

REFERAT Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget d. 19-06-2025

Mødedato Torsdag d. 19. juni 2025 kl. 17:00

Mødested Mødelokale Harhoff, Rådhuset

Mødedeltagere Mazlum Öz, Susanne Cornelius, Per Flor, Henrik Hvidesten, Thomas Vangsaa, Mona Musse, Claus Bedemann

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Evaluering af udviklingsprojektet – Next Level.....	4
Halvårlig orientering om status på ungeområdet.....	7
Halvårlig orientering om status på målsætninger for beskæftigelse.....	9
Halvårlig opfølgning på beskæftigelsesindsatsen.....	11
Budgetrapport efter 30. april 2025.....	13
Ansøgning til social investeringsfond vedr. Projekt Jobplaneten i Ringsted.....	18
Orientering fra formand og direktør.....	21
Lukket: Befordringsgodtgørelse Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.....	22
Underskriftsark.....	23

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Evaluering af udviklingsprojektet – Next Level

25-006432

Beslutning

Ad 1: Anbefales godkendt.

Ad 2: Anbefales godkendt.

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

Denne sagsfremstilling giver en status på udviklingsprojektet Next Level, som blev igangsat den 1. januar 2024 som følge af beslutning i budgetforliget for 2024, og hvor budgettet er givet for både 2024 og 2025. På baggrund af de foreløbige resultater foreslås det, at Next Level gøres til et permanent tilbud.

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Next Level blev etableret den 1. januar 2024 som et toårigt udviklingsprojekt under Ungeenheden i Ringsted Kommune. Projektet løber i perioden 2024–2025 og har til formål at tilbyde et alternativt forløb til unge i STU-målgruppen, som har svært ved at indgå i traditionelle tilbud som almindelige ungdomsuddannelser, FGU eller opnå tilstrækkeligt udbytte af et STU-forløb.

Next Level henvender sig således til unge, der har behov for en mere fleksibel og individuelt tilrettelagt indsats, der kan støtte dem i retning af uddannelse eller beskæftigelse.

Formålet har fra starten været at udvikle og afprøve en mere fleksibel, praksisnær og individuelt tilpasset indsats med fokus på progression, trivsel og overgang til uddannelse eller job. Projektet bygger på pædagogisk relationsarbejde, tæt opfølgning og et stærkt samarbejde med både forældre, vejledere, rådgivere og civilsamfundsaktører.

Next Level har til huse på Midtsjællands Aktiveringscenter (MAC), hvor de unge har adgang til undervisningsfaciliteter, værksteder og fællesarealer. Hverdagen tilrettelægges med struktur og overskuelige rammer, og projektet har vist sig at kunne engagere unge, som ellers har haft svært ved at fastholde fremmøde og deltagelse i tidligere forløb.

Status og resultater

Der har været 26 visitationssamtaler, og 22 unge er opstartet i projektet – 18 i 2024 og 4 i 2025. Af disse er følgende afsluttet med følgende forløb:

- 4 i ordinært fuldtidsarbejde
- 2 i uddannelse
- 2 påbegyndt STU
- 3 afsluttet til anden beskæftigelsesindsats
- 1 under afklaring ift. uddannelse

Resultaterne viser, at Next Level formår at skabe progression for en målgruppe, som ofte har haft mange tidligere afbrudte forløb, lavt fremmøde og en svag tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked. Den fleksible og relationelle tilgang, kombineret med lavpraktisk støtte (fx morgenopkald, ledsagelse til praktik, tæt forældrekontakt), har haft stor effekt.

Målgruppe og karakteristik

De unge, som deltager i Next Level, er alle en del af STU-målgruppen. Mange har tidligere været i uafsluttede FGU-forløb, haft pauser fra STU eller været helt uden tilbud i en længere periode. Fælles for dem er udfordringer med:

- Stabilt fremmøde
- Gennemførelse af praktikker
- Sociale og faglige færdigheder
- Struktur og selvstændighed i hverdagen

Målgruppen er meget differentieret i både alder, modenhed og interesser. Det stiller krav om en individuel tilgang og en fleksibel organisering.

Metode og struktur

Projektet arbejder med en faseopdelt tilgang, der sikrer progression i den unges forløb:

Fase 1 – Opstart, stabilitet og tryghed

Fokus på fremmødestabilitet, opbygning af relationer og en ramme, der er tilpasset den enkeltes udgangspunkt. Her ydes tæt støtte – fx med vækning, transport og små hverdagsmål.

Fase 2 – Afklaring, afprøvning og målsætning

Her arbejder den unge med at formulere mål, afprøve muligheder gennem praktik og modtage vejledning. Der fokuseres på faglig opkvalificering og på afdækning af eventuelle behov for yderligere støtte.

Fase 3 – Overgang og afslutning

Der ydes støtte til overgangen til uddannelse, job eller STU – fx hjælp til SU-ansøgning, jobsøgning, praktikaftaler og fastholdelse. Der følges op i op til tre måneder efter afslutning.

