

# REFERAT Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget d. 20-06-2024

**Mødedato** Torsdag d. 20. juni 2024 kl. 17:00

**Mødested** Mødelokale Harhoff, Rådhuset

**Mødedeltagere** Henrik Kjær, Claus Bedemann, Per Flor (Afbud), Henrik Hvidesten, Susanne Cornelius, Mazlum Öz, Thomas Vangsaa

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Halvårlig orientering om status på målsætninger for beskæftigelse.....	4
Bevilling af puljemidler fra puljen til "Indsats ved større afskedigelser til varslingsindsats".....	6
Budgetrapport efter 30. april 2024.....	8
Dialogmøde med erhvervslivet.....	13
Deltagelse i KL's JobCamp 2024.....	15
Orientering fra formand og direktør.....	17
Lukket: Befordringsgodtgørelse Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.....	18
Underskriftsark.....	19
Dialog med centre og stabes CMU/SMU om budget 2025.....	20
Budget 2025.....	22

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning**

Godkendt.

Afbud: Per Flor

## Punkt 2: Halvårlig orientering om status på målsætninger for beskæftigelse

24-007690

### Beslutning

Taget til efterretning.

Afbud: Per Flor

### Indhold

#### Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering			x					
Indstilling								
Beslutning								

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

### Indledning

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget præsenteres for den halvårige opfølgning på målsætninger.

### Beskrivelse af sagen

Den 26. oktober 2023 blev der afholdt et dialogmøde mellem arbejdsmarkedets parter og Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget. På mødet blev der foreslået flere målsætninger, og den 14. december 2023 besluttede udvalget at prioritere seks specifikke mål for 2024.

Opfølgningen på målsætning 1, 2, 3 og 4 er baseret på data fra første kvartal 2024, mens opfølgningen på målsætning 6 er baseret på data fra 2023.

#### Målsætninger:

1. Andelen af unge under 30 år, der modtager offentlig forsørgelse, bør maksimalt være 450 fuldtidspersoner i 2024
2. Antallet af borgere med ordinære løntimer skal øges for aktivitetsparate borgere på kontanthjælp og uddannelseshjælp.
3. Antallet af unge, der modtager uddannelseshjælp, bør maksimalt være 180 fuldtidspersoner i 2024
4. Antallet af langtidsledige på dagpenge bør maksimalt være 50 personer i 2024
5. Andelen af unge med grunduddannelse som højeste uddannelse efter 10 år bør reduceres til 16% i 2024
6. Andelen af 25-årige, der har gennemført en ungdomsuddannelse, bør stige til 77% over to år

#### Opfølgning og resultater:

1. Gennemsnitligt antal unge under 30 år på offentlig forsørgelse er steget fra 480 til 512.
2. Der er en lille fremgang i antallet af aktivitetsparate borgere med ordinære løntimer.
3. Gennemsnitligt antal unge på uddannelseshjælp er steget fra 190 til 194.
4. Gennemsnitligt antal langtidsledige på dagpenge er steget fra 56 til 63.
5. Data opdateres i august 2024.
6. Andelen af 25-årige med gennemført ungdomsuddannelse er steget fra 75% til 80%, hvilket overstiger måltallet

Inddragelse og høring

ingen

## **Økonomi**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Vurdering**

Opfølgningen viser blandede resultater. Mens nogle områder viser positiv udvikling, er der flere mål, hvor de nuværende tal viser en stigning i offentlig forsørgelse. Historisk set er ledighed og offentlig forsørgelse højere i første kvartal end i andet og tredje kvartal, hvorfor det forventes, at både ledighed og offentlig forsørgelse vil aftage hen over sommeren. Udvalget vil i december 2024 blive forelagt den anden halvårslige opfølgning på målsætninger.

## **Konsekvenser for handicapområdet**

ingen

## **Indstilling**

**Direktionen indstiller**, at orienteringen tages til efterretning

## Punkt 3: Bevilling af puljemidler fra puljen til "Indsats ved større afskedigelser til varslingsindsats"

24-007723

### Beslutning

Anbefales godkendt.

Afbud: Per Flor

### Indhold

#### Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
Indstilling		x	x					
Beslutning	x							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

### Indledning

Jobcenter Ringsted har fået tilsagn om tilskud fra varslingspuljen på 6.231.502,40 kr. i perioden fra den 21. maj 2024 til den 21. november 2025.

### Beskrivelse af sagen

Jobcenter i Ringsted har i lyset af lukningen af Danish Crown slagteriet i Ringsted besluttet at ansøge om midler fra varslingspuljen ved større afskedigelser. Denne pulje administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Varslingspuljens formål er at igangsætte indsats for medarbejdere, der er berørt af omfattende afskedigelser, som har stor indvirkning på et lokalområde. Lukningen af slagteriet i Ringsted påvirker det lokale arbejdsmarked markant, da slagteriet har været en stor produktionsvirksomhed med mange ansatte – både faglærte og ufaglærte.

