

REFERAT Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget d. 24-11-2022

Mødedato	Torsdag d. 24. november 2022 kl. 18:00
Mødested	Mødelokale Harhoff, Rådhuset
Mødedeltagere	Claus Bedemann, Mona Musse, Johnny Brown Lundberg Dahlgaard, Mazlum Øz, Thomas Vangsaa, Susanne Cornelius, Per Flor

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Ungecases på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgsmøde.....	4
Budgetrapport efter 3. kvartal 2022.....	5
Udvalgstur Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget 2023.....	11
Godkendelse af delegationsplan for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.....	13
Orientering om måling på en værdig sagsbehandling.....	15
Høring af Beskæftigelsesplan 2023 (Genoptaget).....	18
Orientering om samdrift af STU-tilbud.....	21
Orientering fra formand og direktør.....	24
Lukket: Befordringsgodtgørelse Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.....	25
Underskriftsark.....	26

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Ungecases på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgsmøde

21-015975

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget ønsker, at der én gang årligt forelægges cases fra ungeindsatsen.

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

Udvalget præsenteres på mødet for to konkrete cases på ungeområdet. Punktet er lukket af diskretionshensyn.

Beskrivelse af sagen

På mødet vil to unge borgere på 16 hhv. 17 år beskrive deres forløb i Ungeenheden, og der vil være mulighed for at udvalget kan indgå i en dialog med de unge om deres oplevelser.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det vurderes, at mødet med de unge vil bidrage til at illustrere, hvordan arbejdet med unge i Ungeenheden kan forme sig, og hvilke resultater, der kan opnås.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 3: Budgetrapport efter 3. kvartal 2022

22-014913

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 3. kvartal 2022. Rapporten dækker forbrug i perioden 1. januar 2022 til 30. september 2022, samt et skøn for årets samlede udgifter og indtægter.

Beskrivelse af sagen

Budgetrapporteringen bygger på faktisk forbrug for de første 9 måneder af året. Der rapporteres om de enkelte udvalgs forventede regnskabsresultat for hele året, og afvigelsen er beregnet i forhold til det korrigerede budget 2022 inkl. overførsler fra 2021.

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. september 2022
- **Bilag 2:** Afrapportering på tabelform på laveste bevillingsniveau opdelt i indtægter og udgifter
- **Bilag 3:** De tekniske budgetændringer, der nævnes i rapporten, og søges godkendt i forbindelse med sagen.
- **Bilag 4:** Detaljer vedr. køb og salg i Byudviklingsfonden.
- **Bilag 5:** Detaljeret anlægsoversigt
- **Bilag 6:** COVID-19 udgifter
- **Bilag 7:** Udgifter til ukrainere

Perspektivering af resultat

Resultat af ordinær drift

Der er i det korrigerede budget forventet et ordinært driftsoverskud på 105,6 mio. kr. efter indarbejdelse af driftsoverførsler fra 2021 og andre reguleringer. Driftsoverskuddet skal anvendes til at dække kommunens udgifter til anlæg, renter og afdrag på lån.

Forventningerne til den ordinære drift viser et driftsoverskud på 82,7 mio. kr., inklusiv et forventet merforbrug på 11,9 mio. kr. i ekstraordinære Covid-19 udgifter jf. **bilag 6**, samt merforbrug på 8,2 mio. kr. i ekstraordinære udgifter til ukrainere jf. **bilag 7**. Det forventede driftsoverskud er 22,9 mio. kr. lavere end budgetteret.

Merforbruget på 21,9 mio. kr. vedr. den skattefinansierede drift dækker et merforbrug inden for servicrammen på 14,4 mio. kr. (39,5 mio. kr. når der fratrækkes ekstra servicramme og byudviklingsfond, der ikke er en del af den skattefinansierede drift) og et mindreforbrug uden for servicrammen på 17,6 mio. kr. Størstedelen af mindreforbruget uden for servicrammen vedrører beskæftigelsesområdet. Dertil er servicrammen blevet opjusteret med midtvejsreguleringen af bl.a. pris og lønregulering, COVID-19 dækning og dækning for udgifter til ukrainere. Samlet set en opjustering af servicrammen på 25,4 mio. kr. Selvom servicrammen opjusteres overskrides den med 14,4 mio. kr. Dvs. udgifterne inden for servicrammen er 39,8 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret, selv efter reduktioner af serviceudgifterne på 16 mio. kr. som Byrådet besluttede 22. juni 2022.

På baggrund af byrådets beslutning d. 22. juni 2022 har administrationen et sidste værktøj tilbage til at opnå reduktion af overskridelse af servicrammen. Dette værktøj er, at der senest i december 2022 tages stilling til omlægninger fra drift til anlæg. Administrationen vurderer at der er mulighed for at omlægge op til 17,2 mio. kr. fra drift til anlæg på det tekniske område og op til 4,0 mio. kr. på IT- området. Såfremt alle projekterne omfattet af de 17,2 mio. kr. omlægges fra drift til anlæg vil det betyde at anlægsrammen er påvirket med 12,5 mio. kr. fra 2023 og frem.

Servicrammen er det forbrugsloft som regeringen har tildelt kommunerne. Hvis kommunerne under ét bryder den samlede servicramme, så risikerer kommunerne sanktioner. Hidtil har det været således ved en overskridelse, så vil der være en individuel sanktion svarende til 60% og en kollektiv sanktion for andre kommuners overskridelse af servicrammen på 40%.

