

REFERAT Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget 2014-2017 d. 07-12-2017

Mødedato	Torsdag d. 07. december 2017 kl. 17:30
Mødested	Dianalund-stuen, 1. sal, Det gl. Rådhus, Torvet 2, Sorø
Mødedeltagere	Anne Madsen, Birgitte Hansen, Bo Christensen, Johannes Lumholt, Linda Nielsen

Indholdsfortegnelse

274. Bemærkninger til dagsordenen.....	3
275. Meddelelsessager.....	4
276. Aftale om bedre veje til uddannelse og job - Forberedende Grunduddannelse (FGU).....	6
277. Holdbart match - flere frivillige og kompetente integrationsmentorer.....	10
278. Projektet "Optimering af arbejdsgange og borgerflow" i Sorø Kommune.....	13
279. Sorø Bykontors økonomi.....	16
280. Økonomisk Redegørelse 31-10-2017 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.....	19
280. Økonomisk Redegørelse 31-10-2017 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.....	21

274. Bemærkninger til dagsordenen

274. BEMÆRKNINGER TIL DAGSORDENEN

274. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent	Sagsbeh.: Gitte Mie Højsgaard	Sagsid.: 340-2016-7563	KMD Dok.nr.: 340-2017-151617
-------	----------------------------------	---------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:
Forretningsorden for Økonomiudvalget og de stående udvalg.

Sagens gang:
Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling:
Ifølge Forretningsordenens § 3, stk. 4, kan ethvert medlem ved mødets begyndelse begære ordet til dagsordenen.

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Ingen.

Indstilling:
Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:

1. Dagsordenen drøftes.

Beslutning i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, den 7. december 2017:
Ikke til stede: Ingen.

Dagsorden drøftet og godkendt.

275. Meddelelsessager

275. MEDDELELSESSAGER

275. Meddelelsessager

Åbent	Sagsbeh.: Kristian Junker Pedersen	Sagsid.: 340-2017-28519	KMD Dok.nr.: 340-2017-149682
-------	---------------------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:
Meddelelser fra Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice.

Sagens gang:
Arbejdsmarkedets og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling:
Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice meddeler følgende:

1. Ledelsesinformation – vedlagt som bilag.
2. Årshjul for Arbejdsmarkedets og Erhvervsudvalget – vedlagt som bilag.

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Ingen.

Indstilling:
Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:

1. Sagen tages til efterretning.

Bilag

340-2017-151476

Arbejdsmarkedet AEU november 2017

Beslutning i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, den 7. december 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning.

276. Aftale om bedre veje til uddannelse og job - Forberedende Grunduddannelse (FGU)

276. AFTALE OM BEDRE VEJE TIL UDDANNELSE OG JOB - FORBEREDENDE GRUNDUDDANNELSE (FGU)

276. Aftale om bedre veje til uddannelse og job - Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Åbent	Sagsbeh.: Kristian Junker Pedersen	Sagsid.: 340-2017-27776	KMD Dok.nr.: 340-2017-145719
-------	---------------------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Den 13. oktober 2017 indgik en bred kreds af Folketingets partier Aftale om bedre veje til uddannelse og job. Aftalen indebærer, at der etableres en forberedende uddannelse til unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Uddannelsen får navnet Forberedende Grunduddannelse (FGU).

FGU erstatter en række af de nuværende forberedende tilbud. Det drejer sig bl.a. om produktionsskoletilbud, kombineret ungdomsuddannelse og erhvervsgrunduddannelsen, som integreres i den nye uddannelse. Ifølge den vejledende tidsplan fra Undervisningsministeriet, vil lovforslaget blive fremsat i februar måned 2018 med forventet vedtagelse i juni måned samme år. Selve undervisningen på FGU påbegyndes – efter tidsplanen – fra august 2019. Denne sagsfremstilling er en orientering om aftalens elementer.

Til sagsfremstillingen er vedhæftet tre bilag:

1. Selve aftalen.
2. Den vejledende tidsplan fra Undervisningsministeriet.
3. Lokal tidsplan for Sorø Kommune.

Sagens gang:

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget og Børn og Undervisningsudvalget.