Blandt de berørte medarbejdere er der en bred vifte af jobfunktioner, fra slagterimedarbejdere til rengøringspersonale, samt håndværkere. Mange af disse medarbejdere vil have behov for opkvalificering og efteruddannelse for at kunne imødekomme den nuværende efterspørgsel på det lokale og regionale arbejdsmarked og forhåbentlig finde ny job.

For at imødekomme disse behov vil Jobcenter Ringsted samarbejde tæt med nabokommunerne Holbæk, Slagelse, Næstved, Faxe og Sorø, samt uddannelsesinstitutioner og fagforeninger. Formålet er at tilbyde opkvalificering inden for områder, hvor der er mangel på arbejdskraft, og sikre gode match mellem de ledige medarbejdere og de lokale virksomheder.

Jobcenter Ringsted har ansøgt om 6.231.502,40 kr. og har fået bevilliget dette beløb til at støtte efterspørgslen på arbejdsmarkedet gennem omskoling og opkvalificering, hvilket skal hjælpe virksomhederne med at finde kvalificeret arbejdskraft. I forbindelse med disse aktiviteter vil Jobcenter Ringsted også benytte muligheden for at igangsætte jobsøgningsforløb og specifikke opkvalificeringsforløb, eventuelt kombineret med de eksisterende tilbud.

Jobcenter Ringsted har også fået tilskud til delvis dækning af medarbejdertimer. Da virksomheden er beliggende i Ringsted Kommune, er det Ringsted Kommune, der underskriver på varslingspuljen og skal udbetale midler fra puljen til de andre medvirkende kommuner i forhold til løn og øvrige udgifter som vejledning, opkvalificering eller kurser inden for områder med mangel på arbejdskraft.

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget vil sandsynligvis blive forelagt flere sager vedrørende ansøgninger om puljer, som administrationen generelt ser på.

## **Inddragelse og høring**

ingen

## **Økonomi**

Tilsagn om puljemidler betyder, at der skal gives en indtægtsbevilling på 6.231.502,40 kr. samt en udgiftsbevilling på et tilsvarende beløb til Arbejdsmarkeds- og Ungecenter.

Vurdering

Tilsagnet fra varslingspuljen er vigtigt, så Jobcenter Ringsted kan iværksætte flere tilbud såsom jobsøgningsforløb, opkvalificering og efteruddannelse. Jobcenter Ringsted har også indledt et samarbejde med de fem nabokommuner, således at Jobcenter Ringsted sammen med nabokommunerne kan løfte opgaven.

## **Konsekvenser for handicapområdet**

ingen

## **Indstilling**

**Direktionen indstiller,**

1. at der gives en udgiftsbevilling på 6.231.502,40 kr. til dækning af varslingsindsatsens udgifter
2. at udgifterne dækkes af en indtægtsbevilling på 6.231.502,40 kr.

## Punkt 4: Budgetrapport efter 30. april 2024

24-007661

### Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning

Ad 2: Taget til efterretning, idet der ikke er forslag til budgetændringer på udvalgets område.

Afbud: Per Flor

### Indhold

#### Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
Indstilling		X	X	X	X	X	X	X
Beslutning	X							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

### Indledning

Hermed forelægges kommunens budgetrapport efter april måned 2024. Rapporten dækker forbrug i perioden 1. januar 2024 til 30. april 2024, samt et skøn for årets samlede udgifter og indtægter.

### Beskrivelse af sagen

Budgetrapporteringen bygger på faktisk forbrug for de første 4 måneder af året. Der rapporteres om de enkelte udvalgs forventede regnskabsresultat for hele året, og afvigelsen er beregnet i forhold til det korrigerede budget 2024 inkl. overførsler fra 2023.

Ud over rapportering på drift, renter og anlæg rapporteres der også på kommunens likviditet, samt kommunens låne- og investeringsportefølje, se **bilag 1**.

Budgetrapporten indeholder følgende bilag:

- **Bilag 1:** Budgetrapport pr. 30. april 2024
- **Bilag 2:** De tekniske budgetændringer, der nævnes i rapporten, og søges godkendt i forbindelse med sagen..
- **Bilag 3:** Udgifter til ukrainere
- **Bilag 4:** Anlægsoversigten april 2024

Der er et forventet mindreforbrug på 7,8 mio. kr. vedr. den skattefinansierede drift.

I forbindelse med den kommende midtvejsregulering forventes en samlet tilførsel til pris og lønregulering samt overførselsudgifter på 2,4 mio. kr. Dertil forventer Ringsted kommune at få tilført 5,4 mio.kr. vedrørende ukrainske flygtninge. Det indarbejdes i næste budgetrapport.