Der er ikke sanktioner for overskridelse af servicrammen, for den enkelte kommune, hvis kommunerne samlet set overholder servicrammen.

Såfremt overskridelsen af servicrammen bliver 14,4 mio. kr. og kommunerne under ét overskrider servicrammen, så risikerer Ringsted Kommune at skulle betale en individuel sanktion 8,6 mio. kr. (svarende til 60% af overskridelsen) plus en kollektiv sanktion.

Årsager til overskridelse af servicrammen

Hovedårsagerne til overskridelsen af servicrammen er merudgifter på det specialiserede område. Det forventede merforbrug inden for servicrammen for det specialiserede område er på nuværende tidspunkt 30,8 mio. kr. Merforbruget skyldes primært anbringelser, botilbud, kvindekrisecentre og forsorgshjem.

Merforbruget på det specialiserede område indikerer et højere permanent niveau for udgifterne og trækker derfor også spor ud i fremtiden.

Ud over merforbruget på det specialiserede område er der også merforbrug på de største institutionsområder. Skolerne samlet set har et forventet merforbrug på 6,7 mio. kr., dagtilbuds institutionerne har et forventet merforbrug på 3,1 mio. kr. og ældreområdet institutioner har et samlet merforbrug på 11,7 mio. kr. Det vil sige at de tre områders institutioner tilsammen bidrager med forventet merforbrug på 21,4 mio. kr.

En del af det forventede merforbrug skyldes merudgifter til COVID-19 og merudgifter til ukrainske børn. For de tre institutionsområder nævnt ovenfor udgør COVID-19 merudgifter 6,2 mio. kr. For skoleområdet udgør merudgifterne til ukrainske børn 0,8 mio. kr.

Skolerne:

Af skolernes merforbrug på 6,7 mio. kr. kan 0,9 mio. kr. forklares ved merudgifter til COVID-19 og ukrainske børn. Administrationen vurderer at 1 mio. kr. af det forventede merforbrug kan henføres til øgede udgifter på skolernes energiforbrug. Det resterende merforbrug kan forklares ved øget forbrug af vikarer som følge af sygefravær, faldende børnetal sammenholdt med klasser der er for store til sammenlægning, merforbrug til børn i specialtilbud samt overført merforbrug fra tidligere år, der kun delvist er håndteret.

Dagtilbud:

Af dagtilbuddenes merforbrug på 3,1 mio. kr. kan 0,5 mio. kr. forklares ved merudgifter til COVID-19. Af det resterende merforbrug stammer 0,9 mio. kr. fra dagplejen, som skyldes indkøring af ny budgetmodel, der har vist sig, at kompensere uhensigtsmæssigt ift. muligheden for kapacitetstilpasning. Merforbruget skal derfor ses i sammenhæng med

mindreforbrug på udvalgsbevillingen rammekonto. Resten af merforbruget kan forklares ved øget forbrug af vikarer som følge af sygefravær samt overført merforbrug fra tidligere år, der kun delvist er håndteret.

Social og sundhedscenterets institutioner:

Af social og sundhedscentrets merforbrug på 11,7 mio. kr. kan 5,5 mio. kr. forklares ved merudgifter til COVID-19. Det resteende merforbrug kan forklares ved stigende fødevarepriser, merforbrug på implementering af nyt omsorgssystem, merforbrug på produktion af varm aftensmad, øget forbrug af vikarer som følge af sygefravær samt overført merforbrug fra tidligere år, der kun delvist er håndteret.

COVID-19

I tabellen nedenfor er der redegjort for hvilke ekstra udgifter der har været på grund af COVID-19 i perioden frem til 30. september og hvilke ekstra udgifter der forventes i resten af 2022.

Tabel 1: Samlede forventede COVID-19 udgifter i den skattefinansierede drift

COVID-19 udgifter i 1.000 kr.	Forbrug 01.01.22 - 30.09.22 i hele kr.	Estimat 01.10.22 - 31.12.22 i hele kr.	Forventede Covidudgifter 2022 i hele kr.
Ringsted Kommune	10.341	1.561	11.901
Væremidler	9	-	9
Kollektiv trafik	0	-	-
Serviceudgifter	5.594	1.561	7.154
Overførselsudgifter	4.738	-	4.738

Ovenstående COVID-19 udgifter er opdelt på udvalgsniveau i **bilag 1** i kapitlerne for de enkelte udvalg og specificeret yderligere i **bilag 6**.

Ukrainske flygtninge

I tabellen nedenfor er der redegjort for hvilke udgifter der har været på grund af ukrainske flygtninge i perioden frem til 30. september og hvilke udgifter der forventes i resten af 2022.

Tabel 2: Samlede forventede udgifter til ukrainere i den skattefinansierede drift

Udgifter til Ukrainere i 1.000 kr.	Forbrug 01.01.22 - 30.09.22	Estimat 01.10.22 - 31.12.22	Forventet udgifter til ukrainere 2022
Ringsted Kommune	5.809	2.383	8.192
Serviceudgifter	2.182	977	3.159
Overførselsudgifter	3.627	1.406	5.033

Ovenstående udgifter til ukrainere er opdelt på udvalgsniveau i **bilag 1** i kapitlerne for de enkelte udvalg og specificeret yderligere i **bilag 7**.

Finansiering

Der forventes samlet set en finansiering på 2.487,0 mio. kr. i 2022, som sammenholdt med det budgetterede på området giver en mindreindtægt på 2,4 mio. kr.