De unge møder fysisk fire dage om ugen, mens onsdagen er afsat til planlægning, visitation, koordinering og statusmøder. Projektet er aktuelt bemandet med to medarbejdere: én på 37 timer og én på 30 timer.

Erfaringer og vurdering af Next Level

Efter mere end ét års drift er det tydeligt, at Next Level udfylder en vigtig funktion i kommunens samlede ungeindsats. Projektet rammer en målgruppe, som ofte ikke får tilstrækkelig gavn af eksisterende uddannelses tilbud – unge med komplekse problemstillinger, lavt selvværd, social usikkerhed og svag skole- og arbejds erfaring.

Erfaringerne viser, at den fleksible struktur, det pædagogiske relationsarbejde og den tætte opfølgning har effekt: De unge oplever progression, øget trivsel og større engagement i deres egen udvikling. Forløbene i Next Level har allerede ført flere unge videre til uddannelse eller job, og indsatsen har skabt bedre sammenhæng mellem forvaltning, vejledning og netværk.

Et permanent tilbud vil give mulighed for fortsat metodeudvikling, fastholdelse af kompetente medarbejdere og en langsigtet, sammenhængende ungeindsats. Der er et voksende behov for netop denne type fleksible, praksisnære tilbud, som bygger bro mellem de unges virkelighed og systemets krav – en tilgang, der også genfindes i kommende reformer på ungeområdet og i formuleringerne i Ungeløftet (2024). Inddragelsen af virksomheder og civilsamfundsaktører styrker desuden koblingen til virkelige lærings- og beskæftigelsesmuligheder.

Projektet skal fremadrettet kunne skaleres i forhold til det til enhver tid aktuelle behov, fx hvis der kommer flere eller færre visiterede unge, eller hvis opgavetyngden ændrer sig. Denne fleksibilitet er indarbejdet i projektets organisering og kan finansieres inden for det afsatte budget til STU.

Leder af Ungeenheden, Henrik Kjer, deltager under behandlingen af dette punkt. Som led i evalueringen af Next Level vil to unge medvirke og dele deres erfaringer med projektet.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Projektet kører forbrugs- og budgetmæssigt under STU-bevillingen uden for servicerammen (Ungdomsuddannelse § 91 i LAB). Det var forudsat, at der skulle opnås en nettobesparelse på 1,9 mio. kr. i 2024 og 1 mio. kr. i 2025, i alt 2,9 mio. kr.

Vi har dog allerede sparet 1,2 mio. kr. i 2024 og 2,2 mio. kr. pr. 30. juni 2025, i alt 3,4 mio. kr. Derudover forventes der en yderligere besparelse på 1,8 mio. kr. i andet halvår af 2025, hvilket samlet set giver en besparelse på 5,1 mio. kr. over de to år.

Besparelsen er opnået, dels fordi Next Level-tilbuddet er ca. 15.000 kr. billigere pr. måned pr. elev end et traditionelt STU-forløb, og dels fordi en del unge er kommet i arbejde eller er startet på en uddannelse.

Hvis projektet ikke videreføres efter 2025, skal budgettet til STU i 2026 øges med det beløb, der er sparet, svarende til cirka 4 mio. kr. årligt.

Vurdering

Administration vurderer, at Next Level har vist sig at være et effektivt og nødvendigt supplement til kommunens eksisterende ungeindsatser, særligt for de unge i STU-målgruppen, som har svært ved at profitere af traditionelle tilbud. Erfaringerne det første driftsår viser tydelige positive effekter på deltagernes fremmøde, trivsel, progression og overgang til job eller uddannelse.

Administrationen vurderer endvidere, at en permanentgørelse af indsatsen vil styrke kommunens samlede arbejde med unge med komplekse udfordringer og gøre det muligt at fastholde og videreudvikle den fleksible og relationelle metode, der har vist sig virkningsfuld.

Det er samtidig administrationens vurdering, at det nuværende bemandingsniveau ikke er tilstrækkeligt til at imødekomme det stigende behov for denne type indsats. Der er allerede nu pres på kapaciteten, og med en forventet stigning i antallet af unge med behov for et alternativt forløb er det nødvendigt at tilføre yderligere ressourcer.

Konsekvenser for handicapområdet

ingen

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at projektet Next Level gøres permanent.
2. at Next Level dimensioneres efter det løbende behov og finansieres af det afsatte budget til STU

Punkt 3: Halvårlig orientering om status på ungeområdet

25-006429

Beslutning

Taget til efterretning.

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 bliver præsenteret for status på indsatsen og resultaterne på ungeområdet to gange om året.