Det specialiserede område

I tabellen nedenfor ses overblikket over forventningen til det specialiserede områdes økonomi for 2024.

Hele 1.000 kr.	Forbrug 30.04.2024	Korrigeret budget 2024	Forbrugs- % pr. 30.04.2024	Forventet regnskab 2024	Forventet afvigelse regnskab 2024	Forventet afvigelse i %
Specialområdet (U/I)	154.321	548.903	28%	558.227	-9.323	-2%
Specialiserede skoleområde	14.410	43.465	33%	47.088	-3.623	-8%
Specialiserede Dagtilbudsområde	265	2.451	11%	1.311	1.139	46%
Børn og unge (U/I)*	22.641	86.189	26%	93.881	-7.692	-9%
Handicap, social og psykiatri (U/I)	73.004	267.169	27%	263.425	3.744	1%
Unge - Social (U/I)	44.002	149.630	29%	152.522	-2.892	-2%

Det specialiserede område er udvalgt som tema i budgetrapporten, da der for dette område tegner sig en stigende udfordring, der ikke alene påvirker 2024, men også vil påvirke kommunens økonomi i de kommende år. Det er derfor et særligt fokusområde, der kræver særlige indsatser, hvis ikke kommunens økonomi skal udhules henover de næste år.

På det specialiserede område er der samlet set et merforbrug på 9,3 mio. kr.. De forventede udgifter ses af tabellen ovenfor og er specificeret i **bilag 1**, afsnit 3.2.

Merforbruget på det specialiserede område er stykket sammen af et merforbrug på den specialiserede del af skoleområdet på 3,6 mio. kr., mindreforbrug på den specialiserede del af dagtilbudsområdet på 1,1 mio. kr., et merforbrug på Børn og unge (\*fratrullet sundhedstjenesten) på 7,7 mio. kr., et mindreforbrug på Handicap, social og psykiatri på 3,7 mio. kr. samt et merforbrug på unge og social på 2,9 mio. kr.

Merforbruget på den specialiserede del af skoleområdet skyldes primært merforbrug på specialskolerne.

Mindreforbruget på den specialiserede del af dagtilbudsområdet skyldes primært mindreforbrug på specialbørnehaver.

Merforbruget på Børn og unge skyldes flere nye sager, end forventet, samt øgede priser for de enkelte sager.

Mindreforbruget på handicap, social og psykiatri skyldes hovedsageligt at der er indført ny tværfaglig model for myndighedsarbejdet som nu giver resultater.

Merforbruget på unge og social skyldes flere sager end forventet.

#### Overførselsområdet

På overførselsområdet under beskæftigelse forventes der samlet set et mindreforbrug på 14,1 mio. kr.

#### Øvrige områder

På de områder der ligger uden for det specialiserede område og overførselsområdet forventes der et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Der er der væsentlige merforbrug på ældreliv på 12,1 mio. kr. samt merforbrug på skoleområdet på 12,5 mio. kr. Omvendt er der en række områder inden for de øvrige områder der har forventet mindreforbrug, som kompenserer for dette merforbrug.

#### Kommunens indtægter

Ringsted Kommune forventer samlet set indtægter på 2.812,7 mio. kr. i 2024, som sammenholdt med det budgetterede på området giver en merindtægt på 5,8 mio. kr.

Dette er eksklusiv de forventede indtægter i forbindelse med midtvejsreguleringen, hvor Ringsted kommune netto forventer at modtage 2,4 mio. kr. vedr. pris og lønregulering samt overførselsområdet. Dertil forventer Ringsted kommune at få tilført 5,4 mio.kr. vedrørende ukrainske flygtninge. Det indarbejdes i næste budgetrapport.

#### Serviceramme

I forhold til servicerammen forventes et mindreforbrug på 18,4 mio. kr. **bilag 1**, 5,1 mio. kr. af dette mindreforbrug vedrører det specialiserede socialområde. Dertil er der mindreforbrug på teknisk serviceudgiftspulje på 10,8 mio. kr.

#### Ukrainske flygtninge

I tabellen nedenfor er der redegjort for hvilke udgifter der har været på grund af ukrainske flygtninge i perioden frem til 30. april og hvilke udgifter der forventes i resten af 2024. Der er pr. april 2024 opgjort at 109 ukrainske flygtninge

opholder sig i Ringsted Kommune.

