Har Jobcenterets forventning til din deltagelse i samtalen været klare og tydelige? 93%
3. Har du følt dig hørt til samtalen? 90%
4. Er der blevet lavet en brugbar plan for dit videre forløb, som du kan se dig selv i? 85%
5. Har du selv forberedt dig til mødet med din sagsbehandler? 96%
6. Har du gennem samtalen fået præsenteret flere nye muligheder for tilbud? 76%
7. Er sagsbehandlingen foregået på en tilfredsstillende og værdig måde? 89%

Resultaterne vil indgå i den videre dialog mellem sagsbehandlerne og ledelsen, for at sikre, at der også fremadrettet bliver leveret jobrettede samtaler, som borgerne oplever som meningsfulde.

Implementering af viden i Borgerservice: Særligt Borgerservice har haft en stor opgave med at implementere den viden, man har fået gennem de afholdte skrivekurser. Mange brevs-kabeloner er derfor blevet gennemgået og bliver fortsat gennemgået med det formål, at sende breve, der er lettere at forstå og med en mere imødekommende tone. Man har desuden etableret makker-ordninger mellem medarbejderne for at støtte i at give feedback på hinandens breve, ligesom man har lavet introduktioner til nye medarbejdere.

Kobling til Vision 2026

Politik for mødet med borgeren har kobling til alle temaer i Vision 2026 - særligt Tema 1: Det gode hverdagsliv og Tema 2: Levende og bæredygtige lokalsamfund.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Politik for møde med borgeren (selve politikken)

Punkt 214: Fælles dialogmøde om prioritering af indsatser i relation til skole-virksomhedssamarbejdet

15.00.00-G01-42-23

Kort resumé

Med udgangspunkt i et ønske fra Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget (AEU) og Børn og Undervisningsudvalget (BUU) om fokus på output af Job- og uddannelsesmessen samt ønske om en politisk involvering i afgørelsen af, hvorvidt den hidtil årlige Job- og uddannelsesmesse fremover kun skal gennemføres hvert andet år, afholdes fællesmøde mellem Arbejdsmarked og Erhvervsudvalget samt Børne og Undervisningsudvalget.

Udvalgene får på dette møde en orientering om skole-virksomhedssamarbejdet, herunder om historik og organisering af Job- og uddannelsesmessen. På denne baggrund lægges op til en beslutning fra udvalgene om, hvorvidt Job- og uddannelsesmessen fremover skal gennemføres hvert eller hvert andet år.

Sagens gang

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget - Børn og Undervisningsudvalget.

Indstilling

Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice samt fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Job- og uddannelsesmessen kun gennemføres hvert andet år i henhold til årshjulet.
2. Orienteringen om skole-virksomhedssamarbejde tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

På Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets (AEU) møde den 28. september 2023 præsenteredes Sorø Kommunes resultater i Dansk Industris årlige analyse af kommunernes erhvervsvenlighed. Herover efteråret fulgte administrationen op på resultatet med henblik på at sikre, at de gode placeringer fastholdes og udvikles. På AEU's møde den 30. november orienteredes udvalget om, hvilke indsatser administrationen følger op på.

Især punktet "Uddannelse" i DI's analyse fik på mødet den 28. september opmærksomhed, og på det efterfølgende udvalgsmøde for AEU den 2. november blev punktet "Drøftelse og prioritering af indsatser i relation til skole-virksomhedssamarbejdet" diskuteret. Det blev her besluttet, at AEU ønsker et særligt fokus på output af Job- og uddannelsesmessen, herunder hvordan vi tilgår både planlægning og efterfølgende opfølgning med henblik på at kvalificere både indhold og effekt på de unge samt virksomhederne.

Med udgangspunkt i dette ønske, samt et ønske om en politisk involvering i afgørelsen af, hvorvidt den hidtil årlige Job- og uddannelsesmesse nu kun skal gennemføres hvert andet år, afholdes dette fællesmøde mellem Arbejdsmarked og Erhvervsudvalget samt Børne og Undervisningsudvalget.

Om Job- og uddannelsesmessen

Job- og Uddannelsesmessen i Sorø har været afholdt i Sorø Hallen siden 2016, og har hvert år ligget den 3. onsdag i januar fra kl. 9.00-13.00. Ved messen deltager alle kommunens (inkl. Sorø Privatskole) 7. og 8. klasser - i alt ca. 750 elever. Udstillerne er en blanding af lokale virksomheder, der repræsenterer en bred skare af fagligheder samt uddannelsesinstitutioner, der ligeledes repræsenterer flest mulige uddannelsesretninger.