Skattefinansierede anlæg

Der er med udgangen af tredje kvartal 2022 brugt 76,3 mio. kr. på skattefinansierede anlæg, mens der er tilgået indtægter for 24,6 mio. kr. primært fra salg i business Park Ringsted.

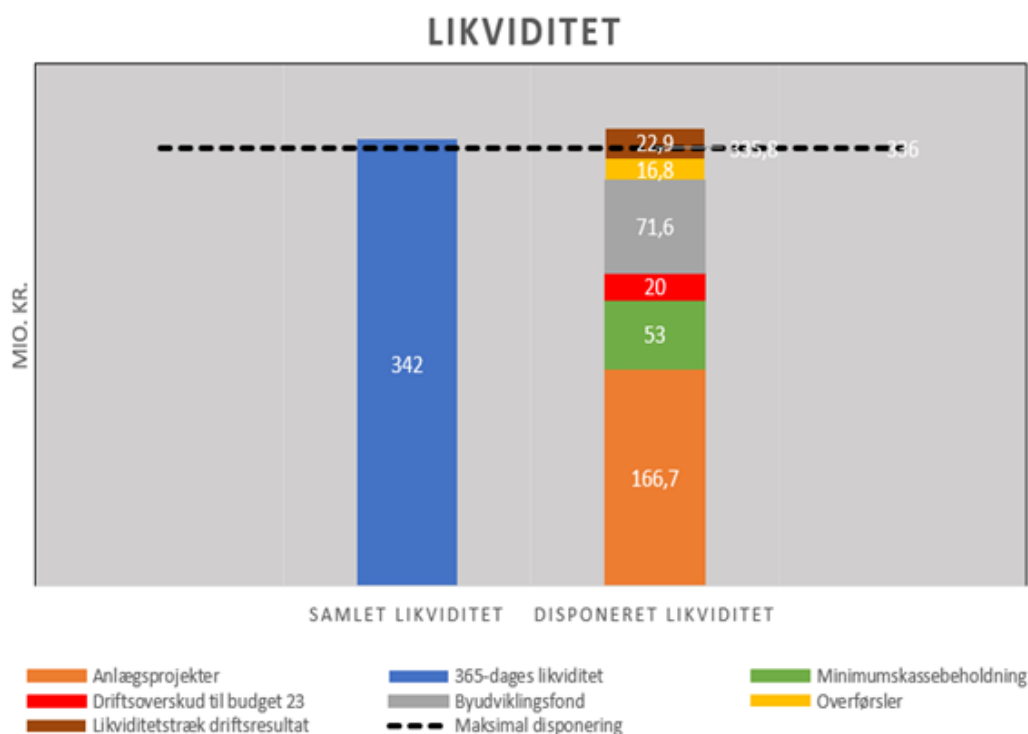
Det forventes, at der i 2022 i alt vil blive brugt 159,5 mio. kr. på anlæg, og der forventes indtægter på 79,1 mio. kr. primært fra salg af jord i Business Park Ringsted.

Likviditet

Gennemsnitslikviditeten over 365 dage pr. 30. september 2022 udgør 342,3 mio. kr. På samme tid sidste år (30. september 2021) blev gennemsnitslikviditeten opgjort til 331,4 mio. kr. Målsætningen i kommunens økonomiske politik er at den gennemsnitlige kassebeholdning minimum er på 1.500 kr. pr. indbygger, svarende til ca. 53 mio. kr. Målsætningen er således opfyldt.

Der skal i ovenstående tages højde for, at en stor del af de 342,3 mio. kr. skal dække uforbrugte bevillinger m.v. på både drift og anlæg. Af de overførte anlægsprojekter fra 2021 til 2022 mangler der stadig at blive afholdt for 166,7 mio. kr., eksklusiv klimaprojekter som er lånefinansieret. Hertil kommer bevillinger finansieret af Byudviklingsfonden på 71,6 mio. kr. og 20 mio. kr. vedr. driftsoverskud fra 2021, som Byrådet 11. april 2022 besluttede skulle disponeres i budget 2023. Herudover er der overførsler fra 2021 på 16,8 mio. kr. og forventet likviditetstræk som følge af det forventede driftsresultat på 22,9 mio. kr. Samlet set er der således disponeret likviditet for 351,0 mio. kr. inklusiv 53 mio. kr. til minimumskassebeholdning. Den maksimale disponering på 335,8 mio. kr. er nedskrevet med forventet resultat af byudviklingsfonden på -6,0 mio. kr. og nedskrevet med forventet resultat af anlægsfonden på -0,2 mio. kr. Der er dermed et forventet likviditetstræk der er 15,2 mio. kr. større end den maksimale disponering.

Figur 2: Disponering kommunens likviditet



Finansiel Strategi

Kommunen har pr. 30. september lån for i alt 407,7 mio. kr. Heraf udgør støttede lån til ældreboliger 79,5 mio. kr. og lån vedr. klimatilpasningsprojekter 41,0 mio. kr. Kommunens andel af fastforrentede lån udgør p.t. ca. 64 %. Det er en overholdelse af den finansielle strategi, der tilsiger, at fastrenteandelen til enhver tid mindst skal udgøre 50 %. Andelen af gæld i udenlandsk valuta udgør p.t. ca. 29 %, hvilket er i overensstemmelse med den finansielle strategi, der fastsætter maksimum til 50 %.

Investering

Kommunen har pr. 30. september investeret 425,5 mio. kr. i danske obligationer. Investeringen har givet et afkast på -8,92 % i årets 9 første måneder.