Udgifter til Ukrainere i 1.000 kr.	Forbrug 01.01.24 - 30.04.24	Estimat 01.05.24 - 31.12.24	Forventet udgifter til ukrainere 2024
Ringsted Kommune	2.581	7.991	10.572
Serviceudgifter	1.270	4.065	5.335
Overførselsudgifter	1.311	3.926	5.237

Ovenstående udgifter til ukrainere er opdelt på udvalgsniveau i **bilag 1** i kapitlerne for de enkelte udvalg og specificeret yderligere i **bilag 3**.

#### Skattefinansierede anlæg

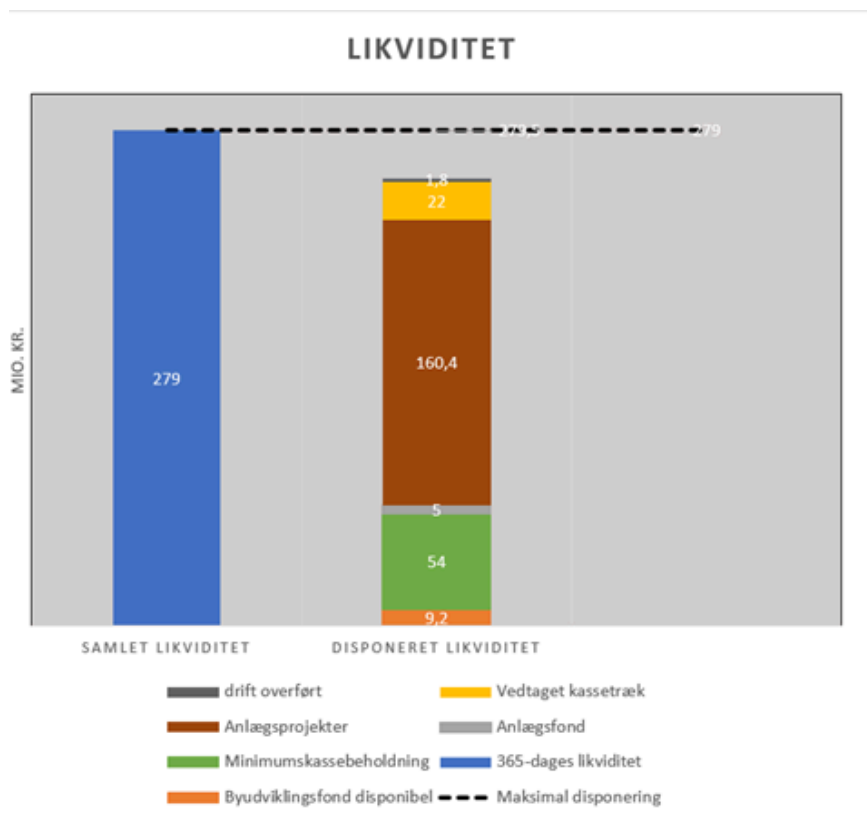
Der er med udgangen af april måned 2024 brugt 34,4 mio. kr. på skattefinansierede anlæg, mens der er tilgået indtægter for 32,0 mio. kr. fra salg i business Park Ringsted.

Det forventes, at der i 2024 i alt vil blive brugt 229,7 mio. kr. på anlæg, og der forventes indtægter på 38,0 mio. kr. primært fra salg af grunde i Business Park Ringsted.

#### Likviditet

Gennemsnitslikviditeten pr. 31. marts 2024 udgør 279,5 mio. kr. På samme tid sidste år (31. marts 2023) blev gennemsnitslikviditeten opgjort til 320,1 mio. kr. Målsætningen i kommunens økonomiske politik er at den gennemsnitlige kassebeholdning minimum er på 1.500 kr. pr. indbygger, svarende til ca. 54 mio. kr. Målsætningen er således opfyldt.

Der skal i ovenstående tages højde for, at en stor del af de 279,5 mio. kr. skal dække uforbrugte bevillinger m.v. på både drift og anlæg. Der er overført anlægsprojekter fra 2023 til 2024 på 160,4 mio. kr., eksklusiv klimaprojekter som er lånefinansieret. Der er dertil overført driftsbudget på 1,8 mio. kr. Hertil kommer et budgetteret kassetræk fra 2024 til udgangen af 2027 på 22 mio. kr. jf. budget 2024. Endelig er der disponibelt træk på byudviklingsfonden på 9,2 mio. kr. og 5 mio. kr. på anlægsfonden. Samlet set er der således disponeret likviditet for 252,4 mio. kr. inklusiv 54 mio. kr. til minimumskassebeholdning. Den maksimale disponering er på 279,5 mio. kr. Der er dermed udisponeret likviditet på 27,1 mio. kr.



Inddragelse og høring

Ingen

## Økonomi

Sagens bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af **bilag 2**, hvortil der henvises. Det forventede kassetilførsel der fremgår af **bilag 2** er samlet set 9,8 mio. kr.