Beskrivelse af sagen

Ungeenheden i Ringsted Kommune er omdrejningspunkt for den kommunale ungeindsats (KUI), som tilbyder en bred palet af støttetilbud til unge i alderen 15-29 år. Enheden arbejder tværfagligt og dækker både det beskæftigelsesrettede og det sociale område. Målgruppen omfatter både unge med behov for særlig støtte, unge i overgang til beskæftigelse og uddannelse samt elever i udskolingen med behov for vejledning.

Beskæftigelsesområdet

Den uddannelses- og beskæftigelsesrettede indsats

Indsatsen har fortsat et stærkt fokus på at understøtte unges vej mod uddannelse og job gennem vejledning, afklaring og brobygning. Antallet af aktivitetsparate unge (dvs. unge under 30 år uden uddannelse, der har brug for særlig støtte på grund af sociale, psykiske eller andre udfordringer) er fortsat faldende, og i april 2025 var der 129 fuldtidspersoner i denne kategori – et fald på ni fuldtidspersoner i forhold til april 2024. Gruppen er fortsat kendetegnet ved komplekse problemstillinger, herunder psykiske lidelser og social udsathed.

Samtidig ses en reduktion i antallet af uddannelsesparate unge, som i april 2025 udgjorde 55 fuldtidspersoner, mod 66 året før. Det samlede antal unge på uddannelseshjælp er tilsvarende faldet til 185. Overgangen fra uddannelsesparat til aktivitetsparat har dog været stabil de seneste tre år med et gennemsnit på 14 om året.

Antallet af fuldtidspersoner på uddannelseshjælp udgør 1 % af arbejdsstyrken, hvilket er på niveau med både landsgennemsnittet og Region Sjælland.

I 2024 påbegyndte 208 unge på uddannelseshjælp i alt 451 aktiveringsforløb, som fordeler sig på 94 virksomhedsrettede forløb, 17 nytteindsatsforløb, 9 i ordinær uddannelse, 5 i ansættelse med løntilskud og 335 i andre vejlednings- og opkvalificeringsforløb. Det betyder, at hver ung i gennemsnit havde 2,2 forløb i løbet af 2024. Det gennemsnitlige antal forløb i Ringsted er på niveau med Region Sjælland og hele landet.

Unge med behov for virksomhedsrettet opkvalificering kan tilbydes dette og samtidig opnå ordinære løntimer som en del af deres tilknytning til virksomheder. I 2024 havde Ringsted en andel af unge med ordinære løntimer på 27,8 %, hvilket er højere end landsgennemsnittet på 22,9 %

Uddannelsesområdet

Andelen af unge i aldersgruppen 15 til 29 år i Ringsted, som har grundskole som deres højeste uddannelsesniveau, er faldet fra 50,3 % til 48,0 % i perioden fra 2021 til 2024. Tilsvarende er andelen i Region Sjælland og på landsplan faldet fra henholdsvis 53,4 % til 51,3 % og fra 40,7 % til 39,4 % i samme periode. I Ringsted har der samtidig været en stigning i andelen af unge, der har ungdomsuddannelse som deres højeste uddannelsesniveau, samt en markant stigning i andelen af unge med videregående uddannelse i perioden fra 2021 til 2024. Ringsted har en højere andel af unge, som har fuldført en ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse, end Region Sjælland, men en lavere andel end på landsplan.

Indsatsen for de mest sårbare unge fortsætter uændret. I 2024 er 64 unge i gang med en Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), mens yderligere 9 har midlertidigt pause fra deres forløb. Derudover deltager 52 unge i Forberedende Grunduddannelse (FGU), som fortsat spiller en central rolle i overgangen til ungdomsuddannelse eller beskæftigelse.

Det specialiserede område

Den specialiserede ungeindsats har som udgangspunkt at styrke den enkelte unges egne ressourcer og handlemuligheder. Indsatsen tager afsæt i en LØFT-tilgang, hvor fokus er på det, der virker, og hvor relationen og medinddragelsen er central. LØFT bygger på principper om en mere håndholdt indsats, hvor den unge selv formulerer sine bedste håb for fremtiden.

Tilgangen tager udgangspunkt i den unges egne perspektiver og støtter i at skabe retning og motivation gennem konkrete og meningsfulde skridt.

Ungeenheden arbejder med en bred målgruppe, herunder unge med funktionsnedsættelser, unge i efterværn og unge med behov for særlig støtte. I 2025 er der indtil videre registreret 76 underretninger og oprettet 249 sager. Derudover modtager unge under 18 år tilbud om samtaler, praktik og fritidsjobstøtte som led i en tidlig og forebyggende indsats.

Inddragelse og høring

ingen

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Vurdering

Administrationen vurderer, at den fortsatte nedgang i antallet af unge på uddannelseshjælp – både blandt uddannelsesparate og aktivitetsparate – er en positiv udvikling. Samtidig er det værd at bemærke, at andelen af unge med ordinære løntimer i virksomhedsforløb ligger markant over landsgennemsnittet, hvilket peger på, at flere unge lykkes med at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Derudover ses en stigning i andelen af unge, der har fuldført en ungdomsuddannelse, samt en høj andel af unge, der er kommet videre til en videregående uddannelse sammenlignet med Region Sjælland.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Punkt 4: Halvårlig orientering om status på målsætninger for beskæftigelse

25-006439

Beslutning

Taget til efterretning.