I 2019 udarbejdes for første gang en messeavis i samarbejde med Sorø Avis, som blev husstandsomdelt i ugen op til jul samt på alle skoler primo december. Tanken var at give eleverne endnu bedre forudsætninger for at forberede sig til messen – både i skolen og hjemme med forældrene. I 2020 udvidedes messen på grund af efterspørgsel fra udstillere. Messen blev således udvidet fra 40 stande til 63 stande, fordelt på 2 af Sorø Hallens haller.

Messen planlægges og gennemføres af en arbejdsgruppe, bestående af medarbejdere fra Politik, Ledelse og Erhverv, UU-vejledningen, Jobcenteret/Nytteindsatsen samt Børn og Familier. Planlægningen af en messe starter typisk i marts året før. Efter messen udsendes evaluering, som ligger klar ca. medio/ultimo februar.

Sommeren 2023 blev det administrativt besluttet af Børn og Familier, at Job- og uddannelsesmessen kun skal være hvert 2. år. Det år, hvor messen ikke er der, vil man tage kommunens 7. og 8. klasser til DM i Skills, hvis Skills afholdes på Sjælland.

Evalueringer af Job- og uddannelsesmessen 2023 (også præsenteret for AEU på udvalgmøde den 30. marts 2023) er vedlagt som bilag.

Argumenter for at holde Job- og uddannelsesmessen hvert andet år i stedet for årligt

Der foregår, i skoleregi, en række aktiviteter, som medvirker til at forberede eleverne i deres uddannelsesvalg.

Hvert år afholdes en uddannelsesdag for alle 9. klasser, hvor eleverne møder en lang række forskellige uddannelser. Uddannelsesdagen tilrettelægges af UU i samarbejde med skolerne.

Herudover deltager elever i 8. klasse hvert år i ”Mini-Skills” på ZBC. Formålet er at spore eleverne ind på mulighederne i en erhvervsuddannelse. Dette arrangement tilrettelægges af UU, ZBC og skolerne.

Eleverne i 7. og 8. klasse deltager i Skills, når dette afholdes på Sjælland.

Fagcenterets vurdering er derfor, at der med afholdelse af Job- og uddannelsesmesse hvert andet år, fortsat vil være en god forberedelse af eleverne i forhold til deres uddannelsesvalg.

Argumenter for fortsat at holde Job- og uddannelsesmessen hvert år

Hos store dele af erhvervslivet ser man gerne, at Job- og uddannelsesmessen kommer tilbage, og afvikles hvert år (evaluering fra messen 2023 er med som bilag). Messen får generelt gode evalueringer. Det er her virksomhederne får mulighed for at møde eleverne og vise dem de mange karrieremuligheder, der findes lokalt og/eller inden for de enkelte brancher. Erhvervslivet ser desuden med bekymring på, at Sorø Kommune fortsat mangler noget for at nå målet om, at 30% af en årgang i 2025 skal vælge en erhvervsuddannelse, og at der således er behov for et fokus på opgaven.

Det er 7. og 8. klasserne, der deltager i Job- og uddannelsesmessen. Erhvervslivet oplever, at 7. klasserne ikke er langt nok i deres uddannelsesovervejelser. Der er derfor også en naturlig modningsproces ved at afholde messen hvert år. I forhold til Skills er der en usikkerhed om, hvorvidt Skills afholdes hvert andet år på Sjælland. Historisk set har det ikke

været tilfældet alle de år, Skills har været afholdt. Der kan derfor være år, hvor der hverken holdes Job og Uddannelsesmesse eller Skills.

Det bemærkes, at der ikke lægges op til en drøftelse om, hvorvidt der skiftevis skal afholdes Job- og uddannelsesmesse og Mini-messe. Mini-messerne er et initiativ fra erhvervslivet og er afhængig af, at erhvervslivet ønsker at bidrage med lokaler og forplejning. Der kan således ikke fra kommunens side planlægges med mini-messe.