Sagsfremstilling:

Næsten 50.000 unge mellem 15 og 24 år er hverken i en uddannelse eller et job. På den baggrund har regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, SF og Det Radikale Venstre indgået en aftale om en ny Forberedende Grunduddannelse (FGU).

FGU samler de forskellige uddannelsesforberedende initiativer i en ny forberedende uddannelse for unge op til 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse eller er i beskæftigelse. FGU samler produktionsskoleforløb, erhvervsgrunduddannelse (EGU), kombineret ungdomsuddannelse og

almen voksenuddannelse til én samlet uddannelse med 3 forskellige spor - almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse og erhvervsgrunduddannelse.

Udgangspunktet for almen grunduddannelse er undervisning i almene fag for eksempel dansk, matematik, engelsk, samfundsfag og naturfag, som vi i dag kender det fra især Voksenuddannelsescentre (VUC). De almene fag skal være tilrettelagt på en praksisrettet måde. Sporet henvender sig primært til unge, der ønsker at kvalificere sig til en erhvervsuddannelse eller højere forberedelseseksamen (HF).

Udgangspunktet for produktionsgrunduddannelsen er værkstedsundervisning, som vi i dag kender det fra især produktionsskolerne. Sporet henvender sig primært til unge, som har en praktisk læringstilgang. Formålet for sporet er senere overgang til en erhvervsuddannelse eller ufaglært beskæftigelse på et kvalificeret grundlag.

Udgangspunktet for erhvervsgrunduddannelsen er aftalebaseret praktik. Sporet henvender sig primært til unge, der ønsker beskæftigelse og eventuelt at fortsætte i en erhvervsuddannelse. EGU i sin nuværende form videreføres i alt væsentligt i FGU, herunder med virksomhedspraktik på baggrund af en praktikaftale, der fastsætter elevens løn- og arbejdsforhold. Hvis eleven på tilfredsstillende vis gennemfører hele sporet i erhvervsgrunduddannelsen med afsluttende evaluering, giver dette adgang til dimittendrettigheder på samme måde som for EGU i dag - det vil sige ret til optagelse i A-kasse efter gennemført uddannelse. Kommunerne får det fulde ansvar for FGU'en og skal finde lokale løsninger, der passer til etableringen af de nye FGU-institutioner. Det betyder, at kommunerne (KKR) skal stille forslag til de nye dækningsområder og placering af skoler til undervisningsministeren.

Det er oplægget, at der i løbet af foråret frem til og med juni skal være en lokal proces i alle de 5 KKR'er, der fører frem til en fælles indstilling fra KKR til Undervisningsministeriet. Sagen vil således blive taget op på møder i KKR i løbet af foråret.

Fakta om forslaget:

- Kommunen får fortsat ansvaret for ungevejledningen. Vejledningen skal varetages af vejledere med kompetencer, som i dag kræves af vejledere i Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Kommunerne organiserer vejledningen og kan vælge at beholde, oprette eller nedlægge lokale UU-centre.
- Aftalen opererer med nye statslige selvejende institutioner, der hver består af en til flere skoler. Forligspartierne forventer, at der vil oprettes ca. 30 institutioner med ca. 3 skoler under hver institution (90 skoler i alt).
- Lærerne ansættes ikke på de enkelte skoler, men ved FGU-institutionen. Den konkrete skolestruktur fastlægges i en lokal proces, der involverer kommuner og lokale uddannelsesinstitutioner. De lokale forslag til placeringer af skoler tager udgangspunkt i brug af eksisterende bygninger fra produktionsskoler, VUC mv. En skole kan ligge på flere matrikler, men efter en overgangsperiode skal afstanden mellem de forskellige matrikler ikke være større, end at eleverne kan skifte spor. Institutionerne kan indgå samarbejder med andre institutioner om lån af lærere og lokaler.