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 21. november 2024 blev der afholdt et dialogmøde mellem arbejdsmarkedets parter og Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget. På mødet blev der foreslået flere målsætninger, og den 23. januar 2025 besluttede udvalget at prioritere fire specifikke mål for 2025.

Opfølgningen på målsætning 3 og 4 er baseret på data fra første kvartal 2025, mens opfølgningen på målsætning 1 og 2 er baseret på data fra 2023.

Målsætninger:

1. Andelen af unge, der har grunduddannelse som højeste uddannelse 10 år efter 9. klasse, reduceres fra 18% i 2022 til 16% i 2024
2. Andelen af 25-årige, der har gennemført en ungdomsuddannelse, stiger fra 75% i 2022 til 77% i 2024
3. Antallet af fuldtidspersoner på dagpenge bør maksimalt være 450 ved udgangen af 2026, hvilket svarer til niveauet før nedlukningen af Danish Crown. I dag er antallet 575.
4. Reducere langtidsligheden fra 14,1% i december 2024 til 12% inden udgangen af 2025

Opfølgning og resultater:

1. Andelen af unge, der har grunduddannelse som højeste uddannelse 10 år efter 9. klasse, er steget fra 18 % i 2022 til 19 % i 2023. Dette er højere end måltallet på 16 % for 2024 og viser, at vi endnu ikke har nået vores målsætning om at reducere andelen.
2. Andelen af 25-årige med gennemført ungdomsuddannelse er steget fra 75% til 81%, hvilket overstiger måltallet
3. Antallet af fuldtidspersoner på dagpenge ligger aktuelt på 589, baseret på data fra første kvartal af 2025. Dette er højere end måltallet på maksimalt 450 ved udgangen af 2026. Vi ved dog, at ledigheden generelt stiger i årets begyndelse og falder hen over sommeren, hvilket kan påvirke udviklingen hen imod målet.
4. Andelen af langtidslidende ligger aktuelt på 15,1 % i første kvartal af 2025, hvilket er højere end måltallet på 12 % ved udgangen af 2025. Dette viser, at vi endnu ikke har nået målsætningen om at reducere langtidsligheden.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Opfølgningen viser et blandet billede. På nogle områder er der fremgang, mens andre mål stadig ligger over det forventede niveau. Især andelen af unge uden anden uddannelse end grunduddannelse samt langtidsledigheden er højere end måltallet. Det er dog værd at bemærke, at både ledighed og offentlig forsørgelse traditionelt er højere i årets første kvartal og har tendens til at falde hen over sommeren. Det forventes derfor, at udviklingen på disse områder vil forbedre sig i løbet af året. Udvalget vil i december 2025 få forelagt næste halvårslige opfølgning på målsætningerne.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Punkt 5: Halvårlig opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

25-006435

Beslutning

Taget til efterretning.

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 modtager halvårligt en statusorientering om udviklingen i beskæftigelsesområdet i Ringsted Kommune. Denne sag giver et aktuelt overblik over centrale tendenser og nøgletal for foråret 2025.

Beskrivelse af sagen

Denne opfølgning indeholder en samlet status for beskæftigelsesindsatsen med afsæt i seneste tilgængelige data. Fokus er på udviklingen i antallet af borgere i alderen 16-66 år, som modtager offentlig forsørgelse, målt i fuldtidspersoner. Tallene er baseret på oplysninger fra jobindsats.dk og Danmarks Statistik og dækker både det forgangne kalenderår og de seneste måneder i 2025 (se bilag 1).

En fuldtidsperson dækker over én eller flere borgere, hvis samlede ydelsesforbrug svarer til én fuldtidsmodtager i opgørelsesperioden.

Udviklingen i offentlig forsørgelse

I marts 2025 modtog 4.143 fuldtidspersoner i Ringsted Kommune en form for offentlig forsørgelse. Det er en stigning på 120 fuldtidspersoner siden forrige måned og 244 flere end i marts 2023. Andelen svarer til 18,9 % af kommunens 16-66-årige, hvilket er 2,0 procentpoint under niveauet i Region Sjælland.

Dagpenge

Antallet af fuldtidspersoner på dagpenge udgjorde 553 i marts 2025. Det svarer til 2,3 % af befolkningen i aldersgruppen og er en stigning på 95 personer i forhold til samme måned året før. Andelen ligger 0,5 procentpoint over regionsgennemsnittet. var på dagpenge i marts 2025, svarende til 2,3 % af befolkningen i aldersgruppen. Det er 95 flere end samme måned året før og 0,5 procentpoint over regionsgennemsnittet.