Kommunens tilgodehavender

Pr. 30. september udgør kommunens samlede tilgodehavende til inddrivelse 48,9 mio. kr. De samlede restancer udegjorde pr. 30. juni 2022 47,7 mio. kr. Kommunens samlede tilgodehavender er steget med 1,2 mio. kr.

Foreslåede budgetændringer

Budgetændringer der søges godkendt i forbindelse med behandlingen af sagen er nærmere beskrevet i **bilag 3**.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Sagens bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af bilag 3, hvortil der henvises.

Vurdering

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

Såfremt kommunen ønsker at undgå at betale individuelle sanktioner for overskridelse af servicerammen er korrigerende handlinger nødvendige, så overskridelse fjernes eller reduceres.

Direktionen har iværksat skærpet opfølgning på økonomistyringen og handleplaner for at reducere overskridelser på servicerammen i 2022 og sikre tilretning af budgetterne til 2023.

Flyt af forbrug fra drift til anlæg er det tiltag det blev besluttet at anvende ultimo 2022 såfremt der ultimo 2022 stadig er en overskridelse af servicerammen.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at budgetrapport, jf. **bilag 1**, tages til efterretning
2. at de i **bilag 3** nærmere beskrevne budgetændringer godkendes

Sagens forløb

21-11-2022 Børne- og Familieudvalget

Ad.1. Taget til efterretning.

Ad. 2. Godkendt

21-11-2022 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Ad 1) Taget til efterretning

Ad 2) Anbefales godkendt.

Ej til stede: René Lund Sørensen

22-11-2022 Undervisning- og Fritidsudvalget

Ad.1. Taget til efterretning

Ad.2. Anbefales godkendt.

23-11-2022 Klima- og Miljøudvalget

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Anbefales godkendt

Bilag

Bilag 1 Budgetrapport september 2022

Bilag 2 - Skattefinansieret drift i tal 22

Bilag 3 - 3. kvartalsrapport 2022 (Foreslåede budgetændringer)

Bilag 4 byudviklingfond 30 09 22

Bilag 5 Anlægsoversigten 300922

Bilag 6 Covid-19 udgifter 30.09.22

Bilag 7 Udgifter Ukrainere 3. kvartalsrapport 22

Punkt 4: Udvalgstur Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget 2023

22-015856

Beslutning

Ad 1-3) Godkendt.

Indhold

Indledning

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

Med denne sag fremlægges et forslag til overordnet program for en studierejse for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget med fokus på aktuelle emner indenfor henholdsvis erhvervsfremme og arbejdsmarkedsområdet, som udgangspunkt for administrationens videre arbejde med et detaljeret program og budget.

Beskrivelse af sagen

I Ringsted Kommunes retningslinjer for Byrådsmedlemmers deltagelse i rejser, konferencer og lignende lægges der op til at der kan planlægges en studierejse for hvert stående udvalg i hver byrådsperiode og det tilstræbes, at rejsen ligger i første halvdel af perioden, for at udvalget kan få størst mulig gavn af den inspiration, der hentes. Der er reserveret tid i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets kalender til en studierejse den 29. – 31. marts 2023.

Forslag til overordnet program for studierejse:

Delaftalen om Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen sætter mål for, at alle borgere skal i virksomhedsrettede forløb, samt sparring på målet om at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. På den baggrund foreslås det, at studieturen sætter fokus på følgende centrale emner, som give inspiration til Ringsted Kommunes udmøntning af delaftalen:

- Formaliseret samarbejde med virksomheder omkring virksomhedsrettede forløb
- Resultater, erfaringer og økonomi ved STU tilbud i egen kommune
- Metoder og erfaringer med fastholdelse af unge i uddannelse

På erhvervsområdet foreslås det at sætte fokus på følgende emner, der kan give inspiration til processen for revision af Erhvervspolitikken:

- Erhvervsarealer som drivkraft for erhvervsudvikling (inspiration ift. erhvervspolitikens tema ”En unik placering midt i mulighederne”)
- Fremtidens bymidte – nye funktioner, organisering og samarbejder (inspiration ift. erhvervspolitikens tema ”Gode rammer for at leve og opleve”)
- Erhvervsservice og dialog mellem erhvervslivet og kommunen (inspiration ift. erhvervspolitikens tema ”Kommunal service i virksomhedshøjde”)

Emnerne planlægges belyst ved besøg i 2-3 forskellige kommuner i Danmark, hvor udvalget møder politiske og faglige nøgleaktører, der fremlægger deres lokale erfaringer og åbner op for dialog.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at det overordnede program for en studierejse vil kunne give inspiration til udvalgets videre arbejde inden for henholdsvis erhvervsfremme og beskæftigelsesområdet, og være med til at kvalificere udvalgets politikprocesser.

Forslag til detaljeret program og budget vil blive fremlagt til udvalgets godkendelse i januar 2023.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Den overordnede ramme for program for udvalgstur godkendes som udgangspunkt for administrationens videre planlægning
2. Detaljeret program og budget fremlægges til endelig godkendelse på udvalgets møde i januar 2023
3. Udvalgsturen er et tilbud til Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets medlemmer, Referencedirektøren for Arbejdsmarkedscenteret, centercheferne for Arbejdsmarkedscenter og Erhverv-, Fritids- og Kommunikationscenteret, teamleder for team Erhverv samt Specialkonsulent for Arbejdsmarkedscentret.

Punkt 5: Godkendelse af delegationsplan for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

21-013880

Beslutning

Anbefales godkendt.