- Kommunerne skal finansiere 65 % af de faktisk afholdte FGU-udgifter, staten afholder de 35??? %. Om udgiftsniveauet vil ligge over eller under det nuværende niveau, er der endnu ikke lavet beregninger på.
- Forligspartierne er opmærksomme på, at VUC'ernes geografiske dækning af udkantsområder bliver udtyndet. Derfor afsætter partierne en pulje på 60 mio. kr. i 2019-21, som nødlidende VUC'er kan søge om at få del i efter objektive kriterier.
- Loven om virksomhedsoverdragelse finder anvendelse, så ansatte følger med opgaven ind i de nye institutioner. Institutioner er således pr. 1.8.2019 forpligtet til at overtage medarbejdere fra bl.a. AVU og ordblindeundervisning for voksne på VUC.
- Der oprettes en følgegruppe for reformen.

Foreløbig tidsplan for Sorø Kommune:

- Meddelelsessag om aftalen, introduktion til FGU i BUU og AEU - (december 2017).
- KKR-møde om FGU med deltagelse af Fagcenterchefer fra ABC og BF samt vicekommunaldirektør - (december 2017).
- Fælles informationsmøde med, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og Ringsted, Slagelse og Sorø Kommuner og eventuelt Undervisningsministeriet – (forventeligt januar 2018).
- Indstillingssag vedr. den politiske involvering og stillingstagen til bl.a. institutionsdannelse, UU, placering af skole mv. Hertil kommer drøftelse af og overvejelser om den politiske udvalgsplacering af FGU – (februar 2018). Udvalgskonstitueringen kan betyde, at udvalgsplaceringen skal afgøres i januar.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

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

1. Sagen tages til efterretning.

Bilag

<u>340-2017-148309</u>	Tidsplan Sorø Kommune FGU
<u>340-2017-148307</u>	171013-Aftale-om-bedre-veje-til-uddannelse-og-job
<u>340-2017-148308</u>	171023-Tidsplan-implementering

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 5. december 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning.

Beslutning i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, den 7. december 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning.

277. Holdbart match - flere frivillige og kompetente integrationsmentorer

277. HOLDBART MATCH - FLERE FRIVILLIGE OG KOMPETENTE INTEGRATIONSMENTORER

277. Holdbart match - flere frivillige og kompetente integrationsmentorer

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Kristian Junker Pedersen	340-2017-28346	340-2017-148641

Baggrund for sagens forelæggelse:

På udvalgsmødet for Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget den 9. februar 2017 orienterede Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice om, at Sorø Kommune sammen med Ringsted Kommune havde ansøgt Styrelsen for International Rekruttering og integration (SIRI) om puljemidler til projekt "Holdbart match – flere frivillige og kompetente integrationsmentorer". Intentionen med projektet er, at integrationsmentorerne kan understøtte en øget selvforsørgelsesgrad blandt de nyankomne flygtninge – og ikke mindst understøtte, at den nyankomne flygtning fastholdes i job eller uddannelse.

Sagens gang:

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling:

Kommunerne har et ønske om, at de nuværende og kommende frivillige opkvalificeres i forhold til at kunne varetage opgaverne for de ny ankomne flygtninge. Projektet har derfor til formål, at udvikle en metode til at sikre holdbart og varigt match imellem flygtninge og kompetente integrationsmentorer:

- At rekruttere flere frivillige ressourcer i civilsamfundet, f.eks. i foreninger, arbejdspladser mm.
- At sikre match imellem integrationsmentorer og nyankomne flygtninge.
- At opkvalificere, introducere og inspirere integrationsmentorer til at varetage de mangeartede opgaver.
- At understøtte og fastholde de igangværende forløb, så vi understøtter et varigt match.

Det er forventningen, at modellen kan sikre et varigt match – et helt unikt afsæt for den nyankomne flygtninges integration i lokalsamfundet og på arbejdspladserne. Samtidig vil integrationsmentorerne understøtte at øge selvforsørgelsesgraden blandt de nyankomne flygtninge – og ikke mindst understøtte, at den nyankomne flygtning fastholder job eller uddannelse.

Målgruppen er flygtninge og familiesammenførte i den erhvervsaktive alder. Ultimo oktober 2016 udgjorde bruttomålgruppen i alt 308 fuldtidspersoner borgere. Der er tale om en målgruppe, hvor der er store forskelle i uddannelsesniveau samt kompetencer og erfaringer, som kan anvendes på det danske arbejdsmarked. Størstedelen er under 40 år, og hovedparten kommer fra Syrien og Eritrea.