Kontanthjælp

Antallet af fuldtidspersoner på kontanthjælp udgjorde 258 i marts 2025. Det er 20 færre end samme måned året før. Andelen er 1,1 %, hvilket er 0,1 procentpoint lavere end niveauet i Region Sjælland. er faldet til 258 fuldtidspersoner. Det er 20 færre end samme måned sidste år. Andelen (1,1 %) ligger 0,1 procentpoint under niveauet i Region Sjælland.

Sygedagpenge

Antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge udgjorde 625 i marts 2025. Det er et fald på 37 personer i forhold til samme måned året før. Andelen er 2,6 % og svarer til niveauet i Region Sjælland. fuldtidspersoner på sygedagpenge, et fald på 37 sammenlignet med marts 2024. Det svarer til 2,6 % af befolkningen og er på niveau med Region Sjælland.

Uddannelseshjælp

Antallet af fuldtidspersoner på uddannelseshjælp udgjorde 187 i marts 2025. Det er et fald på 14 personer sammenlignet med samme måned året før. Andelen er 0,8 %, hvilket er på niveau med Region Sjælland. på uddannelseshjælp er faldet med 14 til 187. Andelen (0,8 %) er identisk med regionens gennemsnit.

Ledighedsydelse

Antallet af fuldtidspersoner på ledighedsydelse udgjorde 100 i marts 2025. Det er en stigning på 5 personer i forhold til samme måned året før. Andelen er 0,4 %, hvilket er på niveau med Region Sjælland. modtog ledighedsydelse i marts 2025, hvilket er en stigning på 5 personer i forhold til sidste år. Andelen er 0,4 % og matcher regionsniveauet.

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse

Antallet af fuldtidspersoner på denne ydelse udgjorde 90 i marts 2025. Det er en stigning på 29 personer i forhold til samme måned året før. Andelen er 0,4 %, hvilket er på niveau med Region Sjælland. med denne ydelse, en øgning på 29 i forhold til marts 2024. Andelen på 0,4 % er på linje med regionen.

Førtidspension og seniorpension

1.541 borgere modtog førtidspension i marts 2025, en stigning på 25 siden sidste år. 170 personer er på seniorpension. Andelen på førtidspension er 6,4 %, og på seniorpension 0,7 %, begge lavere end Region Sjællands niveau.

Pr. 18. maj 2025 har Udlændingestyrelsen visiteret 294 fordrevne ukrainere til Ringsted Kommune. Heraf er 206 fortsat bosat i kommunen. Ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er 39 personer tilmeldt Jobnet (en digital platform, hvor ledige borgere registrerer sig som jobsøgende og opretter CV. Jobcentret bruger også Jobnet til at følge op på jobsøgningen og støtte ledige i at komme i arbejde), og 60 modtager selvforsørgelses-, hjemrejse- eller overgangsydelse. 75 er i beskæftigelse, svarende til 71 % af de arbejdsmarkedsparate ukrainere. Fordelingen lyder på 160 voksne, 39 børn og 7 personer over 67 år.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at beskæftigelsesområdet viser en generelt stabil udvikling. Der ses både nedgang på flere ydelsesområder, men også en stigende ledighed og flere borgere på dagpenge som følge af nedlukningen af Danish Crown. Ledighedsniveauet ligger aktuelt højere end både det regionale og nationale niveau, hvilket primært skyldes en stigning i tilgangen til dagpenge. Udviklingen følges tæt med henblik på en tilpasning af indsatsen. På nuværende tidspunkt vurderes det ikke, at Arbejdsmarkeds- og Ungecentret vil iværksætte nye tiltag.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Punkt 6: Budgetrapport efter 30. april 2025

25-001392

Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning

Ad 2: Anbefales godkendt.

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 2025. Rapporten dækker forbrug i perioden 1. januar 2025 til 30. april 2025, 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 2025 inkl. overførsler fra 2024.

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 2025
- **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 2025

Der er et forventet mindreforbrug på den ordinære drift på 39,2 mio. kr. Idet at det ordinære driftsoverskud er 39,2 højere end det budgetterede. Mindreforbruget fordeler sig med et forventet merforbrug på 0,6 mio. kr. på finansiering og et forventet mindreforbrug på 32,0 mio. kr. på skattefinansieret drift samt et forventet mindreforbrug på 7,8 mio. kr. på renter.

Det ordinære driftsoverskud anvendes til hhv. anlæg, køb og salg af jord, grundkapital til almene boliger, afdrag på gæld, ændring i likvide aktiver samt øvrige finansforskydninger.

Hele 1.000 kr.	Forbrug 30.04.2025	Korrigeret budget 2025	Forbrugs- % pr. 30.04.2025	Forventet regnskab 2025	Forventet afvigelse regnskab 2025	Forventet afvigelse i %
1 Finansiering	-978.575	-2.906.989	34%	-2.906.348	-640	0%
2 Skattefinansieret drift	824.316	2.802.266	29%	2.770.246	32.020	1%
3 Renter	-6.632	-5.489	121%	-13.283	7.795	-142%
Resultat ordinær drift 1+2+3	-160.891	-110.212		-149.386	39.174	

Der er et forventet mindreforbrug på 32,0 mio. kr. vedr. den skattefinansierede drift.