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

Byrådet skal tage stilling til indholdet af delegationsplanerne for fagudvalgene og Økonomiudvalget.

Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget og de stående udvalg blev i januar 2022, orienteret om indholdet af de gældende delegationsplaner. Det var herefter planen at når udvalgene i løbet af 1. halvår 2022 var introduceret til udvalgsopgaverne og sagerne i de enkelte udvalg, ville have mulighed for at drøfte og tage stilling til niveauet af delegation mellem Byråd og udvalg, samt det politiske niveau og administrationen. Processen blev med en orientering på Byrådsportalen i juni 2022 udskudt til efteråret.

Økonomiudvalget havde den 5. september 2022 en temadrøftelse af delegation og delegationsplanerne i Ringsted Kommune.

Økonomiudvalget ønskede følgende principper som grundlag for en kommende sag:

- Færre sager kræver afgørelse i byrådet, men sendes til behandling i Økonomiudvalget.
- Udvalgene sender sager i høring, også hvor byrådet har kompetencen til at afgøre.
- Færre orienteringssager i Byrådet

Administrationen har nu gennemgået delegationsplanerne og har følgende forslag til ændring af delegationsplanen for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget:

- Kriterie for merudgiftsgodtgørelse efter § 175 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats fastlægges fremover af Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.
- Beslutning om tildeling af integrationspris delegeres til Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

Fagudvalgene og Økonomiudvalget bedes drøfte indholdet og evt. forslag til ændringer på baggrund af Økonomiudvalgets tilkendegivelse og efterfølgende skal delegationsplanerne godkendes af Byrådet.

Udkast til den fremtidige delegationsplan med og uden rettelsesmarkeringer er vedlagt som bilag til dagsordenspunktet.

Inddragelse og høring

Ikke relevant.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at delegationsplanen med de foreslåede ændringer vil være i overensstemmelse med gældende regler for delegation.

Det er op til Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, at indstille til godkendelse af forslagene til ændringer og beslutte, hvorvidt udvalget vil foreslå yderligere ændringer i delegationsplanen på baggrund af Økonomiudvalgets principper.

Konsekvenser for handicapområdet

Ikke relevant.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at forslag til delegationsplanen godkendes med de foreslåede ændringer.
- det delegeres til Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget at fastlægge kriterier for merudgiftsgodtgørelse efter § 175-176 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats
- Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget beslutter tildeling af integrationsprisen

Bilag

Udkast til delegationsplan for Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget med markeringer

Udkast til delegationsplan for Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget

Punkt 6: Orientering om måling på en værdig sagsbehandling

21-002047

Beslutning

Taget til efterretning.

Indhold

Indledning

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

Der er gennemført en brugerundersøgelse af ministermålet om værdig sagsbehandling blandt borgere i Arbejdsmarkedscentret i uge 41.

Resultatet af brugerundersøgelsen forelægges hermed til orientering.

Beskrivelse af sagen

Ministermålet om værdig sagsbehandling for 2022 er fremsat på baggrund af et Ministermål om, at kommunalbestyrelserne skal tage stilling til, om borgerne oplever, at modtagelsen og indsatsen i jobcentrene er meningsfuld og tilrettelagt efter den enkelte borgers behov.

Arbejdsmarkedscentret har fra 2021, efter genåbningen af samfundet efter corona-nedlukningerne, haft et stærkt fokus på at borgerne skal opleve, at de er centrum i egen sag. Dette fokus er implementeret via et kompetenceudviklingsprojekt for alle ledere og medarbejdere i 2021, og fokus er fastholdt via læringsmøder og ledelsesfokus også i 2022.

Borgerne har besvaret 5 spørgsmål, som samlet skal afdække, i hvilken grad de oplever at få en værdig sagsbehandling:

- Oplever du at blive mødt ligeværdigt i samtalerne?
- Synes du, at din egen mening om din sag inddrages i samtalerne?
- Bliver du mødt af én, som kender din sag?
- Har sagsbehandlerne fokus på dine ressourcer og muligheder?
- Får du sat tydelige og realistiske mål for dit forløb i Jobcentret?

I alt 233 borgere har deltaget i en fysisk samtale i Jobcentret i uge 41 og har her fået tilbudt at deltage i undersøgelsen. I alt 76 borgere har gennemført spørgeskemaet, heraf er der flest kvinder og flest i alderen 40-59 år.

Borgere på sygedagpenge har den højeste andel af besvarelser på 32,9 pct., mens A-dagpenge står for 21,2 pct., og borgere på kontanthjælp for 12,9 pct. af besvarelserne. De øvrige fordeler sig med ganske få personer på øvrige ydelser.

Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen viser, at over halvdelen (85 pct.) af borgerne i 'høj grad' og 'i nogen grad' oplever, at få en værdig sagsbehandling i Arbejdsmarkedscentret på tværs af de udvalgte spørgsmål.

Højdespringeren er 'ligeværdighed i samtalerne' med 90,8 pct., mens spørgsmålet om jobmål scorer lavest med samlet 81,6 pct.

Det noteres samtidig, at en andel på ca. 10 pct. har besvaret spørgsmålene med 'i mindre grad', mens kun ganske få har besvaret de 5 spørgsmål med 'slet ikke'. Se bilag 1.

Ser man på svarene fordelt på de enkelte ydelser, ses det, at tilfredsheden blandt de 17 borgere på A-dagpenge ligger på niveau med den samlede besvarelse på spørgsmål 1-3, mens tilfredsheden ligger højere på spørgsmål 4 og 5. Se **bilag 2**.