Formålet for borgerne er, at den enkelte støttes med henblik på at bringe vedkommende tættere på arbejdsmarkedet og/eller støtte op omkring deltagelse i virksomhedsforløb.

Forventede resultater i de enkelte kommuner:

- At minimum 70 borgere får tilknyttet en integrationsmentor.
- At flygtningene gradvist bliver selvhjulpne – både på arbejdsmarkedet og i hverdagslivet. Derved reduceres behovet for støtte fra integrationsmentor gradvist, således at mentorerne eventuelt kan varetage mentorrolle for andre flygtninge.

Status – november måned 2017:

Rekrutteringsprocessen har nu kørt siden marts måned 2017, og den har vist sig at være mere udfordrende end først antaget. Der er således rekrutteret 42 frivillige mentorer, hvilket er et stykke fra målet på 70. Ud af de 42 er de 30 fra Sorø Kommune. Udfordringerne falder i tråd med erfaringer fra studier om frivillighed, erfaringer fra Røde Kors frivilligprojekt "Venner Viser Vej" og erfaringer fra de andre pilotkommuner (Næstved, Helsingør og Haderslev). Fælles for de rekrutterede mentorer i kommunerne er, at de er "gamle kendinge", som normalt vis stiller op til sådanne formål.

For at sætte skub på processen og hæve antallet af mentorer yderligere, vil rekrutteringen foregå på et større geografisk grundlag end hidtil. Der er ligeledes aftalt deltagelse i bl.a. Venligboernes julearrangement, som bliver afholdt for flygtninge og deres venner i håb om at skaffe flere interesserede. Ligeledes undersøges det, hvorvidt kommunens egne virksomhedskonsulenter kan inddrages i rekrutteringsarbejdet efter positive erfaringer fra Helsingør. Det er aftalt, at der afholdes undervisning for mentorer i december måned 2017.

Projekt perioden er fastsat til 1. december 2016 – 31. maj 2018.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:

1. Sagen tages til efterretning.

Beslutning i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, den 7. december 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning.

278. Projektet "Optimering af arbejdsgange og borgerflow" i Sorø Kommune

278. PROJEKTET "OPTIMERING AF ARBEJDSGANGE OG BORGERFLOW" I SORØ KOMMUNE

278. Projektet "Optimering af arbejdsgange og borgerflow" i Sorø Kommune

Åbent	Sagsbeh.: Kristian Junker Pedersen	Sagsid.: 340-2017-28937	KMD Dok.nr.: 340-2017-153134
-------	---------------------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Baggrunden for projektet 'Optimering af arbejdsgange og borgerflow' i Sorø Kommune er kommunernes økonomiaftale med staten for 2017, vedtaget juni 2016. Mere specifikt er det aftalen om 'Mere effektiv Administration' i 2017 og Moderniserings-/effektiviseringsprogram fra 2018 og frem. Projektet 'Optimering af arbejdsgange og borgerflow' er en del af det samlede program for 'Effektivitet, Trivsel og Øget professionalisme', hvortil der er knyttet to yderligere projekter:

- Effektiv mødekultur
- Optimering af bilpark via eget kørselskontor

Sagens gang:

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget – Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

Sorø Kommune har i 2017 gennemført projektet 'Optimering af arbejdsgange og borgerflow' med bistand fra konsulenthuset Implement Consulting Group. Projektet er gennemført i arbejdsmarkedsområdet med fokus på teamene 'Sygedagpenge', 'Kontanthjælp og aktivering' og 'Forsikrede ledige'.

Formålet med projektet har været todelt: Dels har det handlet om at effektivisere med dét formål at skabe de bedste rammer for at praktisere en øget professionel og stærk faglighed og fremme trivsel, dels har det handlet om at introducere og implementere nye forbedrede processer og arbejdsmetodikker for at skabe bedre sammenhænge og højne kvaliteten.

Mere specifikt ønsker administrationen at sikre, at der generelt er en oplevelse af forbedringer, hvorved:

- Sagerne i arbejdsmarkedsområdet håndteres hurtigere, startes hurtigere op og lukkes hurtigere ned.