I forbindelse med den kommende midtvejsregulering forventes en samlet reduktion til pris og lønregulering samt overførselsudgifter på 23,7 mio. kr. Dertil forventer Ringsted kommune at få tilført 5,4 mio.kr. vedrørende ukrainske flygtninge. Det indarbejdes i næste budgetrapport.

Kommunens indtægter

Ringsted Kommune forventer samlet set indtægter på 2.906,3 mio. kr. i 2025, som sammenholdt med det budgetterede på området giver en mindreindtægt på 0,6 mio. kr.

Dette er eksklusiv den forventede reduktion i indtægter i forbindelse med midtvejsreguleringen, hvor Ringsted kommune netto forventer en reduktion på 23,7 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 merforbrug på 7,5 mio. kr. **bilag 1**. Merforbruget skyldes primært merforbrug på ældreområdet og skolerne. Merforbruget er delvist kompenseret af mindreforbrug på teknisk serviceudgiftspulje på 19,6 mio. kr.

Det specialiserede område

I tabellen nedenfor ses overblikket over forventningen til det specialiserede områdes økonomi for 2025.

Hele 1.000 kr.	Forbrug 30.04.2025	Korrigeret budget 2025	Forbrugs- % pr. 30.04.2025	Forventet regnskab 2025	Forventet afvigelse regnskab 2025	Forventet afvigelse i %
Specialområdet (U/I)	157.242	561.865	28%	558.677	3.187	1%
Specialiserede skoleområde	16.942	34.834	49%	53.235	-18.401	-53%
Specialiserede Dagtilbudsområde	-183	2.786	-7%	2.836	-51	-2%
Børn og unge (U/I)*	20.675	98.673	21%	82.313	16.360	17%
Handicap, social og psykiatri (U/I)	79.432	279.250	28%	281.195	-1.946	-1%
Unge - Social (U/I)	40.377	146.322	28%	139.097	7.225	5%

Det specialiserede område er udvalgt som tema i budgetrapporten, da der for dette område tegner sig en stigende udfordring, der ikke alene påvirker 2025, men også forventes at ville 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 mindreforbrug på 3,2 mio. kr. De forventede udgifter ses af tabellen ovenfor og er specificeret i **bilag 1**, afsnit 3.1.

Mindreforbruget på det specialiserede område kan forklares ud fra følgende;

Der er et forventet merforbrug på Vidtgående specialtilbud på 6,9 mio. kr., et forventet merforbrug på 11,5 mio. kr. på specialskolerne, et forventet mindreforbrug på Børn og unge på 16,4 mio. kr., et forventet merforbrug på Handicap, social og psykiatri på 1,9 mio. kr. samt et forventet mindreforbrug på unge og social på 7,2 mio. kr.

Merforbruget på det specialiserede skoleområde skyldes faldende elevtal på specialskolerne sammenholdt med at det tager tid at tilpasse serviceniveauet til det faldende antal elever. Dertil at flere er visiteret til vidtgående specialtilbud.

Mindreforbruget på Børn og unge skyldes primært lavere udgifter til anbringelser end forventet.

Merforbruget på handicap, social og psykiatri skyldes hovedsageligt at Cafe Ingeborg forventer et merforbrug, som skyldes forventet underskud i hallen i år samt overført underskud fra 2024.

Mindreforbruget på unge og social skyldes primært færre udgifter til botilbud end forventet, da flere unge er fraflyttet deres botilbud.

Der er tiltag i gang for at nedbringe merforbruget på de områder der udviser merforbrug.

Overførselsområdet

På overførselsområdet under beskæftigelse forventes der samlet set et mindreforbrug på 24,4 mio. kr.

Øvrige områder

På de områder der ligger uden for det specialiserede område og overførselsområdet forventes der et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. Der er merforbrug på ældreliv på 15,9 mio. kr., merforbrug på 3,2 mio. kr. på ledelse og personale, merforbrug på 1,8 mio. kr. på fritid og kulturområdet, og merforbrug på 1,8 mio. kr. på By og Bolig. Omvendt er der mindreforbrug på teknisk serviceudgiftspulje på 19,6 mio. kr., dagtilbudsområdet på 7,2 mio. kr. der kompenserer for de områder med merforbrug.

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 2025. Der er pr. april 2025 opgjort at 148 ukrainske flygtninge opholder sig i Ringsted Kommune.