Skole-virksomhedssamarbejde

Skole-virksomhedssamarbejdet har været en del af folkeskolens opgave siden folkeskoleloven i 1993. Med folkeskolereformen i 2013 blev der sat yderligere fokus på opgaven, men nu som det udvidede begreb Åben Skole. Den åbne skole er en skole, som inddrager sin omverden. Det kan være lokalsamfundet, musikskolerne, erhvervslivet, idrætsforeningerne, virksomheder eller bymuseet.

Med afsæt i regeringens nyeste skoleudspil fra oktober 2023 kan det forventes, at skole-virksomhedssamarbejdet får en endnu stærkere placering i folkeskolen. I regeringens udspil lægges der blandt andet op til at det timeløse fag Uddannelse og Job skal være et obligatorisk fag i 7.-9. klasse, så eleverne bliver klogere på egne styrker og ønsker, samt på de muligheder, uddannelsessystemet og arbejdslivet byder på. Derudover ses der på muligheden for, at alle elever i hele landet får ret til at komme i juniormesterlære 2 til 3 dage om ugen i udskoling. Det indebærer, at alle elever fra 8.-9. klasse vil få mulighed for et praktisk orienteret forløb, tilrettelagt med 2 til 3 dage ugentligt på en virksomhed, en erhvervsskole, FGU eller den kommunale ungdomsskole, i stedet for at følge folkeskolens almindelige undervisning. Endnu et tiltag er obligatorisk erhvervspraktik i 8. eller 9. klasse.

Skole-virksomhedssamarbejdet er et vigtigt element til at opfylde folkeskolelovens formålsparagraf (§3), hvor der står følgende:

”Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre”.

I forhold til valg af ungdomsuddannelse foregår der bl.a. disse ting:

Skolerne i Sorø Kommune har et tæt samarbejde med ZBC. ZBC driver vores 10. klasse tilbud i Ringsted, og fra det kommende skoleår også i Slagelse. ZBC gennemfører hvert år ”Hands-on” for lærerne, som bidrager til at skabe en bredere forståelse for erhvervsuddannelserne. Skolerne samarbejder også med ZBC om Skills, såvel den nationale som den lokale udgave. Derudover samarbejder skolerne med Sorø Erhverv om Job- og uddannelsesmessens, og skolerne deltager i UU’s årlige uddannelsesdag.

Hvis man alene ser på antallet af unge, der gennemfører en erhvervsuddannelse (EUD), viser tallene, at mellem 32 og 34 % af de 25-35-årige i Sorø Kommune i dag har gennemført en erhvervsuddannelse. Bundscorer er Gentofte med 9,4 % og topscorer er Læsø med 43,3 %. Af vores nabokommuner ligger Kalundborg højest med 36,2 %.

De aktuelle optagelsestal på EUD for skoleåret 2023-2024 viser disse tal:

Nationalt er 19,4 % af årgangen optaget på EUD; i Sorø Kommune er det 26,6 % i 9. klasse og 23,6 % i 10. klasse.

Arbejdet med at forberede eleverne til livet efter folkeskolen er bredt, men skole-virksomhedssamarbejdet i sig selv, har ikke været højt nok prioriteret fra fagcenter Børn og Familier og skolernes side i de senere år.

Eksempler på konkrete samarbejder kan ses i vedlagte bilag.

Det er fagcenterets vurdering, at det er nødvendigt at målrette arbejdet med skole-virksomhedssamarbejdet yderligere, så der er derfor truffet beslutning om følgende med opstart fra skoleåret 2024-2025:

- I alle klassers årsplan beskrives det, hvordan skole-virksomhedssamarbejdet indgår.
- Forud for skoleåret (senest i august) indsender skolelederne et kort samlet overordnet notat om, hvordan klasserne/skolen arbejder med skole-virksomhedsarbejdet.
- Som en del af skole-virksomhedssamarbejdet gennemfører alle skoler hvert skoleår 3-5 mere grundige samarbejder med en virksomhed. Disse samarbejder er den pågældende klasses/årgangs bud på årets samarbejde (jf. årshjulet). Mindst et af disse samarbejder skal inddrage et samarbejde med lærlingeambassadørkorpset. Der er udarbejdet en skabelon til at beskrive de 3-5 større samarbejder. Skabelonen i vedlagte bilag er udfyldt med et eksempel fra Sorø Borgerskole.
- AEU og BUU har bedt om en årlig afrapportering af skole-virksomhedssamarbejdet, og skolernes indsendte notater vil indgå i dette.