De 26 borgere på sygedagpenge ligger ligeledes over det generelle tilfredshedsniveau på spørgsmål 1 om ligeværdighed, mens tilfredsheden med de øvrige spørgsmål ligger under det generelle niveau, især på spørgsmål 3 og 5, om at blive mødt af én, som kender ens sag, og om tydelige og realistiske jobmål.

Svarene fra de i alt 9 borgere på kontanthjælp afviger billedet med en generelt lav tilfredshed, som især viser sig på spørgsmål 5.

Endelig er der 12 borgere med andre ydelser end de nævnte, som generelt udtrykker en meget høj tilfredshed med alle spørgsmålene. Denne kategori kan f.eks. vedrøre borgere, som kontakter Jobcentret for at ansøge om handicapbælpemidler, erhvervs- og uddannelsesvejledning eller lignende.

De øvrige svar fordelt på ydelseskategorier omfatter 2-4 borgere, og er derfor ikke på nogen måde signifikante på ydelsesgrupperne.

Ministermålet om en værdig sagsbehandling var også gældende i 2021, hvor 85 borgere gennemførte spørgeskemaundersøgelsen. Her lå tilfredsheden på 90 pct.

Der er sket et mindre fald på 0,3 pct.point i andelen af besvarelser fra 2021 til 2022.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det lave antal besvarelser gør det vanskeligt at udlede et klart billede af borgernes generelle tilfredshed med mødet med Arbejdsmarkedscentret, men faldet i tilfredshed fra 90 pct. 2021 til 85 pct. i 2022 viser, at der også fortsat skal sættes fokus på et ligeværdigt møde med borgerne på tværs af hele Arbejdsmarkedscentret.

Faldet i såvel tilfredshedsgrad og i deltagelsen i undersøgelsen fra 85 til 76 besvarelser, kan til dels forklares med, at de fleste jobparate borgere nu er i job, og at en højere andel af de aktuelt tilmeldte borgere er fjernere fra arbejdsmarkedet, end tilfældet var i 2021. Dette kan også forklare, at flere borgere oplever et lavere fokus på jobmålet, hvilket især giver sig udslag blandt f.eks. sygedagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, som netop kan opleve at være fjernt fra arbejdsmarkedet.

Det vurderes dog, at besvarelserne fortsat viser, at borgerne i overvejende grad oplever ligeværdighed i mødet med Jobcentret, hvilket giver et godt og motiverende afsæt for det videre arbejde.

Brugerundersøgelserne giver Jobcentret et redskab til fastholdelse af fokus på mål og metoder i mødet med borgerne, og redskabet vil indgå i de fremtidige planer med implementering af indsatsen i lyset af den kommende nytænkning af beskæftigelsesindsatsen.

Ingen særskilte konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Bilag

Rapport om en værdig sagsbehandling 2022. Bilag 1

Rapport om en værdig sagsbehandling 2022 fordelt på ydelse. Bilag 2

Punkt 7: Høring af Beskæftigelsesplan 2023 (Genoptaget)

22-003804

Beslutning

Anbefales godkendt.

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

Det er fastsat i Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen, at kommunen hvert år senest den 31. december skal godkende en plan for årets beskæftigelsesindsats samt fremsende denne til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd til orientering.

Et høringsudkast af Beskæftigelsesplan 2023 fremlægges hermed.

Beskrivelse af sagen

Udkastet til Beskæftigelsesplan 2023 er udformet som en overordnet beskrivelse af udfordringer og indsatser på de indsatsområder, som er omfattet af årets aktuelle ministermål og de underliggende fastsatte lokale mål. Se bilag med Høringsudkast til Beskæftigelsesplan 2023.

Udkastet er udarbejdet på baggrund af indledende drøftelser i Det Lokale Arbejdsmarkedsråd i maj måned, se bilag, og det er blevet hørt i Arbejdsmarkedscentrets medudvalg, LMU og CMU.

Høringsudkastet er desuden drøftet i Det Lokale Arbejdsmarkedsrådet i oktober forud for mødet i Social- og Arbejdsmarkedsrådet, og bemærkninger herfra samt høringsbemærkninger vil indgå i den endelige behandling af sagen.

Beskæftigelsesministeren har udmeldt 5 vejledende ministermål, som er videreført fra 2021 og 2022, og disse er inddraget i fastsættelsen af lokale mål og indsatsområder for Ringsted Kommunes beskæftigelsesindsats:

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
2. Flere ledige skal opkvalificeres
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Ringsted Kommune har som udgangspunkt altid fokus på at møde borgerne på en professionel, tilgængelig og nærværende måde.

Den overordnede strategi for indsatsen er en videreførelse af kommunens langsigtede forebyggende indsats med tidlige og hyppige samtaler i den første del af ydelsesperioden for alle borgere, og en rehabiliterende og jobrettet indsats tilpasset

den enkelte borgers aktuelle behov.

Fokus er på praktik og jobnær opkvalificering af borgerne inden for områder med behov for arbejdskraft, og som det ses i Beskæftigelsesplanen, har dette fokus bidraget til Ringsted Kommunes gode resultater med en høj jobomsætning samt et lavt antal ydelsesmodtagere.

Sideløbende med de udvalgte fokusområder gennemføres den ordinære indsats for alle ydelsesgrupper, og herunder vil der for alle borgere være et særligt fokus på den opkvalificerende- og beskæftigelses-fremmende indsats via centralt udmeldte puljer og en tæt og opsøgende kontakt til virksomhederne. Herunder vil der også være et særligt fokus på unge og på borgere med nedsat funktion pga. handicaps, samt på ledige borgere med ret til fleksjob. Herunder vil der i 2023 blive behandlet et forslag til en ny politik på fleksjobområdet.