Udgifter til Ukrainere i 1.000 kr.	Forbrug 01.01.25 - 30.04.25	Estimat 01.05.25 - 31.12.25	Forventet udgifter til ukrainere 2025
Ringsted Kommune	3.176	6.477	9.653
Serviceudgifter	1.257	2.639	3.897
Overførselsudgifter	1.919	3.838	5.757

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

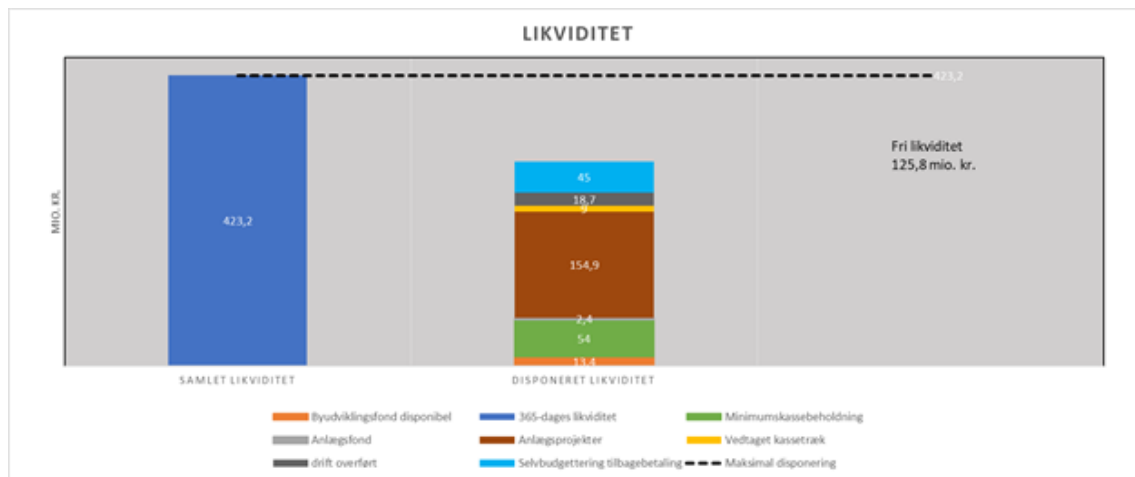
Der er med udgangen af april måned 2025 brugt 16,6 mio. kr. på skattefinansierede anlæg, mens der er tilgået indtægter for 33,8 mio. kr. fra salg i business Park Ringsted.

Det forventes, at der i 2025 i alt vil blive brugt 188,3 mio. kr. på anlæg, og der forventes indtægter på 46,2 mio. kr. primært fra salg af grunde i Business Park Ringsted.

Likviditet

Gennemsnitslikviditeten pr. 31. marts 2025 udgør 423,2 mio. kr. På samme tid sidste år (31. marts 2024) blev gennemsnitslikviditeten opgjort til 279,7 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 423,2 mio. kr. skal dække uforbrugte bevillinger m.v. på både drift og anlæg. Der er overført anlægsprojekter fra 2024 til 2025 på 154,9 mio. kr., eksklusiv klimaprojekter som er lånefinansieret. Der er dertil overført driftsbudget på 18,7 mio. kr. Hertil kommer et budgetteret kassetræk i 2025 på 9 mio. kr. jf. budget 2024. Endelig er der disponibelt træk på byudviklingsfonden på 13,4 mio. kr. og 2,4 mio. kr. på anlægsfonden samt 45 mio. kr. til kommende tilbagebetaling af indregnede midler vedr. selvbudgettering. Samlet set er der således disponeret likviditet for 297,4 mio. kr. inklusiv 54 mio. kr. til minimumskassebeholdning. Den maksimale disponering er på 423,2 mio. kr. Der er dermed udisponeret likviditet på 125,8 mio. kr.



Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Sagens bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af **bilag 2**, hvortil der henvises. Det forventede kassetræk der fremgår af **bilag 2** er samlet set 1,9 mio. kr.

Vurdering

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

Midtvejsreguleringen forventes at få den skattefinansierede drift tættere på balance med en forventet reduktion på 18,3 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 at udgifterne har stabiliseret sig, idet at der kun har været en minimal vækst fra 2024 til forventningen i 2025. På nuværende tidspunkt er der samlet set budgetoverholdelse på det specialiserede område. Det specialiserede skoleområde er dog i vækst i forhold til tidligere 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

16/06/2025 Børne- og Familieudvalget

Ad.1. Taget til efterretning.

Ad.2. Anbefales godkendt.

(Stedfortræder Henrik Hvidesten)

Afbud: Lasse Tobias Mølholt

16/06/2025 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Ad 1: Taget til efterretning

Ad 2: Anbefales godkendt.

Udvalget ønsker et oplæg om, hvordan der kan sikres den fornødne plejehjemskapacitet i Ringsted Kommune.

Derudover et oplæg om en revision af budgettildelingsmodellen i forhold til plejehjemspladser.