I samme omfang som fagcenter Børn og Familiers arbejde med at forberede eleverne til livet efter folkeskolen, arbejder Sorø Erhverv tæt sammen med Sorø Erhvervs Elev- og Lærlingenetværk, Industrinetværket samt Erhvervsudviklingsrådet, med henblik på at motivere de unge til at tage en uddannelse, og orientere sig i karrieremuligheder - herunder de erhvervsfaglige uddannelser. Eksempler på indsatsen i 2024 er:

- Minimesse afholdt hos ASA-LIFT den 11. januar. Erhvervslivet afholdt omkostninger hertil. (Sorø Erhverv bidrog med ca. kr. 5.000 samt timer).
- Kåring af årets elev- eller lærling. Pris uddeles to gange årligt.
- Arrangementer i Sorø Elev og Lærlingenetværk. Ca. 1-2 årlige arrangementer.
- Åbne virksomheder lørdag den 7. september.
- Produktion af i alt 7 film (i samarbejde med UU), der viser hvad både virksomheder og skoler får ud af at arbejde sammen.

Sorø Erhverv har fået stillet et halvt årsværk til rådighed for playmaker opgaver, hvoraf halvdelen er målrettet samarbejdet mellem folkeskolen og erhvervslivet og den anden har fokus på, at få flere videnspersoner ud i vores virksomheder.

Sorø Erhverv og UU har gennem årene arbejdet tæt sammen omkring etablering af henholdsvis Virksomhedsportalen og besøg på skolerne af Lærlingeambassadører. Disse indsatsen er på nuværende tidspunkt stillet i bero grundet manglende efterspørgsel fra skoleområdet.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Job- og uddannelsesmessen koster i omegnen af 80.000 kr., hvoraf de ca. 13-18.000 kr. er leje til Sorø Hallen, og omkostning til buskørsel ca. 11.000 kr. Hertil kommer ressourcetrækket på eksempelvis skolerne og personale i Jobcenteret. Sidstnævnte har der ikke været afsat penge i fagcentrenes budgetter til, hvorved udgifterne finansieres med midler fra den ordinære drift. Transport tur/retur fra skolerne i Sorø til Skills i Høng (2022) havde en udgift på 31.000 kr.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Børn og Undervisningsudvalget, 14. marts 2024, pkt. 325:

Indstillingens punkt 1:

Det blev besluttet, at Job- og uddannelsesmessen gennemføres hvert år og næste gang i januar 2025.

Udvalget ønsker, at der i messen også sættes fokus på mulighederne for fritidsjobs og erhvervspraktik.

De økonomiske konsekvenser ved afholdelse af messen håndteres af udvalgene inden for egen ramme.

Dette drøftes i forbindelse med 1. Økonomiske Redegørelse.

Der afholdes fællesmøde mellem Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget og Børn og Undervisningsudvalget i 2. kvartal 2025 for en drøftelse af erfaringer med messen.

Indstillingen punkt 2:

Orienteringen om skole-virksomhedssamarbejdet blev taget til efterretning.

Bo Mouritzen (Ø), Kristiane Nyborg (F) og Mogens Schwensen (C) var ikke til stede under punktet.

Beslutning

Indstillingens punkt 1:

Det blev besluttet, at Job- og uddannelsesmessen gennemføres hvert år og næste gang i januar 2025.

Udvalget ønsker, at der i messen også sættes fokus på mulighederne for fritidsjobs og erhvervspraktik.

De økonomiske konsekvenser ved afholdelse af messen håndteres af udvalgene inden for egen ramme.

Dette drøftes i forbindelse med 1. Økonomiske Redegørelse.

Der afholdes fællesmøde mellem Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget og Børn og Undervisningsudvalget i 2. kvartal 2025 for en drøftelse af erfaringer med messen.

Indstillingen punkt 2:

Orienteringen om skole-virksomhedssamarbejdet blev taget til efterretning.

Bilag

Årshjul skolevirksomhedssamarbejde 26 feb KDH

Erhvervsstrategi 2023-2026

Eksempler på Skolevirksomhedssamarbejde feb 27

Eksempel vedr. udfyldt skabelon feb 27

Årshjul - Beskrivelse af aktiviteter i 2024

Forberedelse af elevers uddannelsesvalg

Evalueringsrapport af job og uddannelsesmessen 2023

Punkt 215: Overførsler på drift fra regnskab 2023 til budget 2024-2027 - Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

00.32.00-G01-7-24

Kort resumé

Driftsoverførsler og principper herved fremlægges på baggrund af det foreløbige regnskab 2023. Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget kommer ud af 2023 med et lille mindreforbrug. Der søges ikke om overførsler idet mindreforbrug ligger på Kørselskontoret og myndighedsfunktioner.