Beskæftigelsesplan 2023 forventes at være den sidste plan der udarbejdes under nugældende lov. Som led i den politiske aftale om ret til tidlig pension fra 2020 skal der tilvejebringes en samlet besparelse på beskæftigelsesområdet på 1,1 mia. kr. fra 2024 og frem. Dette skal ske gennem færre krav til bl.a. vejledning og registrering, samt til styringen af jobcentrene, hvorunder bl.a. kravet om udarbejdelse af beskæftigelsesplan og resultatrevision vil blive afskaffet fra 1. januar 2023.

Resultatrevisionen af indsatsen i 2021 er udarbejdet som bilag til Beskæftigelsesplanen og er en opgørelse af de målbare resultater af årets minister mål og lokale mål. Der er, på trods af suspensionen af beskæftigelsesindsatsen i 1. halvår af 2021, opnået flere væsentlige resultater af indsatsen.

Inddragelse og høring

Integrationsrådet og Handicaprådet.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det vurderes, at udkastet til Beskæftigelsesplan 2023 beskriver den aktuelle situation på beskæftigelsesområdet og adresserer de områder, hvor der aktuelt vurderes at være behov for et særligt politisk og fagligt fokus i den fremadrettede beskæftigelsesindsats. De valgte mål vurderes at give et godt afsæt for at tilrettelægge en målrettet indsats over for de aktuelle udfordringer på beskæftigelsesområdet. Men det særlige fokus på uddannelse og opkvalificering forebygges fremtidige ubalancer på arbejdsmarkedet og bidrager til at begrænse kompetencegab mellem udbud og efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen særskilte konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udkast til Beskæftigelsesplan 2023 sendes i høring til Integrationsrådet og Handicaprådet.

Supplerende sagsfremstilling og indstilling til Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 24.11.2022

Beslutning i Integrationsrådet den 31-10-2022

Taget til efterretning.

Ej til stede: Britta Nielsen, Claus Bedemann, Walid El-Issa, Sheila Diana Brøner Horn.

Tilbage melding fra Handicaprådet vedr. høring af Beskæftigelsesplan 2023 den 2-11-2022:

Handicaprådet takker for, at have fået muligheden for, at give et høringsvar til sagen.

Handicaprådet beslutter ikke at afgive høringssvar til sagen, da indholdet ikke giver anledning hertil på nuværende tidspunkt.

Rådet ønsker at følge udviklingen og anmoder om, at emnet tages op på et temamøde med Arbejdsmarkedscenter primo 2023, med et særligt fokus på indsatsområde 4.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Beskæftigelsesplan 2023 anbefales godkendt.

Sagens forløb

27-10-2022 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Sendes i høring i Integrationsrådet og Handicaprådet.

31-10-2022 Integrationsrådet

Taget til efterretning.

Ej til stede: Britta Nielsen, Claus Bedemann, Walid El-Issa, Sheila Diana Brøner Horn.

02-11-2022 Handicaprådet

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Arbejdsmarkedsrådets input til Beskæftigelsesplan 2023

Rapport om en værdig sagsbehandling-bilag til b-plan 2023

B-plan 2023 Høringsudkast med bilag

Punkt 8: Orientering om samdrift af STU-tilbud

22-014732

Beslutning

Taget til efterretning.

Indhold

Sagsgang:

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

Indledning

I denne sag orienteres der om samdrift af kommunens to STU-tilbud under ledelse af Ådalskolen.

Beskrivelse af sagen

På nuværende tidspunkt råder Ringsted Kommune over to STU-tilbud med hver sin ledelse og med to forskellige hovedmålgrupper. STU er en treårig ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, som ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

De to tilbud består af:

- *Åmarken*, der overvejende henvender sig til STU-elever med multiple fysiske funktionsnedsættelser, unge med stærkt udadreagerende adfærd samt unge med bl.a. varierende grader af udviklingshæmning.
- *Ingeborg STU*, der henvender sig til en bred gruppe af unge med komplekse psykiske udfordringer, særligt autismespektrumforstyrrelse, ADHD samt andre diagnoser eller psykiske udfordringer. Flere af eleverne har i praksis også vist sig at have udfordringer med langvarig skolevægring og social isolation. Oprindeligt var Ingeborg STU tænkt rettet mod unge, der efterfølgende forventes at komme i ansættelse på særlige vilkår som fx fleksjob, job med løntilskud for førtidspensionister eller i beskyttet beskæftigelse.

For at optimere driften og samtidig udnytte det fulde volumen af de to tilbud, ønsker ledelsen på Ådalskolen og ledelsen af Ingeborg STU, at driften af de to institutioner lægges sammen under Ådalskolens ledelse. Der er enighed om at en sammenlægning af de to STU-tilbud vil sikre en bedre udnyttelse af ressourcer, der åbner mulighed for at kunne tilbyde et mere favnende tilbud til målgrupperne.

Ådalskolen - og herunder Åmarken er på nuværende tidspunkt forankret i Skolecenteret mens Ingeborg STU er forankret i Social- og Sundhedscenteret. I den nye konstruktion vil Ingeborg STU fortsat bevare sin tilknytning til Social- og Sundhedscenteret, mens ledelsen af de samlede STU-tilbud fremadrettet, qua tilknytningen til Ådalskolen, vil være forankret i Skolecenteret. Hermed placeres det styrings- og budgetmæssige ansvar under Skolecenteret.