17/06/2025 Undervisning- og Fritidsudvalget

Ad. 1 Taget til efterretning

Ad. 2 Anbefales godkendt

18/06/2025 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales godkendt

Bilag

Bilag 1 Budgetrapport april 2025

Bilag 2 - 1. budgetrapport 2025 (Foreslåede budgetændringer)

Bilag 3 Udgifter til Ukrainere april 25

Bilag 4 Anlægsoversigten april 2025

Punkt 7: Ansøgning til social investeringsfond vedr. Projekt Jobplaneten i Ringsted

23-003085

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

I denne sag skal der tages stilling til ansøgning om midler fra den sociale investeringsfond til projekt Jobplanet Ringsted.

Beskrivelse af sagen

Den sociale investeringsfond har modtaget ansøgning fra UngRingsted om midler til projektet Jobplaneten i Ringsted.

§ 17.4-udvalget vedr. sociale investeringer besluttede d. 14. maj 2025 at videresende ansøgningen til politisk behandling med anbefaling om, at ansøgningen godkendes.

Projektet gennemføres i samarbejde mellem UngRingsted og Ungeenheden.

Om indsatsen

Ansøgningen omhandler projektet "Jobplaneten i Ringsted", som har til formål at hjælpe unge mellem 13-18 år med at få fritidsjob. Projektet fokuserer især på unge, der har svært ved selv at finde et fritidsjob, og har til hensigt at bryde den negative sociale arv, gøre de unge selvforsørgende og aktive medborgere. Projektet indebærer samarbejde mellem UngRingsted, Ungeenheden og lokale virksomheder og institutioner, og søger midler til at fortsætte fra august 2025 til december 2027. Målet er at hjælpe 200-250 unge med fritidsjobaktiviteter, herunder erhvervsrettede fritidsjobforløb, lommepengejob og personlig vejledning. Projektet bygger på erfaringer fra en tidligere projektperiode og har vist positive effekter på de unges trivsel, uddannelsesvalg og tilknytning til arbejdsmarkedet. Projektet søger 1,5 mio. kr. til ansættelse af en medarbejder.

Finansiering og gevinst

Der søges om 1,5 mio. kr. i projektperioden. Der forventes en samlet gevinst på 1,7 mio. kr. via reducerede udgifter til:

- UFU: Specialskole, specialundervisning i specialklasse, specialundervisning i almenklasse, grundskole 0.-9. klasse, grundskole 10. klasse
- ÆSSU: Socialpædagogisk støtte i eget hjem, boligstøtte, § 110-tilbud fx herberg og forsorgshjem, stofmisbrugsbehandling
- BFU: Merudgiftsydelser til børn, støttende indsatser, tabt arbejdsfortjeneste, forebyggende indsatser

- AEU: Vejledning og opkvalificering, uddannelseshjælp, mentorstøtte

Projektets indhold og økonomi er nærmere beskrevet i vedlagte ansøgning (**bilag 1**).

Gevinsterne af indsatsen bygger på SØM-beregning.

Inddragelse og høring

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Såfremt ansøgningen godkendes tilføres projektet midler fra den sociale investeringsfond. Gevinster føres tilbage til fonden.

De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af tabellen nedenfor.

Beløb i hele 1.000 kr.		Budgetændring					
Udvalg	Bevilling jfr. vedtaget budget	2025	2026	2027	2028	2029	2030
ØK	Social investeringsfond (investering)	-300	-600	-600	0	0	0
ØK	Social investeringsfond (gevinst)	91	280	444	376	286	258
UFU	UngRingsted - Projekt Jobplaneten i Ringsted	300	600	600	0	0	0
UFU	Økonomisk effekt	-30	-89	-124	-67	-10	0
ÆSSU	Økonomisk effekt	-4	-14	-24	-27	-31	-37
BFU	Økonomisk effekt	-22	-64	-94	-58	-18	-2
AEU	Økonomisk effekt	-35	-113	-202	-223	-228	-218
I alt		0	0	0	0	0	0

Vurdering

Der er gode erfaringer fra Køge og Roskilde Kommuner med lignende projekter, der underbygger den forudsatte effekt af indsatsen jf. målsætning for projektet.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at ansøgningen om midler fra den sociale investeringsfond til projektet Jobplaneten i Ringsted godkendes.
2. at bevillingsmæssige konsekvenser jf. økonomiafsnit godkendes.

Sagens forløb

16/06/2025 Børne- og Familieudvalget

Ad.1. Anbefales godkendt

Ad.2. Anbefales godkendt

(Stedfortræder Henrik Hvidesten)

Afbud: Lasse Tobias Mølholt

16/06/2025 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Anbefales godkendt.

17/06/2025 Undervisning- og Fritidsudvalget

Ad. 1. Anbefales godkendt

Ad. 2. Anbefales godkendt

Bilag

Ansøgning Jobplanet SIF udvalget maj 2025

Punkt 8: Orientering fra formand og direktør

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 9: Lukket: Befordringsgodtgørelse Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Punkt 10: Underskriftsark

Beslutning

Godkendt.