Sagens gang

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:

1. Orientering om overførselssagen drøftes.

Beskrivelse af sagen

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

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

Hensigten med overførselsreglerne er at sikre en effektiv styring samt en langsigtet planlægning af økonomien. Overførselsadgangen skal således medvirke til at styrke den økonomiske ansvarlighed i løbet af et budgetår, og sikre incitamentet til at mindreforbrug, evt. via ansøgning, kan opspares og bruges til eksempelvis aktiviteter, nye materialer, nyt inventar, kursusaktiviteter med flere, og reducere incitamentet til at potentielle mindreforbrug bruges til unødvendige formål inden afslutningen af et regnskabsår.

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

Som en del af regnskabsafslutningen for 2023 opgøres de områder, der er omfattet af reglerne for overførsler mellem årene, og hvor mer- eller mindreforbrug søges overført til forbrug eller afvikling af merforbrug i de kommende år.

Regnskab 2023 forelægges i sin helhed Økonomiudvalget den 17. april og for Kommunalbestyrelsen den 24. april 2024. Selvom regnskabet endnu ikke er helt endeligt, er det dog alligevel muligt på nuværende tidspunkt at opgøre regnskabsresultatet på driftssiden, og dermed opgøre muligheden for overførsler fra 2023. Administrationen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at fremlægge overførslerne før fremlæggelsen af det endelige regnskab, for at give de budgetansvarlige ledere en retvisende ramme at styre økonomien efter, så tidligt som muligt på året.

Regnskabsåret 2023 har været et ekstraordinært år med den politisk besluttede handleplan for budgetoverholdelse og generel opmærksomhed på økonomisk tilbageholdenhed i hele organisationen, for at sikre overholdelse af budgetrammerne. For bare

et år siden var udsigterne dystre for 2023, men den stramme styring og stort fokus på budgetoverholdelse i hele organisationen, har genoprettet balancen i økonomien, og sikret et tilfredsstillende regnskabsresultat der på linje med 2022-resultatet viser overordnet budgetbalance. Sorø Kommune kommer samlet set ud af året med et mindreforbrug på 17,1 mio. kr., svarende til 0,8 pct. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget er på linje med forventningen i 3. Økonomiske Redegørelse.

For servicerammen er der tale om et mindreforbrug på godt 16,2 mio. kr., mens der har været et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. uden for servicerammen. Regnskabets hovedtal er summeret i tabel 1 i forhold til forventningen i 3. Økonomiske Redegørelse.

Tabel 1. Regnskab 2023 i hovedtal

	Afvigelse til forventet 3. ØR	Afvigelse regnskab	Forskel
Afvigelse indenfor servicerammen	11,1 mio. kr.	16,2 mio. kr.	5,1 mio. kr.
Afvigelse uden for servicerammen	0,3 mio. kr.	0,9 mio. kr.	0,6 mio. kr.
Afvigelse i alt	11,4 mio. kr.	17,1 mio. kr.	5,7 mio. kr.

Overførselsadgang mellem regnskabsår handler, som beskrevet, om at give de budgetansvarlige ledere de rette incitamenter til hensigtsmæssig disponering og brug af deres budgetter i løbet af året, samt at give mulighed for at kunne planlægge driften for mere end ét år ad gangen.

Sorø Kommunes overførselsregler er på den ene side meget vide, idét der som udgangspunkt er overførselsadgang af mindreforbrug uden begrænsninger i forhold til beløb, procentandel i forhold til budgettet eller budgettets formål. Omvendt er det med reglen om, at overførsler skal vurderes konkret i forhold til, om der er plads inden for servicerammen, altid usikkert for de budgetansvarlige ledere, hvorvidt et mindreforbrug alligevel ikke kan overføres til det kommende budgetår. Dette kan give incitament til at øge forbruget uforholdsmæssigt til ikke nødvendige formål, hvis en leder kan se, at der er budget til det i årets sidste måneder.