## Vurdering

I forhold til det politisk bestemte serviceniveau er det administrationens vurdering, at det overholdes.

Midtvejsreguleringen forventes at få den skattefinansierede drift i endnu større mindreforbrug med en forventet samlet tilførsel på 7,8 mio. kr.

Der er ikke sanktioner for overskridelse af servicerammen, for den enkelte kommune, hvis kommunerne samlet set overholder servicerammen. Kommunernes samlede forventede resultat kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Forbrugsudviklingen på det specialiserede område indikerer et højere permanent niveau for udgifterne og trækker derfor også spor ud i fremtiden. Det tekniske budget for 2025 er tilpasset med de forventede stigninger for det specialiserede område i 2024. Dertil er udgiftsregulerende tiltag på det specialiserede område fra budgetaftalen 2024 realiseret på unge og voksenområdet. På børneområdet er tiltagene igangsat men endnu ikke fuldt ud realiseret.

Med det nuværende forventede regnskabsresultat for det specialiserede område, er der stadig vækst, men væksten er aftagende i forhold til de foregående år.

## Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

## Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at budgetrapport, jf. **bilag 1**, tages til efterretning
2. at de i **bilag 2** nærmere beskrevne budgetændringer godkendes

## Sagens forløb

17/06/2024 Børne- og Familieudvalget

Ad 1. Taget til efterretning

Ad. 2. Godkendt

17/06/2024 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Ad 1) Taget til efterretning

Ad 2) anbefales godkendt

18/06/2024 Undervisning- og Fritidsudvalget

Ad.1. Taget til efterretning

Ad.2 anbefales godkendt

19/06/2024 Klima- og Miljøudvalget

1) Taget til efterretning

2) Anbefales godkendt

Afbud: Henrik Kjær

## **Bilag**

Bilag 3 - Udgifter til Ukrainere 30. april 2024

Bilag 4- Anlægsoversigten 30042024

Bilag 1 - Budgetrapport april 2024

Bilag 2 - 1. budgetrapport 2024 (Foreslåede budgetændringer)

## Punkt 5: Dialogmøde med erhvervslivet

22-018919

### Beslutning

Godkendt med en bemærkning om, at der ønskes et oplæg fra en virksomhed i målgruppen, der er flyttet til Ringsted inden for det seneste år.

Afbud: Per Flor

### Indhold

#### Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
Indstilling								
Beslutning			X					

*BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget*

### Indledning

I denne sag skal der træffes beslutning om indholdet til dialogmødet med Erhvervslivet 2024.

## Beskrivelse af sagen

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets besluttede i oktober 2022, at udvalget ønskede et oplæg til et årligt erhvervsmøde for erhvervslivet og AEU-udvalget. 19. januar 2023 blev det besluttet, at formatet for årets erhvervsmøde bliver en dialog mellem AEU og erhvervslivet. Arrangementet afvikles første gang efterår 2024. Der ønskes indlæg fra både erhvervslivet og administrationen.

Med dette oplæg foreslås målgruppen for det årlige dialogmøde med erhvervslivet i 2024 at omfatte udvalgte virksomheder i Ringsted Kommune, Ringsted Erhvervsforum, DI samt medlemmerne af Arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalget.

Det overordnede formål med det årlige erhvervsmøde er at give mulighed for en åben og direkte dialog mellem erhvervslivet og udvalgets medlemmer, samt sætte retning for særlige indsatser, der kan medvirke til at realisere mål og ambitioner i erhvervspolitikken.

Administrationen foreslår følgende format for dagen:

- Oplæg fra administrationen (præsentation af resultaterne af dybdegående analyse af videns-virksomheder i Ringsted)
- Oplæg ved ekstern oplægsholder
- Gruppearbejde (blandede grupper, hvor både virksomheder og medlemmer af AEU deltager) mhp. at styrke dialog og videndeling

Ringsted Kommune har et ønske om at skabe et mere varieret arbejdsudbud, og derved gøre beskæftigelsessituationen i Ringsted Kommune mere robust. Den sidst gennemførte erhvervsanalyse beskrev, at Ringsted kommune har en spirende styrkeposition indenfor videnserhverv, herunder rådgivningsvirksomheder, videns- og udviklingsjobs i tilknytning til produktionsvirksomheder m.fl. Set i den sammenhæng er et målrettet fokus på *videnserhverv* interessant, da de forventes at kunne skabe nye arbejdspladser, der kan tiltrække borgere med højt uddannelsesniveau, der både vil bo og arbejde i Ringsted Kommune.