- Der er en øget kvalitet for borgerne og medarbejderne i den måde, hvorpå sagerne løses.
- Medarbejderne kender niveauet for den gode sagsbehandling og det kan frigive tid/ressourcer, som så kan bruges hensigtsmæssigt og eventuelt kanaliseres derhen, hvor behovet er.

Projektet har ikke været et økonomisk besparelsesprojekt, da det handler om at frigøre ressourcer.

Inden for arbejdsmarkedsområdet har projektet kortlagt arbejdsgange og praksisser samt identificeret nogle områder, hvor arbejdsgangene med fordel kunne effektiviseres og gøres mere ensartede og strømlinede.

Inden for 'Sygedagpenge' er der bl.a. udarbejdet en samlet arbejdsgang: Fra modtagelse af borgerens sag til opfølgning på borgerens sag. Med dette tiltag bliver sagerne hurtigere fordelt og med et reduceret tidsforbrug til følge. Gevinsten er, at varigheden på sygedagspengesager bliver nedbragt.

Inden for 'Kontanthjælp og aktivering' og 'Forsikrede ledige' er der bl.a. udarbejdet en ny tværfaglig arbejdsgang for håndtering af klager over sanktioner. Gevinsten med dette tiltag er, at vi får medhold i flere sager, og vi skaber en helhedsorienteret håndtering af klagersager i forbindelse med sanktioner.

Der er også udarbejdet en beskrivelse af ansvar, roller og snitflader for sagsbehandlere, jobkonsulenter og virksomhedskonsulenter, hvorved vi sikrer en hurtigere og mere effektiv virksomhedsvendt indsats. Gevinsten er bl.a. en større andel i selvforsørgelse for Kontanthjælp og Forsikrede ledige, samt en øget samarbejdsgrad med virksomhederne.

Projektet er gennemført med en høj grad af involvering af de berørte medarbejdere i alle projektets faser. Den brede involvering har betydet, at projektet bliver gennemført i Sorø Kommunes 'ånd', hvilket vil sige, at det flugter med den måde, vi gør tingene på i Sorø Kommune.

Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice ser store fordele i fortsat at kunne arbejde med at udvikle arbejdsgangene med den metodik og tankegang, der ligger i projekt 'Optimering af arbejdsgange og borgerflow'. Dog skal der være en naturlig balance mellem drift og udvikling i fagcentret.

Ud over arbejdsmarkedsområdet er det meningen, at projekt 'Optimering af arbejdsgange og borgerflow' skal implementeres i andre dele af administrationen, således at alle administrative fagcentre i kommunen bliver involveret. Dette vil ske i løbet af 2018 og 2019.

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:

1. Sagen tages til efterretning

Beslutning i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, den 7. december 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning.

279. Sorø Bykontors økonomi

279. SORØ BYKONTORS ØKONOMI

279. Sorø Bykontors økonomi

Åbent

Sagsbeh.:

Johan Otte

Sagsid.:

340-2017-28669

KMD Dok.nr.:

340-2017-151527

Baggrund for sagens forelæggelse:

Byrådet oprettede Sorø Bykontor i 2015 til betjening af Sorø Kommunes turister. Det skete i forbindelse med nedlæggelse af Sorøegnens Event og Turistbureau (SET) og Sorø Kommunes indtræden i Visit Vestsjælland pr. 1. januar 2016.

Bykontoret er i mange henseender en succes, men der har været tilbagevendende økonomiske udfordringer. Trods ekstrabevillinger har Bykontoret fortsat et underskud på 65.000 kroner i 2017.

Denne sag forelægges med henblik på løsning af Bykontorets aktuelle økonomiske udfordringer såvel som drøftelse af Bykontorets fremadrettede drift.

Sagens gang:

Sagen forelægges til afgørelse i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

Sagen forelægges til orientering i Kultur og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling:

Ved etableringen af Bykontoret var bevillingen fra Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget på 180.000 kroner. I 2016 havde Bykontoret et merforbrug på 116.000 kroner, som Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget dækkede. Samtidig blev der tilføjet en årlig ekstrabevilling på 66.000 kroner til Bykontorets driftsbudget. Trods ekstrabevillingen har Bykontoret imidlertid fortsat et underskud på 65.000 kroner i 2017. Årsagen er vigende indtægter fra billetsalg for DSB / Movia / Rejsekort.