For at tilskynde de budgetansvarlige ledere til at fastholde den ansvarlige økonomistyring i slutningen af året, og skærpe opmærksomheden på, at mer- eller mindreforbrug af en vis størrelse blot skal ses som en del af de almindelige forskydninger i driften mellem årene, opererer flere kommuner med automatisk overførselsadgang inden for fastlagte grænseværdier. Argumentet er, at der traditionelt vil være forskydninger mellem årene, og der næsten altid vil være mer- og mindreforbrug, der skal overføres til det kommende år. Det vil sige, at mindreforbrug fra sidste år til indeværende år forventeligt vil blive opvejet af, at der vil være mindreforbrug, som skal overføres fra indeværende budgetår til det næste, og at det samlede forbrug inden for service i et år derfor ikke forventes at stige mærkbart, fordi der overføres budget mellem årene.

De solide regnskabsresultater for såvel 2022 og 2023 tilsiger efter administrationens vurdering, at afprøve muligheden for at lade et sådant koncept være retningsgivende for vurderingen for 2023 vedrørende overførsel af mindreforbrug.

På denne baggrund er administrationens oplæg til overførslerne fra 2023 baseret på, at decentrale enheder, som udgangspunkt, kan få overført mindreforbrug op til 3% af det korrigerede budget, mens der skal ansøges særskilt om overførsel af mindreforbrug, der overstiger de 3%. Desuden fastholdes reglerne om, at alt merforbrug overføres samt eksterne

midler bundet i projekter eller andre politisk vedtagne initiativer, som ikke er disponeret i 2023, føres videre over i 2024. Endelig gælder det, at mer-/mindreforbrug på myndighedsfunktioner som udgangspunkt ikke overføres.

Samlet set viser gennemgangen, at der samlet set foreslås overført 6,939 mio.kr. til de efterfølgende år vedrørende eksterne midler bundet i projekter eller andre politisk vedtagne initiativer, som ikke er disponeret i 2023 (tabel 2a). Der foreslås overført netto 3,985 mio.kr. netto vedrørende merforbrug og den omtalte 3% ramme for mindreforbrug (tabel 2b).

Forsøget i år med at lade et koncept for overførsel af mindreforbrug være gældende har været udfordret af, at kontoplanen ikke er tilstrækkelig præcis til at afprøve konceptet fuldt ud. Derfor vil der frem mod næste års regnskabsafslutning blive udarbejdet et grundlag, der mere sikkert og endnu mere transparent kan være grundlaget vedrørende næste års overførselssag.

Tabel 2a og 2b nedenfor viser administrationens samlede indstilling om overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2023 på driftsområdet.

Tabel 2a. Samlet forslag til bundne overførsler fra 2023 til 2024-27 og anlæg

(mio. kr.)	Korr. Budget 2023	Forbrug 2023	Afvigelse 2023*	Overførsel 2024**	Overførsel 2025	Overførsel 2026	Overførsel 2027	Overførsel Anlæg 2024
Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalg	24.453	23.792	-661	0	0	0	0	0
Børn og Undervisningsudvalg	524.304	523.276	-1.028	1.636	0	0	0	0
Kultur og Fritidsudvalget	27.896	26.230	-1.666	673	0	0	0	0
Natur, Teknik og Planudvalg	109.858	108.424	-1.434	0	0	0	0	864
Social og Sundhedsudvalg	522.376	519.119	-3.257	1.142	0	0	0	1.550
Økonomiudvalg	258.307	250.201	-8.106	888	186	0	0	0
I alt	1.467.193	1.451.042	-16.152	4.339	186	0	0	2.414

*Regnskab (+) lig med merforbrug, (-) lig med mindreforbrug).

** Budget (+) lig med positiv bevilling, (-) lig med negativ bevilling

Tabel 2b. Samlet forslag til ønskede overførsler fra 2023 til 2024-27 og anlæg

(mio. kr.)	Korr. Budget 2023	Forbrug 2023	Afvigelse 2023*	Overførsel 2024**	Overførsel 2025	Overførsel 2026	Overførsel 2027	Overførsel Anlæg 2024
Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalg	24.453	23.792	-661	0	0	0	0	0

Børn og Undervisningsudvalg	524.304	523.276	-1.028	707	0	0	0	0
Kultur og Fritidsudvalget	27.896	26.230	-1.666	164	0	0	0	0
Natur, Teknik og Planudvalg	109.858	108.424	-1.434	-197	-266	-266	-266	0
Social og Sundhedsudvalg	522.376	519.119	-3.257	573	0	0	0	0
Økonomiudvalg	258.307	250.201	-8.106	2.457	815	0	0	263
I alt	1.467.193	1.451.042	-16.152	3.704	549	-266	-266	263

*Regnskab (+) lig med merforbrug, (-) lig med mindreforbrug).