Det foreslås derfor, at dialogmøde 2024 bruges til at drøfte og indsamle input til realisering af denne erhvervsindsats, der i planstrategien beskrives ifm. udvikling af Odinsvejsskvarteret, hvor den kommende helhedsplan fastsætter rammerne for, hvordan området skal udvikle sig. På nuværende tidspunkt er det besluttet, at området skal udvikles til en kreativ bydel, at området skal have sin egen klimaprofil, og at området skal udvikles til et attraktivt område for *videnserhvervs* samt andre virksomheder, der kan sameksistere med boliger.

Med henblik på at understøtte den erhvervsstrategiske indsats og styrke potentielle synergier, har administrationen igangsat en analyse af potentialet for at tiltrække og fastholde videnserhverv i Ringsted.

Det foreslås at invitere lokale repræsentanter for videnserhvervet samt Dansk Industri med til dialogmødet, hvor resultaterne af analysen præsenteres med henblik på at få en dialog om, hvilke specifikke behov og ønsker, denne virksomhedstype har, og afdække hvilken motivation de etablerede virksomheder har haft for at vælge at slå sig ned og forblive i Ringsted.

Økonomi

I indstillingen lægges der op til at holde dialogmødet 2024 som et eftermiddagsmøde, hvor udgifterne afholdes inden for eksisterende bevilling og dermed er uden bevillingsmæssige konsekvenser.

## Inddragelse og høring

Temaet med vidensvirksomheder har været vendt på et møde med DI

## Økonomi

Ingen

## Vurdering

Administrationen vurderer at en drøftelse af rammerne for tiltrækning og fastholdelse af vidensvirksomheder i Ringsted vil bidrage med vigtig viden i forhold til udviklingen af Odinsvejsskvarteret og bymidten.

## Konsekvenser for handicapområdet

Ingen konsekvenser for handicapområdet.

## Indstilling

**Direktionen indstiller**, at erhvervsrådet afholdes i efteråret 2024 med tiltrækning og fastholdelse af vidensvirksomheder i Ringsted som tema.

# Punkt 6: Deltagelse i KL's JobCamp 2024

24-007235

## Beslutning

Ad 1: Godkendt

Ad 2: Anbefales godkendt

Afbud: Per Flor

## Indhold

## Indledning

### Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
Indstilling		X	X					
Beslutning	X							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget skal i denne sag træffe beslutning om deltagelse i KL's jobCAMP 24, som afholdes i Aalborg Kongres og Kultur Center den 7. - 8. november 2024.

Byrådet skal i denne sag evt. godkende, at turen til JobCamp udvides med et studiebesøg inkl. ekstra overnatning.

### Beskrivelse af sagen

Byrådet vedtog den 7. april 2014 fælles retningslinjer for Byrådsmedlemmers deltagelse i rejser, konferencer o.lign.

I retningslinjerne står følgende i forbindelse med deltagelse i konferencer og KL-arrangementer: ”.....Der træffes beslutning om deltagelse på baggrund af en konkret sag i det enkelte udvalg.”

KL skriver følgende om konferencen:

*Den rekordhøje beskæftigelse i Danmark er drevet af international arbejdskraft og stigende beskæftigelsesfrekvens både blandt seniorer og de unge. Den store efterspørgsel efter arbejdskraft giver også flere udsatte mulighed for at komme med i fællesskab, ofte via småjob. Men manglen på kvalificeret arbejdskraft er stadig en af vores allerstørste udfordringer nu og i fremtiden – store årgange forlader arbejdsmarkedet og de unge generationer ønsker noget andet end de forrige. Endelig spår de fleste at kunstig intelligens vil påvirke arbejdsmarkedet mere radikalt end tidligere teknologier.*

*Derfor er titlen på årets jobCAMP – et arbejdsmarked i trit med fremtiden*

*I år vil der blive sat fokus på:*

- *Fremtidens beskæftigelsesindsats*
- *Mere ledelse - Mindre detailstyring - Bedre velfærd*
- *AI – betydning og potentiale for arbejdsmarkedet*
- *Nordiske erfaringer med arbejdsmarkedsdeltagelse for udsatte*
- *Småjobs – løntimer på vejen mod job*
- *Implementering lige nu: Arbejdspligt, kontanthjælpsreform og forenkling af sygedagpengesystemet*

Det foreløbige program offentliggøres ultimo juni på KL's hjemmeside: <https://tilmeld.kl.dk/jobcamp23/conference>. Det vil derefter blive opdateret løbende.

Deltagere vil være relevant fagudvalg, Direktør Kasper Sonne og Centerchef Susanne Frydenlund.

Administrationen foreslår, at man kører fra Ringsted dagen før konferencen onsdag ca. kl. 12, og planlægger et besøg i en kommune undervejs. Temaet foreslås at være implementering af kontanthjælpsreformen og tilknyttede arbejdspligt. De foreløbige meldinger lyder på, at reformen implementeres forskelligt i kommunerne, og derfor vurderes det hensigtsmæssigt at høre, hvordan andre gør.