Fra nytår 2017 / 2018 har DSB besluttet helt at stoppe billetsalget i Sorø Bykontor. Hermed mister Bykontoret de provisionsindtægter, som var forbundet med DSB's billetsalg. Derfor står Bykontoret overfor en yderligere budgetoverskridelse i 2018. Samtidig vidner udfordringerne om den generelle sårbarhed der følger af, at Bykontorets finansiering i væsentlig grad er baseret på provisionsindtægter.

De økonomiske udfordringer giver anledning til drøftelse af forskellige scenarier vedrørende By-kontorets fremtidige betjening (se også bilag):

Scenarie 1, Tilpasning af serviceniveauet:

Bykontorets service tilpasses til budget for at forebygge yderligere budgetoverskridelser i 2018.

Hvordan:

- Brugen af medarbejderressourcer reduceres.
- Samarbejde med andre turismeaktører nedprioriteres.
- Udbud af billettyper reduceres.
- Priser for service opjusteres (for samarbejdspartnere).

Konsekvenser (for borgere/samarbejdsparter):

- Forringelse af serviceniveau.
- Prisstigninger for samarbejdspartnere.
- Mindre samarbejde forringer muligheder for at øge indtjening.

Scenarie 2, Lukning af bykontorfunktionen:

Bykontoret lukkes med en økonomisk gevinst på 246.000 kroner til Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets årlige budget.

Konsekvenser (for borgere/samarbejdsparter):

- Turister/borgere/potentielle tilflyttere mister muligheden for at hente information, vejledning mv. om kommunen såvel som billetsalg ét lokalt sted.

Scenarie 3, Udbud:

Inden oprettelse af Bykontoret havde Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget foretaget en vurdering af flere interesserede udbydere; Sorø Museum (Museum Vestsjælland), Sorø Kunstmuseum samt Sorø Bibliotek. Valget faldt på Sorø Bibliotek. Men eftersom forudsætningerne for driften af Bykontoret er skredet, og biblioteket ikke har kunnet efterleve de økonomiske rammer, udbydes opgaven igen.

Konsekvenserne (for borgere/samarbejdsparter) afhænger i dette scenarie af udbuddets udfald.

Høring:

Hvis Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget påtænker at vælge scenarie 2 (lukning), bør der indtænkes høring af turismeaktørerne, herunder Oplevelsesøkonomisk Netværk.

Økonomiske konsekvenser:

Indstillingen indebærer, at underskuddet i 2017 neutraliseres af andre midler indenfor Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets budgetramme, og at udfordringerne i 2018 søges løst ved, at serviceniveauet tilpasses budgettet. Endelig at der i budgetforhandlingerne om 2019 afsøges en varig stabilisering af driftsøkonomien i bykontorfunktionen, idet der knytter sig stor usikkerhed til, at driften for nuværende er væsentligt baseret på provisionsindtægter, der har vist sig stærkt vigende siden opstarten.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Der henvises til scenariebeskrivelserne.

Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget neutraliserer Bykontorets underskud i 2017 på 65.000 kr. via aktivitetsbudgettet til erhverv / turisme,
2. Sorø Bykontors budgetudfordring i 2018 på anslået 100.000 kr. løses via tilpasning af serviceniveauet til budget (scenarie 1).
3. Der i budgetforhandlingerne om 2019 – 2022 søges en varig løsning til stabilisering af bykontorets drift.

Bilag

340-2017-153032

Final.Bykontoret scenarier.23.1.17_ (2)

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 6. december 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning.

Beslutning i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, den 7. december 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Indstillingen godkendt med bemærkning om, at Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget op til budgetprocessen om 2019 definerer/redefinerer opgaver og økonomi.