** Budget (+) lig med positiv bevilling, (-) lig med negativ bevilling

Det foreløbige regnskab 2023 for Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget viser et mindreforbrug på -0,7 mio. kr. Der er mindreforbrug på Bosætning og Erhvervsudvikling på 0,4 mio. kr., som skyldes et stort antal betalende iværksættere på kurser og en generel opbremsning af forbrug jf. henstilling fra fagudvalg/direktion primo 2023. Der er mindreforbrug på Uddannelse på 0,3 mio. kr., som skyldes generelle mindreforbrug på de fleste områder under politikområdet.

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget har haft merudgifter til ukrainske flygtninge på 2,1 mio. kr., men søgte i 3. Økonomisk Redegørelse 0,7 mio. kr. af dette i tilskud fra den centrale pulje til ukrainske flygtninge, idet der ikke var brug for mere, for at sikre udvalget en samlet budgetoverholdelse indenfor servicerrammen. Mindreforbruget ville derfor have været ca. 1,4 mio. kr. større, såfremt udvalget havde søgt om fuld dækning af udgiften til midlertidige boliger til ukrainerne.

Kørselskontoret opgøres særskilt og eventuelle afvigelser tilføres kassen. Budgetterne omfatter administrationsudgifter til kørselskontoret samt visiteret kørsel og buskort. Der laves en samlet budgetopfølgning på tværs af fagudvalg, og ved kørselskontorets implementering blev det besluttet, at kørselskontoret skulle ses under et, dvs. at mer- og mindreforbrug neutraliseres i forhold til kassen. Mindreforbruget på kørselskontoret under AEU -0,6 mio. kr. overføres derfor ikke. Det resterende mindreforbrug på -0,1 mio. kr. vedrører myndighedsfunktioner, og bliver ligeledes tilført kassen.

Arbejdsmarked og Erhvervsudvalget har stort fokus på implementering af IPS-metoden i Jobcentrets drift, herunder at støtte op om det projekt, hvortil Jobcentret har fået bevilget midler fra STAR til en indsats på ungeområdet i 2024-2026. Udvalget har tidligere drøftet muligheden for at kunne finde og tilføre økonomi til indsatsen. Da der umiddelbart ikke overføres midler på udvalgets område, skal finansiering heraf genbesøges senest ved 1. Økonomiske Redegørelse.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med sagen for Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, idet der ikke søges overførsler.

For alle udvalg under ét, medfører overførselssagerne på driftsområdet en forøgelse af budgetterne inden for serviceområdet på 8,247 mio. kr. Administrationen indstiller, at disse finansieres af den afsatte servicerrammepulje, hvorfor overførselssagerne medfører en reduktion af servicerrammepuljen på 8,043 mio. kr. i 2024 og 0,735 mio. kr. i 2025, og øger servicerrammepuljen med 0,266 mio. kr. i henholdsvis 2026 og 2027. Servicerrammepuljen udgør i 2024 15,6 mio. kr. og vil således blive nedskrevet til 7,5 mio. kr.

For alle udvalg under ét medfører overførselssagerne herudover et samlet kassetræk på 2,677 mio. kr., svarende til den del af overførslerne, der foreslås overført fra drift til anlæg. Tabel 3 oplister de samlede bevillingsønsker for alle udvalg samt finansieringen.

Tabel 3. Bevillinger for alle udvalg samlet

Bevillingsønske/overførsel (i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	8.043	735	-266	-266
Anlæg	2.677			
Finansiering				
Servicerammepulje	-8.043	-735	266	266
Kassebeholdning	-2.677			

Beslutning

Sagen drøftet.

Arbejdsmarked og Erhvervsudvalget ønsker, at Økonomiudvalget afsætter midler til IPS-indsatsen i Jobcentret. Udvalget ønsker 300.000 kr. overført til 2024, idet udvalget burde og kunne have prioriteret det ved 3. Økonomiske Redegørelse.

Bilag

Bilag 1 Driftsoverførsler AEU

Punkt 216: Underskriftsark

00.01.00-G01-98-22

Kort resumé

Punkt til godkendelse af referat.

Beslutning

Godkendt.