Jf. de i indledningen nævnte retningslinjer for Byrådsmedlemmers deltagelse i rejser, konferencer o.lign. afholdes kun én overnatning i forbindelse med KL-konferencer, hvilket nødvendiggør, at sagen videresendes til Byrådet for godkendelse af studiebesøget med den ekstra overnatning - hvis udvalget ønsker denne mulighed.

Der vil være fælles transport i kommunens busser - afgang onsdag den 6. november 2024 ca. kl. 12.00 og hjemkomst fredag den 8. november 2024. Nøjagtige tidspunkter for konferencen er endnu ikke offentliggjort.

Enkeltværelser er reserveret på Zleep Hotel.

Forslag om besigtigelse og ekstraovernatning giver en merudgift på ca. 1.500 kr. pr. person - 13.500 kr. for 9 deltagere.

Budget ekskl. moms ved 9 personer og 2 overnatninger

Udgiftsart	Beregning pr. person	Pris
Deltagerpris	2.030	18.270
Transport i 2 af kommunens busser	334	3.000
Diverse - herunder forplejning d. 6/11	800	7.200
Hotel 2 nætter	1.546	13.914
<b>Ialt</b>	<b>4.710</b>	<b>42.384</b>

## Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Indstilling

### Direktionen indstiller,

1. at Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget godkender, at udvalget og Direktør Kasper Sonne og Centerchef Susanne Frydenlund deltager ved KL's jobCAMP 24.
2. at Byrådet godkender, at turen udvides med det foreslåede studiebesøg inkl. ekstra overnatning - afgang onsdag kl. 12.00.

## **Punkt 7: Orientering fra formand og direktør**

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

Afbud: Per Flor

## **Punkt 8: Lukket: Befordringsgodtgørelse Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget**

## **Punkt 9: Underskriftsark**

### **Beslutning**

Godkendt.

Afbud: Per Flor

# Punkt 10: Dialog med centre og staves CMU/SMU om budget 2025

23-013395

## Beslutning

Taget til efterretning.

Afbud: Per Flor

## Indhold

## Indledning

### Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering		x	x	x	x	x	x	x
Indstilling								
Beslutning								

*BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget*

Af tidsplan for budgetprocessen fremgår, at der forud for fagudvalgenes prioritering af ændringsforslag til budget 2025 afholdes dialogmøder mellem fagudvalg og relevante CMU/SMU.

## Beskrivelse af sagen

På møderne redegør MED-udvalgene for deres synspunkter i relation til ændringsforslag på udvalgets område og indgår i dialog med fagudvalgene.

## Inddragelse og høring

På møderne redegør MED-udvalgene for deres synspunkter i relation til ændringsforslag på udvalgets område og indgår i dialog med fagudvalgene.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Vurdering

Ingen bemærkninger.

## Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

## Indstilling

**Direktionen indstiller**, at dialog med MED-udvalgene tages til efterretning.

## **Sagens forløb**

17/06/2024 Børne- og Familieudvalget

Drøftet.

17/06/2024 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Taget til efterretning.

18/06/2024 Undervisning- og Fritidsudvalget

Drøftet.

19/06/2024 Klima- og Miljøudvalget

Drøftet

Afbud: Henrik Kjær

# Punkt 11: Budget 2025

23-013395

## Beslutning

AEU-F-2 fremsendes ikke til den fortsatte budgetproces. Alle øvrige forslag fremsendes.

Afbud: Per Flor

## Indhold

### Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
Indstilling		X	X	X	X	X	X	X
Beslutning	X							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Aldre-, Social- og Sundhedsudvalget

## Indledning

Af tidsplan for budgetprocessen for budget 2025 fremgår, at fagudvalgene i juni behandler hvilke ændringsforslag, der skal sendes videre i budgetprocessen.

Fagudvalgenes prioritering behandles herefter i Byrådet med henblik på at forslagene kan sendes i offentlig høring efter budgettets 1. behandling i Økonomiudvalget den 26. august 2024.

## Beskrivelse af sagen

For at kunne skabe et budget i balance og et råderum til servicemæssige omprioriteringer i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2025 besluttede Byrådet den 15. januar 2024, at administrationen skulle tilvejebringe finansieringsforslag på 4,0 pct. af kommunens serviceudgifter svarende til 74,0 mio. kr. Samtidigt blev det besluttet, at den endelige størrelse på finansieringspuljen afgøres på Byrådsmøde den 10. juni 2024, idet der på det tidspunkt foreligger en Økonomiaftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2025.