Der er på nuværende tidspunkt ca. 75 STU-elever i lokale tilbud, hvoraf 5 går på Åmarken og 8 på Ingeborg STU. I tråd med ambitionen om at flere elever skal kunne tilbydes lokale STU-tilbud, er visionen med en ledelsesmæssig

sammenlægning at skabe en mere robust konstruktion, der kan favne de STU-elever, vi har i Ringsted Kommune.

I den ene ende af spektret henvender Åmarken sig på nuværende tidspunkt til unge med multiple funktionsnedsættelser og stærkt udadreagerende adfærd. I den anden ende af spektret henvender Ingeborg STU sig til unge, hvor skolevægning og social isolation er den største udfordring. Imellem de to yderpoler er der en stor gruppe unge, der kan profitere af begge de kommunale STU-tilbud.

Lederne af de to tilbud har drøftet mulige fordele ved at forene de to tilbud med henblik på at styrke et fagligt velfunderet miljø, der i højere grad kan tilgodesee såvel de uddannelsesmæssige aspekter som de arbejdsmarkedsrelevante perspektiver for målgruppen.

Blandt potentialerne er:

Et bæredygtigt studie- og ungdomsmiljø

En samordning styrker studiemiljøet ved at antallet af undervisere i et fælles STU-tilbud øges. Herved styrkes muligheden for at optimere matchet af underviserne i forhold til fag, aktiviteter og elever. Samtidigt sikrer en mere dynamisk udnyttelse af ressourcerne, at udbuddet af fag og aktiviteter øges, hvilket giver eleverne flere valgmuligheder.

Ved at samordne de to STU-tilbud øges også antallet af elever. I dag hvor eleverne er fordelt på to tilbud er det vanskeligt at understøtte et bæredygtigt ungdomsmiljø. Flere elever øger bl.a. muligheden for flere sociale relationer og dermed for at de unge har aktiviteter, der ikke er direkte medarbejderunderstøttet.

Et større tilbud har også flere ressourcer til at etablere eksterne samarbejdsrelationer, hvilket igen kan komme eleverne til gavn i forhold til deltagelse i idrætsforeninger, mv.

Optimeret anvendelse af bygninger

I skrivende stund mangler Åmarken plads. Ingeborg STU har lokaler målrettet forskellige aktiviteter, og anvender de lokaler der er til rådighed, men der er plads til betydeligt flere elever inden for samme fysiske ramme.

Dertil kommer, at flere af Åmarkens elever forventes at profitere af at ungdomsuddannelsen adskilles fysisk fra grundskolen, og derfor har fordel af, at deres STU fysisk flyttes fra Ådalskolen til Fredensvej, hvor Ingeborg STU har til huse.

Etablering af grundlag for robust drift

En større STU har flere ansatte og er derfor mere robust i forhold til ferieafholdelse, personaleudskiftning, sygefravær, mv. Dertil kommer, at støtteredskaber, administrative arbejdsgange, instrukser, biler, mv. kommer en større STU til gavn. Den fulde realisering af dette potentiale forudsætter fælles ledelse.

Opnåelse af et blivende fagligt bæredygtigt miljø

Ved at sammenordne de to STU-tilbud øges antallet af undervisere og dermed deres muligheder for faglig sparring, for fælles kompetenceudvikling, mv. Det styrker i sig selv den faglige udvikling i tilbuddet og vurderes på sigt at styrke mulighederne for fastholdelse af kompetente medarbejdere.

Realiseringen af potentialerne vurderes samlet set at styrke kvaliteten af Ringsted Kommunes STU-tilbud yderligere, og dermed fremme realiseringen af målsætningen om at øge andelen af elever i kommunale STU-tilbud, hvorved det også forventes at kunne realisere et økonomisk potentiale.

Fastholdelse af kvaliteterne i de to nuværende STU-tilbud

Det er afgørende at samlingen af organisationen omkring de to STU-tilbud sker på en måde, hvor den nuværende kvalitet i hvert af de to tilbud fastholdes.

Ønsket om et styrket samarbejde og samdrift af de to institutioner er forelagt direktører og centerchefer ved møde 16. august 2022, hvor der blev tilkendegivet fuld enighed til forslaget.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Der sker ingen ændringer på budgetaftalen.

Vurdering

Administrationen vurderer, at der vil være store potentialer ved at samle driften af tilbuddene for derved at styrke det faglige miljø for kommunens STU-elever. Administrationen vurderer endvidere at der er behov for et attraktivt tilbud til målgruppen, der kan konkurrere med tilbuddene i andre kommuner, og anbefaler derfor, at de to tilbud sammenlægges under ledelse af Ådalskolen og forankres i Skolecenteret. Endvidere, at der udarbejdes en visionsstrategi frem mod 2025, hvor der sættes ambitiøse mål for, hvor stor en andel af kommunens egne STU-elever, der skal kunne tilbydes et attraktivt ungdomsuddannelsesstilbud lokalt.

Direktører og centerchefer samt øvrige relevante aktører er fuldt inddraget i processen, og har ved møde 16. august 2022 tilkendegivet fuld enighed og opbakning til forslaget.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagens forløb

22-11-2022 Undervisning- og Fritidsudvalget
Taget til efterretning.

Punkt 9: Orientering fra formand og direktør

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 10: Lukket: Befordringsgodtgørelse Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Punkt 11: Underskriftsark

Beslutning

Godkendt.