280. Økonomisk Redegørelse 31-10-2017 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

280. ØKONOMISK REDEGØRELSE 31-10-2017 ARBEJDSMARKEDS- OG ERHVERVSUDVALGET

280. Økonomisk Redegørelse 31-10-2017 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Jan Urban Drachmann	340-2017-7656	340-2017-47436

Baggrund for sagens forelæggelse:

For Sorø Kommune fremgår, at der 3 gange årligt skal forelægges en økonomisk redegørelse for fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet.

I den forbindelse forelægges den økonomiske redegørelse pr. 31. oktober 2017 til udvalgets orientering samt med eventuelt tilhørende enkeltsager til belysning af de økonomiske udfordringer der måtte være, herunder med anvisning af korrigerende handlinger i forhold til at skabe budgetbalance.

Sagens gang:

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Administrationen har foretaget en økonomisk gennemgang af samtlige budgetområder under udvalgets bevillingsområde.

Gennemgangen viser store afvigelser mellem de forskellige bevillingsområder, men samlet set forventes der budgetoverholdelse.

Der henvises til bilaget, der beskriver de enkelte områder.

Høring:

Sagen har ikke været forelagt til høring.

Økonomiske konsekvenser:

De økonomiske udfordringer for udvalgets område fremgår af nedenstående oversigt:

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen bemærkninger.

Indstilling:

Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:

1. Der foretages en nedjustering af budgetgrundlaget for arbejdsmarkedsområdet med 1.400.000 kr., og at midlerne tilføres området for overførselsindkomster.
2. Der foretages en nedjustering af budgetgrundlaget for ungdoms- og voksenvejledning på 662.000 kr., og at midlerne tilføres området for overførselsindkomster.
3. Der foretages en nedjustering af budgetgrundlaget for integration på 3.543.000 kr., og at midlerne tilføres området for overførselsindkomster.
4. Den økonomiske redegørelse pr. 31. oktober 2017 tages til efterretning.

Bilag

340-2017-128219 Økonomisk Redegørelse 31. oktober 2017 Notat Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

Beslutning i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, den 7. december 2017:
Ikke til stede: Ingen.

Sagen indstilles godkendt.

Møde hævet kl.

Underskriftsark

280. Økonomisk Redegørelse 31-10-2017 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

280. ØKONOMISK REDEGØRELSE 31-10-2017 ARBEJDSMARKEDS- OG ERHVERVSUDVALGET

280. Økonomisk Redegørelse 31-10-2017 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Jan Urban Drachmann	340-2017-7656	340-2017-47436

Baggrund for sagens forelæggelse:

For Sorø Kommune fremgår, at der 3 gange årligt skal forelægges en økonomisk redegørelse for fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet.

I den forbindelse forelægges den økonomiske redegørelse pr. 31. oktober 2017 til udvalgets orientering samt med eventuelt tilhørende enkeltsager til belysning af de økonomiske udfordringer der måtte være, herunder med anvisning af korrigerende handlinger i forhold til at skabe budgetbalance.

Sagens gang:

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Administrationen har foretaget en økonomisk gennemgang af samtlige budgetområder under udvalgets bevillingsområde.

Gennemgangen viser store afvigelser mellem de forskellige bevillingsområder, men samlet set forventes der budgetoverholdelse.

Der henvises til bilaget, der beskriver de enkelte områder.

Høring:

Sagen har ikke været forelagt til høring.

Økonomiske konsekvenser:

De økonomiske udfordringer for udvalgets område fremgår af nedenstående oversigt:

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen bemærkninger.

Indstilling:

Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:

1. Der foretages en nedjustering af budgetgrundlaget for arbejdsmarkedsområdet med 1.400.000 kr., og at midlerne tilføres området for overførselsindkomster.
2. Der foretages en nedjustering af budgetgrundlaget for ungdoms- og voksenvejledning på 662.000 kr., og at midlerne tilføres området for overførselsindkomster.
3. Der foretages en nedjustering af budgetgrundlaget for integration på 3.543.000 kr., og at midlerne tilføres området for overførselsindkomster.
4. Den økonomiske redegørelse pr. 31. oktober 2017 tages til efterretning.

Bilag

340-2017-128219 Økonomisk Redegørelse 31. oktober 2017 Notat Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

Beslutning i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, den 7. december 2017:
Ikke til stede: Ingen.

Sagen indstilles godkendt.