På baggrund af økonomiaftalen og en revurdering af kommunens finansieringsbehov, har Byrådet har den 10. juni 2024 besluttet, at fagudvalgene skal tilvejebringe en finansieringspulje på minimum 2,5 % af serviceudgifterne svarende til 46,2 mio. kr. og at budgetforhandlingerne omfatter en 2-årig budgetlægning.

Administrationen har udarbejdet forslag for i alt 75,4 mio. kr. En del af forslagene vurderes som ledelsesmæssige tiltag der ikke kræver politisk beslutning. Disse udgør i alt 9,5 mio. kr.

Ændringsforslag på de forskellige udvalgsområder fremgår af bilag. Af bilagene fremgår desuden udarbejdede driftsønsker, investeringsforslag samt anlægsønsker.

I nedenstående tabel fremgår fordeling af til finansieringspuljen på 2,5 % af serviceudgifterne samt udarbejdede forslag fordelt på fagudvalg:

Beløb i mio. kr. i 2024-priser                      Serviceudgifter\*    2,5 pct.    Udarbejdede forslag

Økonomiudvalget	241,8	6,045	10,3
Klima- og Miljøudvalget	80,8	2,020	4,3
Plan- og Boligudvalget	72,0	1,800	2,5
Børne- og Familieudvalget	276,5	6,913	11,6
Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget	163,6	4,090	6,7
Ældre-, Social og Sundhedsudvalget	573,8	14,345	22,9
Undervisnings- og Fritidsudvalget	437,5	10,938	17,2
I alt	1.846,1	46,150	75,4

\*Korrigeret for puljer. Herunder teknisk serviceudgiftspulje, administrationsbidrag til UDK

Det enkelte fagudvalgs andel af finansieringspulje fremgår af tabellens midterste talkolonne.

#### Inddragelse og høring

Efter behandling i Byrådet den 25. juni 2024 sender Økonomiudvalget den 26. august 2024 ændringsforslag til budget 2025 i offentlig høring med frist for høringssvar den 13. september 2024.

I forbindelse med høringen afholdes Facebook-dialog den 4. september 2024, dialog med HMU den 5. september 2024, og borgermøde på Torvet den 9. september 2024.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

#### Vurdering

Administrationen vurderer, at den foreslåede finansieringspulje på 2,5 pct. indeholder tilstrækkelig finansiering til at kunne opnå budgetbalance samt et råderum for servicemæssige omprioriteringer, rum for budgetforhandlingerne og håndtering af usikkerheder i forhold til tekniske korrektioner.

#### Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ikke konsekvenser for handicapområdet.

#### Indstilling

##### **Direktionen indstiller** til fagudvalgene:

- At udvalget videresender finansieringsforslag på minimum 2,5% af udvalgets serviceudgifter til den fortsatte budgetproces.
- At udvalget herudover fremsender øvrige ændringsforslag på udvalgets område

##### **Direktionen indstiller** til Økonomiudvalget:

- At udvalget videresender finansieringsforslag på minimum 2,5% af udvalgets serviceudgifter til den fortsatte budgetproces.
- At udvalget herudover fremsender øvrige ændringsforslag på udvalgets område

##### **Direktionen indstiller** til Byrådet

- At de af fagudvalg og Økonomiudvalg fremsendte ændringsforslag indgår i den fortsatte budgetproces.

## **Sagens forløb**

17/06/2024 Børne- og Familieudvalget

Ændringsforslag gennemgået.

BFU-13 og BFU -15 kvalificeres yderligere uagtet at BFU-13 ikke indgår i den videre budgetproces.

17/06/2024 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Ad 1) Følgende forslag går ikke videre i budgetprocessen: ÆSSU's forslag F-2, F-3, F-14, F-33, F-39. Øvrige forslag videresendes.

Ad 2) Godkendt.

18/06/2024 Undervisning- og Fritidsudvalget

Anbefales godkendt med bemærkning om at UFU-10 udgår.

19/06/2024 Klima- og Miljøudvalget

Ændringsforslagene gennemgået.

Følgende forslag går ikke videre i budgetprocessen: KMU-F-9, endvidere ønsker udvalget et møde i august hvor Movia deltager for at gennemgå spareforslagene omkring kollektiv trafik og eventuel mulighederne for sammenlægning af eksisterende ruter.

Afbud: Henrik Kjær

## **Bilag**

Økonomiudvalget - Ændringsforslag til budget 2025

Ældre Social og Sundhedsudvalget - Ændringsforslag til budget 2025

Undervisning og Fritidsudvalget - Ændringsforslag til budget 2025

Plan og Boligudvalget - Ændringsforslag til budget 2025

Klima og Miljøudvalget - Ændringsforslag til budget 2025

Børne- og Familieudvalget - Ændringsforslag til budget 2025

Arbejdsmarked og Erhvervsudvalget - Ændringsforslag til budget 2025